



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/10/2014 a 31/10/2014

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	236.413.026,15 D	45.595.535,53	43.838.175,23	238.170.386,45 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.143.746,86 D	42.475.662,65	43.064.004,00	27.555.405,51 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.083.249,57 D	27.365.987,68	27.813.244,04	635.993,21 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.566,00 D	2.348,68	2.348,68	4.566,00 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - SCM	1.200,00 D	1.198,70	1.198,70	1.200,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - DERH - ASSIST. IMEDIATA	2.166,00 D	0	0	2.166,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	1.149,98	1.149,98	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.078.683,57 D	27.363.639,00	27.810.895,36	631.427,21 D
124	1.1.1.02.00.05	BRASESCO - HALFELD	9.133,27 D	469.323,67	475.058,89	3.398,05 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	199.103,91 D	7.385.310,67	7.462.038,60	122.375,98 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	1.459,90 D	21.875,28	22.124,00	1.211,18 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	739.496,45 D	11.836.072,20	12.225.747,97	349.820,68 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.582,57 D	9.573,50	8.575,60	4.580,47 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER S.A. (BANESPA)	17.027,41 D	190.758,12	204.422,10	3.363,43 D
280	1.1.1.02.00.21	CEF AG 2419 003 00002327-0 ANA	0 D	19,56	19,56	0 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	103.821,83 D	6.195.064,09	6.158.536,70	140.349,22 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	413.126,87	413.126,87	0 D
361	1.1.1.02.00.29	CEF - 2419/003/00002324-6	0 D	770.147,47	770.147,47	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	5.058,23 D	72.367,57	71.097,60	6.328,20 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.582.408,66 D	13.617.944,45	14.123.411,14	20.076.941,97 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	6.980.519,88 D	349.493,81	1.397.838,99	5.932.174,70 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	371.683,45 D	3.566,18	582,09	374.667,54 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTANDER/REAL CC13.001498-4	22.032,77 D	129,22	91,25	22.070,74 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.705.414,03 D	21.542,99	554.105,60	2.172.851,42 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	576.123,04 D	0	576.123,04	0 D
456	1.1.2.01.00.18	APLICACAO CEF AG2419 CC00001441-7 BNDE	1.510.976,62 D	14.608,75	2.191,31	1.523.394,06 D
457	1.1.2.01.00.19	APLICACAO CEF AG2419 CC501091-6 BNDES	1.794.183,09 D	15.526,47	264.538,00	1.545.171,56 D
458	1.1.2.01.00.20	APLICACAO CEF AG2419 CC0002324-6	156,86 D	294.050,65	188,13	294.019,38 D
459	1.1.2.01.00.21	APLICACAO CEF AG 2419 CC00300002327-0	-49,98 C	69,55	19,57	0 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	12.575.836,99 D	12.313.958,20	11.776.979,88	13.112.815,31 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	20.986.556,02 D	12.313.597,24	11.773.262,28	21.526.890,98 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)	-309.307,70 C	360,96	3.717,60	-312.664,34 C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-8.160.106,41 C	0	0	-8.160.106,41 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	1.026.051,79 D	954.492,44	948.592,27	1.031.951,96 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	3.583,40 D	0	0	3.583,40 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	932.227,79	932.227,79	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	568.002,01 D	18.165,02	1.317,06	584.849,97 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	200 D	3.755,00	1.522,00	2.433,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	0 D	123,3	0	123,3 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	169.116,82 D	0	0	169.116,82 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	252.139,04 D	0	13.196,42	238.942,62 D
588	1.1.2.03.00.11	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	30.197,59 D	0	0	30.197,59 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	502,24 D	221,33	329	394,57 D
590	1.1.2.03.00.90	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	2.310,69 D	0	0	2.310,69 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.234.624,35 D	1.256.055,46	1.124.755,98	3.365.923,83 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.234.624,35 D	1.256.055,46	1.124.755,98	3.365.923,83 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.069,68 D	0	259,22	810,46 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.069,68 D	0	259,22	810,46 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.242.394,60 D	235.675,06	2.333,62	3.475.736,04 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	837.081,73 D	9.565,91	0	846.647,64 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.101,53 D	674,82	415,43	21.360,92 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	97.398,67 D	3.115,07	1.918,19	98.595,55 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	338.534,60 D	4.984,74	0	343.519,34 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.911.527,25 D	217.334,52	0	2.128.861,77 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	205.885.555,47 D	2.700.462,05	605.160,89	207.980.856,63 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.021.920,49 D	0	0	2.021.920,49 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	80.202,15 D	0	0	80.202,15 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	42.431,50 D	0	0	42.431,50 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	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D

698	1.2.3	IMOBILIZADO	127.894.128,99	D	1.697.935,14	601.647,18	128.990.416,95	D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	14.162.671,56	D	105,6	10.343,23	14.152.433,93	D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	542.741,97	D	0	998,56	541.743,41	D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	542.741,97	D	0	998,56	541.743,41	D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.515.841,68	D	0	0	3.515.841,68	D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.515.841,68	D	0	0	3.515.841,68	D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.306.208,16	D	105,6	9.344,67	9.296.969,09	D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.306.208,16	D	105,6	9.344,67	9.296.969,09	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	674.125,07	D	0	0	674.125,07	D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PLICATIVOS - SOFTWARE	674.125,07	D	0	0	674.125,07	D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.838.254,53	D	0	0	35.838.254,53	D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.681.546,62	D	0	0	1.681.546,62	D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.681.546,62	D	0	0	1.681.546,62	D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.448.653,34	D	0	0	12.448.653,34	D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.448.653,34	D	0	0	12.448.653,34	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	188.314.316,57	D	1.687.653,14	10.733,26	189.991.236,45	D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	105.249.879,10	D	843.829,90	2.717,77	106.090.991,23	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	1.593.066,75	D	0	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	489.471,25	D	0	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	77.727.437,82	D	843.829,90	2.717,77	78.568.549,95	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	5.443.526,24	D	0	0	5.443.526,24	D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	3.116.584,28	D	0	0	3.116.584,28	D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.231.565,93	D	0	0	2.231.565,93	D
1104	1.2.3.03.02.03	I.E. POCOS ARTESIANOS	95.376,03	D	0	0	95.376,03	D
1287	1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	77.620.911,23	D	843.823,24	8.015,49	78.456.718,98	D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	65.645.526,83	D	843.823,24	8.001,09	66.481.348,98	D
981	1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92	D	0	14,4	1.384.989,52	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	10.296.504,92	D	0	0	10.296.504,92	D
984	1.2.3.03.03.05	ELEVATORIA ESGOTO NOVA CALIFORNIA	144.675,28	D	0	0	144.675,28	D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-110.446.113,67	C	10.176,40	580.570,69	-111.016.507,96	C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-110.446.113,67	C	10.176,40	580.570,69	-111.016.507,96	C
3492	1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	25.000,00	D	0	0	25.000,00	D
3506	1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	25.000,00	D	0	0	25.000,00	D
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	75.506.816,96	D	1.002.526,91	0	76.509.343,87	D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	75.506.816,96	D	1.002.526,91	0	76.509.343,87	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	38.521.065,70	D	30.637,42	0	38.551.703,12	D
2577	1.2.4.04.00.03	OBRA 03	5.121.289,35	D	0	0	5.121.289,35	D
2585	1.2.4.04.00.04	OBRA 04	8.311.160,49	D	0	0	8.311.160,49	D
2690	1.2.4.04.00.05	OBRA 05	484.100,49	D	0	0	484.100,49	D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	10.166.813,68	D	0	0	10.166.813,68	D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	59.020,00	D	0	0	59.020,00	D
2720	1.2.4.04.00.08	OBRA 08	45.966,83	D	0	0	45.966,83	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	12.427.924,42	D	971.889,49	0	13.399.813,91	D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	462.689,03	D	0	3.513,71	459.175,32	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)	-602.085,56	C	0	3.513,71	-605.599,27	C

1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR	-602.085,56	C	0	3.513,71	-605.599,27	C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.383.723,82	D	419.410,83	169.010,34	2.634.124,31	D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.344.715,56	D	419.410,83	169.010,34	2.595.116,05	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 01/10/2014 a 31/10/2014

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-215.483.134,00 C	19.077.565,54	19.144.021,73	-215.549.590,19 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-24.917.176,99 C	18.347.910,31	17.908.086,86	-24.477.353,54 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.603.220,41 C	4.515.763,61	4.296.080,38	-1.383.537,18 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.603.220,41 C	4.515.763,61	4.296.080,38	-1.383.537,18 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-3.105.800,20 C	3.479.444,19	2.897.369,97	-2.523.725,98 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-2.164.253,90 C	2.537.897,89	2.183.177,46	-1.809.533,47 C
1376	2.1.1.02.00.02	EMPREITEIROS - ETE	-941.546,30 C	941.546,30	714.192,51	-714.192,51 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-1.289.969,75 C	521.596,90	530.000,00	-1.298.372,85 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-16.361,99 C	6.437,47	0	-9.924,52 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-164.820,33 C	61.500,90	0	-103.319,43 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-291.301,71 C	106.533,74	0	-184.767,97 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-531.542,80 C	212.830,62	0	-318.712,18 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-27.050,54 C	9.910,38	0	-17.140,16 C
5609	2.1.1.03.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	0 D	37.541,57	530.000,00	-492.458,43 C
5610	2.1.1.03.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-258.892,38 C	86.842,22	0	-172.050,16 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-68.185,94 C	3.755.239,89	3.729.820,71	-42.766,76 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-24.391,75 C	3.568.179,49	3.543.787,74	0 D
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	0 D	186.032,97	186.032,97	0 D
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-43.794,19 C	1.027,43	0	-42.766,76 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.661.044,96 C	3.391.454,86	3.373.124,10	-2.642.714,20 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-1.060.596,42 C	1.060.596,42	1.098.383,57	-1.098.383,57 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-198.814,60 C	199.470,76	194.731,30	-194.075,14 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-216.792,09 C	238.356,30	240.410,43	-218.846,22 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-154.673,10 C	309.346,20	300.702,40	-146.029,30 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-712.433,66 C	1.424.867,32	1.385.053,46	-672.619,80 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	-5.227,42 C	10.454,84	10.578,71	-5.351,29 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-72.354,33 C	72.354,33	68.877,23	-68.877,23 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	-39.205,69 C	39.205,69	40.134,70	-40.134,70 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-26.137,12 C	26.137,23	26.756,57	-26.756,46 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-10.494,65 C	10.665,77	7.495,73	-7.324,61 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-122.700,61 C	435.562,93	424.733,55	-111.871,23 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-84,67 C	84,67	106,81	-106,81 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	81.389,65	81.389,65	0 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.291,19	1.291,19	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.197,73	2.197,73	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	30.159,51	30.159,51	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	62.710,43	62.710,43	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	45.709,94	45.616,43	93,51 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	5.596,37	5.596,37	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.306,75	5.306,75	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.576,00	3.576,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	74.175,11	74.175,11	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-55.441,49 C	15.332,00	2.613,71	-42.723,20 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-53.886,93 C	0	1.960,28	-55.847,21 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	381,64	381,64	0 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	-13.287,52 C	1.162,07	1.162,07	-13.287,52 C
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	88.938,79	88.938,79	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	43	43	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	5.602,62	5.602,62	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	7.112,55	7.112,55	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	277,47	277,47	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	310	310	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.205,44	4.205,44	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-7.284.186,58 C	134.199,28	505.574,91	-7.655.562,21 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-2.525.335,12 C	1.892,64	281.370,43	-2.804.812,91 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.758.851,46 C	132.306,64	224.204,48	-4.850.749,30 C
990	2.1.1.10	CAUCOES	-146.557,36 C	0	0	-146.557,36 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-146.557,36 C	0	0	-146.557,36 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-8.635.511,18 C	2.114.648,65	2.151.383,24	-8.672.245,77 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-1.388.156,43 C	3.378,91	36.218,73	-1.420.996,25 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-641.303,80 C	0	0	-641.303,80 C
1680	2.1.1.90.00.05	RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA	-21.137,24 C	0	0	-21.137,24 C
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	-6.188.979,06 C	0	0	-6.188.979,06 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-395.934,65 C	2.111.269,74	2.115.164,51	-399.829,42 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-37.977.668,92 C	537.775,57	808.748,47	-38.248.641,82 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-37.977.668,92 C	537.775,57	808.748,47	-38.248.641,82 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-27.457.940,49 C	530.000,00	808.748,47	-27.736.688,96 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.449.465,14 C	0	543,03	-2.450.008,17 C

7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-590.367,99 C	0	839,3	-591.207,29 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-3.979.470,29 C	0	10.838,55	-3.990.308,84 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-3.046.301,91 C	0	3.123,46	-3.049.425,37 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.828.380,56 C	0	9.910,38	-2.838.290,94 C
7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-5.423.075,66 C	530.000,00	8.248,85	-4.901.324,51 C
7512	2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-7.143.306,01 C	0	1.114,36	-7.144.420,37 C
7513	2.2.1.02.00.20	CONTRATO 181638/14 - BDMG	-1.997.572,93 C	0	774.130,54	-2.771.703,47 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	-8.535.026,91 C	7.775,57	0	-8.527.251,34 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.370.907,46 C	5.717,33	0	-4.365.190,13 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.575.981,20 C	2.058,24	0	-1.573.922,96 C
1723	2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	-2.588.138,25 C	0	0	-2.588.138,25 C
1740	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-150.204.564,27 C	22.869,32	7.775,57	-150.189.470,52 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	-76.253.145,95 C	0	0	-76.253.145,95 C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-76.253.145,95 C	0	0	-76.253.145,95 C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-58.457.678,40 C	0	0	-58.457.678,40 C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-4.934.371,77 C	0	0	-4.934.371,77 C
1888	2.3.4.01.00.06	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	-12.861.095,78 C	0	0	-12.861.095,78 C
3301	2.3.6	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	214,79 D	0	0	214,79 D
1902	2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	214,79 D	0	0	214,79 D
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.535.384,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.520.291,19 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.535.384,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.520.291,19 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.383.723,82 C	169.010,34	419.410,83	-2.634.124,31 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.344.715,56 C	169.010,34	419.410,83	-2.595.116,05 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 01/10/2014 a 31/10/2014

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-110.866.360,28 C	520.560,10	12.556.039,80	-122.901.839,98 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-105.467.230,18 C	520.560,10	12.481.986,20	-117.428.656,28 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-57.016.163,87 C	0	6.666.104,42	-63.682.268,29 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-55.865.756,21 C	0	6.540.987,31	-62.406.743,52 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-55.865.756,21 C	0	6.540.987,31	-62.406.743,52 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-1.150.407,66 C	0	125.117,11	-1.275.524,77 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-691.052,32 C	0	81.502,02	-772.554,34 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-173.924,09 C	0	20.340,08	-194.264,17 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-274.712,00 C	0	20.837,81	-295.549,81 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-5.735,31 C	0	431,81	-6.167,12 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-4.983,94 C	0	2.005,39	-6.989,33 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-48.719.017,89 C	0	5.686.064,14	-54.405.082,03 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-47.884.130,75 C	0	5.585.944,59	-53.470.075,34 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-47.838.848,99 C	0	5.580.790,00	-53.419.638,99 C
2099	3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-45.281,76 C	0	5.154,59	-50.436,35 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-834.887,14 C	0	100.119,55	-935.006,69 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-278.538,12 C	0	35.353,98	-313.892,10 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-126,96 C	0	0	-126,96 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-556.048,81 C	0	64.765,57	-620.814,38 C
2151	3.1.2.02.00.90	OUTRAS	-173,25 C	0	0	-173,25 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-43.815,20 C	0	3.674,20	-47.489,40 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-13.507,00 C	0	1.091,20	-14.598,20 C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-8.308,20 C	0	2.583,00	-10.891,20 C
7633	3.1.3.90.00.90	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-22.000,00 C	0	0	-22.000,00 C
3344	3.1.4	MULTAS	-647.674,58 C	0	64.019,81	-711.694,39 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-647.674,58 C	0	64.019,81	-711.694,39 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-680.757,30 C	0	61.912,48	-742.669,78 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-680.757,30 C	0	61.912,48	-742.669,78 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-680.757,30 C	0	61.912,48	-742.669,78 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.290,60 C	0	118,8	-1.409,40 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.290,60 C	0	118,8	-1.409,40 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.641.489,26 D	520.560,10	92,35	2.161.957,01 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.641.489,26 D	520.560,10	92,35	2.161.957,01 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-5.091.372,11 C	0	39.810,68	-5.131.182,79 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-27.356,25 C	0	17,57	-27.373,82 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-3.785,93 C	0	0,1	-3.786,03 C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-7.471,18 C	0	15,9	-7.487,08 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-16.099,14 C	0	1,57	-16.100,71 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-4.405.485,54 C	0	16.923,79	-4.422.409,33 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-4.401.894,54 C	0	15.529,79	-4.417.424,33 C
2437	3.2.2.09.00.90	OUTRAS	-3.591,00 C	0	1.394,00	-4.985,00 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-452.706,44 C	0	0	-452.706,44 C
2443	3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-452.706,44 C	0	0	-452.706,44 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	-307.757,99 C	0	34.242,92	-342.000,91 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-290.749,90 C	0	33.042,37	-323.792,27 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-17.008,09 C	0	1.200,55	-18.208,64 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/10/2014 a 31/10/2014

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	89.936.468,13 D	11.927.732,28	1.583.156,69	100.281.043,72 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	42.400.056,58 D	5.406.848,02	519.844,62	47.287.059,98 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	42.400.056,58 D	5.406.848,02	519.844,62	47.287.059,98 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	31.051.405,40 D	4.243.292,77	448.933,26	34.845.764,91 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.140.857,84 D	1.731.976,28	383.174,98	11.489.659,14 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	5.113.616,78 D	826.511,06	155.376,72	5.784.751,12 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	765.227,31 D	119.780,77	24.093,10	860.914,98 D
3611	4.1.1.01.01.03	GRATIFICACOES DE FUNCAO	703,26 D	0	0	703,26 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	454.709,71 D	134.785,31	63.030,48	526.464,54 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	157.217,59 D	23.646,92	4.159,31	176.705,20 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	525.709,30 D	79.693,15	15.716,86	589.685,59 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	58.689,54 D	10.347,12	1.773,99	67.262,67 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	169.367,39 D	18.324,37	3.696,29	183.995,47 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.083.142,90 D	359.747,80	78.453,58	2.364.751,12 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	595.583,97 D	117.145,91	27.028,84	685.701,04 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5.753,67 D	10.205,17	3.061,55	12.897,29 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	34.393,29 D	1.629,08	320,72	35.701,65 D
3751	4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	0 D	420	0	420 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	106.046,28 D	17.843,81	3.878,05	120.012,04 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	70.696,85 D	11.895,81	2.585,49	80.007,17 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	4.438.479,58 D	574.237,41	53.619,34	4.959.097,65 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	206,38 D	0	0	206,38 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.779.253,99 D	213.852,55	5.955,30	1.987.151,24 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	18.287,24 D	1.107,21	0	19.394,45 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.250,11 D	616,6	4,74	4.861,97 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	122.080,28 D	29.899,36	12.660,57	139.319,02 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	80.222,99 D	12.160,55	0	92.383,54 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	2.070.446,21 D	232.561,59	180	2.302.827,80 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	17.376,05 D	2.596,88	0	19.972,93 D
3867	4.1.1.01.02.10	CONSUMIVEL E LUBRIFICANTE	320.306,96 D	76.891,48	34.818,73	362.379,71 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	18.973,46 D	3.735,14	0	22.708,60 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.630,62 D	544,44	0	5.175,06 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	2.175,25 D	166,01	0	2.341,26 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	270,04 D	105,6	0	375,64 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	6.379.498,67 D	760.531,89	7.293,00	7.132.737,56 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	63.387,64 D	9.696,44	0	73.084,08 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	6.161.659,36 D	729.262,61	0	6.890.921,97 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	33.523,30 D	0	0	33.523,30 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.757,62 D	6.413,84	0	64.171,46 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	63.170,75 D	15.159,00	7.293,00	71.036,75 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	7.833.667,54 D	934.721,26	4.845,94	8.763.542,86 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	14.657,72 D	2.312,34	4.756,54	12.213,52 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	39 D	0	0	39 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	900,69 D	2.614,41	0	3.515,10 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	7.483.805,84 D	870.409,35	0	8.354.215,19 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	42.071,32 D	2.255,14	89,4	44.237,06 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	24.793,37 D	5.327,40	0	30.120,77 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	177,28 D	192,38	0	369,66 D
4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	8.550,00 D	22.270,00	0	30.820,00 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	242.133,74 D	27.997,78	0	270.131,52 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	120,61 D	0	0	120,61 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	16.417,97 D	1.342,46	0	17.760,43 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	2.258.901,77 D	241.825,93	0	2.500.727,70 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	2.258.901,77 D	241.825,93	0	2.500.727,70 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	11.348.651,18 D	1.163.555,25	70.911,36	12.441.295,07 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.469.394,61 D	490.508,17	631,92	5.959.270,86 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.610.129,47 D	228.768,54	0	2.838.898,01 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	466.943,22 D	35.019,98	0	501.963,20 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	260.086,76 D	37.890,47	461,93	297.515,30 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	73.359,62 D	6.540,42	0	79.900,04 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	271.011,60 D	22.796,59	0	293.808,19 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	24.057,21 D	3.119,25	0	27.176,46 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	107.630,34 D	5.352,64	0	112.982,98 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.242.086,99 D	106.313,45	121,49	1.348.278,95 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	302.763,70 D	32.953,95	36,96	335.680,69 D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0 D	3.061,55	0	3.061,55 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	17.971,50 D	460,72	0	18.432,22 D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	820 D	0	0	820 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	55.520,49 D	4.938,37	6,92	60.451,94 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	37.013,71 D	3.292,24	4,62	40.301,33 D

4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.702.199,94 D	122.706,95	16.536,45	1.808.370,44 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.263.566,65 D	84.482,05	0	1.348.048,70 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	1.338,18 D	439,93	0	1.778,11 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	7.378,85 D	48,91	0	7.427,76 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	74.365,72 D	11.944,12	5.611,06	80.698,78 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	33.195,74 D	0	0	33.195,74 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	13.564,62 D	70,01	33,24	13.601,39 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	152.733,52 D	21.784,30	10.892,15	163.625,67 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	16.820,62 D	3.900,92	0	20.721,54 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	137.486,45 D	0	0	137.486,45 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.287,69 D	36,71	0	1.324,40 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	350 D	0	0	350 D
4774	4.1.1.02.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	111,9 D	0	0	111,9 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.732.185,32 D	267.224,31	53.742,99	1.945.666,64 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	13.950,28 D	1.148,59	0	15.098,87 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.673.862,23 D	253.274,84	47.703,99	1.879.433,08 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	750 D	29	0	779 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.934,85 D	693,88	0	9.628,73 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	34.687,96 D	12.078,00	6.039,00	40.726,96 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	567.402,39 D	57.883,55	0	625.285,94 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	3.034,41 D	44,78	0	3.079,19 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.573,88 D	0	0	1.573,88 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	436.747,36 D	48.064,38	0	484.811,74 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	7.236,76 D	150,79	0	7.387,55 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	116.809,33 D	9.533,33	0	126.342,66 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	2.000,65 D	90,27	0	2.090,92 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.877.468,92 D	225.232,27	0	2.102.701,19 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.845.845,53 D	221.718,56	0	2.067.564,09 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	35.302.093,74 D	4.338.120,94	180.801,49	39.459.413,19 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.185.890,07 D	3.579.302,02	134.765,56	31.630.426,53 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	11.727.079,63 D	1.316.307,64	4.847,60	13.038.539,67 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	517.832,23 D	71.174,49	0	589.006,72 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	519.525,77 D	57.222,12	0	576.747,89 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	1.113.516,16 D	163.961,20	60.144,51	1.217.332,85 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	426.849,32 D	14.253,57	0	441.102,89 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	1.087.511,23 D	120.780,56	1.038,23	1.207.253,56 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	411.014,55 D	44.314,25	0	455.328,80 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	904.352,67 D	97.539,85	0	1.001.892,52 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	48.696,03 D	0	0	48.696,03 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	117.643,04 D	10.916,99	0	128.560,03 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	4.360.680,70 D	508.438,15	16.091,09	4.859.027,76 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	1.433.379,28 D	143.988,85	4.894,61	1.572.473,52 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	87.327,74 D	0	0	87.327,74 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	1.122.365,15 D	452.852,87	0	1.575.218,02 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.587.146,08 D	480.834,47	27.086,08	4.040.894,47 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	338.536,52 D	53.004,70	19.133,86	372.407,36 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	11.297,80 D	0	0	11.297,80 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	222.681,32 D	26.227,32	917,75	247.990,89 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	148.454,85 D	17.484,99	611,83	165.328,01 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	716.794,46 D	108.346,42	30.318,03	794.822,85 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	40 D	279,2	0	319,2 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	172.608,61 D	42.827,28	6.449,88	208.986,01 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	8.310,90 D	887,66	0	9.198,56 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	87.888,51 D	21.065,17	9.933,80	99.019,88 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.354,22 D	42,92	0	1.397,14 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	123.310,08 D	29.789,38	13.675,43	139.424,03 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	10.807,19 D	2.362,89	0	13.170,08 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	104.471,51 D	8.201,29	60,89	112.611,91 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	204.512,88 D	2.001,43	198,03	206.316,28 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	328,84 D	0	0	328,84 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	3.161,72 D	889,2	0	4.050,92 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.095.662,20 D	366.861,45	15.717,90	3.446.805,75 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	238.131,26 D	33.623,21	0	271.754,47 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	136.691,07 D	17.443,13	0	154.134,20 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	478.197,89 D	73.272,83	0	551.470,72 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	710.907,32 D	35.429,23	0	746.336,55 D
5550	4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	2.700,00 D	0	0	2.700,00 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	162.867,12 D	25.444,87	0	188.311,99 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	67.970,18 D	6.508,72	0	74.478,90 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	187.955,50 D	31.655,80	15.717,90	203.893,40 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.110.241,86 D	143.483,66	0	1.253.725,52 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	1.619.803,35 D	166.584,85	0	1.786.388,20 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	65.831,51 D	6.562,90	0	72.394,41 D

5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	6.740,17 D	1.434,80	0	8.174,97 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	2.555,78 D	259,22	0	2.815,00 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	28.233,52 D	9.687,18	0	37.920,70 D
5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	2.620,00 D	0	0	2.620,00 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	25.807,48 D	194,43	0	26.001,91 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	56.365,03 D	3.960,97	0	60.326,00 D
5690	4.2.0.00.04.08	RECEPCOES, EXPOSICOES E CONGRESSOS	2.548,00 D	0	0	2.548,00 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	168.347,23 D	16.176,08	0	184.523,31 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	294.992,46 D	48.806,83	0	343.799,29 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	383.374,92 D	23.628,33	0	407.003,25 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	212.617,54 D	17.488,10	0	230.105,64 D
5754	4.2.0.00.04.13	RELACOES PUBLICAS	316,33 D	0	0	316,33 D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	817,26 D	0	0	817,26 D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.081,91 D	0	0	1.081,91 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.396,16 D	0	0	1.396,16 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	141.864,36 D	17.684,16	0	159.548,52 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	101.165,09 D	14.471,83	0	115.636,92 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	18.566,66 D	1.385,00	0	19.951,66 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	39.462,70 D	2.846,32	0	42.309,02 D
5705	4.2.0.00.04.22	BRINDES	897,5 D	0	0	897,5 D
5706	4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	50.561,26 D	800	0	51.361,26 D
5708	4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	8.640,48 D	1.198,70	0	9.839,18 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.683.943,66 D	117.026,20	0	1.800.969,86 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	1.097.838,35 D	117.026,20	0	1.214.864,55 D
5836	4.2.0.00.05.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	586.105,31 D	0	0	586.105,31 D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	11.929.547,65 D	2.154.040,28	872.334,18	13.211.253,75 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	2.347.515,36 D	233.292,68	0	2.580.808,04 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.544.915,81 D	173.887,94	0	1.718.803,75 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	580.161,05 D	38.848,47	0	619.009,52 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	222.438,50 D	20.556,27	0	242.994,77 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	30.154,69 D	0	0	30.154,69 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	29.845,58 D	0	0	29.845,58 D
2666	4.3.2.90.00.90	DE OUTRAS OBRIGACOES	309,11 D	0	0	309,11 D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.557.330,34 D	1.814.554,43	872.334,18	9.499.550,59 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	6.060.421,32 D	1.385.053,46	712.433,66	6.733.041,12 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	1.315.747,00 D	300.702,40	154.673,10	1.461.776,30 D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	14.115,40 D	0	0	14.115,40 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	48.102,58 D	10.578,71	5.227,42	53.453,87 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	2.052,27 D	0	0	2.052,27 D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.111.523,82 D	118.219,86	0	1.229.743,68 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	994.547,26 D	106.193,17	0	1.100.740,43 D
2500	4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	68.691,58 D	5.330,14	0	74.021,72 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	925.855,65 D	100.863,03	0	1.026.718,68 D
2510	4.3.4.01.00.04	JUROS	0,03 D	0	0	0,03 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	304.770,16 D	28.723,04	10.176,40	323.316,80 D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	139.974,28 D	2.213,56	0	142.187,84 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	161.441,92 D	16.257,45	0	177.699,37 D
8005	4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	3.353,96 D	10.252,03	10.176,40	3.429,59 D