



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/11/2013 a 30/11/2013

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	214.776.241,90 D	35.703.880,99	38.870.553,55	211.609.569,34 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.023.325,32 D	33.972.159,47	33.393.400,17	30.602.084,62 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.198.713,25 D	18.820.641,32	18.436.928,78	3.582.425,79 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.528,55 D	4.002,10	3.999,60	4.531,05 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	1.196,69 D	1.105,62	1.105,62	1.196,69 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - SIS/SERVICO INTEG. SOCIAL	2.034,36 D	1.448,10	1.448,10	2.034,36 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.197,50 D	1.448,38	1.445,88	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.194.184,70 D	18.816.639,22	18.432.929,18	3.577.894,74 D
94	1.1.1.02.00.02	CEF CC 00300001903-6 CT0351102-43/2011	0 D	1.294,67	0	1.294,67 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	13.779,90 D	383.518,45	380.585,24	16.713,11 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	14.471,94 D	4.577.053,22	4.561.782,51	29.742,65 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	5.385,08 D	64.831,89	68.204,20	2.012,77 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	2.813.977,94 D	7.301.207,31	7.023.473,46	3.091.711,79 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	2.957,33 D	3.935,92	5.095,20	1.798,05 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	9.641,75 D	114.988,21	120.230,30	4.399,66 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	57.396,24 D	5.641.152,21	5.544.067,39	154.481,06 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	-13.518,51 C	630.661,32	630.661,32	-13.518,51 C
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	2.848,08 D	97.996,02	98.829,56	2.014,54 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	20.842.238,61 D	13.949.180,40	13.926.992,44	20.864.426,57 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	7.071.662,98 D	40.850,03	7.882,23	7.104.630,78 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-C	1.738.786,06 D	12.474,82	2.171,91	1.749.088,97 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTADER/REAL CC13.001498-4	21.054,11 D	96,82	12,52	21.138,41 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	434.444,00 D	3.116,59	623,32	436.937,27 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.175.855,55 D	22.655,61	4.510,59	3.194.000,57 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	1.701.523,26 D	2.506,19	563,89	1.703.465,56 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	12.327.713,09 D	12.256.987,41	12.779.740,95	11.804.959,55 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	19.736.529,02 D	12.256.847,18	12.779.425,18	19.213.951,02 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)	-307.404,60 C	140,23	315,77	-307.580,14 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	1.442.862,54 D	1.651.342,96	1.139.369,26	1.954.836,24 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	4.554,59 D	892.669,51	897.224,10	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	537.166,43 D	480.085,50	6.186,47	1.011.065,46 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0 D	1.200,00	1.000,00	200 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	5.892,59 D	4.472,33	5.892,59	4.472,33 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	288.814,58 D	0	15.621,90	273.192,68 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	469.616,60 D	147.601,46	88.313,81	528.904,25 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	125.024,73	125.024,73	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	300,21 D	289,43	105,66	483,98 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.207.561,97 D	927.654,47	1.025.421,05	3.109.795,39 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.207.561,97 D	927.654,47	1.025.421,05	3.109.795,39 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.703,56 D	0	279,11	1.424,45 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.703,56 D	0	279,11	1.424,45 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.773.107,93 D	274.683,28	3.778,79	3.044.012,42 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	710.099,93 D	11.780,24	22,69	721.857,48 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.450,84 D	505,96	668,73	21.288,07 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	99.014,44 D	2.335,81	3.087,37	98.262,88 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	293.345,07 D	3.737,95	0	297.083,02 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.612.446,83 D	256.323,32	0	1.868.770,15 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	178.656.177,00 D	1.459.540,84	780.730,10	179.334.987,74 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	RETCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	115.506.410,48 D	901.683,71	577.216,39	115.830.877,80 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.758.032,94 D	27.404,50	10.913,69	13.774.523,75 D

710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	547.194,11 D	0	0	547.194,11 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	547.194,11 D	0	0	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	9.193.967,40 D	27.404,50	10.913,69	9.210.458,21 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.193.967,40 D	27.404,50	10.913,69	9.210.458,21 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	35.831.456,07 D	390,16	0	35.831.846,23 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	12.448.263,18 D	390,16	0	12.448.653,34 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.448.263,18 D	390,16	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	170.029.742,45 D	871.195,41	0	170.900.937,86 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	97.393.554,27 D	605.387,46	0	97.998.941,73 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	69.871.112,99 D	605.387,46	0	70.476.500,45 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	4.822.469,53 D	2.160,00	0	4.824.629,53 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.506.927,47 D	2.160,00	0	2.509.087,47 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.220.166,03 D	0	0	2.220.166,03 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	67.813.718,65 D	263.647,95	0	68.077.366,60 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	55.865.924,25 D	263.647,95	0	56.129.572,20 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)	-104.141.551,55 C	15,91	566.302,70	-104.707.838,34 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-104.141.551,55 C	15,91	566.302,70	-104.707.838,34 C
3492	1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	28.730,57 D	2.677,73	0	31.408,30 D
3506	1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	28.730,57 D	2.677,73	0	31.408,30 D
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	60.624.342,43 D	557.857,13	200.000,00	60.982.199,56 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	60.624.342,43 D	557.857,13	200.000,00	60.982.199,56 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	4.602.865,30 D	161.513,98	0	4.764.379,28 D
2585	1.2.4.04.00.04	OBRA 04	5.253.103,43 D	200.000,00	200.000,00	5.253.103,43 D
2690	1.2.4.04.00.05	OBRA 05	16.034,12 D	3.049,71	0	19.083,83 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	44.099,41 D	1.294,67	0	45.394,08 D
2720	1.2.4.04.00.08	OBRA 08	2.418,00 D	0	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	5.130.857,42 D	191.998,77	0	5.322.856,19 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	501.339,84 D	0	3.513,71	497.826,13 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)	-563.434,75 C	0	3.513,71	-566.948,46 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-563.434,75 C	0	3.513,71	-566.948,46 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	6.096.739,58 D	272.180,68	4.696.423,28	1.672.496,98 D

3441 1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	6.057.731,32 D	272.180,68	4.696.423,28	1.633.488,72 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 01/11/2013 a 30/11/2013

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-196.930.539,40 C	27.130.624,78	21.630.298,08	-191.430.212,70 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-21.172.617,81 C	17.215.394,08	21.051.969,11	-25.009.192,84 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-920.210,73 C	2.669.870,05	3.881.496,03	-2.131.836,71 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-920.210,73 C	2.669.870,05	3.881.496,03	-2.131.836,71 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-2.657.542,31 C	2.192.511,37	1.443.298,58	-1.908.329,52 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-2.657.542,31 C	2.189.461,66	1.438.954,20	-1.907.034,85 C
1376	2.1.1.02.00.02	EMPREITEIROS - ETE	0 D	3.049,71	4.344,38	-1.294,67 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-548.351,19 C	405.290,06	5.169.000,00	-5.312.061,13 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-6.338,12 C	5.870,07	78.000,00	-78.468,05 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-107.266,00 C	57.566,73	710.000,00	-759.699,27 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-133.483,95 C	103.774,84	1.325.000,00	-1.354.709,11 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-282.816,89 C	196.511,73	2.490.000,00	-2.576.305,16 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-18.446,23 C	9.318,81	114.000,00	-123.127,42 C
5610	2.1.1.03.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	0 D	32.247,88	452.000,00	-419.752,12 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-33.166,51 C	4.277.038,25	4.256.088,78	-12.217,04 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-20.949,47 C	4.044.143,21	4.023.193,74	0 D
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	0 D	232.895,04	232.895,04	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	-2.269.663,33 C	3.180.248,91	3.463.751,13	-2.553.165,55 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-748.610,23 C	883.971,57	1.049.276,49	-913.915,15 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-177.107,18 C	180.620,63	200.547,00	-197.033,55 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-195.301,04 C	265.492,82	315.345,97	-245.154,19 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-150.694,04 C	302.057,17	312.748,94	-161.385,81 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-694.100,37 C	1.391.288,11	1.440.535,20	-743.347,46 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	-4.949,45 C	9.898,90	10.005,17	-5.055,72 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-67.718,39 C	72.526,30	63.873,47	-59.065,56 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	-37.120,94 C	37.120,94	37.917,93	-37.917,93 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-24.747,29 C	24.747,42	25.278,75	-25.278,62 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-4.998,52 C	12.525,05	8.222,21	-695,68 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-113.990,83 C	376.753,23	374.388,08	-111.625,68 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-154,69 C	154,69	0	0 D
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	62.499,03	62.499,03	0 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.154,55	1.154,55	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.908,30	2.908,30	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	-5.025,29 C	27.351,39	22.326,10	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	62.921,73	62.921,73	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	34.136,00	34.136,00	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	5.764,19	5.764,19	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.738,73	5.738,73	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.314,00	3.314,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	62.172,44	62.172,44	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-64.904,17 C	0	2.474,72	-67.378,89 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-43.838,85 C	1.448,10	1.856,04	-44.246,79 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	479	479	0 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.296,99	1.296,99	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	79.435,60	79.435,60	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	71,15	71,15	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	6.126,05	6.126,05	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	10.380,35	10.380,35	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	794,98	794,98	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	3.199,68	3.199,68	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.235,12	4.235,12	0 D
1036	2.1.1.06.00.28	SESI - CLUBE DO TRABALHADOR	-67,83 C	484,5	416,67	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-7.470.009,47 C	66.104,46	490.127,25	-7.894.032,26 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-2.605.688,62 C	0	258.196,20	-2.863.884,82 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.864.320,85 C	66.104,46	231.931,05	-5.030.147,44 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	-6.983.914,02 C	4.047.577,75	1.973.819,26	-4.910.155,53 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-1.049.956,36 C	7.140,13	36.686,72	-1.079.502,95 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
1682	2.1.1.90.00.07	ENCONTRO DE CONTAS PJF	0 D	2.129.790,70	0	2.129.790,70 D
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-422.096,32 C	1.910.646,92	1.937.132,54	-448.581,94 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-35.004.820,12 C	5.195.938,10	298.346,32	-30.107.228,34 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-35.004.820,12 C	5.195.938,10	298.346,32	-30.107.228,34 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-24.837.698,67 C	5.188.162,53	298.346,32	-19.947.882,46 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.447.285,04 C	78.000,00	15.593,96	-2.384.879,00 C

7499 2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.232.668,99 C	710.000,00	1.232,74	-523.901,73 C
7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-5.155.211,48 C	1.325.000,00	28.032,16	-3.858.243,64 C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-5.504.113,89 C	2.490.000,00	5.323,97	-3.019.437,86 C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.922.606,86 C	114.000,00	2.939,06	-2.811.545,92 C
7511 2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-4.454.012,34 C	0	245.224,43	-4.699.236,77 C
7512 2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-3.121.800,07 C	471.162,53	0	-2.650.637,54 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	-8.182.419,93 C	7.775,57	0	-8.174.644,36 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.433.798,09 C	5.717,33	0	-4.428.080,76 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.598.621,84 C	2.058,24	0	-1.596.563,60 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	-134.656.361,89 C	22.869,32	7.801,97	-134.641.294,54 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	81.073,06 D	0	26,4	81.046,66 D
1902 2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	81.073,06 D	0	26,4	81.046,66 D
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.701.416,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.686.322,44 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.701.416,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.686.322,44 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-6.096.739,58 C	4.696.423,28	272.180,68	-1.672.496,98 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-6.057.731,32 C	4.696.423,28	272.180,68	-1.633.488,72 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 01/11/2013 a 30/11/2013

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-110.445.679,49 C	76.799,07	12.478.150,74	-122.847.031,16 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-109.531.111,57 C	76.799,07	12.415.141,15	-121.869.453,65 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-59.366.367,73 C	0	6.622.662,17	-65.989.029,90 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-57.827.313,19 C	0	6.458.074,32	-64.285.387,51 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-57.827.313,19 C	0	6.458.074,32	-64.285.387,51 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-1.539.054,54 C	0	164.587,85	-1.703.642,39 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-856.224,31 C	0	98.920,90	-955.145,21 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-224.901,93 C	0	20.145,39	-245.047,32 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-442.259,86 C	0	37.636,42	-479.896,28 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-9.186,82 C	0	844,32	-10.031,14 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-6.481,62 C	0	7.040,82	-13.522,44 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-50.420.878,36 C	0	5.671.429,19	-56.092.307,55 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-49.554.148,52 C	0	5.567.556,82	-55.121.705,34 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-49.507.344,68 C	0	5.562.772,08	-55.070.116,76 C
2099	3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-46.803,84 C	0	4.784,74	-51.588,58 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-866.729,84 C	0	103.872,37	-970.602,21 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-351.881,80 C	0	40.427,26	-392.309,06 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-317,4 C	0	21,16	-338,56 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-514.530,64 C	0	63.423,95	-577.954,59 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-28.364,00 C	0	1.842,40	-30.206,40 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-25.553,60 C	0	1.842,40	-27.396,00 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	-677.719,40 C	0	63.456,02	-741.175,42 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-677.719,40 C	0	63.456,02	-741.175,42 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-480.850,02 C	0	55.562,37	-536.412,39 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-480.850,02 C	0	55.562,37	-536.412,39 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-480.798,39 C	0	55.562,37	-536.360,76 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	-3.513,85 C	0	189	-3.702,85 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.513,85 C	0	189	-3.702,85 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.446.581,79 D	76.799,07	0	1.523.380,86 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.446.581,79 D	76.799,07	0	1.523.380,86 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-592.383,65 C	0	32.573,09	-624.956,74 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-66.484,86 C	0	910,11	-67.394,97 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-5.872,18 C	0	910	-6.782,18 C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-60.551,33 C	0	0	-60.551,33 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-61,35 C	0	0,11	-61,46 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-204.866,86 C	0	7.498,99	-212.365,85 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	-198.586,86 C	0	7.498,99	-206.085,85 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-92.338,73 C	0	1.294,67	-93.633,40 C
2443	3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-92.338,73 C	0	1.294,67	-93.633,40 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-228.693,20 C	0	22.869,32	-251.562,52 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-228.693,20 C	0	22.869,32	-251.562,52 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-322.184,27 C	0	30.436,50	-352.620,77 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-309.484,08 C	0	26.979,96	-336.464,04 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-12.700,19 C	0	3.456,54	-16.156,73 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/11/2013 a 30/11/2013

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	92.599.976,99 D	11.789.396,17	1.721.698,64	102.667.674,52 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	43.741.388,54 D	5.173.665,47	719.986,05	48.195.067,96 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	43.741.388,54 D	5.173.665,47	719.986,05	48.195.067,96 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	31.315.013,41 D	3.918.846,42	717.284,46	34.516.575,37 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.727.713,40 D	1.164.873,66	52.703,58	10.839.883,48 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	4.754.696,27 D	533.078,32	17.437,89	5.270.336,70 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	780.124,05 D	92.097,56	3.062,64	869.158,97 D
3611	4.1.1.01.01.03	GRATIFICACOES DE FUNCAO	59,98 D	0	0	59,98 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	568.179,15 D	112.223,56	14.467,06	665.935,65 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	161.314,73 D	24.639,13	455,5	185.498,36 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	503.205,59 D	54.380,89	1.666,05	555.920,43 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	49.271,35 D	4.162,89	35,61	53.398,63 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	182.511,04 D	22.925,57	770,55	204.666,06 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.848.354,40 D	222.135,88	10.571,17	2.059.919,11 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	644.467,81 D	76.999,55	3.321,14	718.146,22 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	32.936,90 D	2.163,00	0	35.099,90 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	100.450,93 D	12.040,37	549,5	111.941,80 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	67.155,80 D	8.026,94	366,47	74.816,27 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	5.303.702,17 D	489.842,17	2.010,24	5.791.534,10 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	333 D	0	0	333 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.361.136,12 D	188.728,03	1.993,41	2.547.870,74 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	38.895,15 D	115,87	0	39.011,02 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.782,55 D	272,08	0	4.054,63 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	121.561,70 D	18.012,97	0	139.574,67 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	40.245,35 D	1.984,31	0	42.229,66 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	2.352.057,53 D	231.321,28	16,83	2.583.361,98 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	21.066,39 D	6.844,37	0	27.910,76 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	323.782,21 D	39.017,71	0	362.799,92 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	19.667,58 D	1.841,80	0	21.509,38 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.559,66 D	1.484,95	0	7.044,61 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	2.094,48 D	150	0	2.244,48 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	13.520,45 D	68,8	0	13.589,25 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	6.746.099,89 D	1.275.608,65	660.801,26	7.360.907,28 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	55.705,47 D	12.210,29	0	67.915,76 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	5.816.513,72 D	1.258.161,60	0	7.074.675,32 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	800.327,77 D	130	660.801,26	139.656,51 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.932,18 D	122,46	0	26.054,64 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	47.620,75 D	4.984,30	0	52.605,05 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	7.161.509,69 D	739.496,85	1.769,38	7.899.237,16 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	19.388,51 D	993,1	1.691,25	18.690,36 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	6.815.803,48 D	706.814,26	0	7.522.617,74 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	49.963,49 D	2.103,00	0	52.066,49 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	8.152,80 D	1.060,18	0	9.212,98 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	240.425,32 D	25.560,03	0	265.985,35 D
4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	266,4 D	0	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	22.182,53 D	2.966,28	78,13	25.070,68 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	2.375.988,26 D	249.025,09	0	2.625.013,35 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	2.375.988,26 D	249.025,09	0	2.625.013,35 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	12.426.375,13 D	1.254.819,05	2.701,59	13.678.492,59 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.024.460,10 D	701.678,34	2.392,85	6.723.745,59 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.900.841,05 D	313.240,58	700,41	3.213.381,22 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	509.694,55 D	58.845,80	0	568.540,35 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	341.626,01 D	50.411,68	801,19	391.236,50 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	86.843,91 D	14.682,78	0	101.526,69 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	302.897,73 D	32.554,07	0	335.451,80 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	6.334,42 D	1.494,02	0	7.828,44 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.)	114.125,79 D	14.662,12	0	128.787,91 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.261.304,73 D	142.282,66	807,13	1.402.780,26 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	356.215,53 D	56.568,51	64,1	412.719,94 D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	7.093,00 D	5.321,38	0	12.414,38 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	29.842,36 D	195	0	30.037,36 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	62.904,41 D	6.851,87	12,02	69.744,26 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	41.936,61 D	4.567,87	8	46.496,48 D

4561 4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.594.731,37 D	147.190,90	148,74	1.741.773,53 D
4588 4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO.SISTEMAS	1.218.773,11 D	114.154,13	148,74	1.332.778,50 D
4596 4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	1.000,30 D	35,76	0	1.036,06 D
4600 4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	6.502,32 D	812,89	0	7.315,21 D
4618 4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	42.737,34 D	9.994,35	0	52.731,69 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	12.578,91 D	2.091,54	0	14.670,45 D
4669 4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	180.013,14 D	17.473,79	0	197.486,93 D
4677 4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	26.976,92 D	2.115,85	0	29.092,77 D
4678 4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	83.611,48 D	311	0	83.922,48 D
4680 4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.567,23 D	201,59	0	1.768,82 D
4685 4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	548,18 D	0	0	548,18 D
4707 4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.466.200,14 D	161.090,02	160	2.627.130,16 D
4715 4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	25.918,73 D	4.460,81	0	30.379,54 D
4723 4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.156.969,10 D	152.712,40	0	2.309.681,50 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	15.332,07 D	656,71	0	15.988,78 D
4804 4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	0 D	160	160	0 D
4805 4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	54.814,43 D	3.100,10	0	57.914,53 D
4820 4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	493.554,82 D	51.456,20	0	545.011,02 D
4839 4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	2.983,99 D	443,49	0	3.427,48 D
4863 4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	4.559,24 D	722,28	0	5.281,52 D
4910 4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	358.177,86 D	35.337,63	0	393.515,49 D
4936 4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	8.452,30 D	349,48	0	8.801,78 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	116.865,78 D	14.491,52	0	131.357,30 D
4985 4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	115,93 D	0	0	115,93 D
4988 4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	2.227,40 D	111,8	0	2.339,20 D
4995 4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.847.428,70 D	193.403,59	0	2.040.832,29 D
5002 4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.812.291,60 D	189.889,88	0	2.002.181,48 D
5045 4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	35.137,10 D	3.513,71	0	38.650,81 D
3387 4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.611.995,10 D	4.464.507,85	132.410,52	41.944.092,43 D
5177 4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	30.804.159,96 D	3.790.419,64	132.304,73	34.462.274,87 D
5185 4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	12.604.338,31 D	1.246.561,39	4.090,41	13.846.809,29 D
5193 4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	590.371,11 D	67.522,89	0	657.894,00 D
5215 4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	620.935,73 D	108.596,32	0	729.532,05 D
5223 4.2.0.00.01.05	FERIAS	1.477.948,59 D	174.922,52	35.281,52	1.617.589,59 D
5231 4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	377.823,21 D	8.257,68	0	386.080,89 D
5240 4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	1.144.329,70 D	117.702,79	0	1.262.032,49 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	217.046,13 D	12.814,66	22.576,73	207.284,06 D
5276 4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	878.602,00 D	84.575,81	0	963.177,81 D
5277 4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	24.351,94 D	79.844,17	0	104.196,11 D
5278 4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	131.601,11 D	16.174,22	0	147.775,33 D
5266 4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	4.537.246,73 D	465.166,97	9.875,47	4.992.538,23 D
5282 4.2.0.00.01.52	FGTS	1.549.152,05 D	212.782,23	2.822,51	1.759.111,77 D
5304 4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	109.960,64 D	24.087,11	0	134.047,75 D
5312 4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	1.370.556,47 D	136.321,92	0	1.506.878,39 D
5320 4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	4.191.493,51 D	911.015,63	31.091,50	5.071.417,64 D
5339 4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	538.215,98 D	69.797,45	22.409,91	585.603,52 D
5347 4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	31.010,80 D	12.999,38	3.274,69	40.735,49 D
5348 4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	244.429,19 D	24.765,75	529,2	268.665,74 D
5349 4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	162.953,14 D	16.510,75	352,79	179.111,10 D
5355 4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	529.279,48 D	102.587,87	55,79	631.811,56 D
5363 4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.476,74 D	480	0	4.956,74 D
5380 4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	71.848,74 D	10.528,90	0	82.377,64 D
5398 4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	11.593,57 D	781,98	0	12.375,55 D
5401 4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	68.915,09 D	7.998,10	0	76.913,19 D
5444 4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.556,09 D	85,27	0	3.641,36 D
5452 4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	186.422,94 D	15.251,67	0	201.674,61 D
5460 4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	28.058,02 D	46.252,74	0	74.310,76 D
5480 4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	97.428,08 D	14.234,13	55,79	111.606,42 D
5485 4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	33.500,54 D	1.725,84	0	35.226,38 D
5490 4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	15.520,69 D	0	0	15.520,69 D
5568 4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	7.958,98 D	5.249,24	0	13.208,22 D
5495 4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.223.944,87 D	288.183,99	50	3.512.078,86 D
5509 4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	282.029,70 D	52.025,48	0	334.055,18 D
5525 4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	73.893,93 D	7.009,63	50	80.853,56 D
5533 4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	765.693,03 D	0	0	765.693,03 D
5541 4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	590.431,00 D	85.677,70	0	676.108,70 D
5576 4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67.660,12 D	500	0	68.160,12 D
5577 4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	105.719,17 D	1.007,10	0	106.726,27 D
5578 4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	38.207,59 D	5.922,64	0	44.130,23 D
5579 4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.298.143,48 D	136.041,44	0	1.434.184,92 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	1.757.003,50 D	155.928,62	0	1.912.932,12 D
5622 4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	70.854,52 D	9.243,40	0	80.097,92 D
5630 4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	10.409,05 D	0	0	10.409,05 D
5649 4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	2.528,46 D	279,11	0	2.807,57 D
5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	40.288,12 D	3.170,26	0	43.458,38 D
5665 4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0 D	850	0	850 D
5673 4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	14.380,04 D	0	0	14.380,04 D
5681 4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	54.884,61 D	7.479,67	0	62.364,28 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	173.879,70 D	15.434,35	0	189.314,05 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	294.958,36 D	25.242,31	0	320.200,67 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	417.495,80 D	42.397,06	0	459.892,86 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	237.673,58 D	22.636,97	0	260.310,55 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	28.121,94 D	0	0	28.121,94 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	141.021,34 D	15.163,72	0	156.185,06 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	85.480,28 D	10.618,47	0	96.098,75 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	34.645,55 D	150	0	34.795,55 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	72.954,08 D	1.357,68	0	74.311,76 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	60.867,23 D	800	0	61.667,23 D
5708 4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	5.063,54 D	1.105,62	0	6.169,16 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	1.297.607,29 D	127.387,73	0	1.424.995,02 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	1.274.037,16 D	127.387,73	0	1.401.424,89 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	11.133.610,37 D	2.149.048,26	869.286,16	12.413.372,47 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	2.163.288,89 D	259.737,10	19.162,53	2.403.863,46 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.372.779,58 D	169.444,28	0	1.542.223,86 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	452.570,22 D	60.757,30	19.162,53	494.164,99 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	337.939,09 D	29.535,52	0	367.474,61 D
2640 4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	333,43 D	0	0	333,43 D
2623 4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	191,54 D	0	0	191,54 D
2666 4.3.2.90.00.90	DE OUTRAS OBRIGACOES	141,89 D	0	0	141,89 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.949.665,92 D	1.793.973,63	849.743,86	8.893.895,69 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	6.248.956,63 D	1.440.535,20	694.100,37	6.995.391,46 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	1.356.682,58 D	312.748,94	150.694,04	1.518.737,48 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	140,24 D	0	0	140,24 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	50.150,46 D	10.005,17	4.949,45	55.206,18 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	280.114,94 D	30.684,32	0	310.799,26 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.020.322,13 D	95.337,53	379,77	1.115.279,89 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	40.253,81 D	3.115,22	379,42	42.989,61 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	980.068,32 D	92.222,31	0,35	1.072.290,28 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	112.982,98 D	2.174,59	15,91	115.141,66 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	239,69	15,91	7.905,82 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	96.370,17 D	1.934,90	0	98.305,07 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	6.099,83 D	0	0	6.099,83 D