



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de Verificação de 01/11/2014 a 30/11/2014

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	238.170.386,45 D	52.123.844,77	47.621.066,87	242.673.164,35 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.555.405,51 D	47.221.393,02	46.327.090,69	28.449.707,84 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	635.993,21 D	31.223.483,09	31.169.134,65	690.341,65 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.566,00 D	3.816,36	3.816,36	4.566,00 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - SCM	1.200,00 D	1.166,51	1.166,51	1.200,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - DERH - ASSIST. IMEDIATA	2.166,00 D	1.462,40	1.462,40	2.166,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	1.187,45	1.187,45	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	631.427,21 D	31.219.666,73	31.165.318,29	685.775,65 D
94	1.1.1.02.00.02	CEF CC 00300001903-6 CT0351102-43/2011	0 D	85.978,23	85.978,23	0 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	3.398,05 D	463.461,51	453.326,15	13.533,41 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	122.375,98 D	7.006.002,47	7.115.727,89	12.650,56 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	1.211,18 D	19.109,72	19.624,00	696,9 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	349.820,68 D	13.003.047,16	12.956.166,34	396.701,50 D
213	1.1.1.02.00.14	CEF AG 2419 CC5010916 BNDES FUNDO	0 D	592.525,44	592.525,44	0 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	4.580,47 D	10.788,27	13.099,36	2.269,38 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER S.A. (BANESPA)	3.363,43 D	214.201,63	214.955,00	2.610,06 D
280	1.1.1.02.00.21	CEF AG 2419 003 00002327-0 ANA	0 D	0,01	0,01	0 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	140.349,22 D	6.940.652,82	6.825.587,59	255.414,45 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	397.162,61	397.162,61	0 D
361	1.1.1.02.00.29	CEF - 2419/003/00002324-6	0 D	2.406.066,07	2.406.066,07	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	6.328,20 D	80.670,79	85.099,60	1.899,39 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.076.941,97 D	14.814.640,98	14.284.631,77	20.606.951,18 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	5.932.174,70 D	1.033.393,31	1.858.664,40	5.106.903,61 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	374.667,54 D	3.194,89	521,49	377.340,94 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTADER/REAL CC13.001498-4	22.070,74 D	112,52	108,14	22.075,12 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.172.851,42 D	13.356,01	757.637,98	1.428.569,45 D
456	1.1.2.01.00.18	APLICACAO CEF AG2419 CC00001441-7 BNDE	1.523.394,06 D	13.089,94	1.963,49	1.534.520,51 D
457	1.1.2.01.00.19	APLICACAO CEF AG2419 CC501091-6 BNDES	1.545.171,56 D	9.579,00	566.588,85	988.161,71 D
458	1.1.2.01.00.20	APLICACAO CEF AG2419 CC0002324-6	294.019,38 D	994.060,94	531.844,44	756.235,88 D
459	1.1.2.01.00.21	APLICACAO CEF AG 2419 CC00300002327-0	0 D	0,01	0,01	0 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	13.112.815,31 D	12.309.016,76	11.456.598,60	13.965.233,47 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	21.526.890,98 D	12.305.562,02	11.454.628,24	22.377.824,76 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)	-312.664,34 C	3.454,74	1.970,36	-311.179,96 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	1.031.951,96 D	1.472.230,91	969.368,77	1.534.814,10 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	963.631,09	963.631,09	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	584.849,97 D	502.496,40	3.276,42	1.084.069,95 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.433,00 D	5.900,00	2.188,00	6.145,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	123,3 D	24,66	123,3	24,66 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	238.942,62 D	0	0	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	394,57 D	178,76	149,96	423,37 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	3.365.923,83 D	1.004.363,25	869.685,29	3.500.601,79 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.365.923,83 D	1.004.363,25	869.685,29	3.500.601,79 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	810,46 D	0	197,67	612,79 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	810,46 D	0	197,67	612,79 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.475.736,04 D	178.905,70	3.441,31	3.651.200,43 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	846.647,64 D	19.691,47	0	866.339,11 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.360,92 D	482,42	612,67	21.230,67 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	98.595,55 D	2.227,14	2.828,64	97.994,05 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	343.519,34 D	3.564,02	0	347.083,36 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	2.128.861,77 D	152.940,65	0	2.281.802,42 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	207.980.856,63 D	4.863.944,89	1.293.976,18	211.550.825,34 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	128.990.416,95 D	1.518.588,51	667.294,26	129.841.711,20 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	14.152.433,93 D	99.577,42	82.147,42	14.169.863,93 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	541.743,41 D	0	0	541.743,41 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	541.743,41 D	0	0	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	9.296.969,09 D	99.577,42	82.147,42	9.314.399,09 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.296.969,09 D	99.577,42	82.147,42	9.314.399,09 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 PPLICATIVOS - 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	189.991.236,45 D	1.419.011,09	567,48	191.409.680,06 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	106.090.991,23 D	542.146,35	321,9	106.632.815,68 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	78.568.549,95 D	542.146,35	321,9	79.110.374,40 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	19.647,42	0	5.463.173,66 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	3.116.584,28 D	19.647,42	0	3.136.231,70 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	78.456.718,98 D	857.217,32	245,58	79.313.690,72 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	66.481.348,98 D	794.717,32	245,58	67.275.820,72 D
981	1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.384.989,52 D	62.500,00	0	1.447.489,52 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)	-111.016.507,96 C	0	584.579,36	-111.601.087,32 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-111.016.507,96 C	0	584.579,36	-111.601.087,32 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	76.509.343,87 D	3.345.356,38	623.168,21	79.231.532,04 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	76.509.343,87 D	3.345.356,38	623.168,21	79.231.532,04 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	38.551.703,12 D	1.246.336,42	623.168,21	39.174.871,33 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	686.331,37	0	8.997.491,86 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	340.686,48	0	10.507.500,16 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	59.020,00 D	85.978,23	0	144.998,23 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	13.399.813,91 D	986.023,88	0	14.385.837,79 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	459.175,32 D	0	3.513,71	455.661,61 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)	-605.599,27 C	0	3.513,71	-609.112,98 C

1252 1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR	-605.599,27 C	0	3.513,71	-609.112,98 C
1279 1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.634.124,31 D	38.506,86	0	2.672.631,17 D
3441 1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.595.116,05 D	38.506,86	0	2.633.622,91 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  
4 Balancete de Verificação de 01/11/2014 a 30/11/2013

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-215.549.590,19 C	19.464.910,58	21.922.810,90	-218.007.490,51 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-24.477.353,54 C	19.429.798,95	19.923.693,72	-24.971.248,31 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.383.537,18 C	3.921.918,61	4.126.778,54	-1.588.397,11 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.383.537,18 C	3.921.918,61	4.126.778,54	-1.588.397,11 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-2.523.725,98 C	4.634.253,83	5.029.862,75	-2.919.334,90 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-1.809.533,47 C	3.834.083,09	4.259.735,73	-2.235.186,11 C
1376	2.1.1.02.00.02	EMPREITEIROS - ETE	-714.192,51 C	800.170,74	770.127,02	-684.148,79 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-1.298.372,85 C	524.275,86	0	-774.096,99 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-9.924,52 C	6.611,88	0	-3.312,64 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-103.319,43 C	61.898,22	0	-41.421,21 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-184.767,97 C	106.832,05	0	-77.935,92 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-318.712,18 C	214.471,88	0	-104.240,30 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-17.140,16 C	9.970,27	0	-7.169,89 C
5609	2.1.1.03.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-492.458,43 C	37.649,34	0	-454.809,09 C
5610	2.1.1.03.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-172.050,16 C	86.842,22	0	-85.207,94 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-42.766,76 C	4.263.141,88	4.303.492,35	-83.117,23 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0 D	4.080.535,31	4.113.133,90	-32.598,59 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	0 D	182.119,47	190.358,45	-8.238,98 C
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-42.766,76 C	487,1	0	-42.279,66 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.642.714,20 C	3.335.939,66	3.418.787,78	-2.725.562,32 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-1.098.383,57 C	1.110.167,78	1.114.235,43	-1.102.451,22 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-194.075,14 C	195.843,06	214.438,25	-212.670,33 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-218.846,22 C	218.846,22	257.555,62	-257.555,62 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-146.029,30 C	292.058,60	297.496,00	-151.466,70 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-672.619,80 C	1.345.239,60	1.370.284,64	-697.664,84 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	-5.351,29 C	10.702,58	10.627,24	-5.279,95 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-68.877,23 C	84.407,47	73.829,96	-58.299,72 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	-40.134,70 C	40.134,70	39.569,69	-39.569,69 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-26.756,46 C	26.756,60	26.379,93	-26.379,79 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-7.324,61 C	11.783,05	14.371,02	-9.912,58 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-111.871,23 C	403.775,57	409.257,60	-117.353,26 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-106,81 C	106,81	50,28	-50,28 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	58.128,22	59.970,44	-1.842,22 C
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	2.277,96	2.277,96	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	30.428,41	30.428,41	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	63.015,81	63.015,81	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	93,51 D	46.793,39	46.886,90	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	5.738,02	5.738,02	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.216,52	5.216,52	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.605,00	3.605,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	75.853,67	75.853,67	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-42.723,20 C	0	2.675,64	-45.398,84 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-55.847,21 C	1.462,40	2.006,73	-56.391,54 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	0	382,86	-382,86 C
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	91.821,32	91.821,32	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	5.103,62	5.103,62	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	6.870,58	6.870,58	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	4.270,11	4.270,11	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-7.655.562,21 C	183.170,00	443.069,06	-7.915.461,27 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-2.804.812,91 C	11.810,40	254.670,55	-3.047.673,06 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.850.749,30 C	171.359,60	188.398,51	-4.867.788,21 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	-8.672.245,77 C	2.163.323,54	2.192.445,64	-8.701.367,87 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-1.420.996,25 C	2.057,62	30.637,17	-1.449.575,80 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	-399.829,42 C	2.161.265,92	2.161.808,47	-400.371,97 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-38.248.641,82 C	12.063,41	1.952.834,75	-40.189.413,16 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-38.248.641,82 C	12.063,41	1.952.834,75	-40.189.413,16 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-27.736.688,96 C	4.287,84	1.952.834,75	-29.685.235,87 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.450.008,17 C	0	14.652,01	-2.464.660,18 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-591.207,29 C	0	1.003,65	-592.210,94 C

7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-3.990.308,84 C	0	24.322,99	-4.014.631,83 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-3.049.425,37 C	0	0	-3.049.425,37 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.838.290,94 C	0	2.552,68	-2.840.843,62 C
7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-4.901.324,51 C	0	18.272,72	-4.919.597,23 C
7512	2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-7.144.420,37 C	4.287,84	0	-7.140.132,53 C
7513	2.2.1.02.00.20	CONTRATO 181638/14 - BDMG	-2.771.703,47 C	0	1.892.030,70	-4.663.734,17 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	-8.527.251,34 C	7.775,57	0	-8.519.475,77 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.365.190,13 C	5.717,33	0	-4.359.472,80 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.573.922,96 C	2.058,24	0	-1.571.864,72 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	-150.189.470,52 C	23.048,22	7.775,57	-150.174.197,87 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	178,9	0	393,69 D
1902	2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	214,79 D	178,9	0	393,69 D
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.520.291,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.505.197,44 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.520.291,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.505.197,44 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.634.124,31 C	0	38.506,86	-2.672.631,17 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.595.116,05 C	0	38.506,86	-2.633.622,91 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 01/11/2014 a 30/11/2014

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-122.901.839,98 C	156.193,40	12.608.671,89	-135.354.318,47 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-117.428.656,28 C	155.914,89	12.448.071,97	-129.720.813,36 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-63.682.268,29 C	0	6.641.587,39	-70.323.855,68 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-62.406.743,52 C	0	6.525.215,83	-68.931.959,35 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-62.406.743,52 C	0	6.525.215,83	-68.931.959,35 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-1.275.524,77 C	0	116.371,56	-1.391.896,33 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-772.554,34 C	0	81.322,65	-853.876,99 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-194.264,17 C	0	16.199,42	-210.463,59 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-295.549,81 C	0	17.478,00	-313.027,81 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-6.167,12 C	0	373,41	-6.540,53 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-6.989,33 C	0	998,08	-7.987,41 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-54.405.082,03 C	0	5.693.392,61	-60.098.474,64 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-53.470.075,34 C	0	5.594.404,41	-59.064.479,75 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-53.419.638,99 C	0	5.589.249,82	-59.008.888,81 C
2099	3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-50.436,35 C	0	5.154,59	-55.590,94 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-935.006,69 C	0	98.988,20	-1.033.994,89 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-313.892,10 C	0	35.799,03	-349.691,13 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	-620.814,38 C	0	61.677,29	-682.491,67 C
2151	3.1.2.02.00.90	OUTRAS	-173,25 C	0	1.511,88	-1.685,13 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-47.489,40 C	0	3.218,60	-50.708,00 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-14.598,20 C	0	635,6	-15.233,80 C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-10.891,20 C	0	2.583,00	-13.474,20 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	-711.694,39 C	0	62.283,87	-773.978,26 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-711.694,39 C	0	62.283,87	-773.978,26 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-742.669,78 C	0	47.422,10	-790.091,88 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-742.669,78 C	0	47.422,10	-790.091,88 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-742.669,78 C	0	47.422,10	-790.091,88 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.409,40 C	0	167,4	-1.576,80 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.409,40 C	0	167,4	-1.576,80 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	2.161.957,01 D	155.914,89	0	2.317.871,90 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	2.161.957,01 D	155.914,89	0	2.317.871,90 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-5.131.182,79 C	278,51	129.560,60	-5.260.464,88 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-27.373,82 C	0	105,31	-27.479,13 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-3.786,03 C	0	2,39	-3.788,42 C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-7.487,08 C	0	0	-7.487,08 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-16.100,71 C	0	102,92	-16.203,63 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-4.422.409,33 C	278,51	20.607,74	-4.442.738,56 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-4.417.424,33 C	278,51	19.377,74	-4.436.523,56 C
2437	3.2.2.09.00.90	OUTRAS	-4.985,00 C	0	1.230,00	-6.215,00 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-452.706,44 C	0	85.978,23	-538.684,67 C
2443	3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-452.706,44 C	0	85.978,23	-538.684,67 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 VIACOES MONETARIAS	-342.000,91 C	0	31.039,32	-373.040,23 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-323.792,27 C	0	31.036,70	-354.828,97 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-18.208,64 C	0	2,62	-18.211,26 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de Verificação de 01/11/2014 a 30/11/2014

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	100.281.043,72 D	11.892.373,14	1.484.772,23	110.688.644,63 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	47.287.059,98 D	5.321.028,42	372.126,85	52.235.961,55 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	47.287.059,98 D	5.321.028,42	372.126,85	52.235.961,55 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	34.845.764,91 D	4.298.617,70	362.033,06	38.782.349,55 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.489.659,14 D	1.646.281,60	358.075,43	12.777.865,31 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	5.784.751,12 D	813.068,73	146.441,73	6.451.378,12 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	860.914,98 D	109.512,29	21.587,85	948.839,42 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	526.464,54 D	119.043,06	62.672,25	582.835,35 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	176.705,20 D	28.440,33	5.062,88	200.082,65 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	589.685,59 D	60.359,05	13.117,87	636.926,77 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	67.262,67 D	6.711,75	790,8	73.183,62 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	183.995,47 D	27.261,81	5.389,69	205.867,59 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.364.437,12 D	344.264,05	73.329,29	2.635.371,88 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	685.701,04 D	107.739,55	23.209,42	770.231,17 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	12.897,29 D	0	0	12.897,29 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	35.701,65 D	2.123,71	420	37.405,36 D
3751	4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	420 D	0	0	420 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	120.012,04 D	16.654,33	3.632,10	133.034,27 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	80.007,17 D	11.102,94	2.421,55	88.688,56 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	4.959.097,65 D	461.686,56	2.331,15	5.418.453,06 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	1.987.151,24 D	114.100,65	2.331,15	2.098.920,74 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	19.394,45 D	1.140,69	0	20.535,14 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.861,97 D	1.085,79	0	5.947,76 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	139.319,07 D	15.068,25	0	154.387,32 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	92.383,54 D	19.317,29	0	111.700,83 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	2.302.827,80 D	238.282,36	0	2.541.110,16 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.972,93 D	17.176,90	0	37.149,83 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	362.379,71 D	50.572,09	0	412.951,80 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	22.708,60 D	4.696,42	0	27.405,02 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.175,06 D	246,12	0	5.421,18 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	2.341,26 D	0	0	2.341,26 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	375,64 D	0	0	375,64 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	7.132.737,56 D	970.944,63	0	8.103.682,19 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	73.084,08 D	10.607,65	0	83.691,73 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	6.890.921,97 D	918.603,44	0	7.809.525,41 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	33.523,30 D	18.470,00	0	51.993,30 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	64.171,46 D	191,54	0	64.363,00 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	71.036,75 D	23.072,00	0	94.108,75 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	8.763.542,86 D	975.345,99	1.626,48	9.737.262,37 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	12.213,52 D	3.534,80	1.626,48	14.121,84 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	39 D	195	0	234 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.515,10 D	398,8	0	3.913,90 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	8.354.215,19 D	928.280,52	0	9.282.495,71 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	44.237,06 D	2.304,12	0	46.541,18 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	30.120,77 D	6.009,09	0	36.129,86 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	369,66 D	0	0	369,66 D
4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	30.820,00 D	4.500,00	0	35.320,00 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	270.131,52 D	27.997,78	0	298.129,30 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	17.760,43 D	2.125,88	0	19.886,31 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	2.500.727,70 D	244.358,92	0	2.745.086,62 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	2.500.727,70 D	244.358,92	0	2.745.086,62 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	12.441.295,07 D	1.022.410,72	10.093,79	13.453.612,00 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.959.270,86 D	540.103,54	10.093,79	6.489.280,61 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.838.898,01 D	237.019,15	888,17	3.075.028,99 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	501.963,20 D	33.651,30	0	535.614,50 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	297.515,30 D	62.013,26	6.866,62	352.661,94 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	79.900,04 D	9.229,98	0	89.130,02 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	293.808,19 D	23.885,34	985,44	316.708,09 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	27.176,46 D	1.861,55	0	29.038,01 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	112.982,98 D	8.366,82	0	121.349,80 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.348.278,95 D	120.388,01	967,35	1.467.699,61 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	335.680,69 D	34.421,65	294,25	369.808,09 D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.061,55 D	0	0	3.061,55 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	18.432,22 D	560	0	18.992,22 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	60.451,94 D	5.223,87	55,18	65.620,63 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	40.301,33 D	3.482,61	36,78	43.747,16 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.808.370,44 D	58.095,27	0	1.866.465,71 D

4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.348.048,70	D	38.391,14	0	1.386.439,84	D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	1.778,11	D	149,04	0	1.927,15	D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	7.427,76	D	230,73	0	7.658,49	D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	80.698,78	D	3.908,55	0	84.607,33	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	13.601,39	D	1.611,27	0	15.212,66	D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	163.625,67	D	12.792,47	0	176.418,14	D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	20.721,54	D	907,74	0	21.629,28	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	1.324,40	D	104,33	0	1.428,73	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	1.945.666,64	D	138.569,21	0	2.084.235,85	D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	15.098,87	D	1.000,80	0	16.099,67	D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.879.433,08	D	130.119,34	0	2.009.552,42	D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	779	D	0	0	779	D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.628,73	D	1.652,07	0	11.280,80	D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	40.726,96	D	5.797,00	0	46.523,96	D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	625.285,94	D	57.652,37	0	682.938,31	D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	3.079,19	D	70,57	0	3.149,76	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 ELETTRICA - FORCA	484.811,74	D	47.130,02	0	531.941,76	D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	7.387,55	D	156,2	0	7.543,75	D
4979	4.1.1.02.04.09	FRETES E CARRETOS	0	D	484,51	0	484,51	D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	126.342,66	D	9.533,33	0	135.875,99	D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	2.090,92	D	277,74	0	2.368,66	D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	2.102.701,19	D	227.990,33	0	2.330.691,52	D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	2.067.564,09	D	224.476,62	0	2.292.040,71	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	39.459.413,19	D	4.266.839,67	166.261,25	43.559.991,61	D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	31.630.426,53	D	3.336.031,65	160.368,51	34.806.089,67	D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	13.038.539,67	D	1.341.664,98	4.842,31	14.375.362,34	D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	589.006,72	D	54.031,28	0	643.038,00	D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	576.747,89	D	116.103,76	0	692.851,65	D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	1.217.332,85	D	124.453,82	74.976,30	1.266.810,37	D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	441.102,89	D	9.235,91	0	450.338,80	D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	1.207.253,56	D	118.968,57	4.422,18	1.321.799,95	D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	455.328,80	D	29.337,48	0	484.666,28	D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	1.001.892,52	D	97.832,67	0	1.099.725,19	D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	48.696,03	D	18.755,98	0	67.452,01	D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	128.560,03	D	13.409,87	0	141.969,90	D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	4.853.027,76	D	501.829,54	20.881,78	5.333.975,52	D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	1.572.473,52	D	160.448,75	6.351,89	1.726.570,38	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	1.575.218,02	D	185.173,60	0	1.760.391,62	D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	4.040.894,47	D	462.165,80	27.041,56	4.476.018,71	D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	372.407,36	D	59.462,70	19.867,55	412.002,51	D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	11.297,80	D	791	0	12.088,80	D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	247.990,89	D	25.419,52	1.190,97	272.219,44	D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	165.328,01	D	16.946,42	793,97	181.480,46	D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	794.822,85	D	73.430,93	2.004,62	866.249,16	D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	319,2	D	279	139,4	458,8	D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	208.986,01	D	14.335,80	1.582,84	221.738,97	D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	9.198,56	D	791,52	140,74	9.849,34	D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	99.019,88	D	12.866,53	0	111.886,41	D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.397,14	D	217,34	0	1.614,48	D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	139.424,03	D	34.025,16	0	173.449,19	D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	13.170,08	D	1.505,87	0	14.675,95	D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	112.611,91	D	8.683,95	141,64	121.154,22	D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	206.316,28	D	725,76	0	207.042,04	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	4.050,92	D	0	0	4.050,92	D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.446.805,75	D	505.048,58	3.810,00	3.948.044,33	D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	271.754,47	D	35.640,95	0	307.395,42	D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	154.134,20	D	18.891,80	0	173.026,00	D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	551.470,72	D	53.306,99	0	604.777,71	D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	746.336,55	D	129.916,74	3.700,00	872.553,29	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	188.311,99	D	29.669,00	0	217.980,99	D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	74.478,90	D	13.963,77	0	88.442,67	D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	203.893,40	D	23.436,00	110	227.219,40	D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.253.725,52	D	200.223,33	0	1.453.948,85	D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	1.786.388,20	D	236.584,69	78,12	2.022.894,77	D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	72.394,41	D	4.365,20	0	76.759,61	D



5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	8.174,97 D	2.846,42	0	11.021,39 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	2.815,00 D	197,67	0	3.012,67 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	37.920,70 D	3.288,00	0	41.208,70 D
5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	2.620,00 D	1.310,00	0	3.930,00 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	26.001,91 D	1.168,90	0	27.170,81 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	60.326,00 D	3.354,75	0	63.680,75 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	184.523,31 D	18.775,62	0	203.298,93 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	343.799,29 D	88.941,93	0	432.741,22 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	407.003,25 D	47.522,85	0	454.526,10 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	230.105,64 D	20.388,80	0	250.494,44 D
5754	4.2.0.00.04.13	RELACOES PUBLICAS	316,33 D	98,93	0	415,26 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	159.548,52 D	17.684,16	0	177.232,68 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	115.636,92 D	12.353,53	0	127.990,45 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	19.951,66 D	0	0	19.951,66 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	42.309,02 D	13.021,42	78,12	55.252,32 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	51.361,26 D	100	0	51.461,26 D
5708	4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	9.839,18 D	1.166,51	0	11.005,69 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.800.969,86 D	115.743,82	0	1.916.713,68 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	1.214.864,55 D	115.743,82	0	1.330.608,37 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	13.211.253,75 D	2.299.898,09	946.122,16	14.565.029,68 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	2.580.808,04 D	279.537,45	4.287,84	2.856.057,65 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.718.803,75 D	182.042,83	0	1.900.846,58 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	619.009,52 D	77.779,52	4.287,84	692.501,20 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	242.994,77 D	19.715,10	0	262.709,87 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	9.499.550,59 D	1.915.338,93	941.825,91	10.473.063,61 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	6.733.041,12 D	1.370.284,64	672.619,80	7.430.705,96 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	1.461.776,30 D	297.496,00	146.029,30	1.613.243,00 D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	14.115,40 D	391,52	0	14.506,92 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	53.453,87 D	10.627,24	5.351,29	58.729,82 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	1.229.743,68 D	236.539,53	117.825,52	1.348.457,69 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.100.740,43 D	105.021,71	8,41	1.205.753,73 D
2500	4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	74.021,72 D	6.013,02	0	80.034,74 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	1.026.718,68 D	99.008,69	8,41	1.125.718,96 D
2510	4.3.4.01.00.04	JUROS	0,03 D	0	0	0,03 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	323.316,80 D	4.606,96	261,97	327.661,79 D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	142.187,84 D	0	261,97	141.925,87 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	177.699,37 D	4.606,96	0	182.306,33 D
8005	4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	3.429,59 D	0	0	3.429,59 D