



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/12/2013 a 31/12/2013

| Red | Cd.Estrut. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------|----------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 19 | 1 | ATIVO | 211.609.995,54 D | 44.459.582,70 | 45.507.674,38 | 210.561.903,86 D |
| 27 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 30.602.510,82 D | 40.258.199,31 | 44.195.590,04 | 26.665.120,09 D |
| 35 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 3.582.451,99 D | 25.677.328,09 | 26.452.198,08 | 2.807.582,00 D |
| 43 | 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4.531,05 D | 2.679,45 | 7.110,50 | 100 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 | 1.193,94 | 2.390,63 | 0 D |
| 62 | 1.1.1.01.00.03 | FUNDO FIXO - SIS/SERVICO INTEG. SOCIAL | 2.034,36 D | 1.485,51 | 3.519,87 | 0 D |
| 64 | 1.1.1.01.00.04 | FUNDO FIXO - DEEV | 1.200,00 D | 0 | 1.200,00 | 0 D |
| 78 | 1.1.1.02 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 3.577.920,94 D | 25.674.648,64 | 26.445.087,58 | 2.807.482,00 D |
| 94 | 1.1.1.02.00.02 | CEF CC 00300001903-6 CT0351102-43/2011 | 1.294,67 D | 0 | 1.294,67 | 0 D |
| 108 | 1.1.1.02.00.03 | CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS | 1,27 D | 0 | 0 | 1,27 D |
| 124 | 1.1.1.02.00.05 | BRADESCO - HALFELD | 16.713,11 D | 424.133,77 | 420.049,33 | 20.797,55 D |
| 167 | 1.1.1.02.00.09 | CEF CC 00300001905-2 CT0351102-43/2011 | 0 D | 35.627,45 | 35.627,45 | 0 D |
| 175 | 1.1.1.02.00.10 | BANCO ITAU S/A | 16.218,24 D | 6.379.595,76 | 6.376.073,54 | 19.740,46 D |
| 191 | 1.1.1.02.00.12 | BANCO REAL S/A - MANCHESTER | 2.012,77 D | 89.391,53 | 91.191,50 | 212,8 D |
| 205 | 1.1.1.02.00.13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO | 3.091.712,39 D | 9.657.493,52 | 10.586.696,17 | 2.162.509,74 D |
| 230 | 1.1.1.02.00.16 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 1.798,05 D | 9.822,73 | 8.076,40 | 3.544,38 D |
| 264 | 1.1.1.02.00.19 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA | 4.414,16 D | 154.202,04 | 118.248,80 | 40.367,40 D |
| 299 | 1.1.1.02.00.22 | BANCO DO BRASIL S/A | 154.498,06 D | 8.297.011,53 | 7.898.801,42 | 552.708,17 D |
| 345 | 1.1.1.02.00.27 | BANCOOB | 0 D | 533.813,07 | 533.813,07 | 0 D |
| 370 | 1.1.1.02.00.30 | HSBC | 2.014,54 D | 93.557,24 | 87.971,55 | 7.600,23 D |
| 380 | 1.1.1.02.00.90 | VALORES A REGULARIZAR | 287.243,68 D | 0 | 287.243,68 | 0 D |
| 426 | 1.1.2 | VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 20.864.826,57 D | 13.091.845,21 | 14.905.898,41 | 19.050.773,37 D |
| 434 | 1.1.2.01 | VALORES E BENS REALIZAVEIS | 7.104.630,78 D | 50.774,79 | 304.262,56 | 6.851.143,01 D |
| 445 | 1.1.2.01.00.09 | APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0 | 1.749.088,97 D | 13.830,11 | 2.156,27 | 1.760.762,81 D |
| 446 | 1.1.2.01.00.10 | APLICACAO SANTANDER/REAL CC13.001498-4 | 21.138,41 D | 130,33 | 13,71 | 21.255,03 D |
| 451 | 1.1.2.01.00.14 | APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9 | 436.937,27 D | 3.455,29 | 691,06 | 439.701,50 D |
| 453 | 1.1.2.01.00.16 | APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ) | 3.194.000,57 D | 24.667,55 | 299.445,94 | 2.919.222,18 D |
| 455 | 1.1.2.01.00.17 | APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC | 1.703.465,56 D | 8.691,51 | 1.955,58 | 1.710.201,49 D |
| 469 | 1.1.2.02 | CONTAS A RECEBER DE USUARIOS | 11.804.959,55 D | 11.826.647,36 | 12.481.976,15 | 11.149.630,76 D |
| 477 | 1.1.2.02.00.01 | FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 19.213.951,02 D | 11.826.507,60 | 11.455.804,09 | 19.584.654,53 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) | -307.580,14 C | 139,76 | 26.172,06 | -333.612,44 C |
| 523 | 1.1.2.02.00.09 | PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR) | -7.160.106,41 C | 0 | 1.000.000,00 | -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 | 1.955.236,24 D | 1.214.423,06 | 2.119.659,70 | 1.049.999,60 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 | 892.153,46 | 892.153,46 | 0 D |
| 566 | 1.1.2.03.00.03 | ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO | 1.011.065,46 D | 0 | 1.011.065,46 | 0 D |
| 574 | 1.1.2.03.00.04 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 600 D | 100 | 700 | 0 D |
| 582 | 1.1.2.03.00.05 | PAGAMENTO POR CONTA DO INSS | 4.472,33 D | 4.446,77 | 7.449,06 | 1.470,04 D |
| 585 | 1.1.2.03.00.08 | DEPOSITO JUDICIAL IPVA | 132.934,14 D | 36.182,68 | 0 | 169.116,82 D |
| 586 | 1.1.2.03.00.09 | DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS | 273.192,68 D | 0 | 0 | 273.192,68 D |
| 591 | 1.1.2.03.00.13 | PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS | 528.904,25 D | 158.791,97 | 87.720,91 | 599.975,31 D |
| 592 | 1.1.2.03.00.14 | ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLETMO. INSS | 0 D | 120.437,49 | 120.437,49 | 0 D |
| 601 | 1.1.2.03.00.21 | ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI | 483,98 D | 0 | 133,32 | 350,66 D |
| 590 | 1.1.2.03.00.90 | PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | 0 D | 2.310,69 | 0 | 2.310,69 D |
| 612 | 1.1.3 | ESTOQUES DE OPERACAO | 3.109.795,39 D | 1.251.441,59 | 1.016.689,81 | 3.344.547,17 D |
| 620 | 1.1.3.01.00.01 | ALMOXARIFADO | 3.109.795,39 D | 1.251.441,59 | 1.016.689,81 | 3.344.547,17 D |
| 7544 | 1.1.4 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.424,45 D | 0 | 288,41 | 1.136,04 D |
| 639 | 1.1.4.01.00.01 | PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR | 1.424,45 D | 0 | 288,41 | 1.136,04 D |
| 1929 | 1.1.5 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 3.044.012,42 D | 237.584,42 | 1.820.515,33 | 1.461.081,51 D |
| 2542 | 1.1.5.01.00.02 | IRF S/APLICACOES | 721.857,48 D | 12.119,10 | 59,79 | 733.916,79 D |
| 2488 | 1.1.5.01.00.03 | PASEP | 21.288,07 D | 1.071,12 | 490,01 | 21.869,18 D |
| 2658 | 1.1.5.01.00.04 | COFINS | 98.262,88 D | 4.944,09 | 2.262,38 | 100.944,59 D |
| 2659 | 1.1.5.01.00.05 | IRPJ | 297.083,02 D | 7.911,21 | 0 | 304.994,23 D |
| 2660 | 1.1.5.01.00.06 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 1.868.770,15 D | 211.538,90 | 1.817.703,15 | 262.605,90 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 | 179.334.987,74 D | 3.989.194,98 | 1.312.084,34 | 182.012.098,38 D |
| 647 | 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.024.084,25 D | 1.039,91 | 0 | 2.025.124,16 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 | 1.039,91 | 0 | 79.552,70 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 | RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST | 330.366,25 D | 0 | 0 | 330.366,25 D |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-------------------|--------------|------------|-------------------|
| 698 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 115.830.877,80 D | 1.277.204,98 | 660.985,50 | 116.447.097,28 D |
| 701 | 1.2.3.01 | BENS MOVEIS | 13.774.523,75 D | 9.208,90 | 1.039,90 | 13.782.692,75 D |
| 710 | 1.2.3.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 547.194,11 D | 900 | 900 | 547.194,11 D |
| 728 | 1.2.3.01.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 547.194,11 D | 900 | 900 | 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 | 9.210.458,21 D | 8.308,90 | 139,9 | 9.218.627,21 D |
| 760 | 1.2.3.01.03.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.210.458,21 D | 8.308,90 | 139,9 | 9.218.627,21 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 PPLICATIVOS - SOFTWARE | 489.175,07 D | 0 | 0 | 489.175,07 D |
| 787 | 1.2.3.02 | BENS IMOVEIS | 35.831.846,23 D | 6.408,30 | 0 | 35.838.254,53 D |
| 965 | 1.2.3.02.01 | TERRENOS | 1.675.138,32 D | 6.408,30 | 0 | 1.681.546,62 D |
| 795 | 1.2.3.02.01.01 | TERRENOS | 1.675.138,32 D | 6.408,30 | 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 | 170.900.937,86 D | 1.261.587,78 | 84.256,18 | 172.078.269,46 D |
| 833 | 1.2.3.03.01 | SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS | 97.998.941,73 D | 600.706,13 | 298,35 | 98.599.349,51 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 | 70.476.500,45 D | 600.706,13 | 298,35 | 71.076.908,23 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 | 4.824.629,53 D | 24.880,39 | 14.630,00 | 4.834.879,92 D |
| 1031 | 1.2.3.03.02.01 | I.E. ELEVATORIAS | 2.509.087,47 D | 24.880,39 | 14.630,00 | 2.519.337,86 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 | 68.077.366,60 D | 636.001,26 | 69.327,83 | 68.644.040,03 D |
| 1295 | 1.2.3.03.03.01 | REDE DE ESGOTO | 56.129.572,20 D | 621.371,26 | 69.327,83 | 56.681.615,63 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 | 14.630,00 | 0 | 144.675,28 D |
| 3190 | 1.2.3.04 | DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR) | -104.707.838,34 C | 0 | 569.281,12 | -105.277.119,46 C |
| 1058 | 1.2.3.04.00.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR) | -104.707.838,34 C | 0 | 569.281,12 | -105.277.119,46 C |
| 3492 | 1.2.3.05 | INVERSOES FIXAS | 31.408,30 D | 0 | 6.408,30 | 25.000,00 D |
| 3506 | 1.2.3.05.00.01 | ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS | 31.408,30 D | 0 | 6.408,30 | 25.000,00 D |
| 1066 | 1.2.4 | OBRAS EM EXECUCAO | 60.982.199,56 D | 2.710.950,09 | 647.585,13 | 63.045.564,52 D |
| 3000 | 1.2.4.04 | OBRAS DIVERSAS | 60.982.199,56 D | 2.710.950,09 | 647.585,13 | 63.045.564,52 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 | 283.043,83 | 0 | 35.484.535,35 D |
| 2577 | 1.2.4.04.00.03 | OBRA 03 | 4.764.379,28 D | 0 | 0 | 4.764.379,28 D |
| 2585 | 1.2.4.04.00.04 | OBRA 04 | 5.253.103,43 D | 2.101.051,64 | 647.585,13 | 6.706.569,94 D |
| 2690 | 1.2.4.04.00.05 | OBRA 05 | 19.083,83 D | 35.627,45 | 0 | 54.711,28 D |
| 2704 | 1.2.4.04.00.06 | OBRA 06 - 06/2007 | 10.003.997,23 D | 107.332,78 | 0 | 10.111.330,01 D |
| 2712 | 1.2.4.04.00.07 | OBRA 07 - 09/2007 | 45.394,08 D | 0 | 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 | 5.322.856,19 D | 183.894,39 | 0 | 5.506.750,58 D |
| 1147 | 1.2.5 | INTANGIVEL | 497.826,13 D | 0 | 3.513,71 | 494.312,42 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) | -566.948,46 C | 0 | 3.513,71 | -570.462,17 C |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 1252 1.2.5.02.00.04 | GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR | -566.948,46 C | 0 | 3.513,71 | -570.462,17 C |
| 1279 1.3 | ATIVOS DE COMPENSACAO | 1.672.496,98 D | 212.188,41 | 0 | 1.884.685,39 D |
| 3441 1.3.0.00.00.02 | CAUCOES EM FIANCA | 1.633.488,72 D | 212.188,41 | 0 | 1.845.677,13 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 01/12/2013 a 31/12/2013

| Red | Cd.Estrut. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------|----------------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1317 | 2 | PASSIVO | -191.430.212,70 C | 43.770.608,43 | 46.259.778,21 | -193.919.382,48 C |
| 1325 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -25.009.192,84 C | 27.178.334,19 | 28.775.358,40 | -26.606.217,05 C |
| 3212 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | -2.131.836,71 C | 3.857.947,96 | 3.664.383,50 | -1.938.272,25 C |
| 1341 | 2.1.1.01.00.01 | FORNECEDORES | -2.131.836,71 C | 3.857.947,96 | 3.664.383,50 | -1.938.272,25 C |
| 3220 | 2.1.1.02 | EMPREITEIROS | -1.908.329,52 C | 2.878.199,13 | 3.788.522,74 | -2.818.653,13 C |
| 1350 | 2.1.1.02.00.01 | EMPREITEIROS | -1.907.034,85 C | 2.841.277,01 | 3.752.895,29 | -2.818.653,13 C |
| 1376 | 2.1.1.02.00.02 | EMPREITEIROS - ETE | -1.294,67 C | 36.922,12 | 35.627,45 | 0 D |
| 1368 | 2.1.1.03 | FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO | -5.312.061,13 C | 407.323,17 | 0 | -4.904.737,96 C |
| 5585 | 2.1.1.03.00.02 | CONTRATO PROSANEAR - CEF | -78.468,05 C | 5.878,88 | 0 | -72.589,17 C |
| 5586 | 2.1.1.03.00.14 | CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR | -759.699,27 C | 57.890,53 | 0 | -701.808,74 C |
| 5601 | 2.1.1.03.00.15 | CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM | -1.354.709,11 C | 104.075,78 | 0 | -1.250.633,33 C |
| 5607 | 2.1.1.03.00.16 | CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV | -2.576.305,16 C | 197.862,76 | 0 | -2.378.442,40 C |
| 5608 | 2.1.1.03.00.17 | CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF | -123.127,42 C | 9.367,34 | 0 | -113.760,08 C |
| 5610 | 2.1.1.03.00.19 | CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES | -419.752,12 C | 32.247,88 | 0 | -387.504,24 C |
| 1430 | 2.1.1.04 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | -12.217,04 C | 6.088.837,72 | 6.493.807,11 | -417.186,43 C |
| 1406 | 2.1.1.04.00.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 0 D | 5.664.971,95 | 5.684.079,17 | -19.107,22 C |
| 1457 | 2.1.1.04.00.02 | FERIAS A PAGAR | 0 D | 423.865,77 | 423.865,77 | 0 D |
| 1460 | 2.1.1.04.00.03 | PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR | -12.217,04 C | 0 | 385.862,17 | -398.079,21 C |
| 1511 | 2.1.1.05 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | -2.553.165,55 C | 6.192.995,72 | 6.326.862,60 | -2.687.032,43 C |
| 1465 | 2.1.1.05.00.01 | INSS | -913.915,15 C | 1.911.065,98 | 1.863.098,18 | -865.947,35 C |
| 1473 | 2.1.1.05.00.02 | IRRF | -197.033,55 C | 200.742,70 | 345.911,49 | -342.202,34 C |
| 8028 | 2.1.1.05.00.04 | FGTS | -245.154,19 C | 245.154,19 | 298.051,75 | -298.051,75 C |
| 1309 | 2.1.1.05.00.05 | PASEP | -161.385,81 C | 323.261,63 | 321.636,53 | -159.760,71 C |
| 1945 | 2.1.1.05.00.06 | COFINS | -743.347,46 C | 1.488.957,30 | 1.481.466,58 | -735.856,74 C |
| 2810 | 2.1.1.05.00.08 | CONTRIBUICAO SOCIAL | -98.904,66 C | 1.817.703,15 | 1.817.703,15 | -98.904,66 C |
| 1414 | 2.1.1.05.00.10 | SENAI | -5.055,72 C | 10.111,44 | 14.419,79 | -9.364,07 C |
| 1694 | 2.1.1.05.00.13 | ISSQN | -59.065,56 C | 73.362,07 | 58.381,81 | -44.085,30 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 | -37.917,93 C | 71.953,78 | 70.230,57 | -36.194,72 C |
| 1714 | 2.1.1.05.00.18 | CONVENIO SENAI | -25.278,62 C | 47.969,18 | 46.820,37 | -24.129,81 C |
| 1715 | 2.1.1.05.00.19 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003 | -695,68 C | 2.714,30 | 9.142,38 | -7.123,76 C |
| 1503 | 2.1.1.06 | CONSIGNACOES A RECOLHER | -111.625,68 C | 516.895,14 | 517.444,63 | -112.175,17 C |
| 1538 | 2.1.1.06.00.02 | DEPOSITO JUDICIARIO | 0 D | 117.258,78 | 117.258,78 | 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 | 2.369,17 | 2.369,17 | 0 D |
| 8036 | 2.1.1.06.00.05 | SINAGUA | 0 D | 33.070,13 | 33.070,13 | 0 D |
| 8011 | 2.1.1.06.00.08 | SAUDE SERVIDOR | 0 D | 62.995,90 | 62.995,90 | 0 D |
| 8079 | 2.1.1.06.00.09 | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL | 0 D | 34.034,89 | 34.034,89 | 0 D |
| 8087 | 2.1.1.06.00.10 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 0 D | 5.462,67 | 5.462,67 | 0 D |
| 1015 | 2.1.1.06.00.11 | SEGUROS | 0 D | 5.689,07 | 5.689,07 | 0 D |
| 1016 | 2.1.1.06.00.12 | CONVENIO SESI/CAMPESTRE | 0 D | 3.270,00 | 3.270,00 | 0 D |
| 1017 | 2.1.1.06.00.13 | CEF EMPRESTIMO PESSOAL | 0 D | 64.515,14 | 64.515,14 | 0 D |
| 1018 | 2.1.1.06.00.14 | SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO | -67.378,89 C | 6.520,00 | 4.796,91 | -65.655,80 C |
| 1019 | 2.1.1.06.00.15 | SESI ASSISTENCIA SOCIAL | -44.246,79 C | 1.804,87 | 3.597,68 | -46.039,60 C |
| 1020 | 2.1.1.06.00.16 | EMCASA | 0 D | 0 | 479,77 | -479,77 C |
| 1021 | 2.1.1.06.00.17 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0 D | 2.451,39 | 2.451,39 | 0 D |
| 1022 | 2.1.1.06.00.18 | PREVIDENCIA PRIVADA | 0 D | 151.052,94 | 151.052,94 | 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 | 344,98 | 344,98 | 0 D |
| 1030 | 2.1.1.06.00.25 | BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL | 0 D | 2.979,68 | 2.979,68 | 0 D |
| 1034 | 2.1.1.06.00.27 | ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG | 0 D | 4.240,10 | 4.240,10 | 0 D |
| 1036 | 2.1.1.06.00.28 | SESI - CLUBE DO TRABALHADOR | 0 D | 416,67 | 416,67 | 0 D |
| 1562 | 2.1.1.07 | PROVISOES | -7.894.032,26 C | 2.984.647,11 | 233.562,55 | -5.142.947,70 C |
| 1589 | 2.1.1.07.00.02 | PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES | -2.863.884,82 C | 2.863.884,82 | 0 | 0 D |
| 1597 | 2.1.1.07.00.03 | PARA FERIAS | -5.030.147,44 C | 120.762,29 | 233.562,55 | -5.142.947,70 C |
| 990 | 2.1.1.10 | CAUCOES | -175.769,42 C | 30.541,89 | 0 | -145.227,53 C |
| 8060 | 2.1.1.10.00.01 | CAUCOES DE TERCEIROS | -175.769,42 C | 30.541,89 | 0 | -145.227,53 C |
| 3255 | 2.1.1.90 | OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | -4.910.155,53 C | 4.220.946,35 | 7.750.775,27 | -8.439.984,45 C |
| 1678 | 2.1.1.90.00.03 | VALORES A RESTITUIR A USUARIOS | -1.079.502,95 C | 3.834,03 | 39.604,56 | -1.115.273,48 C |
| 1679 | 2.1.1.90.00.04 | DIVIDENDOS A PAGAR | -947.269,47 C | 946.821,35 | 640.855,68 | -641.303,80 C |
| 1681 | 2.1.1.90.00.06 | JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95 | -4.564.591,87 C | 1.182.969,35 | 2.807.356,54 | -6.188.979,06 C |
| 1682 | 2.1.1.90.00.07 | ENCONTRO DE CONTAS PJF | 2.129.790,70 D | 0 | 2.129.790,70 | 0 D |
| 1635 | 2.1.1.90.00.90 | OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | -448.581,94 C | 2.087.321,62 | 2.133.167,79 | -494.428,11 C |
| 1642 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | -30.107.228,34 C | 7.930,20 | 1.631.080,47 | -31.730.378,61 C |
| 1643 | 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | -30.107.228,34 C | 7.930,20 | 1.631.080,47 | -31.730.378,61 C |
| 1660 | 2.2.1.02 | FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO | -19.947.882,46 C | 154,63 | 1.192.942,22 | -21.140.670,05 C |
| 7464 | 2.2.1.02.00.02 | CONTRATO PROSANEAR - CEF | -2.384.879,00 C | 0 | 6.983,14 | -2.391.862,14 C |
| 7499 | 2.2.1.02.00.06 | CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR | -523.901,73 C | 0 | 265,71 | -524.167,44 C |

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 7508 2.2.1.02.00.15 | CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM | -3.858.243,64 C | 0 | 24.136,97 | -3.882.380,61 C |
| 7509 2.2.1.02.00.16 | CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV | -3.019.437,86 C | 0 | 1.158,32 | -3.020.596,18 C |
| 7510 2.2.1.02.00.17 | CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF | -2.811.545,92 C | 0 | 607,48 | -2.812.153,40 C |
| 7511 2.2.1.02.00.18 | CONTRATO 150.739/11 - BDMG | -4.699.236,77 C | 154,63 | 155.376,12 | -4.854.458,26 C |
| 7512 2.2.1.02.00.19 | CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES | -2.650.637,54 C | 0 | 1.004.414,48 | -3.655.052,02 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 | -8.174.644,36 C | 7.775,57 | 438.138,25 | -8.605.007,04 C |
| 1720 2.2.1.90.00.01 | IRPJ DIFERIDO | -4.428.080,76 C | 5.717,33 | 0 | -4.422.363,43 C |
| 1721 2.2.1.90.00.02 | CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA | -1.596.563,60 C | 2.058,24 | 0 | -1.594.505,36 C |
| 1723 2.2.1.90.00.04 | PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT | -2.150.000,00 C | 0 | 438.138,25 | -2.588.138,25 C |
| 1740 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | -134.641.294,54 C | 16.584.344,04 | 15.641.150,93 | -133.698.101,43 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 | 15.633.375,36 | -76.253.145,95 C |
| 1830 2.3.4.01 | RESERVA DE LUCRO | -60.619.770,59 C | 0 | 15.633.375,36 | -76.253.145,95 C |
| 1864 2.3.4.01.00.03 | P/PLANOS DE INVESTIMENTOS | -48.417.606,00 C | 0 | 10.040.072,40 | -58.457.678,40 C |
| 1872 2.3.4.01.00.04 | RESERVA LEGAL | -4.365.414,46 C | 0 | 568.957,31 | -4.934.371,77 C |
| 1888 2.3.4.01.00.06 | RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS | -7.836.750,13 C | 0 | 5.024.345,65 | -12.861.095,78 C |
| 3301 2.3.6 | LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS | 81.046,66 D | 16.561.474,72 | 0 | 16.642.521,38 D |
| 1902 2.3.6.00.00.01 | LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS | 81.046,66 D | 16.561.474,72 | 0 | 16.642.521,38 D |
| 7588 2.3.8 | AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL | -11.686.322,44 C | 22.869,32 | 7.775,57 | -11.671.228,69 C |
| 7590 2.3.8.00.00.01 | VALOR JUSTO DE EDIFICACOES | -11.686.322,44 C | 22.869,32 | 7.775,57 | -11.671.228,69 C |
| 1910 2.4 | PASSIVO DE COMPENSACAO | -1.672.496,98 C | 0 | 212.188,41 | -1.884.685,39 C |
| 3476 2.4.0.00.00.02 | CAUCOES EM FIANCA | -1.633.488,72 C | 0 | 212.188,41 | -1.845.677,13 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 01/12/2013 a 31/12/2013

| Red | Cd.Estrut. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------|----------------|--|-------------------|-----------|---------------|-------------------|
| 1953 | 3 | RECEITAS | -122.847.031,16 C | 94.729,97 | 12.034.264,63 | -134.786.565,82 C |
| 1961 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | -121.869.453,65 C | 94.729,97 | 11.903.208,24 | -133.677.931,92 C |
| 1970 | 3.1.1 | RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA | -65.989.029,90 C | 0 | 6.347.013,78 | -72.336.043,68 C |
| 3310 | 3.1.1.01 | DIRETAS DE SERVICOS | -64.285.387,51 C | 0 | 6.201.825,49 | -70.487.213,00 C |
| 1988 | 3.1.1.01.00.01 | TARIFAS DE AGUA | -64.285.387,51 C | 0 | 6.201.825,49 | -70.487.213,00 C |
| 1996 | 3.1.1.02 | INDIRETAS DE SERVICOS | -1.703.642,39 C | 0 | 145.188,29 | -1.848.830,68 C |
| 2003 | 3.1.1.02.00.01 | LIGACOES | -955.145,21 C | 0 | 93.795,57 | -1.048.940,78 C |
| 2020 | 3.1.1.02.00.02 | CORTES RELIGACOES E SANCOES | -245.047,32 C | 0 | 17.522,90 | -262.570,22 C |
| 2046 | 3.1.1.02.00.03 | AMPLIACOES DE REDES | -479.896,28 C | 0 | 33.268,21 | -513.164,49 C |
| 2054 | 3.1.1.02.00.04 | SERVICOS EM RAMAIS | -10.031,14 C | 0 | 439,93 | -10.471,07 C |
| 2062 | 3.1.1.02.00.90 | OUTRAS | -13.522,44 C | 0 | 161,68 | -13.684,12 C |
| 2089 | 3.1.2 | RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO | -56.092.307,55 C | 0 | 5.414.622,91 | -61.506.930,46 C |
| 3336 | 3.1.2.01 | DIRETAS DE SERVICOS | -55.121.705,34 C | 0 | 5.313.847,86 | -60.435.553,20 C |
| 2097 | 3.1.2.01.00.01 | TARIFAS DE ESGOTO | -55.070.116,76 C | 0 | 5.309.063,12 | -60.379.179,88 C |
| 2099 | 3.1.2.01.00.02 | TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA | -51.588,58 C | 0 | 4.784,74 | -56.373,32 C |
| 2100 | 3.1.2.02 | INDIRETAS DE SERVICOS | -970.602,21 C | 0 | 100.775,05 | -1.071.377,26 C |
| 2119 | 3.1.2.02.00.01 | LIGACOES | -392.309,06 C | 0 | 38.560,86 | -430.869,92 C |
| 2135 | 3.1.2.02.00.03 | CORTES, RELIGACOES E SANCOES | -338,56 C | 0 | 0 | -338,56 C |
| 2143 | 3.1.2.02.00.04 | AMPLIACOES DE REDES | -577.954,59 C | 0 | 62.214,19 | -640.168,78 C |
| 2313 | 3.1.3 | RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS | -30.206,40 C | 0 | 1.737,20 | -31.943,60 C |
| 7609 | 3.1.3.02.00.02 | SERVICOS DE LABORATORIO | -27.396,00 C | 0 | 1.737,20 | -29.133,20 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 | -741.175,42 C | 0 | 70.296,10 | -811.471,52 C |
| 1007 | 3.1.4.00.00.01 | MULTAS POR IMPONTUALIDADE | -741.175,42 C | 0 | 70.296,10 | -811.471,52 C |
| 2216 | 3.1.5 | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS | -536.412,39 C | 0 | 69.279,05 | -605.691,44 C |
| 2224 | 3.1.5.01 | DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO | -536.412,39 C | 0 | 69.279,05 | -605.691,44 C |
| 2232 | 3.1.5.01.00.01 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | -536.360,76 C | 0 | 69.279,05 | -605.639,81 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 | -3.702,85 C | 0 | 259,2 | -3.962,05 C |
| 2194 | 3.1.6.00.00.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | -3.702,85 C | 0 | 259,2 | -3.962,05 C |
| 2348 | 3.1.7 | VENDAS CANCELADAS | 1.523.380,86 D | 94.729,97 | 0 | 1.618.110,83 D |
| 2356 | 3.1.7.00.00.01 | VENDAS CANCELADAS | 1.523.380,86 D | 94.729,97 | 0 | 1.618.110,83 D |
| 2208 | 3.2 | OUTRAS RECEITAS | -624.956,74 C | 0 | 99.155,79 | -724.112,53 C |
| 2267 | 3.2.1 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | -67.394,97 C | 0 | 30.541,89 | -97.936,86 C |
| 2283 | 3.2.1.02.00.02 | DESCONTOS AUFERIDOS | -6.782,18 C | 0 | 0 | -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 | -61,46 C | 0 | 30.541,89 | -30.603,35 C |
| 2372 | 3.2.2 | RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO | -212.365,85 C | 0 | 10.117,13 | -222.482,98 C |
| 7641 | 3.2.2.02.00.02 | VENDA DE ALIENACAO DE BENS | -6.280,00 C | 0 | 239,7 | -6.519,70 C |
| 7668 | 3.2.2.04.00.04 | INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS | -206.085,85 C | 0 | 9.877,43 | -215.963,28 C |
| 2440 | 3.2.3 | RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES | -93.633,40 C | 0 | 35.627,45 | -129.260,85 C |
| 2443 | 3.2.3.01.00.03 | SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS | -93.633,40 C | 0 | 35.627,45 | -129.260,85 C |
| 2450 | 3.2.4 | REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO | -251.562,52 C | 0 | 22.869,32 | -274.431,84 C |
| 2451 | 3.2.4.01.00.01 | REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA | -251.562,52 C | 0 | 22.869,32 | -274.431,84 C |
| 2445 | 3.3 | RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS | -352.620,77 C | 0 | 31.900,60 | -384.521,37 C |
| 2453 | 3.3.1.00.00.01 | JUROS ATIVOS | -336.464,04 C | 0 | 31.900,60 | -368.364,64 C |
| 2496 | 3.3.1.00.00.02 | CORRECAO MONETARIA | -16.156,73 C | 0 | 0 | -16.156,73 C |



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/12/2013 a 31/12/2013

| Red | Cd.Estrut. | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------|----------------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2526 | 4 | DESPESAS | 102.667.248,32 D | 19.583.035,61 | 4.106.239,49 | 118.144.044,44 D |
| 2534 | 4.1 | CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO | 48.195.067,96 D | 5.260.198,01 | 1.344.254,88 | 52.111.011,09 D |
| 3565 | 4.1.1 | SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS | 48.195.067,96 D | 5.260.198,01 | 1.344.254,88 | 52.111.011,09 D |
| 3573 | 4.1.1.01 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 34.516.575,37 D | 3.607.146,53 | 872.618,95 | 37.251.102,95 D |
| 3581 | 4.1.1.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 10.839.883,48 D | 1.955.132,86 | 872.577,70 | 11.922.438,64 D |
| 3590 | 4.1.1.01.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS | 5.270.336,70 D | 533.142,15 | 18.637,82 | 5.784.841,03 D |
| 3603 | 4.1.1.01.01.02 | HORAS EXTRAS | 869.158,97 D | 69.700,31 | 2.464,60 | 936.394,68 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 | 665.935,65 D | 163.895,83 | 37.833,21 | 791.998,27 D |
| 3646 | 4.1.1.01.01.06 | ABONO DE FERIAS | 185.498,36 D | 42.086,80 | 2.623,60 | 224.961,56 D |
| 3654 | 4.1.1.01.01.07 | 13 SALARIO | 555.920,43 D | 618.599,61 | 568.051,52 | 606.468,52 D |
| 3690 | 4.1.1.01.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS | 53.398,63 D | 8.462,32 | 42,86 | 61.818,09 D |
| 3691 | 4.1.1.01.01.13 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.) | 204.666,06 D | 25.224,54 | 901,67 | 228.988,93 D |
| 3670 | 4.1.1.01.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.059.919,11 D | 371.888,46 | 177.165,46 | 2.254.642,11 D |
| 3697 | 4.1.1.01.01.52 | FGTS | 718.146,22 D | 87.282,85 | 49.273,59 | 756.155,48 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 | 35.099,90 D | 1.522,90 | 0 | 36.622,80 D |
| 3973 | 4.1.1.01.01.59 | CONVENIO SESI | 111.941,80 D | 19.996,42 | 9.350,00 | 122.588,22 D |
| 3974 | 4.1.1.01.01.60 | CONVENIO SENAI | 74.816,27 D | 13.330,67 | 6.233,37 | 81.913,57 D |
| 3760 | 4.1.1.01.02 | DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS | 5.791.534,10 D | 471.373,86 | 0 | 6.262.907,96 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 | 2.547.870,74 D | 190.641,67 | 0 | 2.738.512,41 D |
| 3794 | 4.1.1.01.02.03 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 39.011,02 D | 0 | 0 | 39.011,02 D |
| 3808 | 4.1.1.01.02.04 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 4.054,63 D | 234,22 | 0 | 4.288,85 D |
| 3816 | 4.1.1.01.02.05 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 139.574,67 D | 21.889,86 | 0 | 161.464,53 D |
| 3824 | 4.1.1.01.02.06 | MATERIAL DE LABORATORIO | 42.229,66 D | 4.265,20 | 0 | 46.494,86 D |
| 3832 | 4.1.1.01.02.07 | MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA | 2.583.361,98 D | 210.518,78 | 0 | 2.793.880,76 D |
| 3859 | 4.1.1.01.02.09 | FERRAMENTAS PERECIVEIS | 27.910,76 D | 1.283,02 | 0 | 29.193,78 D |
| 3867 | 4.1.1.01.02.10 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 362.799,92 D | 36.308,64 | 0 | 399.108,56 D |
| 3875 | 4.1.1.01.02.11 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 21.509,38 D | 5.411,74 | 0 | 26.921,12 D |
| 3880 | 4.1.1.01.02.12 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 7.044,61 D | 408,73 | 0 | 7.453,34 D |
| 3882 | 4.1.1.01.02.13 | MATERIAL DE INFORMATICA | 2.244,48 D | 50 | 0 | 2.294,48 D |
| 3883 | 4.1.1.01.02.89 | MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE | 13.589,25 D | 362 | 0 | 13.951,25 D |
| 3905 | 4.1.1.01.03 | SERVICOS DE TERCEIROS | 7.360.907,28 D | 443.092,60 | 0 | 7.803.999,88 D |
| 3913 | 4.1.1.01.03.01 | ESTAGIARIOS | 67.915,76 D | 7.895,41 | 0 | 75.811,17 D |
| 3921 | 4.1.1.01.03.02 | SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS | 7.074.675,32 D | 418.971,10 | 0 | 7.493.646,42 D |
| 3930 | 4.1.1.01.03.03 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 139.656,51 D | 7.950,00 | 0 | 147.606,51 D |
| 3956 | 4.1.1.01.03.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 26.054,64 D | 122,46 | 0 | 26.177,10 D |
| 4007 | 4.1.1.01.03.09 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 52.605,05 D | 8.153,63 | 0 | 60.758,68 D |
| 4022 | 4.1.1.01.04 | DESPESAS GERAIS | 7.899.237,16 D | 486.517,17 | 41,25 | 8.385.713,08 D |
| 4030 | 4.1.1.01.04.01 | LANCHES E REFEICOES | 18.690,36 D | 993,17 | 0 | 19.683,53 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 | 101,25 | 41,25 | 3.221,52 D |
| 4111 | 4.1.1.01.04.05 | ENERGIA ELETRICA - FORCA | 7.522.617,74 D | 447.019,47 | 0 | 7.969.637,21 D |
| 4138 | 4.1.1.01.04.07 | TELEFONE,INTERNET,FAX | 52.066,49 D | 8.743,95 | 0 | 60.810,44 D |
| 4154 | 4.1.1.01.04.08 | ALUGUEL DE IMOVEIS | 9.212,98 D | 2.138,96 | 0 | 11.351,94 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 | 265.985,35 D | 25.560,03 | 0 | 291.545,38 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 | 25.070,68 D | 1.960,34 | 0 | 27.031,02 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 | 2.625.013,35 D | 251.030,04 | 0 | 2.876.043,39 D |
| 4200 | 4.1.1.01.05.01 | DEPRECIACOES | 2.625.013,35 D | 251.030,04 | 0 | 2.876.043,39 D |
| 4375 | 4.1.1.02 | SISTEMA DE ESGOTOS | 13.678.492,59 D | 1.653.051,48 | 471.635,93 | 14.859.908,14 D |
| 4383 | 4.1.1.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 6.723.745,59 D | 1.076.501,38 | 465.945,12 | 7.334.301,85 D |
| 4391 | 4.1.1.02.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS | 3.213.381,22 D | 302.290,83 | 446,42 | 3.515.225,63 D |
| 4405 | 4.1.1.02.01.02 | HORAS EXTRAS | 568.540,35 D | 43.376,84 | 0 | 611.917,19 D |
| 4430 | 4.1.1.02.01.05 | FERIAS | 391.236,50 D | 42.677,20 | 12.900,66 | 421.013,04 D |
| 4448 | 4.1.1.02.01.06 | ABONO DE FERIAS | 101.526,69 D | 9.359,63 | 0 | 110.886,32 D |
| 4456 | 4.1.1.02.01.07 | 13 SALARIO | 335.451,80 D | 344.513,58 | 318.206,69 | 361.758,69 D |
| 4481 | 4.1.1.02.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS | 7.828,44 D | 3.591,74 | 0 | 11.420,18 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.) | 128.787,91 D | 15.699,58 | 0 | 144.487,49 D |
| 4472 | 4.1.1.02.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.402.780,26 D | 248.091,02 | 99.625,07 | 1.551.246,21 D |
| 4499 | 4.1.1.02.01.52 | FGTS | 412.719,94 D | 47.897,95 | 26.488,57 | 434.129,32 D |
| 4510 | 4.1.1.02.01.54 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | 12.414,38 D | 0 | 0 | 12.414,38 D |
| 4529 | 4.1.1.02.01.55 | ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI | 30.037,36 D | 360 | 0 | 30.397,36 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 | 69.744,26 D | 11.185,75 | 4.966,63 | 75.963,38 D |
| 4547 | 4.1.1.02.01.60 | CONVENIO SENAI | 46.496,48 D | 7.457,26 | 3.311,08 | 50.642,66 D |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4561 | 4.1.1.02.02 | DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS | 1.741.773,53 D | 177.774,69 | 5.690,81 | 1.913.857,41 D |
| 4588 | 4.1.1.02.02.02 | MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS | 1.332.778,50 D | 113.417,54 | 5.690,81 | 1.440.505,23 D |
| 4596 | 4.1.1.02.02.03 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 1.036,06 D | 151,98 | 0 | 1.188,04 D |
| 4600 | 4.1.1.02.02.04 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 7.315,21 D | 614,34 | 0 | 7.929,55 D |
| 4618 | 4.1.1.02.02.05 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 52.731,69 D | 11.582,60 | 0 | 64.314,29 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 | 14.670,45 D | 805,09 | 0 | 15.475,54 D |
| 4669 | 4.1.1.02.02.08 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 197.486,93 D | 15.879,30 | 0 | 213.366,23 D |
| 4677 | 4.1.1.02.02.09 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 29.092,77 D | 3.774,88 | 0 | 32.867,65 D |
| 4678 | 4.1.1.02.02.10 | MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 83.922,48 D | 31.544,60 | 0 | 115.467,08 D |
| 4680 | 4.1.1.02.02.11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.768,82 D | 4,36 | 0 | 1.773,18 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 | 2.627.130,16 D | 179.704,83 | 0 | 2.806.834,99 D |
| 4715 | 4.1.1.02.03.01 | ESTAGIARIOS | 30.379,54 D | 3.118,12 | 0 | 33.497,66 D |
| 4723 | 4.1.1.02.03.02 | SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS | 2.309.681,50 D | 170.252,69 | 0 | 2.479.934,19 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 | 15.988,78 D | 1.004,92 | 0 | 16.993,70 D |
| 4805 | 4.1.1.02.03.09 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 57.914,53 D | 5.329,10 | 0 | 63.243,63 D |
| 4820 | 4.1.1.02.04 | DESPESAS GERAIS | 545.011,02 D | 24.796,96 | 0 | 569.807,98 D |
| 4839 | 4.1.1.02.04.01 | LANCHES E REFEICOES | 3.427,48 D | 272,45 | 0 | 3.699,93 D |
| 4863 | 4.1.1.02.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS | 5.281,52 D | 0 | 0 | 5.281,52 D |
| 4910 | 4.1.1.02.04.05 | ENERGIA ELETRICA - FORCA | 393.515,49 D | 8.162,56 | 0 | 401.678,05 D |
| 4936 | 4.1.1.02.04.07 | TELEFONE,INTERNET,FAX | 8.801,78 D | 1.858,63 | 0 | 10.660,41 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 | 131.357,30 D | 14.491,52 | 0 | 145.848,82 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 | 2.339,20 D | 11,8 | 0 | 2.351,00 D |
| 4995 | 4.1.1.02.05 | DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES | 2.040.832,29 D | 194.273,62 | 0 | 2.235.105,91 D |
| 5002 | 4.1.1.02.05.01 | DEPRECIACOES | 2.002.181,48 D | 190.759,91 | 0 | 2.192.941,39 D |
| 5045 | 4.1.1.02.05.04 | AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA | 38.650,81 D | 3.513,71 | 0 | 42.164,52 D |
| 3387 | 4.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 41.943.698,33 D | 7.201.857,28 | 1.852.189,42 | 47.293.366,19 D |
| 5177 | 4.2.0.00.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 34.462.274,87 D | 5.009.294,74 | 1.788.329,60 | 37.683.240,01 D |
| 5185 | 4.2.0.00.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS | 13.846.809,29 D | 1.218.499,62 | 3.999,22 | 15.061.309,69 D |
| 5193 | 4.2.0.00.01.02 | HORAS EXTRAS | 657.894,00 D | 45.191,04 | 0 | 703.085,04 D |
| 5215 | 4.2.0.00.01.04 | PRO-LABORE | 729.532,05 D | 54.298,16 | 0 | 783.830,21 D |
| 5223 | 4.2.0.00.01.05 | FERIAS | 1.617.589,59 D | 286.035,20 | 45.995,16 | 1.857.629,63 D |
| 5231 | 4.2.0.00.01.06 | ABONO DE FERIAS | 386.080,89 D | 59.743,39 | 0 | 445.824,28 D |
| 5240 | 4.2.0.00.01.07 | 13 SALARIO | 1.262.032,49 D | 1.311.528,66 | 1.211.573,31 | 1.361.987,84 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 | 207.284,06 D | 50.014,54 | 0 | 257.298,60 D |
| 5276 | 4.2.0.00.01.11 | PREVIDENCIA PRIVADA | 963.177,81 D | 87.379,16 | 0 | 1.050.556,97 D |
| 5277 | 4.2.0.00.01.12 | RECLAMACOES TRABALHISTAS | 104.196,11 D | 0 | 0 | 104.196,11 D |
| 5278 | 4.2.0.00.01.13 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.) | 147.775,33 D | 16.438,36 | 0 | 164.213,69 D |
| 5266 | 4.2.0.00.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL | 4.992.538,23 D | 790.821,97 | 342.007,87 | 5.441.352,33 D |
| 5282 | 4.2.0.00.01.52 | FGTS | 1.759.111,77 D | 177.968,23 | 100.217,20 | 1.836.862,80 D |
| 5304 | 4.2.0.00.01.54 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | 134.047,75 D | 0 | 0 | 134.047,75 D |
| 5312 | 4.2.0.00.01.55 | ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI | 1.506.878,39 D | 135.273,64 | 0 | 1.642.152,03 D |
| 5320 | 4.2.0.00.01.56 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | 5.071.417,64 D | 570.974,63 | 30.952,50 | 5.611.439,77 D |
| 5339 | 4.2.0.00.01.57 | VALE TRANSPORTE | 585.603,52 D | 135.144,10 | 22.266,45 | 698.481,17 D |
| 5347 | 4.2.0.00.01.58 | TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS | 40.735,49 D | 0 | 0 | 40.735,49 D |
| 5348 | 4.2.0.00.01.59 | CONVENIO SESI | 268.665,74 D | 41.990,35 | 18.790,71 | 291.865,38 D |
| 5349 | 4.2.0.00.01.60 | CONVENIO SENAI | 179.111,10 D | 27.993,69 | 12.527,18 | 194.577,61 D |
| 5355 | 4.2.0.00.02 | DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS | 631.811,56 D | 34.039,85 | 7.670,60 | 658.180,81 D |
| 5363 | 4.2.0.00.02.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.956,74 D | 0 | 0 | 4.956,74 D |
| 5380 | 4.2.0.00.02.02 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 82.377,64 D | 4.972,49 | 7.450,10 | 79.900,03 D |
| 5398 | 4.2.0.00.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 12.375,55 D | 787,17 | 0 | 13.162,72 D |
| 5401 | 4.2.0.00.02.04 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 76.913,19 D | 2.921,46 | 0 | 79.834,65 D |
| 5444 | 4.2.0.00.02.05 | FERRAMENTAS PERECIVEIS | 3.641,36 D | 88,46 | 0 | 3.729,82 D |
| 5452 | 4.2.0.00.02.06 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 201.674,61 D | 11.996,99 | 0 | 213.671,60 D |
| 5460 | 4.2.0.00.02.07 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 74.310,76 D | 1.719,44 | 0 | 76.030,20 D |
| 5480 | 4.2.0.00.02.09 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 111.606,42 D | 8.005,60 | 0 | 119.612,02 D |
| 5485 | 4.2.0.00.02.10 | MATERIAL DE INFORMATICA | 35.226,38 D | 2.734,34 | 220,5 | 37.740,22 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 | 13.208,22 D | 813,9 | 0 | 14.022,12 D |
| 5495 | 4.2.0.00.03 | SERVICOS DE TERCEIROS | 3.512.078,86 D | 317.835,94 | 4.500,00 | 3.825.414,80 D |
| 5509 | 4.2.0.00.03.01 | ESTAGIARIOS | 334.055,18 D | 28.084,58 | 0 | 362.139,76 D |
| 5525 | 4.2.0.00.03.02 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 80.853,56 D | 8.386,33 | 0 | 89.239,89 D |
| 5533 | 4.2.0.00.03.03 | SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC | 765.693,03 D | 43.178,30 | 0 | 808.871,33 D |
| 5541 | 4.2.0.00.03.04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 676.108,70 D | 85.315,29 | 4.500,00 | 756.923,99 D |
| 5576 | 4.2.0.00.03.06 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 68.160,12 D | 6.000,00 | 0 | 74.160,12 D |
| 5577 | 4.2.0.00.03.07 | SERVICOS DE PUBLICACOES | 106.726,27 D | 9.340,00 | 0 | 116.066,27 D |
| 5578 | 4.2.0.00.03.08 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 44.130,23 D | 1.490,00 | 0 | 45.620,23 D |
| 5579 | 4.2.0.00.03.09 | SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA | 1.434.184,92 D | 136.041,44 | 0 | 1.570.226,36 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 | 1.912.538,02 D | 275.057,33 | 51.689,22 | 2.135.906,13 D |
| 5622 | 4.2.0.00.04.01 | LANCHES E REFEICOES | 80.097,92 D | 41.876,04 | 0 | 121.973,96 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 | 2.807,57 D | 288,41 | 0 | 3.095,98 D |
| 5657 | 4.2.0.00.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS | 43.064,28 D | 1.036,37 | 0 | 44.100,65 D |
| 5665 | 4.2.0.00.04.05 | DESPESAS DE REPRESENTACAO | 850 D | 130 | 0 | 980 D |
| 5673 | 4.2.0.00.04.06 | DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS | 14.380,04 D | 1.878,20 | 0 | 16.258,24 D |
| 5681 | 4.2.0.00.04.07 | COPIAS E REPRODUCOES | 62.364,28 D | 7.083,59 | 0 | 69.447,87 D |
| 5711 | 4.2.0.00.04.09 | ENERGIA ELETRICA - LUZ | 189.314,05 D | 16.491,45 | 0 | 205.805,50 D |
| 5720 | 4.2.0.00.04.10 | TELEFONE,INTERNET,FAX | 320.200,67 D | 35.787,18 | 0 | 355.987,85 D |
| 5738 | 4.2.0.00.04.11 | CORRESPONDENCIAS E PORTES | 459.892,86 D | 42.792,91 | 0 | 502.685,77 D |
| 5746 | 4.2.0.00.04.12 | ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO | 260.310,55 D | 25.214,85 | 0 | 285.525,40 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 | 7.342,00 | 0 | 35.463,94 D |
| 5700 | 4.2.0.00.04.17 | ALUGUEL DE VEICULOS | 156.185,06 D | 15.163,72 | 0 | 171.348,78 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 | 96.098,75 D | 9.353,02 | 1.039,91 | 104.411,86 D |
| 5703 | 4.2.0.00.04.20 | EVENTOS E PROMOCOES | 34.795,55 D | 66.155,80 | 50.495,90 | 50.455,45 D |
| 5704 | 4.2.0.00.04.21 | UNIFORMES | 74.311,76 D | 1.701,29 | 150,1 | 75.862,95 D |
| 5706 | 4.2.0.00.04.23 | ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE | 61.667,23 D | 450 | 0 | 62.117,23 D |
| 5708 | 4.2.0.00.04.25 | DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA | 6.169,16 D | 2.312,50 | 3,31 | 8.478,35 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 | 1.424.995,02 D | 1.565.629,42 | 0 | 2.990.624,44 D |
| 5797 | 4.2.0.00.05.01 | DEPRECIACOES | 1.401.424,89 D | 127.491,17 | 0 | 1.528.916,06 D |
| 5836 | 4.2.0.00.05.06 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS | 23.570,13 D | 1.000.000,00 | 0 | 1.023.570,13 D |
| 5839 | 4.2.0.00.05.10 | PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCI | 0 D | 438.138,25 | 0 | 438.138,25 D |
| 2593 | 4.3 | DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA | 12.413.340,37 D | 6.725.679,63 | 909.795,19 | 18.229.224,81 D |
| 2607 | 4.3.1 | DESPESAS DE FINANCIAMENTO | 2.403.863,46 D | 247.794,16 | 0 | 2.651.657,62 D |
| 2615 | 4.3.1.01.00.01 | JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS | 1.542.223,86 D | 155.328,69 | 0 | 1.697.552,55 D |
| 2616 | 4.3.1.01.00.02 | VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS | 494.164,99 D | 63.731,04 | 0 | 557.896,03 D |
| 2631 | 4.3.1.90.00.90 | OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO | 367.474,61 D | 28.734,43 | 0 | 396.209,04 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 | 8.893.895,69 D | 3.652.649,26 | 909.788,99 | 11.636.755,96 D |
| 2682 | 4.3.3.01.00.01 | COFINS | 6.995.391,46 D | 1.481.466,58 | 743.347,46 | 7.733.510,58 D |
| 7722 | 4.3.3.02.00.02 | PASEP | 1.518.737,48 D | 321.636,53 | 161.385,81 | 1.678.988,20 D |
| 7749 | 4.3.3.04.00.04 | JUROS E MULTAS | 140,24 D | 45,56 | 0 | 185,8 D |
| 7803 | 4.3.3.04.00.05 | SENAI | 55.206,18 D | 14.419,79 | 5.055,72 | 64.570,25 D |
| 7854 | 4.3.3.04.00.09 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 0 D | 1.817.703,15 | 0 | 1.817.703,15 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 | 310.799,26 D | 17.377,65 | 0 | 328.176,91 D |
| 2429 | 4.3.4 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 1.115.247,79 D | 2.825.236,21 | 6,2 | 3.940.477,80 D |
| 2500 | 4.3.4.01.00.01 | DESPESAS COM IOF | 42.989,61 D | 8.541,31 | 0 | 51.530,92 D |
| 2501 | 4.3.4.01.00.02 | JUROS S/ CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95 | 0 D | 2.721.000,00 | 0 | 2.721.000,00 D |
| 2505 | 4.3.4.01.00.03 | DESPESAS BANCARIAS | 1.072.258,18 D | 95.694,90 | 6,2 | 1.167.946,88 D |
| 2739 | 4.4 | INDENIZACOES A TERCEIROS | 115.141,66 D | 6.871,15 | 0 | 122.012,81 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 | 7.905,82 D | 0 | 0 | 7.905,82 D |
| 7471 | 4.4.4.00.00.04 | INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS | 98.305,07 D | 6.871,15 | 0 | 105.176,22 D |
| 8005 | 4.4.6.00.00.06 | CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS | 6.099,83 D | 0 | 0 | 6.099,83 D |
| 2771 | 4.5 | DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS | 0 D | 2.567,37 | 0 | 2.567,37 D |
| 7781 | 4.5.1.00.00.01 | CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS | 0 D | 2.567,37 | 0 | 2.567,37 D |
| 2890 | 4.7 | PARTICIPACOES NOS LUCROS E RESULTADOS | 0 D | 385.862,17 | 0 | 385.862,17 D |
| 2892 | 4.7.1.00.00.01 | PLR EMPREGADOS | 0 D | 385.862,17 | 0 | 385.862,17 D |