



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/04/2014 a 30/04/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	218.860.778,79 D	42.123.415,30	39.206.489,23	221.777.704,86 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.939.709,62 D	38.653.511,27	38.552.545,34	29.040.675,55 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.849.877,51 D	22.944.463,30	24.980.979,74	2.813.361,07 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.434,00 D	3.360,21	3.228,21	4.566,00 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	1.200,00 D	1.194,21	1.194,21	1.200,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - SIS/SERVICO INTEG. SOCIAL	2.034,00 D	2.166,00	2.034,00	2.166,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	0	0	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.845.443,51 D	22.941.103,09	24.977.751,53	2.808.795,07 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	16.708,59 D	441.340,20	457.419,46	629,33 D
159	1.1.1.02.00.08	CEF CC 00300001904-4 CT0351102-43/2011	0 D	18.106,01	18.106,01	0 D
167	1.1.1.02.00.09	CEF CC 00300001905-2 CT0351102-43/2011	0 D	27.678,60	27.678,60	0 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	2.551.381,86 D	5.584.282,22	6.440.718,22	1.694.945,86 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	1.487,28 D	23.498,12	20.114,00	4.871,40 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	2.201.449,71 D	9.746.259,23	11.027.230,85	920.478,09 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	5.277,31 D	17.319,00	18.524,46	4.071,85 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	3.965,05 D	210.089,99	203.936,22	10.118,82 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	61.428,52 D	6.320.519,97	6.213.856,26	168.092,23 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	469.072,15	469.072,15	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	3.745,19 D	82.937,60	81.095,30	5.587,49 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.829.165,00 D	14.511.459,76	12.584.712,78	20.755.911,98 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	5.953.081,40 D	895.730,81	11.518,67	6.837.293,54 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	1.796.284,56 D	29.073,68	2.578,38	1.822.779,86 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTADER/REAL CC13.001498-4	21.450,37 D	151,62	17,07	21.584,92 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	450.019,44 D	834.754,03	2.265,00	1.282.508,47 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.523.303,12 D	20.739,50	4.180,53	2.539.862,09 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	1.162.023,91 D	11.011,98	2.477,69	1.170.558,20 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.691.625,30 D	12.663.160,61	11.316.375,86	13.038.410,05 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	20.109.580,57 D	12.655.418,88	11.306.372,02	21.458.627,43 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)	-316.543,94 C	7.741,73	10.003,84	-318.806,05 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	1.184.458,30 D	952.568,34	1.256.818,25	880.208,39 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	14.271,97 D	876.840,36	891.112,33	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	259.874,46 D	52.220,15	947,44	311.147,17 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	500 D	136,7	600	36,7 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	8.403,04 D	7.242,43	8.403,04	7.242,43 D
583	1.1.2.03.00.06	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	2.500,00 D	0	0	2.500,00 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	267.516,12 D	7.058,11	17.735,06	256.839,17 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	456.068,81 D	9.002,49	337.945,04	127.126,26 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	312,99 D	68,1	75,34	305,75 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	3.368.713,73 D	1.021.517,22	984.895,31	3.405.335,64 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.368.713,73 D	1.021.517,22	984.895,31	3.405.335,64 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.712,84 D	0	269,37	2.443,47 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.712,84 D	0	269,37	2.443,47 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.889.240,54 D	176.070,99	1.688,14	2.063.623,39 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	761.219,35 D	13.176,02	0	774.395,37 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.099,99 D	478,76	300,49	21.278,26 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	97.393,79 D	2.209,93	1.387,65	98.216,07 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	313.443,70 D	3.536,36	0	316.980,06 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	659.332,89 D	156.669,92	0	816.002,81 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	187.819.114,15 D	3.384.673,96	653.943,89	190.549.844,22 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.025.124,16 D	0	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	79.552,70 D	0	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	119.939.756,92 D	1.705.747,07	650.430,18	120.995.073,81 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.938.257,32 D	147.686,44	19.226,44	14.066.717,32 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	549.276,39 D	426,44	426,44	549.276,39 D

728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	549.276,39 D	426,44	426,44	549.276,39 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.403.941,68 D	111.900,00	0	3.515.841,68 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.403.941,68 D	111.900,00	0	3.515.841,68 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.246.649,50 D	20.150,00	18.800,00	9.247.999,50 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.246.649,50 D	20.150,00	18.800,00	9.247.999,50 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	614.635,07 D	15.210,00	0	629.845,07 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	614.635,07 D	15.210,00	0	629.845,07 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	177.148.265,62 D	1.558.060,63	43.026,65	178.663.299,60 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	100.698.907,22 D	729.148,48	25.868,07	101.402.187,63 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	73.176.465,94 D	729.148,48	25.868,07	73.879.746,35 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	4.837.039,92 D	18.800,00	0	4.855.839,92 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.521.497,86 D	18.800,00	0	2.540.297,86 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	71.612.318,48 D	810.112,15	17.158,58	72.405.272,05 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	59.649.894,08 D	810.112,15	17.158,58	60.442.847,65 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	144.675,28 D	0	0	144.675,28 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-107.010.020,55 C	0	588.177,09	-107.598.197,64 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-107.010.020,55 C	0	588.177,09	-107.598.197,64 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	65.370.461,78 D	1.678.926,89	0	67.049.388,67 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	65.370.461,78 D	1.678.926,89	0	67.049.388,67 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	35.571.298,18 D	731.647,38	0	36.302.945,56 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	7.922.793,49 D	0	0	7.922.793,49 D
2690	1.2.4.04.00.05	OBRA 05	154.364,65 D	26.075,00	0	180.439,65 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	10.166.813,68 D	0	0	10.166.813,68 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	45.394,08 D	0	0	45.394,08 D
2720	1.2.4.04.00.08	OBRA 08	2.418,00 D	17.057,00	0	19.475,00 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	6.016.614,35 D	904.147,51	0	6.920.761,86 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	483.771,29 D	0	3.513,71	480.257,58 D
1155	1.2.5.01	DESPEAS 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)	-581.003,30 C	0	3.513,71	-584.517,01 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-581.003,30 C	0	3.513,71	-584.517,01 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.101.955,02 D	85.230,07	0	2.187.185,09 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.062.946,76 D	85.230,07	0	2.148.176,83 D

3425 1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D
---------------------	-------------------	-------------	---	---	-------------

1317 2	PASSIVO	-212.770.072,81 C	17.201.770,74	16.865.735,69	-212.434.037,76 C
1325 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-24.051.256,24 C	17.171.125,85	16.634.358,70	-23.514.489,09 C
3212 2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.065.214,67 C	3.556.831,14	2.946.976,91	-1.455.360,44 C
1341 2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.065.214,67 C	3.556.831,14	2.946.976,91	-1.455.360,44 C
3220 2.1.1.02	EMPREENHEIROS	-1.442.623,43 C	3.249.865,01	3.269.608,58	-1.462.367,00 C
1350 2.1.1.02.00.01	EMPREENHEIROS	-724.729,61 C	2.505.896,19	2.624.793,56	-843.626,98 C
1376 2.1.1.02.00.02	EMPREENHEIROS - ETE	-717.893,82 C	743.968,82	644.815,02	-618.740,02 C
1368 2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-3.635.641,06 C	473.220,85	0	-3.162.420,21 C
5585 2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-54.288,36 C	6.449,86	0	-47.838,50 C
5586 2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-525.998,33 C	59.298,51	0	-466.699,82 C
5601 2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-935.127,72 C	107.366,14	0	-827.761,58 C
5607 2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.776.045,37 C	203.684,84	0	-1.572.360,53 C
5608 2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-85.335,58 C	9.579,28	0	-75.756,30 C
5610 2.1.1.03.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-258.845,70 C	86.842,22	0	-172.003,48 C
1430 2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-403.747,30 C	3.959.029,76	3.977.669,34	-422.386,88 C
1406 2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-353,66 C	3.619.538,96	3.638.178,54	-18.993,24 C
1457 2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-5.314,43 C	339.490,80	339.490,80	-5.314,43 C
1460 2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-398.079,21 C	0	0	-398.079,21 C
1511 2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.448.469,88 C	3.256.562,44	3.449.433,01	-2.641.340,45 C
1465 2.1.1.05.00.01	INSS	-986.683,72 C	1.158.022,09	1.120.676,95	-949.338,58 C
1473 2.1.1.05.00.02	IRRF	-171.014,22 C	173.711,82	223.712,59	-221.014,99 C
8028 2.1.1.05.00.04	FGTS	-226.172,67 C	239.628,44	241.486,26	-228.030,49 C
1309 2.1.1.05.00.05	PASEP	-137.570,12 C	275.140,24	305.245,63	-167.675,51 C
1945 2.1.1.05.00.06	COFINS	-633.656,29 C	1.267.312,58	1.405.979,87	-772.323,58 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	-5.358,72 C	10.717,44	10.846,01	-5.487,29 C
1694 2.1.1.05.00.13	ISSQN	-55.550,48 C	55.550,48	64.286,27	-64.286,27 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	-40.190,42 C	40.190,42	41.154,70	-41.154,70 C
1714 2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-26.793,61 C	26.793,63	27.436,48	-27.436,46 C
1715 2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-1.163,75 C	9.495,30	8.608,25	-276,7 C
1503 2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-165.861,30 C	426.721,13	388.360,98	-127.501,15 C
1520 2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-43.033,49 C	43.135,47	1.095,84	-993,86 C
1538 2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-279,22 C	62.611,60	62.611,60	-279,22 C
1546 2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.296,98	1.296,98	0 D
1554 2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	3.052,73	3.052,73	0 D
8036 2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	29.442,01	29.442,01	0 D
8011 2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	56.648,10	56.648,10	0 D
8079 2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	37.446,28	37.446,28	0 D
8087 2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	5.884,98	5.884,98	0 D
1015 2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.501,14	5.501,14	0 D
1016 2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.800,00	3.800,00	0 D
1017 2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	69.358,19	69.358,19	0 D
1018 2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-73.176,37 C	900	2.679,36	-74.955,73 C
1019 2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-49.372,22 C	109,4	2.009,52	-51.272,34 C
1020 2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	366,8	366,8	0 D
1021 2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.309,39	1.309,39	0 D
1022 2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	85.109,44	85.109,44	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	5.496,60	5.496,60	0 D
1027 2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	8.749,84	8.749,84	0 D
1028 2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	410,14	410,14	0 D
1029 2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	377,47	377,47	0 D
1030 2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.381,68	1.381,68	0 D
1034 2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.289,89	4.289,89	0 D
1562 2.1.1.07	PROVISOES	-5.325.637,00 C	254.087,33	561.869,75	-5.633.419,42 C
1589 2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-716.337,87 C	0	304.925,75	-1.021.263,62 C
1597 2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.609.299,13 C	254.087,33	256.944,00	-4.612.155,80 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	-8.417.504,24 C	1.994.808,19	2.040.440,13	-8.463.136,18 C
1678 2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-1.199.737,03 C	4.836,36	41.090,94	-1.235.991,61 C
1679 2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-641.303,80 C	0	0	-641.303,80 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	-387.484,35 C	1.989.971,83	1.999.349,19	-396.861,71 C
1642 2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-36.321.338,92 C	7.775,57	138.371,35	-36.451.934,70 C
1643 2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-36.321.338,92 C	7.775,57	138.371,35	-36.451.934,70 C
1660 2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-25.754.957,07 C	0	138.371,35	-25.893.328,42 C
7464 2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.440.284,53 C	0	37.194,08	-2.477.478,61 C
7499 2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-583.736,42 C	0	2.247,35	-585.983,77 C
7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-3.981.082,64 C	0	57.019,74	-4.038.102,38 C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-3.031.810,23 C	0	1.278,90	-3.033.089,13 C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.818.448,01 C	0	772,4	-2.819.220,41 C
7511 2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-5.241.910,05 C	0	31.925,73	-5.273.835,78 C

7512 2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-7.657.685,19 C	0	7.933,15	-7.665.618,34 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	-8.581.680,33 C	7.775,57	0	-8.573.904,76 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.405.211,44 C	5.717,33	0	-4.399.494,11 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.588.330,64 C	2.058,24	0	-1.586.272,40 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	-150.295.522,63 C	22.869,32	7.775,57	-150.280.428,88 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	-181,07 C	0	0	-181,07 C
1902 2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	-181,07 C	0	0	-181,07 C
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.625.947,44 C	22.869,32	7.775,57	-11.610.853,69 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.625.947,44 C	22.869,32	7.775,57	-11.610.853,69 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.101.955,02 C	0	85.230,07	-2.187.185,09 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.062.946,76 C	0	85.230,07	-2.148.176,83 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 01/04/2014 a 30/04/2014

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953 3	RECEITAS	-35.151.881,63 C	195.935,40	12.957.871,99	-47.913.818,22 C
1961 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-34.843.047,83 C	195.934,40	12.835.931,96	-47.483.045,39 C

1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-18.882.215,31 C	0	6.795.581,78	-25.677.797,09 C
3310 3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-18.477.306,58 C	0	6.671.763,98	-25.149.070,56 C
1988 3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-18.477.306,58 C	0	6.671.763,98	-25.149.070,56 C
1996 3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-404.908,73 C	0	123.817,80	-528.726,53 C
2003 3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-251.006,85 C	0	80.612,24	-331.619,09 C
2020 3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-54.734,76 C	0	16.348,83	-71.083,59 C
2046 3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-94.513,63 C	0	25.868,73	-120.382,36 C
2054 3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-2.633,17 C	0	626,95	-3.260,12 C
2062 3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-2.020,32 C	0	361,05	-2.381,37 C
2089 3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-16.087.813,81 C	0	5.880.788,72	-21.968.602,53 C
3336 3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-15.805.624,31 C	0	5.789.364,35	-21.594.988,66 C
2097 3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-15.791.270,09 C	0	5.784.209,76	-21.575.479,85 C
2099 3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-14.354,22 C	0	5.154,59	-19.508,81 C
2100 3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-282.189,50 C	0	91.424,37	-373.613,87 C
2119 3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-100.079,79 C	0	28.566,96	-128.646,75 C
2135 3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-21,16 C	0	21,16	-42,32 C
2143 3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-182.088,55 C	0	62.836,25	-244.924,80 C
2313 3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-4.958,60 C	0	1.175,80	-6.134,40 C
7609 3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-4.958,60 C	0	750,8	-5.709,40 C
7617 3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	0 D	0	425	-425 C
3344 3.1.4	MULTAS	-215.795,50 C	0	73.144,94	-288.940,44 C
1007 3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-215.795,50 C	0	73.144,94	-288.940,44 C
2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-175.169,67 C	0	84.773,94	-259.943,61 C
2224 3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-175.169,67 C	0	84.773,94	-259.943,61 C
2232 3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-175.169,67 C	0	84.773,94	-259.943,61 C
3360 3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-577,8 C	0	145,8	-723,6 C
2194 3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-577,8 C	0	145,8	-723,6 C
2348 3.1.7	VENDAS CANCELADAS	523.482,86 D	195.934,40	320,98	719.096,28 D
2356 3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	523.482,86 D	195.934,40	320,98	719.096,28 D
2208 3.2	OUTRAS RECEITAS	-214.844,76 C	1	86.095,00	-300.938,76 C
2267 3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-17.055,25 C	1	6.697,06	-23.751,31 C
2283 3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-2.659,87 C	0	841,19	-3.501,06 C
2291 3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-540 C	0	5.150,32	-5.690,32 C
2305 3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-13.855,38 C	1	705,55	-14.559,93 C
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-40.103,82 C	0	13.396,62	-53.500,44 C
7668 3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-40.103,82 C	0	13.396,62	-53.500,44 C
2440 3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-89.077,73 C	0	43.132,00	-132.209,73 C
2443 3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-89.077,73 C	0	43.132,00	-132.209,73 C
2450 3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-68.607,96 C	0	22.869,32	-91.477,28 C
2451 3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-68.607,96 C	0	22.869,32	-91.477,28 C
2445 3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-93.989,04 C	0	35.845,03	-129.834,07 C
2453 3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-93.187,35 C	0	31.988,11	-125.175,46 C
2496 3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-801,69 C	0	3.856,92	-4.658,61 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/04/2014 a 30/04/2014

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526 4	DESPESAS	29.061.175,65 D	10.733.889,35	1.224.913,88	38.570.151,12 D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	13.351.542,39 D	4.493.478,57	159.804,80	17.685.216,16 D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	13.351.542,39 D	4.493.478,57	159.804,80	17.685.216,16 D

3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.500.295,15 D	3.198.363,54	102.696,39	12.595.962,30 D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.905.289,42 D	1.249.626,46	97.863,59	4.057.052,29 D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.491.921,20 D	584.889,52	17.256,76	2.059.553,96 D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	249.794,92 D	102.447,07	3.543,77	348.698,22 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	27.982,36 D	101.335,71	32.215,16	97.102,91 D
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	54.812,32 D	18.545,71	445,29	72.912,74 D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	136.875,10 D	58.387,85	1.697,22	193.565,73 D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	15.191,28 D	8.195,68	353,41	23.033,55 D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	58.915,50 D	33.945,74	1.181,44	91.679,80 D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	604.932,72 D	247.365,84	35.172,37	817.126,19 D
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	185.963,12 D	71.052,36	4.589,59	252.425,89 D
3719 4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5.753,67 D	0	0	5.753,67 D
3727 4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	21.624,22 D	1.745,00	0	23.369,22 D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	30.491,86 D	13.029,61	845,13	42.676,34 D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	20.327,89 D	8.686,37	563,45	28.450,81 D
3760 4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.552.459,27 D	437.199,02	1.829,26	1.987.829,03 D
3778 4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	143,4 D	0	0	143,4 D
3786 4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	641.148,62 D	175.063,29	1.793,11	814.418,80 D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	13.537,11 D	644,92	0	14.182,03 D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.241,48 D	419,67	0	1.661,15 D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	28.627,92 D	11.277,81	0	39.905,73 D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	14.598,54 D	23.252,43	0	37.850,97 D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	724.063,42 D	188.628,31	36,15	912.655,58 D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	6.348,30 D	2.042,26	0	8.390,56 D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	115.300,31 D	32.565,51	0	147.865,82 D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	6.003,40 D	2.281,68	0	8.285,08 D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	739,9 D	487,41	0	1.227,31 D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	706,87 D	535,73	0	1.242,60 D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.599.151,45 D	509.828,59	0	2.108.980,04 D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	21.883,80 D	7.124,23	0	29.008,03 D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.551.302,62 D	497.536,90	0	2.048.839,52 D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	9.031,90 D	1.475,00	0	10.506,90 D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	367,38 D	122,46	0	489,84 D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	16.565,75 D	3.570,00	0	20.135,75 D
4022 4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	2.678.876,14 D	742.881,30	3.003,54	3.418.753,90 D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	4.839,67 D	2.340,92	2.652,96	4.527,63 D
4065 4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	405,44 D	0	0	405,44 D
4111 4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	2.571.497,67 D	702.433,01	0	3.273.930,68 D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	13.736,59 D	8.558,40	0	22.294,99 D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	3.191,91 D	0	0	3.191,91 D
4171 4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0 D	1.050,00	0	1.050,00 D
4172 4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	80.200,09 D	25.560,03	0	105.760,12 D
4174 4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	48,87 D	71,74	0	120,61 D
4176 4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	4.955,90 D	2.867,20	350,58	7.472,52 D
4197 4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	764.518,87 D	258.828,17	0	1.023.347,04 D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	764.518,87 D	258.828,17	0	1.023.347,04 D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	3.851.247,24 D	1.295.115,03	57.108,41	5.089.253,86 D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.818.462,11 D	728.741,12	56.618,23	2.490.585,00 D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	853.279,46 D	322.461,41	337,91	1.175.402,96 D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	173.174,53 D	73.079,38	0	246.253,91 D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	71.302,49 D	52.252,69	26.691,08	96.864,10 D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	26.698,46 D	9.914,71	0	36.613,17 D
4456 4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	79.755,40 D	32.102,89	0	111.858,29 D
4481 4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	4.480,73 D	3.404,00	0	8.274,73 D
4482 4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	41.441,15 D	24.268,08	0	65.709,23 D
4472 4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	422.922,59 D	158.410,15	26.786,69	554.546,05 D
4499 4.1.1.02.01.52	FGTS	100.252,42 D	40.082,22	2.135,28	138.199,36 D
4529 4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	14.320,28 D	414	0	14.734,28 D
4546 4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	18.266,81 D	7.410,98	400,36	25.277,43 D
4547 4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	12.177,79 D	4.940,61	266,91	16.851,49 D
4561 4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	645.178,33 D	142.557,00	490,18	787.245,15 D
4588 4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	469.537,38 D	109.169,18	490,18	578.216,38 D
4596 4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	254,88 D	141,96	0	396,84 D
4600 4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.025,77 D	761,83	0	2.787,60 D
4618 4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	31.280,69 D	3.462,63	0	34.743,32 D
4626 4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	12.814,55 D	8.706,56	0	21.521,11 D
4650 4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.567,48 D	1.844,54	0	4.412,02 D
4669 4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	56.404,14 D	15.024,52	0	71.428,66 D
4677 4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	5.427,38 D	2.942,97	0	8.370,35 D
4678 4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	63.913,20 D	289,57	0	64.202,77 D
4680 4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	640,96 D	63,24	0	704,2 D
4685 4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	200 D	150	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	574.725,59 D	159.034,59	0	733.760,18 D
4715 4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	4.413,50 D	1.555,59	0	5.969,09 D
4723 4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	549.558,38 D	152.845,30	0	702.403,68 D
4758 4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.762,75 D	1.381,70	0	4.144,45 D
4805 4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	17.990,96 D	3.252,00	0	21.242,96 D
4820 4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	214.067,68 D	59.279,33	0	273.347,01 D
4839 4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	923,96 D	290,21	0	1.214,17 D
4863 4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	89,2 D	0	0	89,2 D
4910 4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	165.895,11 D	42.846,63	0	208.741,74 D
4936 4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	2.406,14 D	1.500,87	0	3.907,01 D
4982 4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	43.474,56 D	14.491,52	0	57.966,08 D
4988 4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	1.278,71 D	150,1	0	1.428,81 D
4995 4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	598.813,53 D	205.502,99	0	804.316,52 D
5002 4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	588.272,40 D	201.989,28	0	790.261,68 D
5045 4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	10.541,13 D	3.513,71	0	14.054,84 D
3387 4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.519.484,43 D	3.924.248,91	288.518,95	15.155.214,39 D
5177 4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.342.779,80 D	3.261.338,72	250.851,32	12.353.267,20 D
5185 4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	3.637.110,36 D	1.347.230,73	2.313,55	4.982.027,54 D
5193 4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	177.727,72 D	69.054,03	0	246.781,75 D
5215 4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	162.894,48 D	61.480,80	0	224.375,28 D
5223 4.2.0.00.01.05	FERIAS	307.120,24 D	288.244,80	127.995,94	467.369,10 D
5231 4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	165.028,26 D	58.632,88	0	223.661,14 D
5240 4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	331.603,60 D	135.908,63	0	467.512,23 D
5275 4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	306.710,94 D	186.384,14	0	493.095,08 D
5276 4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	337.736,08 D	86.924,41	0	424.660,49 D
5277 4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	5.668,25 D	43.027,78	0	48.696,03 D
5278 4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	44.067,79 D	22.798,82	0	66.866,61 D
5266 4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.363.671,05 D	526.355,95	53.429,86	1.836.597,14 D
5282 4.2.0.00.01.52	FGTS	494.335,12 D	165.315,21	10.239,67	649.410,66 D
5304 4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	46.038,53 D	7.867,30	0	53.905,83 D
5312 4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	466.304,45 D	156.700,33	0	623.004,78 D
5320 4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.293.440,75 D	0	30.674,54	1.262.766,21 D
5339 4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	79.493,88 D	58.908,90	22.997,89	115.404,89 D
5347 4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	7.080,00 D	1.080,00	0	8.160,00 D
5348 4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	70.048,90 D	27.254,38	1.919,94	95.383,34 D
5349 4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	46.699,40 D	18.169,63	1.279,93	63.589,10 D
5355 4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	238.480,54 D	56.709,66	4.930,17	290.260,03 D
5363 4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	40 D	265,6	0	305,6 D
5380 4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	110.720,54 D	25.530,32	4.926,38	131.324,48 D
5398 4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.816,26 D	711,51	0	3.527,77 D
5401 4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	24.629,17 D	4.704,89	0	29.334,06 D
5444 4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	425,96 D	1.255,94	0	1.681,90 D
5452 4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	37.446,85 D	12.282,44	0	49.729,29 D
5460 4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	6.221,40 D	773,51	0	6.994,91 D
5480 4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	50.208,58 D	9.286,65	3,79	59.491,44 D
5485 4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	4.923,30 D	1.571,09	0	6.494,39 D
5490 4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	178,84 D	0	0	178,84 D
5568 4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	869,64 D	327,71	0	1.197,35 D
5495 4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.041.042,51 D	288.675,49	30.900,00	1.298.818,00 D
5509 4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	82.999,16 D	22.247,32	0	105.246,48 D
5525 4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	30.098,13 D	13.450,48	0	43.548,61 D
5533 4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	177.388,75 D	4.630,00	0	182.018,75 D
5541 4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	249.513,05 D	46.881,25	0	296.394,30 D
5576 4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62.263,68 D	57.376,00	30.900,00	88.739,68 D
5577 4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	13.047,50 D	5.720,00	0	18.767,50 D
5578 4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	17.607,92 D	2.329,00	0	19.936,92 D
5579 4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	408.124,32 D	136.041,44	0	544.165,76 D
5614 4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	515.225,69 D	190.165,40	1.837,46	703.553,63 D
5622 4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	15.326,73 D	9.170,68	0	24.497,41 D
5630 4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	240 D	428,17	0	668,17 D
5649 4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	856,34 D	269,37	0	1.125,71 D
5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	4.052,92 D	2.336,81	0	6.389,73 D
5665 4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	600 D	200	0	800 D
5673 4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	964,34 D	3.124,76	0	4.089,10 D
5681 4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	20.104,89 D	7.686,62	0	27.791,51 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	60.201,25 D	19.349,61	0	79.550,86 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	86.192,29 D	33.089,48	174,26	119.107,51 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	111.149,14 D	61.830,02	0	172.979,16 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	75.831,36 D	22.688,10	0	98.519,46 D
5754 4.2.0.00.04.13	RELACOES PUBLICAS	316,33 D	0	0	316,33 D
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	98,06 D	51,72	0	149,78 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	271,16 D	300	0	571,16 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	45.491,16 D	15.163,72	0	60.654,88 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	29.278,68 D	11.207,60	0	40.486,28 D

5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	1.700,00 D	2,19	0	1.702,19 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	12.396,57 D	1.272,34	1.663,20	12.005,71 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	47.861,26 D	800	0	48.661,26 D
5708 4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	2.293,21 D	1.194,21	0	3.487,42 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	381.955,89 D	127.359,64	0	509.315,53 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	381.955,89 D	127.359,64	0	509.315,53 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	4.131.185,99 D	2.294.589,19	776.590,13	5.649.185,05 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	894.609,09 D	338.106,92	0	1.232.716,01 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	484.354,10 D	174.175,04	0	658.529,14 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	328.758,97 D	138.371,35	0	467.130,32 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	81.496,02 D	25.560,53	0	107.056,55 D
2640 4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	30.051,59 D	0	0	30.051,59 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	206,01 D	0	0	206,01 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.891.280,60 D	1.845.342,53	776.585,13	3.960.038,00 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	2.028.167,68 D	1.405.979,87	633.656,29	2.800.491,26 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	440.323,53 D	305.245,63	137.570,12	607.999,04 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	14.050,47 D	0	0	14.050,47 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	15.573,91 D	10.846,01	5.358,72	21.061,20 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	385.744,79 D	123.271,02	0	509.015,81 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	315.244,71 D	111.139,74	5	426.379,45 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	20.315,18 D	10.582,35	0	30.897,53 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	294.929,53 D	100.557,39	5	395.481,92 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	58.962,84 D	21.572,68	0	80.535,52 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	50.701,02 D	0	0	50.701,02 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	8.247,25 D	21.572,68	0	29.819,93 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	14,57 D	0	0	14,57 D