



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/05/2013 a 31/05/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19		1 ATIVO	198.085.717,10 D	56.544.257,89	55.196.039,55	199.433.935,44 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.251.404,63 D	54.221.564,95	54.537.063,31	26.935.906,27 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.849.443,24 D	20.269.780,26	20.754.780,29	1.364.443,21 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.334,00 D	543.950,78	543.950,78	4.334,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	541.798,59	541.798,59	100 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	1.000,00 D	983,53	983,53	1.000,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - DEDI/SERVICO SOCIAL	2.034,00 D	0	0	2.034,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	1.168,66	1.168,66	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.845.109,24 D	19.725.829,48	20.210.829,51	1.360.109,21 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	BRADERCO - HALFELD	49.772,13 D	380.898,14	424.856,89	5.813,38 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	50.244,45 D	5.641.170,73	5.689.546,09	1.869,09 D
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	17,72 D	0	0	17,72 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	9.070,99 D	78.369,40	82.107,40	5.332,99 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.873.736,05 D	7.012.620,61	7.562.956,04	1.323.400,62 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	6.624,88 D	4.670,93	9.049,87	2.245,94 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	32.021,30 D	103.820,46	128.203,80	7.637,96 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	116.424,49 D	6.350.976,12	6.157.798,66	309.601,95 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	6.850,64 D	96.303,09	99.310,76	3.842,97 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-299.654,68 C	57.000,00	57.000,00	-299.654,68 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	19.339.130,24 D	11.963.935,66	11.334.949,31	19.968.116,59 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	7.005.349,88 D	33.771,65	8.886,19	7.030.235,34 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-C	1.679.470,49 D	9.853,56	1.931,33	1.687.392,72 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTANDER/REAL CC13.001498-4	20.861,81 D	99,65	196,96	20.764,50 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.422,58 D	0	2.422,58	0 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-5	576.668,43 D	3.377,60	759,96	579.286,07 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.061.581,61 D	18.222,30	3.076,19	3.076.727,72 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	1.664.344,96 D	2.218,54	499,17	1.666.064,33 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.256.706,07 D	10.793.977,38	10.307.113,63	11.743.569,82 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	18.664.011,81 D	10.792.819,94	10.305.885,59	19.150.946,16 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.304,88 D	0	0	1.304,88 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	-5.267,28 C	0	0	-5.267,28 C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-301.610,78 C	1.157,44	1.228,04	-301.681,38 C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-7.160.106,41 C	0	0	-7.160.106,41 C
819	1.1.2.02.00.12	PARCELAMENTOS USUARIOS - CP	112.502,86 D	0	0	112.502,86 D
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	121,67 D	0	0	121,67 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	1.077.074,29 D	1.136.186,63	1.018.949,49	1.194.311,43 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	134.211,70 D	0	647,97	133.563,73 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	912.732,80	911.326,69	1.406,11 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	299.328,38 D	51.557,73	0	350.886,11 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.721,09 D	2.320,00	1.621,09	2.420,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	23,36 D	1.063,07	23,36	1.063,07 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	132.934,14 D	0	0	132.934,14 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	361.146,42 D	6.598,21	15.000,00	352.744,63 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	147.581,42 D	126.848,85	55.594,30	218.835,97 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	34.597,78	34.597,78	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	127,78 D	468,19	138,3	457,67 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	4.109.466,54 D	21.882.446,96	22.444.088,75	3.547.824,75 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	4.109.466,54 D	21.882.446,96	22.444.088,75	3.547.824,75 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.605,13 D	28,14	326,53	2.306,74 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.605,13 D	28,14	326,53	2.306,74 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.950.759,48 D	105.373,93	2.918,43	2.053.214,98 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	669.370,17 D	7.034,38	0	676.404,55 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.311,32 D	481,8	519,56	21.273,56 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	98.372,57 D	2.224,23	2.398,87	98.197,93 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	269.340,80 D	3.559,43	0	272.900,23 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	855.603,06 D	92.074,09	0	947.677,15 D
2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57 D	0	0	1.267,57 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	165.151.652,74 D	2.165.475,71	557.157,45	166.759.971,00 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.028.228,33 D	0	0	2.028.228,33 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	0	0	81.746,59 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0	0	1.016.441,35 D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	0	0	365.918,88 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	78.512,79 D	0	0	78.512,79 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	50.428,70 D	0	0	50.428,70 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	RETECOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D

698	1.2.3	IMOBILIZADO	112.675.990,81 D	1.229.824,60	553.643,74	113.352.171,67 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.664.305,81 D	112.027,75	7.733,00	13.768.600,56 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	465.185,49 D	44.109,75	0	509.295,24 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	465.185,49 D	44.109,75	0	509.295,24 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	9.118.999,92 D	67.918,00	7.733,00	9.179.184,92 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.118.999,92 D	67.918,00	7.733,00	9.179.184,92 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	552.424,04 D	0	0	552.424,04 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	552.424,04 D	0	0	552.424,04 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.743.271,34 D	0	0	35.743.271,34 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.670.895,03 D	0	0	1.670.895,03 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.670.895,03 D	0	0	1.670.895,03 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0	12.367.421,69 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0	12.367.421,69 D
810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0	662.450,75 D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0	662.450,75 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	162.982.873,93 D	1.117.796,85	742,59	164.099.928,19 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	93.101.261,31 D	379.490,23	0	93.480.751,54 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	1.085.410,79 D	0	0	1.085.410,79 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	398.365,21 D	0	0	398.365,21 D
892	1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	2.830.644,04 D	0	0	2.830.644,04 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	66.677.579,99 D	379.490,23	0	67.057.070,22 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	4.689.803,28 D	7.733,00	0	4.697.536,28 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.377.860,22 D	0	0	2.377.860,22 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.220.166,03 D	7.733,00	0	2.227.899,03 D
1104	1.2.3.03.02.03	I.E. POCOS ARTESIANOS	91.777,03 D	0	0	91.777,03 D
1287	1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	65.191.809,34 D	730.573,62	742,59	65.921.640,37 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	53.244.014,94 D	730.295,26	464,23	53.973.845,97 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	278,36	278,36	10.283.544,92 D
984	1.2.3.03.03.05	ELEVATORIA ESGOTO NOVA CALIFORNIA	130.045,28 D	0	0	130.045,28 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-100.820.460,27 C	0	545.168,15	-101.365.628,42 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-100.820.460,27 C	0	545.168,15	-101.365.628,42 C
3492	1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	1.106.000,00 D	0	0	1.106.000,00 D
3506	1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	1.106.000,00 D	0	0	1.106.000,00 D
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	49.925.011,50 D	935.651,11	0	50.860.662,61 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	49.925.011,50 D	935.651,11	0	50.860.662,61 D
2550	1.2.4.04.00.01	OBRA 01 - 03/2008	329.476,00 D	0	0	329.476,00 D
2569	1.2.4.04.00.02	OBRA 02 - 10/2003	35.201.491,52 D	0	0	35.201.491,52 D
2577	1.2.4.04.00.03	OBRA 03	146.123,50 D	0	0	146.123,50 D
2585	1.2.4.04.00.04	OBRA 04	0 D	935.651,11	0	935.651,11 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	10.003.997,23 D	0	0	10.003.997,23 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	4.203.923,25 D	0	0	4.203.923,25 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	522.422,10 D	0	3.513,71	518.908,39 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)	-542.352,49 C	0	3.513,71	-545.866,20 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-542.352,49 C	0	3.513,71	-545.866,20 C

1279 1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	5.682.659,73 D	157.217,23	101.818,79	5.738.058,17 D
3441 1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	5.643.651,47 D	157.217,23	101.818,79	5.699.049,91 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  
\* Balancete de Verificação de 01/05/2013 a 31/05/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-190.503.977,21 C	36.334.479,23	37.132.586,56	-191.302.084,54 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-21.801.201,46 C	36.200.596,69	36.839.795,73	-22.440.400,50 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.565.861,94 C	24.541.675,84	24.281.586,27	-2.305.772,37 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.565.861,94 C	24.541.675,84	24.281.586,27	-2.305.772,37 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-1.320.816,26 C	1.410.101,75	2.236.941,07	-2.147.655,58 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-1.320.816,26 C	1.410.101,75	2.236.941,07	-2.147.655,58 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-2.732.846,81 C	358.819,37	0	-2.374.027,44 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-39.743,00 C	5.315,50	0	-34.427,50 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-445.842,74 C	55.663,52	0	-390.179,22 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-740.323,31 C	100.203,61	0	-640.119,70 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.433.604,03 C	188.603,58	0	-1.245.000,45 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-73.333,73 C	9.033,16	0	-64.300,57 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-533.043,91 C	4.094.158,18	3.584.458,02	-23.343,75 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0 D	3.387.068,41	3.387.068,41	0 D
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	0 D	197.389,61	197.389,61	0 D
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-533.043,91 C	509.700,16	0	-23.343,75 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.222.089,37 C	2.868.163,06	3.147.140,21	-2.501.066,52 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-880.651,58 C	956.575,98	1.110.063,17	-1.034.138,77 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-151.528,87 C	154.701,52	230.940,83	-227.768,18 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-196.285,43 C	196.569,19	232.190,45	-231.906,69 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-129.022,29 C	258.564,14	256.346,00	-126.804,15 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-594.278,74 C	1.190.956,35	1.180.740,07	-584.062,46 C
2810	2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	-98.904,66 C	0	0	-98.904,66 C
1414	2.1.1.05.00.10	SENAI	-4.734,97 C	9.469,94	10.374,93	-5.639,96 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-36.835,59 C	36.852,10	50.375,49	-50.358,98 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	-35.512,33 C	35.534,88	42.322,26	-42.299,71 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-23.674,89 C	23.690,16	28.215,07	-28.199,80 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-5.248,80 C	5.248,80	5.571,94	-5.571,94 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-90.065,39 C	385.532,99	393.638,65	-98.171,05 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-544,69 C	544,69	3.704,53	-3.704,53 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	78.109,90	79.373,02	-1.263,12 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.304,54	1.304,54	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	3.026,06	3.026,06	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	39.271,70	39.271,70	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	51.487,39	51.487,39	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	44.054,02	44.054,02	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.477,62	6.477,62	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.776,05	5.776,05	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.430,00	3.430,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	38.133,49	38.133,49	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-53.334,78 C	0	2.367,48	-55.702,26 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-35.614,52 C	0	1.775,61	-37.390,13 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-460,39 C	921,84	461,45	0 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.371,15	1.371,15	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	-46,76 C	76.011,65	76.011,65	-46,76 C
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESO	0 D	1.175,15	1.175,15	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	-64,25 C	6.799,83	6.799,83	-64,25 C
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	17.510,55	17.510,55	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	1.289,98	1.289,98	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	3.308,68	3.308,68	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.425,37	4.425,37	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	-5.396.404,57 C	134.997,17	685.452,74	-5.946.860,14 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-901.297,77 C	33.271,27	337.053,85	-1.205.080,35 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.495.106,80 C	101.725,90	348.398,89	-4.741.779,79 C
990	2.1.1.10	CAUCOES	-175.769,42 C	0	0	-175.769,42 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-175.769,42 C	0	0	-175.769,42 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-6.764.303,79 C	2.407.148,33	2.510.578,77	-6.867.734,23 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-895.010,85 C	1.477,83	28.288,04	-921.821,06 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-947.269,47 C	0	0	-947.269,47 C
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	-4.564.591,87 C	0	0	-4.564.591,87 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-357.431,60 C	2.405.670,50	2.482.290,73	-434.051,83 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-28.192.118,57 C	9.194,43	127.798,03	-28.310.722,17 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-28.192.118,57 C	9.194,43	127.798,03	-28.310.722,17 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-17.978.343,70 C	1.418,86	127.798,03	-18.104.722,87 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.374.502,60 C	1.418,86	0	-2.373.083,74 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.232.242,99 C	0	0	-1.232.242,99 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-4.985.338,17 C	0	5.173,93	-4.990.512,10 C

7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-5.502.310,79 C	0	0	-5.502.310,79 C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.921.986,53 C	0	0	-2.921.986,53 C
7511 2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-961.962,62 C	0	122.624,10	-1.084.586,72 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	-8.229.073,35 C	7.775,57	0	-8.221.297,78 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.468.102,07 C	5.717,33	0	-4.462.384,74 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.610.971,28 C	2.058,24	0	-1.608.913,04 C
1723 2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	-2.150.000,00 C	0	0	-2.150.000,00 C
1740 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-134.827.997,45 C	22.869,32	7.775,57	-134.812.903,70 C
1759 2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1767 2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1783 2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1899 2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1821 2.3.4	RESERVA DE LUCRO	-60.619.770,59 C	0	0	-60.619.770,59 C
1830 2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-60.619.770,59 C	0	0	-60.619.770,59 C
1864 2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-48.417.606,00 C	0	0	-48.417.606,00 C
1872 2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-4.365.414,46 C	0	0	-4.365.414,46 C
1888 2.3.4.01.00.06	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	-7.836.750,13 C	0	0	-7.836.750,13 C
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.791.978,69 C	22.869,32	7.775,57	-11.776.884,94 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.791.978,69 C	22.869,32	7.775,57	-11.776.884,94 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-5.682.659,73 C	101.818,79	157.217,23	-5.738.058,17 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-5.643.651,47 C	101.818,79	157.217,23	-5.699.049,91 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 01/05/2013 a 31/05/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-43.648.798,92 C	135.111,46	11.024.707,24	-54.538.394,70 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-43.325.015,96 C	129.077,67	10.929.093,36	-54.125.031,65 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-23.389.161,53 C	0	5.848.037,25	-29.237.198,78 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-22.797.889,07 C	0	5.722.309,93	-28.520.199,00 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-22.797.889,07 C	0	5.722.309,93	-28.520.199,00 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-591.272,46 C	0	125.727,32	-716.999,78 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-356.801,93 C	0	83.576,00	-440.377,93 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-90.959,13 C	0	20.334,60	-111.293,73 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-139.687,32 C	0	20.701,39	-160.388,71 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-3.134,86 C	0	943,45	-4.078,31 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-689,22 C	0	171,88	-861,1 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-19.947.381,62 C	0	4.975.796,36	-24.923.177,98 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-19.549.811,53 C	0	4.903.116,89	-24.452.928,42 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-19.531.716,13 C	0	4.898.332,15	-24.430.048,28 C
2099	3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-18.095,40 C	0	4.784,74	-22.880,14 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-397.570,09 C	0	72.679,47	-470.249,56 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-149.062,91 C	0	33.407,93	-182.470,84 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-169,28 C	0	42,32	-211,6 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-248.337,90 C	0	39.229,22	-287.567,12 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-10.279,40 C	0	1.245,60	-11.525,00 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-9.854,40 C	0	1.245,60	-11.100,00 C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-425 C	0	0	-425 C
3344	3.1.4	MULTAS	-277.883,32 C	0	63.298,33	-341.181,65 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-277.883,32 C	0	63.298,33	-341.181,65 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-167.886,26 C	0	40.402,62	-208.288,88 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIC	-167.886,26 C	0	40.402,62	-208.288,88 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-167.869,25 C	0	40.385,41	-208.254,66 C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-17,01 C	0	17,21	-34,22 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.096,20 C	0	313,2	-1.409,40 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.096,20 C	0	313,2	-1.409,40 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	468.672,37 D	129.077,67	0	597.750,04 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	468.672,37 D	129.077,67	0	597.750,04 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-186.894,58 C	6.033,79	64.765,43	-245.626,22 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-39.530,35 C	0	4.999,29	-44.529,64 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-1.996,51 C	0	0,01	-1.996,52 C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-37.533,41 C	0	4.990,26	-42.523,67 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-0,43 C	0	9,02	-9,45 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-49.853,16 C	0	5.845,32	-55.698,48 C
7641	3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	-2.000,00 C	0	0	-2.000,00 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-47.853,16 C	0	5.845,32	-53.698,48 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-6.033,79 C	6.033,79	31.051,50	-31.051,50 C
2443	3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-6.033,79 C	6.033,79	31.051,50	-31.051,50 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADC	-91.477,28 C	0	22.869,32	-114.346,60 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-91.477,28 C	0	22.869,32	-114.346,60 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-136.888,38 C	0	30.848,45	-167.736,83 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-130.388,44 C	0	29.884,81	-160.273,25 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-6.499,94 C	0	963,64	-7.463,58 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/05/2013 a 31/05/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	36.067.059,03 D	11.388.084,74	1.048.599,97	46.406.543,80 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	16.566.546,46 D	5.356.491,53	108.072,86	21.814.965,13 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	16.566.546,46 D	5.356.491,53	108.072,86	21.814.965,13 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.738.651,53 D	3.746.485,79	86.865,14	15.398.272,18 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.567.962,24 D	1.204.578,86	77.666,22	4.694.874,88 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.698.181,40 D	595.640,13	23.316,78	2.270.504,75 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	313.096,98 D	92.269,08	4.490,00	400.876,06 D
3611	4.1.1.01.01.01.03	GRATIFICACOES DE FUNCAO	59,98 D	0	0	59,98 D
3638	4.1.1.01.01.01.05	FERIAS	196.442,86 D	88.159,73	25.370,41	259.232,18 D
3646	4.1.1.01.01.01.06	ABONO DE FERIAS	76.885,44 D	11.239,57	0	88.125,01 D
3654	4.1.1.01.01.01.07	13 SALARIO	154.989,45 D	56.200,26	2.136,14	209.053,57 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	20.794,69 D	8.374,28	174,58	28.994,39 D
3691	4.1.1.01.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	83.155,11 D	24.946,97	1.242,30	106.859,78 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	700.974,93 D	234.052,98	14.796,28	920.231,63 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	234.508,01 D	69.832,48	4.443,58	299.896,91 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	9.519,00 D	0	0	9.519,00 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	19.299,10 D	2.543,00	0	21.842,10 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	36.033,26 D	12.792,17	1.131,05	47.694,38 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	24.022,03 D	8.528,21	565,1	31.985,14 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	2.071.979,36 D	837.446,88	2.977,21	2.906.449,03 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	11 D	0	0	11 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	794.941,85 D	422.977,71	2.535,65	1.215.383,91 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	33.637,69 D	2.952,98	0	36.590,67 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.486,75 D	149,3	0	1.636,05 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	48.287,93 D	14.365,57	356,58	62.296,92 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	21.793,70 D	1.936,36	0	23.730,06 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.077.160,08 D	314.614,95	26,62	1.391.748,41 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.496,37 D	2.081,38	0	9.577,75 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	74.888,83 D	75.080,89	0	149.969,72 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	9.123,66 D	2.067,79	0	11.191,45 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.346,72 D	397,3	9,93	2.734,09 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	698,34 D	198,65	48,43	848,56 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	106,44 D	624	0	730,44 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.357.245,10 D	830.640,83	3.660,00	3.184.225,93 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	17.826,68 D	5.572,73	0	23.399,41 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.935.096,32 D	772.804,44	0	2.707.900,76 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	378.273,00 D	45.905,58	3.660,00	420.518,58 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.495,80 D	122,46	0	10.618,26 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	15.553,30 D	6.235,62	0	21.788,92 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	2.810.785,75 D	637.565,36	2.561,71	3.445.789,40 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	8.874,07 D	3.685,91	2.395,23	10.164,75 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.199,29 D	171,09	0	1.370,38 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	2.696.841,59 D	591.378,94	0	3.288.220,53 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	16.140,50 D	6.925,76	166,48	22.899,78 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	2.488,04 D	1.257,20	0	3.745,24 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	723,26 D	0	0	723,26 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	78.344,82 D	31.082,24	0	109.427,06 D
4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	21,95 D	0	0	21,95 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	382,53 D	0	0	382,53 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	5.699,90 D	3.042,52	0	8.742,42 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	69,8 D	21,7	0	91,5 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	930.679,08 D	236.253,86	0	1.166.932,94 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	930.679,08 D	236.253,86	0	1.166.932,94 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	4.827.894,93 D	1.610.005,74	21.207,72	6.416.692,95 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.259.869,82 D	729.970,09	20.896,18	2.968.943,73 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.039.050,13 D	339.594,71	1.705,01	1.376.939,83 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	202.844,06 D	58.519,87	0	261.363,93 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	144.048,47 D	62.237,87	14.028,63	192.257,71 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	38.399,67 D	11.769,58	0	50.169,25 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	96.155,73 D	31.331,83	0	127.487,56 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	2.117,94 D	899	0	3.016,94 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	47.122,84 D	15.912,52	0	63.035,36 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	481.211,57 D	155.317,50	3.689,53	632.839,54 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	140.948,55 D	41.221,15	1.122,30	181.047,40 D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.655,10 D	0	0	6.655,10 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	22.636,66 D	555	0	23.191,66 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	23.207,44 D	7.566,57	210,42	30.563,59 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	15.471,66 D	5.044,49	140,29	20.375,86 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	617.084,26 D	251.069,44	311,54	867.842,16 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	501.541,14 D	202.288,17	311,54	703.517,77 D

4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	321,3 D	38,26	0	359,56 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.636,81 D	771,85	0	3.408,66 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	21.513,83 D	5.959,22	0	27.473,05 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	18.452,72 D	634,72	0	19.087,44 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	4.035,76 D	1.216,56	0	5.252,32 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	52.280,16 D	37.806,29	0	90.086,45 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	13.371,70 D	1.925,42	0	15.297,12 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.467,28 D	0	0	2.467,28 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	431,66 D	228,95	0	660,61 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	31,9 D	200	0	231,9 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.062.215,55 D	396.937,49	0	1.459.153,04 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	7.186,74 D	3.888,66	0	11.075,40 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	910.238,23 D	354.483,29	0	1.264.721,52 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	130.146,54 D	36.514,27	0	166.660,81 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.329,18 D	972,19	0	6.301,37 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	9.314,86 D	1.079,08	0	10.393,94 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	178.238,13 D	46.868,82	0	225.106,95 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.057,84 D	286,09	0	1.343,93 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.039,22 D	0	0	3.039,22 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	133.451,02 D	32.818,96	0	166.269,98 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	2.287,87 D	1.047,20	0	3.335,07 D
4952	4.1.1.02.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	86,16 D	86,16	0	172,32 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	36.610,11 D	12.547,02	0	49.157,13 D
4985	4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	69,9 D	0	0	69,9 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	1.636,01 D	83,39	0	1.719,40 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	710.487,17 D	185.159,90	0	895.647,07 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	696.432,33 D	181.646,19	0	878.078,52 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	14.054,84 D	3.513,71	0	17.568,55 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.082.709,37 D	4.278.904,22	211.071,85	19.150.541,74 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.542.746,75 D	3.603.564,06	199.314,13	15.946.996,68 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	4.818.667,63 D	1.463.323,10	3.453,79	6.278.536,94 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	253.064,95 D	57.463,95	0	310.528,90 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	288.442,27 D	61.002,66	0	349.444,93 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	647.027,71 D	292.940,46	36.503,12	903.465,05 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	194.113,09 D	27.648,08	0	221.761,17 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	430.111,13 D	161.479,93	24.321,09	567.269,97 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	91.184,49 D	24.587,28	49.286,06	66.485,71 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	379.547,32 D	78.347,30	0	457.894,62 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	2.747,25 D	0	0	2.747,25 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	59.511,16 D	15.166,40	0	74.677,56 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.773.658,41 D	555.190,21	15.996,78	2.312.851,84 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	626.909,00 D	163.759,02	4.865,93	785.802,09 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	64.433,29 D	0	0	64.433,29 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	552.490,27 D	6.411,10	0	558.901,37 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.972.355,60 D	567.648,95	40.343,23	2.499.661,32 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	220.389,00 D	71.233,40	23.023,51	268.598,89 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	8.107,25 D	7.450,85	0	15.558,10 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	94.915,90 D	29.946,80	912,36	123.950,34 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	63.277,41 D	19.964,57	608,26	82.633,72 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	219.684,30 D	67.444,45	10.038,08	277.090,67 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,70 D	146,1	0	1.665,80 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	32.842,04 D	13.097,67	9.773,24	36.166,47 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.408,48 D	2.316,46	0	6.724,94 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	29.889,13 D	6.352,36	143,98	36.097,51 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.087,72 D	296,24	0	2.383,96 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	79.929,53 D	23.964,13	0	103.893,66 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	10.146,72 D	2.979,09	38,48	13.087,33 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	44.203,65 D	9.200,23	82,38	53.321,50 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	10.656,55 D	6.384,67	0	17.041,22 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	705,69 D	0	0	705,69 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	3.295,09 D	2.707,50	0	6.002,59 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.149.311,66 D	315.616,44	787,98	1.464.140,12 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	97.395,11 D	32.745,57	0	130.140,68 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	27.083,74 D	2.033,00	0	29.116,74 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	357.178,87 D	77.531,30	0	434.710,17 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	148.050,54 D	61.540,77	0	209.591,31 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28.411,00 D	3.540,00	0	31.951,00 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	47.651,47 D	24.010,00	0	71.661,47 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	22.082,64 D	2.183,14	787,98	23.477,80 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	419.291,44 D	112.032,66	0	531.324,10 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	663.512,08 D	165.011,17	931,66	827.591,59 D



5622 4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	28.525,09 D	6.455,94	0	34.981,03 D
5630 4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	540,92 D	0	0	540,92 D
5649 4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	726,41 D	326,53	0	1.052,94 D
5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	12.387,10 D	8.085,18	569,6	19.902,68 D
5673 4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	2.795,58 D	1.963,43	238,53	4.520,48 D
5681 4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	16.663,70 D	3.869,43	0	20.533,13 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	74.833,55 D	15.824,94	0	90.658,49 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	113.659,75 D	30.124,46	49,04	143.735,17 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	163.711,94 D	39.411,12	0	203.123,06 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	104.626,10 D	21.936,93	0	126.563,03 D
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	245,25 D	0	0	245,25 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.261,95 D	0	0	10.261,95 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	64.764,83 D	11.624,26	0	76.389,09 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	26.504,93 D	17.323,01	0	43.827,94 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	1.350,00 D	90	0	1.440,00 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	14.379,96 D	5.467,41	74,49	19.722,88 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	22.973,26 D	1.525,00	0	24.498,26 D
5770 4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	4.561,76 D	983,53	0	5.545,29 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	507.454,58 D	127.268,10	0	634.722,68 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	507.454,58 D	127.268,10	0	634.722,68 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	4.372.731,86 D	1.741.385,75	729.455,26	5.384.662,35 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	825.863,42 D	176.667,81	1.418,86	1.001.112,37 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	547.607,70 D	131.578,65	0	679.186,35 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	133.869,74 D	10.899,23	1.418,86	143.350,11 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	144.385,98 D	34.189,93	0	178.575,91 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.142.493,74 D	1.464.027,27	728.036,00	3.878.485,01 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	2.443.996,95 D	1.180.740,07	594.278,74	3.030.458,28 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	530.605,85 D	256.346,00	129.022,29	657.929,56 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	19,03 D	118,53	0	137,56 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	19.327,17 D	10.374,93	4.734,97	24.967,13 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	134.923,67 D	16.447,74	0	151.371,41 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	404.374,70 D	100.690,67	0,4	505.064,97 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	14.262,98 D	4.872,62	0	19.135,60 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	390.111,72 D	95.818,05	0,4	485.929,37 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	45.071,34 D	11.303,24	0	56.374,58 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	39.083,96 D	11.303,24	0	50.387,20 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	5.987,38 D	0	0	5.987,38 D