



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/05/2014 a 31/05/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	221.777.704,86 D	45.598.759,87	45.033.441,06	222.343.023,67 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.040.675,55 D	42.898.425,33	44.295.022,36	27.644.078,52 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.813.361,07 D	26.899.441,58	29.077.771,55	635.031,10 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.566,00 D	2.890,57	2.890,57	4.566,00 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	1.200,00 D	867,23	867,23	1.200,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - SIS/SERVICO INTEG. SOCIAL	2.166,00 D	848,15	848,15	2.166,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	1.175,19	1.175,19	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.808.795,07 D	26.896.551,01	29.074.880,98	630.465,10 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	629,33 D	469.664,38	465.040,74	5.252,97 D
159	1.1.1.02.00.08	CEF CC 00300001904-4 CT0351102-43/2011	0 D	28.121,08	28.121,08	0 D
167	1.1.1.02.00.09	CEF CC 00300001905-2 CT0351102-43/2011	0 D	8.910,70	8.910,70	0 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	1.694.945,86 D	6.314.095,54	7.974.796,04	34.245,36 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	4.871,40 D	28.478,61	31.114,00	2.236,01 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	920.478,09 D	12.436.589,97	12.824.746,91	532.321,15 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	4.071,85 D	12.403,70	14.609,25	1.866,30 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	10.118,82 D	223.966,09	232.417,50	1.667,41 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	168.092,23 D	6.828.108,36	6.946.197,45	50.003,14 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	485.311,45	485.311,45	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	5.587,49 D	60.901,13	63.615,86	2.872,76 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.755.911,98 D	14.619.950,92	14.137.751,49	21.238.111,41 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	6.837.293,54 D	1.814.500,34	261.060,52	8.390.733,66 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-C	1.822.779,86 D	1.778.739,39	8.556,28	3.592.962,97 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTADER/REAL CC13.001498-4	21.584,92 D	185,63	15,91	21.754,64 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-5	1.282.508,47 D	11.045,34	2.485,20	1.291.068,61 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.539.862,09 D	22.031,27	4.440,93	2.557.452,43 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0-POUPANC	1.170.558,20 D	2.498,71	245.562,20	927.494,71 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	13.038.410,05 D	11.583.600,95	12.637.774,55	11.984.236,45 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	21.458.627,43 D	11.573.488,70	12.636.416,37	20.395.699,76 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	442,9 D	0	0	442,9 D
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-318.806,05 C	10.112,25	1.358,18	-310.051,98 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	880.208,39 D	1.221.849,63	1.238.916,42	863.141,60 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	912.563,21	912.563,21	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	311.147,17 D	35.927,25	3.676,40	343.398,02 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	36,7 D	1.017,00	417	636,7 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	7.242,43 D	3.658,26	7.242,43	3.658,26 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	256.839,17 D	3.488,96	30.337,61	229.990,52 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	127.126,26 D	263.871,83	283.302,59	107.695,50 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLETO. INSS	0 D	1.323,12	1.323,12	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	305,75 D	0	54,06	251,69 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	3.405.335,64 D	1.060.384,39	1.076.292,10	3.389.427,93 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.405.335,64 D	1.060.384,39	1.076.292,10	3.389.427,93 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.443,47 D	0	278,35	2.165,12 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.443,47 D	0	278,35	2.165,12 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.063.623,39 D	318.648,44	2.928,87	2.379.342,96 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	774.395,37 D	16.624,30	0	791.019,67 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.278,26 D	635,47	521,45	21.392,28 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	98.216,07 D	2.933,42	2.407,42	98.742,07 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	316.980,06 D	4.694,05	0	321.674,11 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	816.002,81 D	293.761,20	0	1.109.764,01 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	190.549.844,22 D	2.657.334,54	628.393,89	192.578.784,87 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.025.124,16 D	649,45	0	2.025.773,61 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	649,45	0	80.202,15 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	120.995.073,81 D	1.525.853,64	624.880,18	121.896.047,27 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	14.066.717,32 D	49.148,00	29.293,87	14.086.571,45 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	549.276,39 D	0	1.356,88	547.919,51 D

728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	549.276,39 D	0	1.356,88	547.919,51 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.515.841,68 D	0	0	3.515.841,68 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.515.841,68 D	0	0	3.515.841,68 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.247.999,50 D	34.388,00	27.936,99	9.254.450,51 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.247.999,50 D	34.388,00	27.936,99	9.254.450,51 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	629.845,07 D	14.760,00	0	644.605,07 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	629.845,07 D	14.760,00	0	644.605,07 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	178.663.299,60 D	1.474.998,88	10.906,00	180.127.392,48 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	101.402.187,63 D	566.040,66	10.605,72	101.957.622,57 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	73.879.746,35 D	566.040,66	10.605,72	74.435.181,29 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	4.855.839,92 D	25.373,00	0	4.881.212,92 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.540.297,86 D	25.373,00	0	2.565.670,86 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	72.405.272,05 D	883.585,22	300,28	73.288.556,99 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	60.442.847,65 D	883.585,22	300,28	61.326.132,59 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)	-107.598.197,64 C	1.706,76	584.680,31	-108.181.171,19 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-107.598.197,64 C	1.706,76	584.680,31	-108.181.171,19 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	67.049.388,67 D	1.130.831,45	0	68.180.220,12 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	67.049.388,67 D	1.130.831,45	0	68.180.220,12 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	36.302.945,56 D	493.876,19	0	36.796.821,75 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	180.439,65 D	31.676,33	0	212.115,98 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	19.475,00 D	26.491,83	0	45.966,83 D
2747	1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0	40.000,00 D
2755	1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	6.920.761,86 D	578.787,10	0	7.499.548,96 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	480.257,58 D	0	3.513,71	476.743,87 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)	-584.517,01 C	0	3.513,71	-588.030,72 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-584.517,01 C	0	3.513,71	-588.030,72 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.187.185,09 D	43.000,00	110.024,81	2.120.160,28 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.148.176,83 D	43.000,00	110.024,81	2.081.152,02 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 01/05/2014 a 31/05/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-212.434.037,76 C	17.991.563,10	17.447.727,77	-211.890.202,43 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-23.514.489,09 C	17.850.893,40	17.319.423,79	-22.983.019,48 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.455.360,44 C	3.743.845,39	3.826.770,24	-1.538.285,29 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.455.360,44 C	3.743.845,39	3.826.770,24	-1.538.285,29 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-1.462.367,00 C	2.724.700,00	2.578.325,85	-1.315.992,85 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-843.626,98 C	2.083.242,62	1.832.183,04	-592.567,40 C
1376	2.1.1.02.00.02	EMPREITEIROS - ETE	-618.740,02 C	641.457,38	746.142,81	-723.425,45 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-3.162.420,21 C	475.829,29	0	-2.686.590,92 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-47.838,50 C	6.367,95	0	-41.470,55 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-466.699,82 C	59.647,07	0	-407.052,75 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-827.761,58 C	108.203,61	0	-719.557,97 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.572.360,53 C	205.136,85	0	-1.367.223,68 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-75.756,30 C	9.631,59	0	-66.124,71 C
5610	2.1.1.03.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-172.003,48 C	86.842,22	0	-85.161,26 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-422.386,88 C	4.600.537,06	4.235.495,58	-57.345,40 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-18.993,24 C	4.085.413,03	4.066.773,45	-353,66 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-5.314,43 C	172.465,46	168.722,13	-1.571,10 C
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-398.079,21 C	342.658,57	0	-55.420,64 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.641.340,45 C	3.616.032,14	3.619.208,42	-2.644.516,73 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-949.338,58 C	1.113.553,16	1.232.915,63	-1.068.701,05 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-221.014,99 C	223.776,47	211.216,42	-208.454,94 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-228.030,49 C	245.933,95	255.359,63	-237.456,17 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-167.675,51 C	335.351,02	314.536,90	-146.861,39 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-772.323,58 C	1.544.647,16	1.448.769,69	-676.446,11 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	-5.487,29 C	10.974,58	11.271,73	-5.784,44 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-64.286,27 C	64.286,27	62.570,48	-62.570,48 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	-41.154,70 C	41.158,99	43.387,63	-43.383,34 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-27.436,46 C	27.439,37	28.925,13	-28.922,22 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-276,7 C	8.911,17	10.255,18	-1.620,71 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-127.501,15 C	412.052,36	415.555,53	-131.004,32 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-993,86 C	993,86	634,87	-634,87 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-279,22 C	84.773,36	84.494,14	0 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.318,70	1.318,70	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.599,35	2.599,35	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	30.184,17	30.184,17	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	59.074,88	59.074,88	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	37.367,36	37.367,36	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	5.949,38	5.949,38	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.493,98	5.493,98	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	70.107,73	70.107,73	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-74.955,73 C	180	2.743,64	-77.519,37 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-51.272,34 C	848,15	2.057,73	-52.481,92 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	0	368,16	-368,16 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.167,28	1.167,28	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	87.221,83	87.221,83	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	5.900,99	5.900,99	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	8.584,00	8.584,00	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	4.275,05	4.275,05	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-5.633.419,42 C	140.715,15	465.427,88	-5.958.132,15 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-1.021.263,62 C	2.465,37	256.704,35	-1.275.502,60 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.612.155,80 C	138.249,78	208.723,53	-4.682.629,55 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	-8.463.136,18 C	2.137.182,01	2.178.640,29	-8.504.594,46 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-1.235.991,61 C	8.652,85	33.372,59	-1.260.711,35 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 9249/9E	-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	-396.861,71 C	2.128.529,16	2.145.267,70	-413.600,25 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-36.451.934,70 C	7.775,57	77.528,41	-36.521.687,54 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-36.451.934,70 C	7.775,57	77.528,41	-36.521.687,54 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-25.893.328,42 C	0	77.528,41	-25.970.856,83 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.477.478,61 C	0	11.482,11	-2.488.960,72 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-585.983,77 C	0	628,58	-586.612,35 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-4.038.102,38 C	0	16.406,92	-4.054.509,30 C

7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-3.033.089,13 C	0	2.113,90	-3.035.203,03 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.819.220,41 C	0	1.328,80	-2.820.549,21 C
7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-5.273.835,78 C	0	44.372,98	-5.318.208,76 C
7512	2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-7.665.618,34 C	0	1.195,12	-7.666.813,46 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	-8.573.904,76 C	7.775,57	0	-8.566.129,19 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.399.494,11 C	5.717,33	0	-4.393.776,78 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.586.272,40 C	2.058,24	0	-1.584.214,16 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	-150.280.428,88 C	22.869,32	7.775,57	-150.265.335,13 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	-11.610.853,69 C	22.869,32	7.775,57	-11.595.759,94 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.610.853,69 C	22.869,32	7.775,57	-11.595.759,94 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.187.185,09 C	110.024,81	43.000,00	-2.120.160,28 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.148.176,83 C	110.024,81	43.000,00	-2.081.152,02 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 01/05/2014 a 31/05/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-47.913.818,22 C	223.775,32	11.880.647,94	-59.570.690,84 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-47.483.045,39 C	223.775,32	11.774.945,43	-59.034.215,50 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-25.677.797,09 C	0	6.246.756,95	-31.924.554,04 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-25.149.070,56 C	0	6.132.671,73	-31.281.742,29 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-25.149.070,56 C	0	6.132.671,73	-31.281.742,29 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-528.726,53 C	0	114.085,22	-642.811,75 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-331.619,09 C	0	71.363,56	-402.982,65 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-71.083,59 C	0	19.291,26	-90.374,85 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-120.382,36 C	0	22.045,90	-142.428,26 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-3.260,12 C	0	576,99	-3.837,11 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-2.381,37 C	0	807,51	-3.188,88 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-21.968.602,53 C	0	5.352.354,90	-27.320.957,43 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-21.594.988,66 C	0	5.264.585,34	-26.859.574,00 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-21.575.479,85 C	0	5.259.430,75	-26.834.910,60 C
2099	3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-19.508,81 C	0	5.154,59	-24.663,40 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-373.613,87 C	0	87.769,56	-461.383,43 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-128.646,75 C	0	27.111,60	-155.758,35 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-42,32 C	0	0	-42,32 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-244.924,80 C	0	60.657,96	-305.582,76 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-6.134,40 C	0	24.468,40	-30.602,80 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-5.709,40 C	0	2.468,40	-8.177,80 C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-425 C	0	0	-425 C
7633	3.1.3.90.00.90	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	0 D	0	22.000,00	-22.000,00 C
3344	3.1.4	MULTAS	-288.940,44 C	0	75.185,21	-364.125,65 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-288.940,44 C	0	75.185,21	-364.125,65 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-259.943,61 C	0	76.077,37	-336.020,98 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIAR	-259.943,61 C	0	76.077,37	-336.020,98 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-259.943,61 C	0	76.077,37	-336.020,98 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-723,6 C	0	102,6	-826,2 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-723,6 C	0	102,6	-826,2 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	719.096,28 D	223.775,32	0	942.871,60 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	719.096,28 D	223.775,32	0	942.871,60 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-300.938,76 C	0	68.504,87	-369.443,63 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-23.751,31 C	0	1,53	-23.752,84 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-3.501,06 C	0	0	-3.501,06 C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-5.690,32 C	0	0	-5.690,32 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-14.559,93 C	0	1,53	-14.561,46 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-53.500,44 C	0	10.747,74	-64.248,18 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-53.500,44 C	0	10.747,74	-64.248,18 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-132.209,73 C	0	34.886,28	-167.096,01 C
2443	3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-132.209,73 C	0	34.886,28	-167.096,01 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	-129.834,07 C	0	37.197,64	-167.031,71 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-125.175,46 C	0	33.130,26	-158.305,72 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-4.658,61 C	0	4.067,38	-8.725,99 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 01/05/2014 a 31/05/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	38.570.151,12 D	12.344.715,18	1.796.996,70	49.117.869,60 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	17.685.216,16 D	4.730.561,96	94.958,02	22.320.820,10 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	17.685.216,16 D	4.730.561,96	94.958,02	22.320.820,10 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	12.595.962,30 D	3.379.905,58	85.581,17	15.890.286,71 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.057.052,29 D	1.196.407,95	70.552,88	5.182.907,36 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.059.553,96 D	614.396,00	18.412,63	2.655.537,33 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	348.698,22 D	85.016,56	3.552,95	430.161,83 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	97.102,91 D	65.800,06	25.243,20	137.659,77 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	72.912,74 D	2.424,36	0	75.337,10 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	193.565,73 D	48.463,24	1.896,65	240.132,32 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	23.033,55 D	8.274,11	370,25	30.937,41 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	91.679,80 D	15.506,54	677,78	106.508,56 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	817.126,19 D	263.654,37	13.666,78	1.067.113,78 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	252.425,89 D	69.394,68	5.480,93	316.339,64 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	23.369,22 D	2.184,00	0	25.553,22 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	42.676,34 D	12.776,40	750,98	54.701,76 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	28.450,81 D	8.517,63	500,73	36.467,71 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.987.829,03 D	496.597,91	10.466,92	2.473.960,02 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	814.418,80 D	178.604,64	10.351,92	982.671,52 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	14.182,03 D	1.705,75	0	15.887,78 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.661,15 D	667,81	0	2.328,96 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	39.905,73 D	20.394,20	0	60.299,93 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	37.850,97 D	2.500,42	115	40.236,39 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	912.655,58 D	260.200,00	0	1.172.855,58 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.390,56 D	1.508,37	0	9.898,93 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	147.865,82 D	28.570,89	0	176.436,71 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	8.285,08 D	1.840,15	0	10.125,23 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.227,31 D	255,68	0	1.482,99 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	1.242,60 D	350	0	1.592,60 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.108.980,04 D	570.358,49	0	2.679.338,53 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	29.008,03 D	6.613,45	0	35.621,48 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.048.839,52 D	556.410,58	0	2.605.250,10 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	10.506,90 D	495	0	11.001,90 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	489,84 D	122,46	0	612,3 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	20.135,75 D	6.717,00	0	26.852,75 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	3.418.753,90 D	855.330,22	4.561,37	4.269.522,75 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	4.527,63 D	8.425,60	4.561,37	8.391,86 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	3.273.930,68 D	808.694,32	0	4.082.625,00 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	22.294,99 D	4.983,59	0	27.278,58 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	3.191,91 D	2.127,94	0	5.319,85 D
4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.050,00 D	0	0	1.050,00 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	105.760,12 D	29.258,00	0	135.018,12 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	120,61 D	0	0	120,61 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	7.472,52 D	1.840,77	0	9.313,29 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.023.347,04 D	261.211,01	0	1.284.558,05 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.023.347,04 D	261.211,01	0	1.284.558,05 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	5.089.253,86 D	1.350.656,38	9.376,85	6.430.533,39 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.490.585,00 D	720.618,43	9.159,28	3.202.044,15 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.175.402,96 D	337.910,27	190	1.513.123,23 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	246.253,91 D	54.774,64	0	301.028,55 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	96.864,10 D	48.446,92	6.556,48	138.754,54 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	36.613,17 D	7.585,78	0	44.198,95 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	111.858,29 D	27.767,68	0	139.625,97 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	8.274,73 D	3.663,69	0	11.938,42 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	65.709,23 D	10.035,32	0	75.744,55 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	554.546,05 D	177.672,63	1.724,37	730.494,31 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	138.199,36 D	39.978,49	524,52	177.653,33 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	14.734,28 D	536	0	15.270,28 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	25.277,43 D	7.348,19	98,35	32.527,27 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	16.851,49 D	4.898,82	65,56	21.684,75 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	787.245,15 D	229.423,39	92,69	1.016.575,85 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	578.216,38 D	162.518,47	83,31	740.651,54 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	396,84 D	89,25	0	486,09 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.787,60 D	863,31	0	3.650,91 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	34.743,32 D	11.813,27	0	46.556,59 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	21.521,11 D	24,68	0	21.545,79 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	4.412,02 D	2.903,36	0	7.315,38 D

4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	71.428,66 D	16.972,28	0	88.400,94 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	8.370,35 D	2.451,15	9,38	10.812,12 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	64.202,77 D	31.594,37	0	95.797,14 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	704,2 D	193,25	0	897,45 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	350 D	0	0	350 D
4774	4.1.1.02.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	111,9 D	0	0	111,9 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	733.760,18 D	137.962,87	0	871.723,05 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	5.969,09 D	1.418,49	0	7.387,58 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	702.403,68 D	129.176,38	0	831.580,06 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.144,45 D	704	0	4.848,45 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	21.242,96 D	6.664,00	0	27.906,96 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	273.347,01 D	54.531,98	124,88	327.754,11 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.214,17 D	307,19	0	1.521,36 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	89,2 D	249,76	124,88	214,08 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	208.741,74 D	42.192,96	0	250.934,70 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	3.907,01 D	988,52	0	4.895,53 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	57.966,08 D	10.793,55	0	68.759,63 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	1.428,81 D	0	0	1.428,81 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	804.316,52 D	208.119,71	0	1.012.436,23 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	790.261,68 D	204.606,00	0	994.867,68 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	15.155.214,39 D	5.293.479,13	754.818,54	19.693.874,98 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.353.267,20 D	3.975.385,91	751.941,44	15.576.711,67 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	4.982.027,54 D	1.751.179,77	344.147,76	6.389.059,55 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	246.781,75 D	58.361,70	0	305.143,45 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	224.375,28 D	61.497,41	0	285.872,69 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	467.369,10 D	218.555,19	70.062,24	615.862,05 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	223.661,14 D	32.639,05	0	256.300,19 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	467.512,23 D	117.883,81	1.358,81	584.037,23 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	493.095,08 D	36.711,97	261.263,31	268.543,74 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	424.660,49 D	93.620,38	0	518.280,87 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	48.696,03 D	0	0	48.696,03 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	66.866,61 D	10.519,78	0	77.386,39 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.836.597,14 D	577.152,47	18.783,74	2.394.965,87 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	649.410,66 D	175.247,34	5.713,71	818.944,29 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	53.905,83 D	10.243,96	0	64.149,79 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	623.004,78 D	154.590,21	0	777.594,99 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.262.766,21 D	551.200,65	27.719,74	1.786.247,12 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	115.404,89 D	78.082,50	21.106,61	172.380,78 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	8.160,00 D	0	0	8.160,00 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	95.383,34 D	28.739,82	1.071,29	123.051,87 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	63.589,10 D	19.159,90	714,23	82.034,77 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	290.260,03 D	54.712,72	2.170,04	342.802,71 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	305,6 D	0	0	305,6 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	131.324,48 D	11.383,57	1.731,98	140.976,07 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.527,77 D	1.179,34	0	4.707,11 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	29.334,06 D	14.038,71	302,31	43.070,46 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.681,90 D	155,38	0	1.837,28 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	49.729,29 D	15.577,37	0	65.306,66 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	6.994,91 D	1.475,45	135,75	8.334,61 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	59.491,44 D	9.467,17	0	68.958,61 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	6.494,39 D	1.435,73	0	7.930,12 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	1.197,35 D	0	0	1.197,35 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.298.818,00 D	400.754,36	0	1.699.572,36 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	105.246,48 D	26.586,36	0	131.832,84 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	43.548,61 D	19.883,86	0	63.432,47 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	182.018,75 D	86.356,60	0	268.375,35 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	296.394,30 D	51.820,71	0	348.215,01 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88.739,68 D	32.818,74	0	121.558,42 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	18.767,50 D	41.549,65	0	60.317,15 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	19.936,92 D	5.697,00	0	25.633,92 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	544.165,76 D	136.041,44	0	680.207,20 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	703.553,63 D	163.991,11	707,06	866.837,68 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	24.497,41 D	9.060,20	0	33.557,61 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	668,17 D	0	0	668,17 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	1.125,71 D	306,49	0	1.432,20 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	6.389,73 D	3.742,74	0	10.132,47 D
5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	800 D	500	0	1.300,00 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	4.089,10 D	1.129,42	0	5.218,52 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	27.791,51 D	9.795,27	0	37.586,78 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	79.550,86 D	18.576,37	0	98.127,23 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	119.107,51 D	28.735,79	0	147.843,30 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	172.979,16 D	36.260,72	0	209.239,88 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	98.519,46 D	10.236,84	0	108.756,30 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	149,78 D	222,53	0	372,31 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	571,16 D	675	0	1.246,16 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	60.654,88 D	15.163,72	0	75.818,60 D
5701 4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	0 D	5.000,00	0	5.000,00 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	40.486,28 D	8.894,68	649,45	48.731,51 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	1.702,19 D	0	0	1.702,19 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	12.005,71 D	14.724,11	57,61	26.672,21 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	48.661,26 D	100	0	48.761,26 D
5708 4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	3.487,42 D	867,23	0	4.354,65 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	509.315,53 D	698.635,03	0	1.207.950,56 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	509.315,53 D	118.863,30	0	628.178,83 D
5836 4.2.0.00.05.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0 D	579.771,73	0	579.771,73 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	5.649.185,05 D	2.287.039,11	945.513,38	6.990.710,78 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.232.716,01 D	281.090,05	0	1.513.806,06 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	658.529,14 D	178.831,21	0	837.360,35 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	467.130,32 D	77.528,41	0	544.658,73 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	107.056,55 D	24.730,43	0	131.786,98 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	3.960.038,00 D	1.895.040,67	945.486,38	4.909.592,29 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	2.800.491,26 D	1.448.769,69	772.323,58	3.476.937,37 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	607.999,04 D	314.536,90	167.675,51	754.860,43 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	21.061,20 D	11.271,73	5.487,29	26.845,64 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	509.015,81 D	120.462,35	0	629.478,16 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	426.379,45 D	110.908,39	27	537.260,84 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	30.897,53 D	6.957,97	0	37.855,50 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	395.481,92 D	103.950,39	27	499.405,31 D
2510 4.3.4.01.00.04	JUROS	0 D	0,03	0	0,03 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	80.535,52 D	33.634,98	1.706,76	112.463,74 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	50.701,02 D	5.057,19	0	55.758,21 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	29.819,93 D	25.071,92	0	54.891,85 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	14,57 D	3.505,87	1.706,76	1.813,68 D