



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/06/2013 a 30/06/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	199.433.935,44 D	36.279.704,63	33.935.043,50	201.778.596,57 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.935.906,27 D	32.140.147,25	32.295.925,01	26.780.128,51 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.364.443,21 D	19.132.065,41	19.607.844,66	888.663,96 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.334,00 D	605.733,36	605.733,00	4.334,36 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	601.032,77	601.032,77	100 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	1.000,00 D	893,34	893,34	1.000,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - DEDI/SERVICO SOCIAL	2.034,00 D	1.416,92	1.416,56	2.034,36 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	2.390,33	2.390,33	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.360.109,21 D	18.526.332,05	19.002.111,66	884.329,60 D
108	1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0	0	1,27 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	5.813,38 D	387.973,71	366.798,76	26.988,33 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	1.869,09 D	5.732.189,88	5.728.003,35	6.055,62 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	5.332,99 D	74.564,32	72.219,20	7.678,11 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.323.400,62 D	7.038.063,80	7.337.049,16	1.024.415,26 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	2.245,94 D	4.572,52	5.076,40	1.742,06 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	7.637,96 D	103.922,97	106.076,73	5.484,20 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	309.601,95 D	5.094.399,62	5.294.074,38	109.927,19 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	3.842,97 D	90.645,23	92.813,68	1.674,52 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-299.654,68 C	0	0	-299.654,68 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	19.968.116,59 D	11.933.999,97	11.606.061,82	20.296.054,74 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	7.030.235,34 D	39.406,56	7.412,53	7.062.229,37 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	1.687.392,72 D	10.061,95	1.859,10	1.695.595,57 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTADER/REAL CC13.001498-4	20.764,50 D	55,45	8,85	20.811,10 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	579.286,07 D	3.449,10	776,05	581.959,12 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.076.727,72 D	18.607,74	3.141,27	3.092.194,19 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	1.666.064,33 D	7.232,32	1.627,26	1.671.669,39 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.743.569,82 D	10.779.432,19	10.589.317,51	11.933.684,50 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	19.150.946,16 D	10.777.267,92	10.588.533,54	19.339.680,54 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)	-301.681,38 C	2.164,27	783,97	-300.301,08 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	1.194.311,43 D	1.115.161,22	1.009.331,78	1.300.140,87 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	133.563,73 D	141,89	0	133.705,62 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	1.406,11 D	912.706,93	912.484,18	1.628,86 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	350.886,11 D	60.122,77	0	411.008,88 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.420,00 D	3.236,00	3.970,00	1.686,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.063,07 D	2.487,33	1.063,07	2.487,33 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	352.744,63 D	11.598,21	5.000,00	359.342,84 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	218.835,97 D	82.765,30	44.585,34	257.015,93 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	42.102,79	42.102,79	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	457,67 D	0	126,4	331,27 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.547.824,75 D	1.007.287,99	1.079.062,17	3.476.050,57 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.547.824,75 D	1.007.287,99	1.079.062,17	3.476.050,57 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.306,74 D	0	288,76	2.017,98 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.306,74 D	0	288,76	2.017,98 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.053.214,98 D	66.793,88	2.667,60	2.117.341,26 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	676.404,55 D	7.578,41	0	683.982,96 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.273,56 D	666,29	474,93	21.464,92 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	98.197,93 D	3.075,61	2.192,67	99.080,87 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	272.900,23 D	4.921,46	0	277.821,69 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	947.677,15 D	50.552,11	0	998.229,26 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	166.759.971,00 D	4.106.450,99	1.639.118,49	169.227.303,50 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	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D

698	1.2.3	IMOBILIZADO	113.352.171,67 D	1.727.958,76	1.635.604,78	113.444.525,65 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.768.600,56 D	16.076,70	5.944,30	13.778.732,96 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	509.295,24 D	9.893,40	0	519.188,64 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	509.295,24 D	9.893,40	0	519.188,64 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	9.179.184,92 D	6.183,30	5.944,30	9.179.423,92 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.179.184,92 D	6.183,30	5.944,30	9.179.423,92 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 PLICATIVOS - 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	164.099.928,19 D	1.711.882,06	0	165.811.810,25 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	93.480.751,54 D	1.317.960,71	0	94.798.712,25 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	499.997,96	0	1.585.408,75 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	398.365,21 D	81.004,08	0	479.369,29 D
892	1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	2.830.644,04 D	499.997,96	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	67.057.070,22 D	236.960,71	0	67.294.030,93 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	4.697.536,28 D	0	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	2.227.899,03 D	0	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	65.921.640,37 D	393.921,35	0	66.315.561,72 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	53.973.845,97 D	393.921,35	0	54.367.767,32 D
981	1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0	0	1.385.003,92 D
982	1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0	0	149.200,28 D
983	1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.283.544,92 D	0	0	10.283.544,92 D
984	1.2.3.03.03.05	ELEVATORIA ESGOTO NOVA CALIFORNIA	130.045,28 D	0	0	130.045,28 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-101.365.628,42 C	0	548.660,48	-101.914.288,90 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-101.365.628,42 C	0	548.660,48	-101.914.288,90 C
3492	1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	1.106.000,00 D	0	1.081.000,00	25.000,00 D
3506	1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	1.106.000,00 D	0	1.081.000,00	25.000,00 D
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	50.860.662,61 D	2.378.492,23	0	53.239.154,84 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	50.860.662,61 D	2.378.492,23	0	53.239.154,84 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	830.803,35	0	976.926,85 D
2585	1.2.4.04.00.04	OBRA 04	935.651,11 D	1.359.332,52	0	2.294.983,63 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	188.356,36	0	4.392.279,61 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	518.908,39 D	0	3.513,71	515.394,68 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)	-545.866,20 C	0	3.513,71	-549.379,91 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-545.866,20 C	0	3.513,71	-549.379,91 C

1279 1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	5.738.058,17 D	33.106,39	0	5.771.164,56 D
3441 1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	5.699.049,91 D	33.106,39	0	5.732.156,30 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 01/06/2013 a 30/06/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-191.302.084,54 C	14.922.380,96	16.300.697,30	-192.680.400,88 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-22.440.400,50 C	14.891.736,07	16.227.828,77	-23.776.493,20 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.305.772,37 C	3.533.521,14	3.374.586,27	-2.146.837,50 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.305.772,37 C	3.533.521,14	3.374.586,27	-2.146.837,50 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-2.147.655,58 C	1.826.725,73	3.444.765,30	-3.765.695,15 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-2.147.655,58 C	1.826.725,73	3.444.765,30	-3.765.695,15 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-2.374.027,44 C	360.535,77	0	-2.013.491,67 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-34.427,50 C	5.427,87	0	-28.999,63 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-390.179,22 C	55.965,03	0	-334.214,19 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-640.119,70 C	100.203,61	0	-539.916,09 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.245.000,45 C	189.860,93	0	-1.055.139,52 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-64.300,57 C	9.078,33	0	-55.222,24 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-23.343,75 C	3.853.380,97	3.842.254,26	-12.217,04 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0 D	3.528.326,61	3.528.326,61	0 D
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	0 D	313.927,65	313.927,65	0 D
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-23.343,75 C	11.126,71	0	-12.217,04 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.501.066,52 C	3.162.347,54	3.009.734,78	-2.348.453,76 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-1.034.138,77 C	1.137.606,65	1.036.419,03	-932.951,15 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-227.768,18 C	230.723,03	198.942,35	-195.987,50 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-231.906,69 C	231.906,69	217.248,55	-217.248,55 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-126.804,15 C	254.083,23	254.265,27	-126.986,19 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-584.062,46 C	1.170.317,59	1.171.161,23	-584.906,10 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	-5.639,96 C	11.279,92	10.850,52	-5.210,56 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-50.358,98 C	50.358,98	49.872,40	-49.872,40 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	-42.299,71 C	42.299,71	39.079,20	-39.079,20 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-28.199,80 C	28.199,80	26.052,80	-26.052,80 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-5.571,94 C	5.571,94	5.843,43	-5.843,43 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-98.171,05 C	338.627,62	337.549,02	-97.092,45 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-3.704,53 C	3.704,53	532,33	-532,33 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-1.263,12 C	67.092,16	65.913,37	-84,33 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.268,05	1.268,05	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	3.418,17	3.418,17	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	38.277,20	38.277,20	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	55.852,04	55.852,04	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.733,83	6.733,83	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.778,06	5.778,06	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.354,00	3.354,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	39.161,89	39.161,89	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-55.702,26 C	135	2.819,98	-58.387,24 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-37.390,13 C	1.416,56	2.114,98	-38.088,55 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	462,67	462,67	0 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.374,08	1.374,08	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	-46,76 C	75.890,32	75.843,56	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	1.105,15	1.105,15	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	-64,25 C	6.807,20	6.742,95	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	16.685,47	16.685,47	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	4.409,25	4.409,25	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	-5.946.860,14 C	80.975,60	556.065,46	-6.421.950,00 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-1.205.080,35 C	123,8	342.408,37	-1.547.364,92 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.741.779,79 C	80.851,80	213.657,09	-4.874.585,08 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	-6.867.734,23 C	1.735.621,70	1.662.873,68	-6.794.986,21 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-921.821,06 C	1.994,22	23.656,79	-943.483,63 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	-434.051,83 C	1.733.627,48	1.639.216,89	-339.641,24 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-28.310.722,17 C	7.775,57	31.986,57	-28.334.933,17 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-28.310.722,17 C	7.775,57	31.986,57	-28.334.933,17 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-18.104.722,87 C	0	31.986,57	-18.136.709,44 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.373.083,74 C	0	7.789,41	-2.380.873,15 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.232.242,99 C	0	0,01	-1.232.243,00 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-4.990.512,10 C	0	19.169,71	-5.009.681,81 C

7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-5.502.310,79 C	0	0,01	-5.502.310,80 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	-1.084.586,72 C	0	5.027,43	-1.089.614,15 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	-8.221.297,78 C	7.775,57	0	-8.213.522,21 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.462.384,74 C	5.717,33	0	-4.456.667,41 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.608.913,04 C	2.058,24	0	-1.606.854,80 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	-134.812.903,70 C	22.869,32	7.775,57	-134.797.809,95 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	-11.776.884,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.761.791,19 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.776.884,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.761.791,19 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-5.738.058,17 C	0	33.106,39	-5.771.164,56 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-5.699.049,91 C	0	33.106,39	-5.732.156,30 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 01/06/2013 a 30/06/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-54.538.394,70 C	267.565,76	10.990.403,98	-65.261.232,92 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-54.125.031,65 C	267.565,76	10.917.553,91	-64.775.019,80 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-29.237.198,78 C	0	5.849.956,77	-35.087.155,55 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-28.520.199,00 C	0	5.699.120,36	-34.219.319,36 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-28.520.199,00 C	0	5.699.120,36	-34.219.319,36 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-716.999,78 C	0	150.836,41	-867.836,19 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-440.377,93 C	0	82.224,20	-522.602,13 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-111.293,73 C	0	20.744,42	-132.038,15 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-160.388,71 C	0	46.456,42	-206.845,13 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-4.078,31 C	0	928,03	-5.006,34 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-861,1 C	0	483,34	-1.344,44 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-24.923.177,98 C	0	4.956.129,49	-29.879.307,47 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-24.452.928,42 C	0	4.884.875,55	-29.337.803,97 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-24.430.048,28 C	0	4.880.090,81	-29.310.139,09 C
2099	3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-22.880,14 C	0	4.784,74	-27.664,88 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-470.249,56 C	0	71.253,94	-541.503,50 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-182.470,84 C	0	32.488,16	-214.959,00 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-211,6 C	0	21,16	-232,76 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-287.567,12 C	0	38.744,62	-326.311,74 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-11.525,00 C	0	4.515,80	-16.040,80 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-11.100,00 C	0	4.515,80	-15.615,80 C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-425 C	0	0	-425 C
3344	3.1.4	MULTAS	-341.181,65 C	0	65.753,88	-406.935,53 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-341.181,65 C	0	65.753,88	-406.935,53 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-208.288,88 C	0	40.900,97	-249.189,85 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-208.288,88 C	0	40.900,97	-249.189,85 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-208.254,66 C	0	40.900,97	-249.155,63 C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-34,22 C	0	0	-34,22 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.409,40 C	0	297	-1.706,40 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.409,40 C	0	297	-1.706,40 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	597.750,04 D	267.565,76	0	865.315,80 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	597.750,04 D	267.565,76	0	865.315,80 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-245.626,22 C	0	43.972,82	-289.599,04 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-44.529,64 C	0	4.898,68	-49.428,32 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-1.996,52 C	0	558,16	-2.554,68 C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-42.523,67 C	0	4.340,52	-46.864,19 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-9,45 C	0	0	-9,45 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-55.698,48 C	0	16.204,82	-71.903,30 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	-53.698,48 C	0	16.204,82	-69.903,30 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-31.051,50 C	0	0	-31.051,50 C
2443	3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-31.051,50 C	0	0	-31.051,50 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-114.346,60 C	0	22.869,32	-137.215,92 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-114.346,60 C	0	22.869,32	-137.215,92 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-167.736,83 C	0	28.877,25	-196.614,08 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-160.273,25 C	0	28.666,41	-188.939,66 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-7.463,58 C	0	210,84	-7.674,42 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/06/2013 a 30/06/2013

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526 4	DESPESAS	46.406.543,80 D	10.670.858,10	914.364,67	56.163.037,23 D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	21.814.965,13 D	5.046.125,29	75.644,85	26.785.445,57 D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	21.814.965,13 D	5.046.125,29	75.644,85	26.785.445,57 D
3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.398.272,18 D	3.632.185,63	57.619,72	18.972.838,09 D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.694.874,88 D	1.149.834,54	54.109,89	5.790.599,53 D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.270.504,75 D	536.877,70	18.835,29	2.788.547,16 D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	400.876,06 D	98.192,73	4.105,59	494.963,20 D
3611 4.1.1.01.01.03	GRATIFICACOES DE FUNCAO	59,98 D	0	0	59,98 D
3638 4.1.1.01.01.05	FERIAS	259.232,18 D	85.558,16	12.147,81	332.642,53 D
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	88.125,01 D	16.687,42	678,28	104.134,15 D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	209.053,57 D	74.132,28	3.152,75	280.033,10 D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	28.994,39 D	4.042,25	39,56	32.997,08 D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	106.859,78 D	24.428,76	1.026,40	130.262,14 D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	920.231,63 D	220.233,57	10.143,29	1.130.321,91 D
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	299.896,91 D	66.777,50	3.043,77	363.630,64 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	21.842,10 D	2.746,00	0	24.588,10 D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	47.694,38 D	12.094,98	562,28	59.227,08 D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	31.985,14 D	8.063,19	374,87	39.673,46 D
3760 4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	2.906.449,03 D	532.540,07	581,14	3.438.407,96 D
3778 4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	11 D	169,2	0	180,2 D
3786 4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.215.383,91 D	309.798,81	418,34	1.524.764,38 D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	36.590,67 D	82,65	0	36.673,32 D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.636,05 D	304,24	0	1.940,29 D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	62.296,92 D	3.404,04	0	65.700,96 D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	23.730,06 D	7.480,75	0	31.210,81 D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.391.748,41 D	166.939,46	162,8	1.558.525,07 D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	9.577,75 D	1.586,55	0	11.164,30 D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	149.969,72 D	34.067,58	0	184.037,30 D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	11.191,45 D	2.672,11	0	13.863,56 D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.734,09 D	416,96	0	3.151,05 D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	848,56 D	172,24	0	1.020,80 D
3883 4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	730,44 D	5.445,48	0	6.175,92 D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.184.225,93 D	956.497,75	0	4.140.723,68 D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	23.399,41 D	5.142,62	0	28.542,03 D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.707.900,76 D	818.041,87	0	3.525.942,63 D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	420.518,58 D	129.685,92	0	550.204,50 D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.618,26 D	122,46	0	10.740,72 D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	21.788,92 D	3.504,88	0	25.293,80 D
4022 4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	3.445.789,40 D	756.644,88	2.928,69	4.199.505,59 D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	10.164,75 D	6.119,85	2.928,69	13.355,91 D
4065 4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.370,38 D	23,65	0	1.394,03 D
4111 4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	3.288.220,53 D	713.772,86	0	4.001.993,39 D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	22.899,78 D	5.385,57	0	28.285,35 D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	3.745,24 D	1.409,60	0	5.154,84 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	109.427,06 D	24.610,80	0	134.037,86 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	8.742,42 D	5.322,55	0	14.064,97 D
4189 4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	91,5 D	0	0	91,5 D
4197 4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.166.932,94 D	236.668,39	0	1.403.601,33 D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.166.932,94 D	236.668,39	0	1.403.601,33 D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	6.416.692,95 D	1.413.939,66	18.025,13	7.812.607,48 D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.968.943,73 D	703.719,64	18.025,13	3.654.638,24 D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.376.939,83 D	305.281,72	84,63	1.682.136,92 D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	261.363,93 D	71.705,46	0	333.069,39 D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	192.257,71 D	49.466,29	13.114,38	228.609,62 D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	50.169,25 D	10.834,51	0	61.003,76 D
4456 4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	127.487,56 D	46.611,16	0	174.098,72 D
4481 4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	3.016,94 D	284,47	0	3.301,41 D
4482 4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	63.035,36 D	17.892,44	0	80.927,80 D
4472 4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	632.839,54 D	148.428,17	3.449,09	777.818,62 D
4499 4.1.1.02.01.52	FGTS	181.047,40 D	38.939,62	1.049,16	218.937,86 D
4510 4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.655,10 D	437,9	0	7.093,00 D
4529 4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	23.191,66 D	1.901,00	0	25.092,66 D
4546 4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	30.563,59 D	7.162,11	196,72	37.528,98 D
4547 4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	20.375,86 D	4.774,79	131,15	25.019,50 D
4561 4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	867.842,16 D	137.723,98	0	1.005.566,14 D

4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	703.517,77 D	109.442,81	0	812.960,58 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	359,56 D	146,02	0	505,58 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.408,66 D	672,66	0	4.081,32 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	27.473,05 D	3.746,15	0	31.219,20 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	19.087,44 D	0	0	19.087,44 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	5.252,32 D	185,43	0	5.437,75 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	90.086,45 D	19.019,27	0	109.105,72 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	15.297,12 D	3.793,18	0	19.090,30 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.467,28 D	622	0	3.089,28 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	660,61 D	96,46	0	757,07 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	231,9 D	0	0	231,9 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.459.153,04 D	336.566,61	0	1.795.719,65 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	11.075,40 D	2.984,50	0	14.059,90 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.264.721,52 D	281.665,80	0	1.546.387,32 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	166.660,81 D	46.090,00	0	212.750,81 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.301,37 D	944,44	0	7.245,81 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	10.393,94 D	4.881,87	0	15.275,81 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	225.106,95 D	48.415,61	0	273.522,56 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.343,93 D	383,32	0	1.727,25 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.039,22 D	240	0	3.279,22 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	166.269,98 D	35.580,95	0	201.850,93 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	3.335,07 D	907,67	0	4.242,74 D
4952	4.1.1.02.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	172,32 D	0	0	172,32 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	49.157,13 D	11.070,90	0	60.228,03 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	1.719,40 D	232,77	0	1.952,17 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	895.647,07 D	187.513,82	0	1.083.160,89 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	878.078,52 D	184.000,11	0	1.062.078,63 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	17.568,55 D	3.513,71	0	21.082,26 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.150.541,74 D	3.864.049,68	122.196,74	22.892.394,68 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.946.996,68 D	3.229.302,50	119.153,10	19.057.146,08 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	6.278.536,94 D	1.309.122,20	1.043,43	7.586.615,71 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	310.528,90 D	76.061,63	0	386.590,53 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	349.444,93 D	54.298,16	0	403.743,09 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	903.465,05 D	268.840,91	37.434,35	1.134.871,61 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	221.761,17 D	43.918,41	0	265.679,58 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	567.269,97 D	132.950,02	90,5	700.129,49 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	66.485,71 D	12.110,06	10.532,70	68.063,07 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	457.894,62 D	83.612,82	0	541.507,44 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.)	74.677,56 D	18.961,98	0	93.639,54 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.312.851,84 D	490.814,69	9.869,03	2.793.797,50 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	785.802,09 D	146.409,40	3.001,97	929.209,52 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	64.433,29 D	610,12	0	65.043,41 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	558.901,37 D	4.433,00	0	563.334,37 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.499.661,32 D	466.323,20	32.497,00	2.933.487,52 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	268.598,89 D	73.408,45	23.746,00	318.261,34 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	15.558,10 D	3.505,20	0	19.063,30 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	123.950,34 D	26.353,29	562,88	149.740,75 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	82.633,72 D	17.568,96	375,24	99.827,44 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	277.090,67 D	56.080,23	2.169,84	331.001,06 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.665,80 D	20	0	1.685,80 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	36.166,47 D	7.878,32	2.169,84	41.874,95 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	6.724,94 D	1.089,38	0	7.814,32 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	36.097,51 D	1.543,82	0	37.641,33 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.383,96 D	948,22	0	3.332,18 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	103.893,66 D	18.367,52	0	122.261,18 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	13.087,33 D	1.063,50	0	14.150,83 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	53.321,50 D	9.601,06	0	62.922,56 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	17.041,22 D	1.684,01	0	18.725,23 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	705,69 D	13.612,00	0	14.317,69 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	6.002,59 D	272,4	0	6.274,99 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.464.140,12 D	273.517,79	0	1.737.657,91 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	130.140,68 D	27.446,54	0	157.587,22 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	29.116,74 D	6.474,67	0	35.591,41 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	434.710,17 D	77.531,30	0	512.241,47 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	209.591,31 D	43.228,12	0	252.819,43 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31.951,00 D	5.500,00	0	37.451,00 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	71.661,47 D	1.670,00	0	73.331,47 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	23.477,80 D	2.966,53	0	26.444,33 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	531.324,10 D	108.700,63	0	640.024,73 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	827.591,59 D	177.157,18	873,8	1.003.874,97 D
5622 4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	34.981,03 D	5.685,59	0	40.666,62 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	1.052,94 D	288,76	0	1.341,70 D
5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	19.902,68 D	10.290,16	873,8	29.319,04 D
5673 4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	4.520,48 D	2.933,37	0	7.453,85 D
5681 4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	20.533,13 D	4.428,35	0	24.961,48 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	90.658,49 D	18.294,32	0	108.952,81 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	143.735,17 D	29.637,03	0	173.372,20 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	203.123,06 D	44.202,81	0	247.325,87 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	126.563,03 D	21.870,69	0	148.433,72 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	7.176,58	0	17.438,53 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	76.389,09 D	10.256,70	0	86.645,79 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	43.827,94 D	8.245,23	0	52.073,17 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	1.440,00 D	3.319,37	0	4.759,37 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	19.772,88 D	3.959,88	0	23.732,76 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	24.498,26 D	675	0	25.173,26 D
5708 4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	0 D	893,34	0	893,34 D
5770 4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	5.545,29 D	0	0	5.545,29 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	634.722,68 D	127.991,98	0	762.714,66 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	634.722,68 D	127.991,98	0	762.714,66 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	5.384.662,35 D	1.753.504,59	716.523,08	6.421.643,86 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.001.112,37 D	197.177,74	0	1.198.290,11 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	679.186,35 D	131.768,23	0	810.954,58 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	143.350,11 D	31.986,57	0	175.336,68 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	178.575,91 D	33.422,94	0	211.998,85 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.878.485,01 D	1.455.102,27	716.523,08	4.617.064,20 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	3.030.458,28 D	1.171.161,23	584.062,46	3.617.557,05 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	657.929,56 D	254.265,27	126.804,15	785.390,68 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	137,56 D	1,51	0	139,07 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	24.967,13 D	10.850,52	5.639,96	30.177,69 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	151.371,41 D	18.823,74	16,51	170.178,64 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	505.064,97 D	101.224,58	0	606.289,55 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	19.135,60 D	1.537,21	0	20.672,81 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	485.929,37 D	99.687,37	0	585.616,74 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	56.374,58 D	7.178,54	0	63.553,12 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	0 D	932,39	0	932,39 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	50.387,20 D	6.246,15	0	56.633,35 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	5.987,38 D	0	0	5.987,38 D