



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/06/2014 a 30/06/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	222.343.023,67 D	50.043.983,80	45.457.820,65	226.929.186,82 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.644.078,52 D	44.927.268,08	44.655.301,39	27.916.045,21 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	635.031,10 D	25.738.482,58	25.734.986,91	638.526,77 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.566,00 D	2.272,53	2.272,53	4.566,00 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	1.200,00 D	1.148,53	1.148,53	1.200,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - SIS/SERVICO INTEG. SOCIAL	2.166,00 D	120,6	120,6	2.166,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	1.003,40	1.003,40	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	630.465,10 D	25.736.210,05	25.732.714,38	633.960,77 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	5.252,97 D	460.816,83	465.436,22	633,58 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	34.245,36 D	6.057.448,71	6.066.443,30	25.250,77 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	2.236,01 D	24.697,88	26.624,00	309,89 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	532.321,15 D	11.766.643,06	11.853.247,18	445.717,03 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.866,30 D	13.125,84	13.100,80	1.891,34 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	1.667,41 D	202.658,19	199.920,82	4.404,78 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	50.003,14 D	6.641.510,60	6.536.700,51	154.813,23 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	457.129,85	457.129,85	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	2.872,76 D	112.179,09	114.111,70	940,15 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	21.238.111,41 D	17.853.966,15	17.597.240,49	21.494.837,07 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	8.390.733,36 D	5.190.755,89	5.148.977,01	8.432.512,24 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	3.592.962,97 D	1.896.374,47	5.126.066,25	363.271,19 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTANDER/REAL CC13.001498-4	21.754,64 D	108,8	22,35	21.841,09 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	1.291.068,61 D	10.609,52	2.387,14	1.299.290,99 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.557.452,43 D	21.161,59	4.265,62	2.574.348,40 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	927.494,71 D	5.491,80	16.235,65	916.750,86 D
456	1.1.2.01.00.18	APLICACAO CEF AG2419 CC00001441-7 BNDE	0 D	1.470.986,24	0	1.470.986,24 D
457	1.1.2.01.00.19	APLICACAO CEF AG2419 CC501091-6 BNDES	0 D	1.786.023,47	0	1.786.023,47 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.984.236,45 D	11.597.700,32	11.448.124,95	12.133.811,82 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	20.395.699,76 D	11.596.055,23	11.447.130,34	20.544.624,65 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)	-310.051,98 C	1.645,09	994,61	-309.401,50 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	863.141,60 D	1.065.509,94	1.000.138,53	928.513,01 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	978.251,16	978.251,16	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	343.398,02 D	54.416,07	0	397.814,09 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	636,7 D	1.699,60	600	1.736,30 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	3.658,26 D	792,29	3.658,26	792,29 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	229.990,52 D	0	6.598,21	223.392,31 D
588	1.1.2.03.00.11	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	0 D	30.197,59	0	30.197,59 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	107.695,50 D	0	10.993,86	96.701,64 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	251,69 D	153,23	37,04	367,88 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	3.389.427,93 D	1.213.211,62	1.319.463,71	3.283.175,84 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.389.427,93 D	1.213.211,62	1.319.463,71	3.283.175,84 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.165,12 D	0	269,37	1.895,75 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.165,12 D	0	269,37	1.895,75 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.379.342,96 D	121.607,73	3.340,91	2.497.609,78 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	791.019,67 D	10.845,33	0	801.865,00 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.392,28 D	936,07	594,81	21.733,54 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	98.742,07 D	4.320,91	2.746,10	100.316,88 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	321.674,11 D	6.914,11	0	328.588,22 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.109.764,01 D	98.591,31	0	1.208.355,32 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	192.578.784,87 D	5.007.951,12	792.872,20	196.793.863,79 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.025.773,61 D	0	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	80.202,15 D	0	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	RETCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	121.896.047,27 D	2.665.893,93	789.358,49	123.772.582,71 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	14.086.571,45 D	241.995,90	195.566,78	14.133.000,57 D

710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	547.919,51 D	272	1.881,32	546.310,19 D
728	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	547.919,51 D	272	1.881,32	546.310,19 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	9.254.450,51 D	226.963,90	193.685,46	9.287.728,95 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.254.450,51 D	226.963,90	193.685,46	9.287.728,95 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	644.605,07 D	14.760,00	0	659.365,07 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	644.605,07 D	14.760,00	0	659.365,07 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	180.127.392,48 D	2.417.515,05	4.558,99	182.540.348,54 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	101.957.622,57 D	1.054.122,06	0	103.011.744,63 D
841	1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	688.316,05 D	0	0	688.316,05 D
850	1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	839.422,83 D	0	0	839.422,83 D
868	1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.593.066,75 D	0	0	1.593.066,75 D
876	1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12 D	0	0	817.074,12 D
884	1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	489.471,25 D	0	0	489.471,25 D
892	1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	3.330.642,00 D	0	0	3.330.642,00 D
8168	1.2.3.03.01.08	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30 D	0	0	80.691,30 D
914	1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47 D	0	0	2.615.915,47 D
922	1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	74.435.181,29 D	1.054.122,06	0	75.489.303,35 D
930	1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81 D	0	0	3.926.302,81 D
949	1.2.3.03.01.12	I.H. POCOS ARTESIANOS	906.379,53 D	0	0	906.379,53 D
2160	1.2.3.03.01.13	ADUTORA SAO PEDRO	233.521,47 D	0	0	233.521,47 D
2330	1.2.3.03.01.14	ADUTORA CDI	636.761,92 D	0	0	636.761,92 D
2331	1.2.3.03.01.15	3A. ADUTORA	6.024.202,82 D	0	0	6.024.202,82 D
2332	1.2.3.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU D'UVAS	845.995,95 D	0	0	845.995,95 D
2333	1.2.3.03.01.17	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81 D	0	0	4.256.839,81 D
2334	1.2.3.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	110.440,38 D	0	0	110.440,38 D
2335	1.2.3.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	123.116,82 D	0	0	123.116,82 D
2336	1.2.3.03.01.20	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00 D	0	0	4.280,00 D
1023	1.2.3.03.02	SIST. ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRIC	4.881.212,92 D	188.998,90	0	5.070.211,82 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.565.670,86 D	177.599,00	0	2.743.269,86 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.220.166,03 D	11.399,90	0	2.231.565,93 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	73.288.556,99 D	1.174.394,09	4.558,99	74.458.392,09 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	61.326.132,59 D	1.174.394,09	4.558,99	62.495.967,69 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)	-108.181.171,19 C	6.382,98	589.232,72	-108.764.020,93 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-108.181.171,19 C	6.382,98	589.232,72	-108.764.020,93 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	68.180.220,12 D	2.342.057,19	0	70.522.277,31 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	68.180.220,12 D	2.342.057,19	0	70.522.277,31 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	36.796.821,75 D	1.009.930,97	0	37.806.752,72 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	212.115,98 D	0	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	45.966,83 D	0	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	7.499.548,96 D	1.332.126,22	0	8.831.675,18 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	476.743,87 D	0	3.513,71	473.230,16 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)	-588.030,72 C	0	3.513,71	-591.544,43 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-588.030,72 C	0	3.513,71	-591.544,43 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.120.160,28 D	108.764,60	9.647,06	2.219.277,82 D

3441 1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.081.152,02 D	108.764,60	9.647,06	2.180.269,56 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 01/06/2014 a 30/06/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-211.890.202,43 C	16.530.475,31	19.528.320,52	-214.888.047,64 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-22.983.019,48 C	15.932.912,79	19.367.344,00	-26.417.450,69 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.538.285,29 C	3.655.247,65	3.983.396,98	-1.866.434,62 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.538.285,29 C	3.655.247,65	3.983.396,98	-1.866.434,62 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-1.315.992,85 C	1.727.329,70	4.559.660,42	-4.148.323,57 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-592.567,40 C	1.003.904,25	3.688.676,68	-3.277.339,83 C
1376	2.1.1.02.00.02	EMPREITEIROS - ETE	-723.425,45 C	723.425,45	870.983,74	-870.983,74 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-2.686.590,92 C	477.470,44	521.100,00	-2.730.220,48 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-41.470,55 C	6.244,16	0	-35.226,39 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-407.052,75 C	60.006,38	0	-347.046,37 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-719.557,97 C	108.062,93	0	-611.495,04 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.367.223,68 C	206.629,16	0	-1.160.594,52 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-66.124,71 C	9.685,59	0	-56.439,12 C
5610	2.1.1.03.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-85.161,26 C	86.842,22	521.100,00	-519.419,04 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-57.345,40 C	3.942.061,68	3.931.136,13	-46.419,85 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-353,66 C	3.688.928,39	3.688.928,39	-353,66 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-1.571,10 C	242.207,74	242.207,74	-1.571,10 C
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-55.420,64 C	10.925,55	0	-44.495,09 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.644.516,73 C	3.423.492,26	3.272.395,87	-2.493.420,34 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-1.068.701,05 C	1.177.649,29	1.079.004,51	-970.056,27 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-208.454,94 C	209.557,57	205.778,38	-204.675,75 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-237.456,17 C	237.561,79	219.178,80	-219.073,18 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-146.861,39 C	294.317,59	291.671,21	-144.215,01 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-676.446,11 C	1.355.638,32	1.343.445,61	-664.253,40 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	-5.784,44 C	11.568,88	11.055,97	-5.271,53 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-62.570,48 C	62.570,48	47.614,87	-47.614,87 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	-43.383,34 C	43.388,45	39.541,61	-39.536,50 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-28.922,22 C	28.925,89	26.361,33	-26.357,66 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-1.620,71 C	2.314,00	8.743,58	-8.050,29 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-131.004,32 C	404.698,12	404.682,33	-130.988,53 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-634,87 C	634,87	197,13	-197,13 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	65.028,26	65.028,26	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	2.799,57	2.799,57	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	32.823,26	32.823,26	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	58.258,05	58.258,05	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	43.056,00	43.056,00	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.920,55	6.920,55	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.471,96	5.471,96	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.663,00	3.663,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	70.329,74	70.329,74	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-77.519,37 C	4.520,00	2.892,22	-75.891,59 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-52.481,92 C	120,6	2.169,16	-54.530,48 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-368,16 C	368,16	369,33	-369,33 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.186,83	1.186,83	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	87.994,82	87.994,82	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	5.682,40	5.682,40	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	8.584,00	8.584,00	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	1.266,68	1.266,68	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.250,20	4.250,20	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-5.958.132,15 C	151.394,68	573.692,63	-6.380.430,10 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-1.275.502,60 C	0	378.451,04	-1.653.953,64 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.682.629,55 C	151.394,68	195.241,59	-4.726.476,46 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	-8.504.594,46 C	2.151.218,26	2.121.279,64	-8.474.655,84 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-1.260.711,35 C	8.046,93	34.334,36	-1.286.998,78 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-641.303,80 C	0	0	-641.303,80 C
1680	2.1.1.90.00.05	RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA	0 D	85.451,23	0	85.451,23 D
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	-6.188.979,06 C	0	0	-6.188.979,06 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-413.600,25 C	2.057.720,10	2.086.945,28	-442.825,43 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-36.521.687,54 C	565.046,14	44.436,35	-36.001.077,75 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-36.521.687,54 C	565.046,14	44.436,35	-36.001.077,75 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-25.970.856,83 C	557.270,57	44.436,35	-25.458.022,61 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.488.960,72 C	11.411,09	0	-2.477.549,63 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-586.612,35 C	0	815,41	-587.427,76 C

7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-4.054.509,30 C	21.650,35	0	-4.032.858,95 C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-3.035.203,03 C	0	2.659,06	-3.037.862,09 C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.820.549,21 C	0	1.743,55	-2.822.292,76 C
7511 2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-5.318.208,76 C	0	39.218,33	-5.357.427,09 C
7512 2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-7.666.813,46 C	524.209,13	0	-7.142.604,33 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	-8.566.129,19 C	7.775,57	0	-8.558.353,62 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.393.776,78 C	5.717,33	0	-4.388.059,45 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.584.214,16 C	2.058,24	0	-1.582.155,92 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	-150.265.335,13 C	22.869,32	7.775,57	-150.250.241,38 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	-11.595.759,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.580.666,19 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.595.759,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.580.666,19 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.120.160,28 C	9.647,06	108.764,60	-2.219.277,82 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.081.152,02 C	9.647,06	108.764,60	-2.180.269,56 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 01/06/2014 a 30/06/2014

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953 3	RECEITAS	-59.570.690,84 C	144.827,56	11.824.040,43	-71.249.903,71 C
1961 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-59.034.215,50 C	144.827,56	11.757.492,49	-70.646.880,43 C
1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-31.924.554,04 C	0	6.253.728,36	-38.178.282,40 C
3310 3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-31.281.742,29 C	0	6.144.688,49	-37.426.430,78 C
1988 3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-31.281.742,29 C	0	6.144.688,49	-37.426.430,78 C
1996 3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-642.811,75 C	0	109.039,87	-751.851,62 C
2003 3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-402.982,65 C	0	67.352,99	-470.335,64 C
2020 3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-90.374,85 C	0	14.820,48	-105.195,33 C
2046 3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-142.428,26 C	0	25.930,77	-168.359,03 C
2054 3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-3.837,11 C	0	186,39	-4.023,50 C
2062 3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-3.188,88 C	0	749,24	-3.938,12 C
2089 3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-27.320.957,43 C	0	5.361.956,10	-32.682.913,53 C
3336 3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-26.859.574,00 C	0	5.265.576,28	-32.125.150,28 C
2097 3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-26.834.910,60 C	0	5.260.421,69	-32.095.332,29 C
2099 3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-24.663,40 C	0	5.154,59	-29.817,99 C
2100 3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-461.383,43 C	0	96.379,82	-557.763,25 C
2119 3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-155.758,35 C	0	29.889,21	-185.647,56 C
2135 3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-42,32 C	0	42,32	-84,64 C
2143 3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-305.582,76 C	0	66.448,29	-372.031,05 C
2313 3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-30.602,80 C	0	357,2	-30.960,00 C
7609 3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-8.177,80 C	0	357,2	-8.535,00 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	-22.000,00 C	0	0	-22.000,00 C
3344 3.1.4	MULTAS	-364.125,65 C	0	67.396,25	-431.521,90 C
1007 3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-364.125,65 C	0	67.396,25	-431.521,90 C
2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-336.020,98 C	0	73.995,18	-410.016,16 C
2224 3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-336.020,98 C	0	73.995,18	-410.016,16 C
2232 3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-336.020,98 C	0	73.995,18	-410.016,16 C
3360 3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-826,2 C	0	59,4	-885,6 C
2194 3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-826,2 C	0	59,4	-885,6 C
2348 3.1.7	VENDAS CANCELADAS	942.871,60 D	144.827,56	0	1.087.699,16 D
2356 3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	942.871,60 D	144.827,56	0	1.087.699,16 D
2208 3.2	OUTRAS RECEITAS	-369.443,63 C	0	35.743,00	-405.186,63 C
2267 3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-23.752,84 C	0	3.151,29	-26.904,13 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	1.780,86	-7.471,18 C
2305 3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-14.561,46 C	0	1.370,43	-15.931,89 C
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-64.248,18 C	0	9.722,39	-73.970,57 C
7668 3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-64.248,18 C	0	9.722,39	-73.970,57 C
2440 3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-167.096,01 C	0	0	-167.096,01 C
2443 3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-167.096,01 C	0	0	-167.096,01 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	-167.031,71 C	0	30.804,94	-197.836,65 C
2453 3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-158.305,72 C	0	30.594,62	-188.900,34 C
2496 3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-8.725,99 C	0	210,32	-8.936,31 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/06/2014 a 30/06/2014

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526 4	DESPESAS	49.117.869,60 D	11.218.227,49	1.127.332,56	59.208.764,53 D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	22.320.820,10 D	4.874.633,08	66.678,56	27.128.774,62 D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	22.320.820,10 D	4.874.633,08	66.678,56	27.128.774,62 D
3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.890.286,71 D	3.465.834,49	56.809,47	19.299.311,73 D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.182.907,36 D	1.235.025,34	53.603,74	6.364.328,96 D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.655.537,33 D	596.201,62	17.397,08	3.234.341,87 D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	430.161,83 D	87.768,20	2.792,75	515.137,28 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	137.659,77 D	90.305,29	13.823,46	214.141,60 D
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	75.337,10 D	9.883,26	0	85.220,36 D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	240.132,32 D	85.852,75	2.936,35	323.048,72 D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	30.937,41 D	7.619,30	353,41	38.203,30 D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	106.508,56 D	21.793,45	701,68	127.600,33 D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.067.113,78 D	242.718,06	11.484,57	1.298.347,27 D
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	316.339,64 D	69.599,91	3.155,08	382.784,47 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	25.553,22 D	1.910,48	13,64	27.450,06 D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	54.701,76 D	12.823,79	567,27	66.958,28 D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	36.467,71 D	8.549,23	378,45	44.638,49 D
3760 4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	2.473.960,02 D	513.820,78	638,29	2.987.142,51 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	982.671,52 D	210.644,02	638,29	1.192.677,25 D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	15.887,78 D	812,1	0	16.699,88 D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.328,96 D	289,2	0	2.618,16 D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	60.299,93 D	20.128,00	0	80.427,93 D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	40.236,39 D	7.661,09	0	47.897,48 D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.172.855,58 D	232.379,99	0	1.405.235,57 D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	9.898,93 D	1.842,38	0	11.741,31 D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	176.436,71 D	37.283,29	0	213.720,00 D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	10.125,23 D	1.032,20	0	11.157,43 D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.482,99 D	1.362,83	0	2.845,82 D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	1.592,60 D	385,68	0	1.978,28 D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.679.338,53 D	575.480,67	0	3.254.819,20 D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	35.621,48 D	6.811,90	0	42.433,38 D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.605.250,10 D	561.556,31	0	3.166.806,41 D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	11.001,90 D	30	0	11.031,90 D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	612,3 D	122,46	0	734,76 D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	26.852,75 D	6.960,00	0	33.812,75 D
4022 4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	4.269.522,75 D	878.380,05	2.567,44	5.145.335,36 D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	8.391,86 D	3.344,36	2.567,44	9.168,78 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	4.082.625,00 D	839.435,09	0	4.922.060,09 D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	27.278,58 D	5.186,09	0	32.464,67 D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	5.319,85 D	0	0	5.319,85 D
4170 4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	0 D	177,28	0	177,28 D
4171 4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.050,00 D	3.600,00	0	4.650,00 D
4172 4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	135.018,12 D	25.560,03	0	160.578,15 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	9.313,29 D	1.077,20	0	10.390,49 D
4197 4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.284.558,05 D	263.127,65	0	1.547.685,70 D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.284.558,05 D	263.127,65	0	1.547.685,70 D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	6.430.533,39 D	1.408.798,59	9.869,09	7.829.462,89 D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.202.044,15 D	715.222,32	9.577,25	3.907.689,22 D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.513.123,23 D	329.933,99	325,98	1.842.731,24 D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	301.028,55 D	53.818,07	0	354.846,62 D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	138.754,54 D	50.392,10	5.949,73	183.196,91 D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	44.198,95 D	9.326,86	0	53.525,81 D
4456 4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	139.625,97 D	51.859,07	0	191.485,04 D
4481 4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	11.938,42 D	3.217,84	0	15.156,26 D
4482 4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	75.744,55 D	13.396,89	0	89.141,44 D
4472 4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	730.494,31 D	151.976,40	2.676,82	879.793,89 D
4499 4.1.1.02.01.52	FGTS	177.653,33 D	39.035,05	475,98	216.212,40 D
4529 4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	15.270,28 D	293,64	0	15.563,92 D
4546 4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	32.527,27 D	7.183,41	89,25	39.621,43 D
4547 4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	21.684,75 D	4.789,00	59,49	26.414,26 D
4561 4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.016.575,85 D	199.250,07	291,84	1.215.534,08 D
4588 4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	740.651,54 D	136.443,30	285	876.809,84 D
4596 4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	486,09 D	244,35	0	730,44 D
4600 4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.650,91 D	940,2	0	4.591,11 D
4618 4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	46.556,59 D	8.470,72	6,84	55.020,47 D

4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	21.545,79 D	10.740,55	0	32.286,34 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.315,38 D	2.400,10	0	9.715,48 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	88.400,94 D	18.761,64	0	107.162,58 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	10.812,12 D	1.218,70	0	12.030,82 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	95.797,14 D	19.924,14	0	115.721,28 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	897,45 D	106,37	0	1.003,82 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	871.723,05 D	224.235,38	0	1.095.958,43 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	7.387,58 D	1.691,77	0	9.079,35 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	831.580,06 D	219.508,61	0	1.051.088,67 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.848,45 D	0	0	4.848,45 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	27.906,96 D	3.035,00	0	30.941,96 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	327.754,11 D	59.056,28	0	386.810,39 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.521,36 D	301,59	0	1.822,95 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	214,08 D	0	0	214,08 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	250.934,70 D	43.228,22	0	294.162,92 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	4.895,53 D	1.034,95	0	5.930,48 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	68.759,63 D	14.491,52	0	83.251,15 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	1.012.436,23 D	211.034,54	0	1.223.470,77 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	994.867,68 D	207.520,83	0	1.202.388,51 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	19.693.874,98 D	4.082.170,13	189.008,51	23.587.036,60 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.576.711,67 D	3.365.844,16	177.186,64	18.765.369,19 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	6.389.059,55 D	1.366.008,19	319,01	7.754.748,73 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	305.143,45 D	58.486,32	0	363.629,77 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	285.872,69 D	57.222,12	0	343.094,81 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	615.862,05 D	193.084,87	93.023,96	715.922,96 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	256.300,19 D	34.296,39	0	290.596,58 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	584.037,23 D	142.009,08	0	726.046,31 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	268.543,74 D	30.105,00	0	298.648,74 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	518.280,87 D	95.944,01	0	614.224,88 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.)	77.386,39 D	14.470,11	0	91.856,50 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.394.965,87 D	506.256,64	25.577,35	2.875.645,16 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	818.944,29 D	146.206,97	7.441,93	957.709,33 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	64.149,79 D	648,94	0	64.798,73 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	777.594,99 D	158.671,90	0	936.266,89 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.786.247,12 D	461.654,38	27.441,40	2.220.460,10 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	172.380,78 D	56.010,05	21.057,40	207.333,43 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	8.160,00 D	1.083,00	0	9.243,00 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	123.051,87 D	26.211,60	1.395,36	147.868,11 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	82.034,77 D	17.474,59	930,23	98.579,13 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	342.802,71 D	46.768,32	8.157,72	381.413,31 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	305,6 D	0	265,6	40 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	140.976,07 D	7.266,56	5.116,25	143.126,38 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.707,11 D	687,74	0	5.394,85 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	43.070,46 D	13.201,86	1.965,00	54.307,32 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.837,28 D	12,07	360,12	1.489,23 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	65.306,66 D	14.082,09	0	79.388,75 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	8.334,61 D	1.036,87	0	9.371,48 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	68.958,61 D	8.794,54	0	77.753,15 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	7.930,12 D	845,42	450,75	8.324,79 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	841,17	0	2.038,52 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.699.572,36 D	348.184,76	0	2.047.757,12 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	131.832,84 D	20.336,70	0	152.169,54 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	63.432,47 D	18.978,06	0	82.410,53 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	268.375,35 D	63.015,90	0	331.391,25 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	348.215,01 D	84.599,00	0	432.814,01 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	121.558,42 D	9.460,00	0	131.018,42 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	60.317,15 D	1.282,77	0	61.599,92 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	25.633,92 D	150.512,33	0	176.146,25 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	680.207,20 D	0	0	680.207,20 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	866.837,68 D	196.582,22	3.664,15	1.059.755,75 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	33.557,61 D	5.684,64	0	39.242,25 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	668,17 D	286,92	0	955,09 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	1.432,20 D	269,37	0	1.701,57 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	10.132,47 D	5.104,15	0	15.236,62 D
5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	1.300,00 D	300	0	1.600,00 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	5.218,52 D	506,55	0	5.725,07 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	37.586,78 D	11.136,09	3.664,15	45.058,72 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	98.127,23 D	19.935,71	0	118.062,94 D

5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	147.843,30 D	28.878,36	0	176.721,66 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	209.239,88 D	41.865,20	0	251.105,08 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	108.756,30 D	40.176,20	0	148.932,50 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	372,31 D	353,56	0	725,87 D
8192 4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	0 D	1.081,91	0	1.081,91 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.246,16 D	0	0	1.246,16 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	75.818,60 D	15.163,72	0	90.982,32 D
5701 4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	5.000,00 D	0	0	5.000,00 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	48.731,51 D	19.091,98	0	67.823,49 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	1.702,19 D	2.295,00	0	3.997,19 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	26.672,21 D	2.854,33	0	29.526,54 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	48.761,26 D	450	0	49.211,26 D
5708 4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	4.354,65 D	1.148,53	0	5.503,18 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.207.950,56 D	124.790,67	0	1.332.741,23 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	628.178,83 D	118.584,24	0	746.763,07 D
5836 4.2.0.00.05.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	579.771,73 D	6.206,43	0	585.978,16 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	6.990.710,78 D	2.130.494,21	865.262,51	8.255.942,48 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.513.806,06 D	250.627,98	36.170,57	1.728.263,47 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	837.360,35 D	182.268,28	0	1.019.628,63 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	544.658,73 D	44.436,35	36.170,57	552.924,51 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	131.786,98 D	23.923,35	0	155.710,33 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	4.909.592,29 D	1.772.315,38	829.091,94	5.852.815,73 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	3.476.937,37 D	1.343.445,61	676.446,11	4.143.936,87 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	754.860,43 D	291.671,21	146.861,39	899.670,25 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	26.845,64 D	11.055,97	5.784,44	32.117,17 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	629.478,16 D	126.142,59	0	755.620,75 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	537.260,84 D	107.550,85	0	644.811,69 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	37.855,50 D	5.350,24	0	43.205,74 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	499.405,31 D	102.200,61	0	601.605,92 D
2510 4.3.4.01.00.04	JUROS	0,03 D	0	0	0,03 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	112.463,74 D	130.930,07	6.382,98	237.010,83 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	55.758,21 D	93.025,67	0	148.783,88 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	54.891,85 D	31.336,52	0	86.228,37 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	1.813,68 D	6.567,88	6.382,98	1.998,58 D