



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/07/2013 a 31/07/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	201.778.596,57 D	37.218.661,16	33.597.672,09	205.399.585,64 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.780.128,51 D	34.654.931,04	33.032.274,85	28.402.784,70 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	888.663,96 D	20.861.989,17	19.699.965,77	2.050.687,36 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.334,36 D	90.171,47	90.174,78	4.331,05 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	87.044,97	87.044,97	100 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	1.000,00 D	1.000,00	1.003,31	996,69 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - DEDI/SERVICO SOCIAL	2.034,36 D	2.126,50	2.126,50	2.034,36 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	0	0	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	884.329,60 D	20.771.817,70	19.609.790,99	2.046.356,31 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	26.988,33 D	385.119,09	390.637,62	21.469,80 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	6.055,62 D	6.801.909,55	5.771.142,56	1.036.822,61 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	7.678,11 D	79.891,37	80.835,60	6.733,88 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.024.415,26 D	7.547.938,71	7.425.091,46	1.147.262,51 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.742,06 D	6.338,11	4.097,20	3.982,97 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	5.484,20 D	111.660,51	105.210,70	11.934,01 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	109.927,19 D	5.104.312,36	5.056.272,12	157.967,43 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	641.629,54	641.629,54	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	1.674,52 D	92.950,96	90.245,68	4.379,80 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-299.654,68 C	67,5	44.628,51	-344.215,69 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.296.054,74 D	11.984.848,43	12.189.943,80	20.090.959,37 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	7.062.229,37 D	49.476,67	7.343,29	7.104.362,75 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	1.695.595,57 D	12.087,71	2.347,33	1.705.335,95 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTANDER/REAL CC13.001498-4	20.811,10 D	72,25	15,28	20.868,07 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	581.959,12 D	4.143,61	365,58	585.737,15 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.092.194,19 D	20.299,10	1.718,45	3.110.774,84 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	1.671.669,39 D	12.874,00	2.896,65	1.681.646,74 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.933.684,50 D	10.868.108,41	11.205.569,67	11.596.223,24 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	19.339.680,54 D	10.867.559,97	11.205.008,05	19.002.232,46 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)	-300.301,08 C	548,44	561,62	-300.314,26 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	1.300.140,87 D	1.067.263,35	977.030,84	1.390.373,38 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	133.705,62 D	0	0	133.705,62 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	1.628,86 D	865.049,53	865.049,53	1.628,86 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	411.008,88 D	57.742,01	2.012,38	466.738,51 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.686,00 D	2.894,30	2.294,30	2.286,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	2.487,33 D	4.522,85	2.487,33	4.522,85 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVVA	132.934,14 D	0	0	132.934,14 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	359.342,84 D	0	21.742,08	337.600,76 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	257.015,93 D	83.206,32	29.698,18	310.524,07 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	53.601,48	53.601,48	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	331,27 D	246,86	145,56	432,57 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.476.050,57 D	1.705.163,63	1.138.275,74	4.042.938,46 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.476.050,57 D	1.705.163,63	1.138.275,74	4.042.938,46 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.017,98 D	0	298,39	1.719,59 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.017,98 D	0	298,39	1.719,59 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.117.341,26 D	102.929,81	3.791,15	2.216.479,92 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	683.982,96 D	7.548,04	0	691.531,00 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.464,92 D	546,24	674,97	21.336,19 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	99.080,87 D	2.521,69	3.116,18	98.486,38 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	277.821,69 D	4.035,36	0	281.857,05 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	998.229,26 D	88.278,48	0	1.086.507,74 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	169.227.303,50 D	2.386.327,09	565.397,24	171.048.233,35 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	113.444.525,65 D	609.773,51	561.883,53	113.492.415,63 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.778.732,96 D	14.337,02	229	13.792.840,98 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	519.188,64 D	3.358,00	0	522.546,64 D

728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	519.188,64 D	3.358,00	0	522.546,64 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	9.179.423,92 D	229	229	9.179.423,92 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.179.423,92 D	229	229	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	10.750,02	0	563.174,06 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	552.424,04 D	10.750,02	0	563.174,06 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	165.811.810,25 D	595.385,53	7.733,00	166.399.462,78 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	94.798.712,25 D	249.978,93	0	95.048.691,18 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	1.585.408,75 D	0	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	479.369,29 D	0	0	479.369,29 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	67.294.030,93 D	249.978,93	0	67.544.009,86 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	7.733,00	4.689.803,28 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	7.733,00	2.220.166,03 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	66.315.561,72 D	345.406,60	0	66.660.968,32 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	54.367.767,32 D	345.406,60	0	54.713.173,92 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)	-101.914.288,90 C	50,96	553.921,53	-102.468.159,47 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-101.914.288,90 C	50,96	553.921,53	-102.468.159,47 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	53.239.154,84 D	1.776.553,58	0	55.015.708,42 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	53.239.154,84 D	1.776.553,58	0	55.015.708,42 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	976.926,85 D	0	0	976.926,85 D
2585	1.2.4.04.00.04	OBRA 04	2.294.983,63 D	1.587.255,22	0	3.882.238,85 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	4.392.279,61 D	189.298,36	0	4.581.577,97 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	515.394,68 D	0	3.513,71	511.880,97 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)	-549.379,91 C	0	3.513,71	-552.893,62 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-549.379,91 C	0	3.513,71	-552.893,62 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	5.771.164,56 D	177.403,03	0	5.948.567,59 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	5.732.156,30 D	177.403,03	0	5.909.559,33 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 01/07/2013 a 31/07/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-192.680.400,88 C	16.063.063,97	18.194.094,18	-194.811.431,09 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-23.776.493,20 C	15.987.775,57	16.285.910,28	-24.074.627,91 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.146.837,50 C	3.739.463,14	4.379.720,12	-2.787.094,48 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.146.837,50 C	3.739.463,14	4.379.720,12	-2.787.094,48 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-3.765.695,15 C	2.911.590,94	2.528.682,77	-3.382.786,98 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-3.765.695,15 C	2.911.590,94	2.528.682,77	-3.382.786,98 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-2.013.491,67 C	363.051,24	0	-1.650.440,43 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-28.999,63 C	5.577,56	0	-23.422,07 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-334.214,19 C	56.268,17	0	-277.946,02 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-539.916,09 C	100.955,12	0	-438.960,97 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.055.139,52 C	191.126,67	0	-864.012,85 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-55.222,24 C	9.123,72	0	-46.098,52 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-12.217,04 C	3.605.404,18	3.623.769,80	-30.582,66 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0 D	3.264.789,62	3.283.155,24	-18.365,62 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	0 D	340.614,56	340.614,56	0 D
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-12.217,04 C	0	0	-12.217,04 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.348.453,76 C	3.144.091,61	3.148.565,18	-2.352.927,33 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-932.951,15 C	1.090.984,18	1.049.716,17	-891.683,14 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-195.987,50 C	199.039,17	180.770,91	-177.719,24 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-217.248,55 C	295.162,30	293.840,51	-215.926,76 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-126.986,19 C	253.972,38	262.524,13	-135.537,94 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-584.906,10 C	1.169.812,20	1.209.202,07	-624.295,97 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	-5.210,56 C	10.421,12	10.398,39	-5.187,83 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-49.872,40 C	49.877,01	73.021,57	-73.016,96 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	-39.079,20 C	39.079,20	38.908,73	-38.908,73 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-26.052,80 C	26.052,80	25.939,15	-25.939,15 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-5.843,43 C	9.691,25	4.243,55	-395,73 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-97.092,45 C	361.424,58	365.022,28	-100.690,15 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-532,33 C	532,33	0	0 D
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-84,33 C	58.245,84	58.245,84	-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	2.975,91	2.975,91	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	33.512,76	33.512,76	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	52.769,35	52.769,35	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	45.916,54	45.916,54	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.103,70	6.103,70	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.758,14	5.758,14	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.371,00	3.371,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	38.805,43	38.953,72	-148,29 C
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-58.387,24 C	0	2.605,28	-60.992,52 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-38.088,55 C	577,5	1.953,96	-39.465,01 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	463,99	463,99	0 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.341,25	1.341,25	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	75.925,95	75.925,95	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	631,15	631,15	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	7.304,26	7.304,26	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	16.118,69	16.118,69	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	4.100,75	4.100,75	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	-6.421.950,00 C	171.534,49	482.707,20	-6.733.122,71 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-1.547.364,92 C	0	274.963,93	-1.822.328,85 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.874.585,08 C	171.534,49	207.743,27	-4.910.793,86 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	-6.794.986,21 C	1.691.215,39	1.757.442,93	-6.861.213,75 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-943.483,63 C	5.012,51	40.663,36	-979.134,48 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	-339.641,24 C	1.686.202,88	1.716.779,57	-370.217,93 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-28.334.933,17 C	7.775,57	1.722.937,80	-30.050.095,40 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-28.334.933,17 C	7.775,57	1.722.937,80	-30.050.095,40 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-18.136.709,44 C	0	1.722.937,80	-19.859.647,24 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.380.873,15 C	0	18.469,11	-2.399.342,26 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.232.243,00 C	0	0	-1.232.243,00 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-5.009.681,81 C	0	28.955,62	-5.038.637,43 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-5.502.310,80 C	0	0	-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	-1.089.614,15 C	0	675.513,07	-1.765.127,22 C

7512 2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDS	0 D	0	1.000.000,00	-1.000.000,00 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	-8.213.522,21 C	7.775,57	0	-8.205.746,64 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.456.667,41 C	5.717,33	0	-4.450.950,08 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.606.854,80 C	2.058,24	0	-1.604.796,56 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	-134.797.809,95 C	67.512,83	7.843,07	-134.738.140,19 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
3301 2.3.6	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	0 D	44.643,51	67,5	44.576,01 D
1902 2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	0 D	44.643,51	67,5	44.576,01 D
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.761.791,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.746.697,44 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.761.791,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.746.697,44 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-5.771.164,56 C	0	177.403,03	-5.948.567,59 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-5.732.156,30 C	0	177.403,03	-5.909.559,33 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 01/07/2013 a 31/07/2013

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953 3	RECEITAS	-65.261.232,92 C	171.473,91	11.111.516,76	-76.201.275,77 C
1961 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-64.775.019,80 C	171.473,91	11.037.659,92	-75.641.205,81 C
1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-35.087.155,55 C	0	5.914.661,96	-41.001.817,51 C
3310 3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-34.219.319,36 C	0	5.732.777,08	-39.952.096,44 C
1988 3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-34.219.319,36 C	0	5.732.777,08	-39.952.096,44 C
1996 3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-867.836,19 C	0	181.884,88	-1.049.721,07 C
2003 3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-522.602,13 C	0	88.963,28	-611.565,41 C
2020 3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-132.038,15 C	0	28.244,05	-160.282,20 C
2046 3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-206.845,13 C	0	63.347,73	-270.192,86 C
2054 3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-5.006,34 C	0	841,38	-5.847,72 C
2062 3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-1.344,44 C	0	488,44	-1.832,88 C
2089 3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-29.879.307,47 C	0	4.992.932,18	-34.872.239,65 C
3336 3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-29.337.803,97 C	0	4.919.914,13	-34.257.718,10 C
2097 3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-29.310.139,09 C	0	4.915.129,39	-34.225.268,48 C
2099 3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-27.664,88 C	0	4.784,74	-32.449,62 C
2100 3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-541.503,50 C	0	73.018,05	-614.521,55 C
2119 3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-214.959,00 C	0	34.539,91	-249.498,91 C
2135 3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-232,76 C	0	0	-232,76 C
2143 3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-326.311,74 C	0	38.478,14	-364.789,88 C
2313 3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-16.040,80 C	0	4.177,40	-20.218,20 C
7609 3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-15.615,80 C	0	3.412,40	-19.028,20 C
7617 3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-425 C	0	765	-1.190,00 C
3344 3.1.4	MULTAS	-406.935,53 C	0	70.943,15	-477.878,68 C
1007 3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-406.935,53 C	0	70.943,15	-477.878,68 C
2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-249.189,85 C	0	54.686,03	-303.875,88 C
2224 3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-249.189,85 C	0	54.686,03	-303.875,88 C
2232 3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-249.155,63 C	0	54.686,03	-303.841,66 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	-1.706,40 C	0	259,2	-1.965,60 C
2194 3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.706,40 C	0	259,2	-1.965,60 C
2348 3.1.7	VENDAS CANCELADAS	865.315,80 D	171.473,91	0	1.036.789,71 D
2356 3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	865.315,80 D	171.473,91	0	1.036.789,71 D
2208 3.2	OUTRAS RECEITAS	-289.599,04 C	0	39.612,30	-329.211,34 C
2267 3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-49.428,32 C	0	7.321,17	-56.749,49 C
2283 3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-2.554,68 C	0	700	-3.254,68 C
2291 3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-46.864,19 C	0	6.619,57	-53.483,76 C
2305 3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-9,45 C	0	1,6	-11,05 C
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-71.903,30 C	0	9.421,81	-81.325,11 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	-69.903,30 C	0	9.421,81	-79.325,11 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	-137.215,92 C	0	22.869,32	-160.085,24 C
2451 3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-137.215,92 C	0	22.869,32	-160.085,24 C
2445 3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-196.614,08 C	0	34.244,54	-230.858,62 C
2453 3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-188.939,66 C	0	31.264,54	-220.204,20 C
2496 3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-7.674,42 C	0	2.980,00	-10.654,42 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/07/2013 a 31/07/2013

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526 4	DESPESAS	56.163.037,23 D	10.476.716,93	1.026.632,94	65.613.121,22 D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	26.785.445,57 D	4.432.188,43	121.942,92	31.095.691,08 D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	26.785.445,57 D	4.432.188,43	121.942,92	31.095.691,08 D
3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	18.972.838,09 D	3.287.775,20	108.948,75	22.151.664,54 D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.790.599,53 D	1.182.025,56	83.599,90	6.889.025,19 D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.788.547,16 D	502.491,91	18.602,46	3.272.436,61 D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	494.963,20 D	69.158,55	2.141,53	561.980,22 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	332.642,53 D	129.101,94	36.370,57	425.373,90 D
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	104.134,15 D	31.442,67	1.575,50	134.001,32 D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	280.033,10 D	58.304,20	1.884,43	336.452,87 D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	32.997,08 D	3.883,20	39,56	36.840,72 D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	130.262,14 D	9.952,28	329,46	139.884,96 D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.130.321,91 D	212.848,82	16.146,24	1.327.024,49 D
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	363.630,64 D	118.579,15	4.996,95	477.212,84 D
3719 4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	9.519,00 D	25.466,40	0	34.985,40 D
3727 4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	24.588,10 D	1.869,00	16,2	26.440,90 D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	59.227,08 D	11.356,51	898,2	69.685,39 D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	39.673,46 D	7.570,93	598,8	46.645,59 D
3760 4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	3.438.407,96 D	419.665,58	22.540,12	3.835.533,42 D
3778 4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	180,2 D	0	0	180,2 D
3786 4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.524.764,38 D	199.353,40	22.510,71	1.701.607,07 D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	36.673,32 D	536,1	0	37.209,42 D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.940,29 D	606,64	0	2.546,93 D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	65.700,96 D	8.797,56	29,41	74.469,11 D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	31.210,81 D	7.124,79	0	38.335,60 D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.558.525,07 D	164.690,00	0	1.723.215,07 D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	11.164,30 D	3.577,23	0	14.741,53 D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	184.037,30 D	29.775,89	0	213.813,19 D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	13.863,56 D	1.522,83	0	15.386,39 D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.151,05 D	1.300,65	0	4.451,70 D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	1.020,80 D	320,86	0	1.341,66 D
3883 4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	6.175,92 D	2.059,63	0	8.235,55 D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	4.140.723,68 D	721.583,33	0	4.862.307,01 D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	28.542,03 D	5.519,87	0	34.061,90 D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	3.525.942,63 D	711.589,64	0	4.237.532,27 D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	550.204,50 D	0	0	550.204,50 D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.740,72 D	122,46	0	10.863,18 D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	25.293,80 D	4.351,36	0	29.645,16 D
4022 4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	4.199.505,59 D	723.493,01	2.808,73	4.920.189,87 D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	13.355,91 D	4.065,54	2.486,78	14.934,67 D
4065 4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.394,03 D	1.791,14	0	3.185,17 D
4111 4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	4.001.993,39 D	684.026,66	0	4.686.020,05 D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	28.285,35 D	5.641,10	0	33.926,45 D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	5.154,84 D	999,32	0	6.154,16 D
4170 4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	723,26 D	300	300	723,26 D
4172 4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	134.037,86 D	24.817,15	0	158.855,01 D
4173 4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	21,95 D	0	21,95	0 D
4174 4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	382,53 D	37,32	0	419,85 D
4176 4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	14.064,97 D	1.814,78	0	15.879,75 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	1.403.601,33 D	241.007,72	0	1.644.609,05 D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.403.601,33 D	241.007,72	0	1.644.609,05 D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	7.812.607,48 D	1.144.413,23	12.994,17	8.944.026,54 D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.654.638,24 D	636.703,22	12.864,17	4.278.477,29 D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.682.136,92 D	295.323,07	298,33	1.977.161,66 D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	333.069,39 D	39.229,74	0	372.299,13 D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	228.609,62 D	59.032,14	9.185,56	278.456,20 D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	61.003,76 D	7.670,31	0	68.674,07 D
4456 4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	174.098,72 D	35.979,68	0	210.078,40 D
4481 4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	3.301,41 D	282,1	0	3.583,51 D
4482 4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	80.927,80 D	6.010,12	0	86.937,92 D
4472 4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	777.818,62 D	141.688,18	2.415,80	917.091,00 D
4499 4.1.1.02.01.52	FGTS	218.937,86 D	37.086,97	734,85	255.289,98 D
4510 4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	7.093,00 D	0	0	7.093,00 D
4529 4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	25.092,66 D	3.184,20	0	28.276,86 D
4546 4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	37.528,98 D	6.729,99	137,78	44.121,19 D
4547 4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	25.019,50 D	4.486,72	91,85	29.414,37 D
4561 4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.005.566,14 D	97.952,63	0	1.103.518,77 D
4588 4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	812.960,58 D	56.158,86	0	869.119,44 D
4596 4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	505,58 D	244,31	0	749,89 D
4600 4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.081,32 D	429,64	0	4.510,96 D
4618 4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	31.219,20 D	3.934,29	0	35.153,49 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	5.437,75 D	1.938,69	0	7.376,44 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	109.105,72 D	17.501,83	0	126.607,55 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	19.090,30 D	1.193,03	0	20.283,33 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	3.089,28 D	16.159,60	0	19.248,88 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	757,07 D	342,38	0	1.099,45 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	231,9 D	50	0	281,9 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.795.719,65 D	162.867,23	130	1.958.456,88 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	14.059,90 D	2.939,30	0	16.999,20 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.546.387,32 D	157.014,81	0	1.703.402,13 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	212.750,81 D	415	0	213.165,81 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.245,81 D	1.802,19	0	9.048,00 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	15.275,81 D	695,93	130	15.841,74 D
4820	4.1.1.02.04	DESPEAS GERAIS	273.522,56 D	58.076,39	0	331.598,95 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.727,25 D	247,63	0	1.974,88 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.279,22 D	606,56	0	3.885,78 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	201.850,93 D	44.587,48	0	246.438,41 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	4.242,74 D	979,82	0	5.222,56 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	60.228,03 D	11.654,90	0	71.882,93 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	1.952,17 D	0	0	1.952,17 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.083.160,89 D	188.813,76	0	1.271.974,65 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.062.078,63 D	185.300,05	0	1.247.378,68 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPEAS DESENV.OPERACIONA	21.082,26 D	3.513,71	0	24.595,97 D
3387	4.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	22.892.394,68 D	4.194.712,82	187.448,39	26.899.659,11 D
5177	4.2.0.00.01	DESPEAS COM PESSOAL	19.057.146,08 D	3.331.959,84	172.400,20	22.216.705,72 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	7.586.615,71 D	1.247.014,68	1.883,41	8.831.746,98 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	386.590,53 D	47.648,64	0	434.239,17 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	403.743,09 D	54.298,16	0	458.041,25 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	1.134.871,61 D	229.386,31	85.453,45	1.278.804,47 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	265.679,58 D	37.428,88	0	303.108,46 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	700.129,49 D	117.305,39	0	817.434,88 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	68.063,07 D	34.870,06	0	102.933,13 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	541.507,44 D	83.427,92	0	624.935,36 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.)	93.639,54 D	7.339,77	0	100.979,31 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.793.797,50 D	502.617,58	22.474,27	3.273.940,81 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	929.209,52 D	168.939,64	6.836,27	1.091.312,89 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	65.043,41 D	6.603,51	0	71.646,92 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	563.334,37 D	125.959,82	0	689.294,19 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.933.487,52 D	464.294,99	31.147,50	3.366.635,01 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	318.261,34 D	160.155,15	22.118,98	456.297,51 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	19.063,30 D	416	350	19.129,30 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	149.740,75 D	26.552,01	1.281,79	175.010,97 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	99.827,44 D	17.701,33	854,53	116.674,24 D
5355	4.2.0.00.02	DESPEAS DE MATERIAL E INSUMOS	331.001,06 D	54.706,34	13.552,46	372.154,94 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.685,80 D	697,7	0	2.383,50 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	41.874,95 D	16.229,34	13.423,11	44.681,18 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	7.814,32 D	1.181,63	0	8.995,95 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	37.641,33 D	2.559,15	95,26	40.105,22 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.332,18 D	91,86	22,51	3.401,53 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	122.261,18 D	14.095,36	0	136.356,54 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	14.150,83 D	8.724,38	0	22.875,21 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	62.922,56 D	8.177,08	11,58	71.088,06 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	18.725,23 D	2.531,85	0	21.257,08 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	14.317,69 D	0	0	14.317,69 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	6.274,99 D	417,99	0	6.692,98 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.737.657,91 D	444.774,51	0	2.182.432,42 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	157.587,22 D	30.004,18	0	187.591,40 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	35.591,41 D	6.091,47	0	41.682,88 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	512.241,47 D	77.531,30	0	589.772,77 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	252.819,43 D	106.092,06	0	358.911,49 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37.451,00 D	0	0	37.451,00 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	73.331,47 D	6.160,00	0	79.491,47 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	26.444,33 D	105,53	0	26.549,86 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	640.024,73 D	218.789,97	0	858.814,70 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	DESPEAS GERAIS	1.003.874,97 D	235.658,37	1.495,73	1.238.037,61 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	40.666,62 D	6.361,48	70,65	46.957,45 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	540,92 D	8.310,23	0	8.851,15 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	1.341,70 D	298,39	0	1.640,09 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	29.319,04 D	5.363,43	24,19	34.658,28 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPEAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	7.453,85 D	2.700,00	0	10.153,85 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	24.961,48 D	8.190,91	0	33.152,39 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	108.952,81 D	16.586,76	0	125.539,57 D

5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	173.372,20 D	32.157,60	1.333,33	204.196,47 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	247.325,87 D	45.997,93	0	293.323,80 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	148.433,72 D	18.275,72	0	166.709,44 D
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	245,25 D	379,5	0	624,75 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	17.438,53 D	5.509,83	0	22.948,36 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	86.645,79 D	11.012,90	0	97.658,69 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	52.073,17 D	12.241,89	0	64.315,06 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	4.759,37 D	810,58	0	5.569,95 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	23.732,76 D	30.563,94	67,56	54.229,14 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	25.173,26 D	29.893,97	0	55.067,23 D
5708 4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	893,34 D	1.003,31	0	1.896,65 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	762.714,66 D	127.613,76	0	890.328,42 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	762.714,66 D	127.613,76	0	890.328,42 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	6.421.643,86 D	1.834.231,53	717.190,67	7.538.684,72 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.198.290,11 D	218.809,71	0	1.417.099,82 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	810.954,58 D	127.858,92	0	938.813,50 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	175.336,68 D	58.295,12	0	233.631,80 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	211.998,85 D	32.655,67	0	244.654,52 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.617.064,20 D	1.507.932,00	717.102,85	5.407.893,35 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	3.617.557,05 D	1.209.202,07	584.906,10	4.241.853,02 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	785.390,68 D	262.524,13	126.986,19	920.928,62 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	139,07 D	0	0	139,07 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	30.177,69 D	10.398,39	5.210,56	35.365,52 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	170.178,64 D	25.807,41	0	195.986,05 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	606.289,55 D	107.489,82	87,82	713.691,55 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	20.672,81 D	4.017,62	0	24.690,43 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	585.616,74 D	103.472,20	87,82	689.001,12 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	63.553,12 D	15.584,15	50,96	79.086,31 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	932,39 D	0	0	932,39 D
8001 4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MATERIAIS VENDIDOS	0 D	7.733,00	50,96	7.682,04 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	56.633,35 D	7.851,15	0	64.484,50 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	5.987,38 D	0	0	5.987,38 D