



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/07/2014 a 31/07/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	226.929.186,82 D	47.076.757,96	44.467.947,79	229.537.996,99 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.916.045,21 D	44.538.763,28	43.569.568,09	28.885.240,40 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	638.526,77 D	30.471.602,34	28.508.947,49	2.601.181,62 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.566,00 D	4.039,89	4.039,89	4.566,00 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	1.200,00 D	963,2	963,2	1.200,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - SIS/SERVICO INTEG. SOCIAL	2.166,00 D	2.084,25	2.084,25	2.166,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	992,44	992,44	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	633.960,77 D	30.467.562,45	28.504.907,60	2.596.615,62 D
94	1.1.1.02.00.02	CEF CC 00300001903-6 CT0351102-43/2011	0 D	13.625,92	0	13.625,92 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	633,58 D	479.886,03	480.052,07	467,54 D
167	1.1.1.02.00.09	CEF CC 00300001905-2 CT0351102-43/2011	0 D	206.047,42	203.256,27	2.791,15 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	25.250,77 D	7.522.957,37	7.510.201,09	38.007,05 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	309,89 D	22.956,60	22.124,00	1.142,49 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	445.717,03 D	14.856.402,43	12.825.242,42	2.476.877,04 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.891,34 D	18.412,03	17.115,40	3.187,97 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	4.404,78 D	238.287,20	237.967,20	4.724,78 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	154.813,23 D	6.544.553,18	6.644.838,05	54.528,36 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	477.489,50	477.489,50	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	940,15 D	86.944,77	86.621,60	1.263,32 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	21.494.837,07 D	12.442.957,94	13.718.681,56	20.219.113,45 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	8.432.512,24 D	54.742,82	671.414,96	7.815.840,10 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	363.271,19 D	3.460,49	571,77	366.159,91 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTANDER/REAL CC13.001498-4	21.841,09 D	107,44	35,27	21.913,26 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	1.299.290,99 D	9.018,28	443.038,95	865.270,32 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.574.348,40 D	24.545,28	4.514,87	2.594.378,81 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	916.750,86 D	3.442,52	220.774,56	699.418,82 D
456	1.1.2.01.00.18	APLICACAO CEF AG2419 CC00001441-7 BNDE	1.470.986,24 D	14.168,81	2.479,54	1.482.675,51 D
457	1.1.2.01.00.19	APLICACAO CEF AG2419 CC501091-6 BNDES	1.786.023,47 D	0	0	1.786.023,47 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	12.133.811,82 D	11.310.605,79	11.984.402,28	11.460.015,33 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	20.544.624,65 D	11.309.755,98	11.983.781,07	19.870.599,56 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)	-309.401,50 C	849,81	621,21	-309.172,90 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	928.513,01 D	1.077.609,33	1.062.864,32	943.258,02 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	955.745,69	955.745,69	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	397.814,09 D	94.119,75	0	491.933,84 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.736,30 D	6.167,50	3.216,80	4.687,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	792,29 D	98,64	792,29	98,64 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	223.392,31 D	21.137,25	6.290,00	238.239,56 D
588	1.1.2.03.00.11	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	30.197,59 D	0	0	30.197,59 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	96.701,64 D	0	96.701,64	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	367,88 D	340,5	117,9	590,48 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	3.283.175,84 D	1.461.283,27	1.336.357,31	3.408.101,80 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.283.175,84 D	1.461.283,27	1.336.357,31	3.408.101,80 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.895,75 D	0	278,35	1.617,40 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.895,75 D	0	278,35	1.617,40 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.497.609,78 D	162.919,73	5.303,38	2.655.226,13 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	801.865,00 D	11.303,68	0	813.168,68 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.733,54 D	588,16	944,28	21.377,42 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	100.316,88 D	2.715,10	4.359,10	98.672,88 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	328.588,22 D	4.344,92	0	332.933,14 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.208.355,32 D	143.967,87	0	1.352.323,19 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	196.793.863,79 D	2.425.878,20	898.379,70	198.321.362,29 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.025.773,61 D	0	3.853,12	2.021.920,49 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	3.853,12	42.431,50 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	123.772.582,71 D	2.207.647,90	891.012,87	125.089.217,74 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	14.133.000,57 D	344.385,68	301.937,19	14.175.449,06 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	546.310,19 D	3.499,00	2.048,10	547.761,09 D

728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	546.310,19 D	3.499,00	2.048,10	547.761,09 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	9.287.728,95 D	324.974,49	298.736,90	9.313.966,54 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.287.728,95 D	324.974,49	298.736,90	9.313.966,54 D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	123.754,68 D	1.152,19	1.152,19	123.754,68 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	123.754,68 D	1.152,19	1.152,19	123.754,68 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	659.365,07 D	14.760,00	0	674.125,07 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	659.365,07 D	14.760,00	0	674.125,07 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	182.540.348,54 D	1.862.301,18	26.193,56	184.376.456,16 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	103.011.744,63 D	611.799,29	14.490,44	103.609.053,48 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	75.489.303,35 D	611.799,29	14.490,44	76.086.612,20 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	5.070.211,82 D	295.000,00	0	5.365.211,82 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.743.269,86 D	295.000,00	0	3.038.269,86 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.231.565,93 D	0	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	74.458.392,09 D	955.501,89	11.703,12	75.402.190,86 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	62.495.967,69 D	955.501,89	11.703,12	63.439.766,46 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)	-108.764.020,93 C	961,04	562.882,12	-109.325.942,01 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-108.764.020,93 C	961,04	562.882,12	-109.325.942,01 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	70.522.277,31 D	218.230,30	0	70.740.507,61 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	70.522.277,31 D	218.230,30	0	70.740.507,61 D
2550	1.2.4.04.00.01	OBRA 01 - 03/2008	329.476,00 D	0	0	329.476,00 D
2569	1.2.4.04.00.02	OBRA 02 - 10/2003	37.806.752,72 D	26.750,05	0	37.833.502,77 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	191.480,25	0	403.596,23 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	8.831.675,18 D	0	0	8.831.675,18 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	473.230,16 D	0	3.513,71	469.716,45 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)	-591.544,43 C	0	3.513,71	-595.058,14 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-591.544,43 C	0	3.513,71	-595.058,14 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.219.277,82 D	112.116,48	0	2.331.394,30 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.180.269,56 D	112.116,48	0	2.292.386,04 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 01/07/2014 a 31/07/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-214.888.047,64 C	19.406.149,89	17.290.599,72	-212.772.497,47 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-26.417.450,69 C	19.328.771,63	17.130.964,26	-24.219.643,32 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.866.434,62 C	4.199.317,10	4.465.313,39	-2.132.430,91 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.866.434,62 C	4.199.317,10	4.465.313,39	-2.132.430,91 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-4.148.323,57 C	4.737.544,19	2.140.105,12	-1.550.884,50 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-3.277.339,83 C	3.675.080,20	1.194.403,78	-796.663,41 C
1376	2.1.1.02.00.02	EMPREITEIROS - ETE	-870.983,74 C	1.062.463,99	945.701,34	-754.221,09 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-2.730.220,48 C	478.527,72	0	-2.251.692,76 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-35.226,39 C	6.220,80	0	-29.005,59 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-347.046,37 C	60.359,46	0	-286.686,91 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-611.495,04 C	107.263,28	0	-504.231,76 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.160.594,52 C	208.103,41	0	-952.491,11 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-56.439,12 C	9.738,55	0	-46.700,57 C
5610	2.1.1.03.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-519.419,04 C	86.842,22	0	-432.576,82 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-46.419,85 C	4.027.172,99	4.026.472,09	-45.718,95 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-353,66 C	3.613.368,31	3.613.368,31	-353,66 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-1.571,10 C	413.103,78	413.103,78	-1.571,10 C
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-44.495,09 C	700,9	0	-43.794,19 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.493.420,34 C	3.349.927,27	3.504.352,27	-2.647.845,34 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-970.056,27 C	1.095.023,82	1.255.102,27	-1.130.134,72 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-204.675,75 C	208.388,57	219.854,74	-216.141,92 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-219.073,18 C	277.278,75	292.043,34	-233.837,77 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-144.215,01 C	290.318,58	276.895,01	-130.791,44 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-664.253,40 C	1.337.225,00	1.275.404,94	-602.433,34 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	-5.271,53 C	10.543,06	10.830,18	-5.558,65 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-47.614,87 C	47.614,87	87.231,03	-87.231,03 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	-39.536,50 C	39.536,50	41.689,93	-41.689,93 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-26.357,66 C	26.357,66	27.793,29	-27.793,29 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-8.050,29 C	17.640,46	17.507,54	-7.917,37 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-130.988,53 C	404.687,22	398.451,34	-124.752,65 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-197,13 C	197,13	548,45	-548,45 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	60.291,02	57.177,82	3.113,20 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.340,42	1.340,42	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.981,46	2.981,46	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	30.492,59	30.492,59	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	62.413,17	62.413,17	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	44.825,27	44.825,27	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.261,43	6.261,43	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.438,08	5.438,08	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.518,00	3.518,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	70.209,24	70.209,24	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-75.891,59 C	5.633,00	2.635,76	-72.894,35 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-54.530,48 C	2.084,25	1.976,82	-54.423,05 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-369,33 C	739,78	370,45	0 D
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	87.891,12	87.891,12	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	5.472,40	5.472,40	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	8.379,80	8.379,80	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	277,47	277,47	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	741,68	741,68	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.270,08	4.270,08	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-6.380.430,10 C	71.965,43	525.809,63	-6.834.274,30 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-1.653.953,64 C	0	299.089,93	-1.953.043,57 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.726.476,46 C	71.965,43	226.719,70	-4.881.230,73 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	-8.474.655,84 C	2.059.629,71	2.070.460,42	-8.485.486,55 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-1.286.998,78 C	6.140,31	47.680,74	-1.328.539,21 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	85.451,23 D	0	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	-442.825,43 C	2.053.489,40	2.022.779,68	-412.115,71 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-36.001.077,75 C	54.508,94	39.743,41	-35.986.312,22 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-36.001.077,75 C	54.508,94	39.743,41	-35.986.312,22 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-25.458.022,61 C	46.733,37	39.743,41	-25.451.032,65 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.477.549,63 C	15.885,22	0	-2.461.664,41 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-587.427,76 C	0	917,5	-588.345,26 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-4.032.858,95 C	30.848,15	0	-4.002.010,80 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-3.037.862,09 C	0	1.952,28	-3.039.814,37 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.822.292,76 C	0	1.338,61	-2.823.631,37 C

7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-5.357.427,09 C	0	32.943,13	-5.390.370,22 C
7512	2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-7.142.604,33 C	0	2.591,89	-7.145.196,22 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	-8.558.353,62 C	7.775,57	0	-8.550.578,05 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.388.059,45 C	5.717,33	0	-4.382.342,12 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.582.155,92 C	2.058,24	0	-1.580.097,68 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	-150.250.241,38 C	22.869,32	7.775,57	-150.235.147,63 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	-11.580.666,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.565.572,44 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.580.666,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.565.572,44 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.219.277,82 C	0	112.116,48	-2.331.394,30 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.180.269,56 C	0	112.116,48	-2.292.386,04 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 01/07/2014 a 31/07/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-71.249.903,71 C	195.887,16	15.768.602,55	-86.822.619,10 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-70.646.880,43 C	195.887,16	11.518.567,33	-81.969.560,60 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-38.178.282,40 C	0	6.106.161,26	-44.284.443,66 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-37.426.430,78 C	0	5.989.469,41	-43.415.900,19 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-37.426.430,78 C	0	5.989.469,41	-43.415.900,19 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-751.851,62 C	0	116.691,85	-868.543,47 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-470.335,64 C	0	69.828,59	-540.164,23 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-105.195,33 C	0	18.779,65	-123.974,98 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-168.359,03 C	0	27.282,30	-195.641,33 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-4.023,50 C	0	443,32	-4.466,82 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-3.938,12 C	0	357,99	-4.296,11 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-32.682.913,53 C	0	5.232.206,97	-37.915.120,50 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-32.125.150,28 C	0	5.146.929,09	-37.272.079,37 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-32.095.332,29 C	0	5.141.774,50	-37.237.106,79 C
2099	3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-29.817,99 C	0	5.154,59	-34.972,58 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-557.763,25 C	0	85.277,88	-643.041,13 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-185.647,56 C	0	26.759,22	-212.406,78 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-84,64 C	0	0	-84,64 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-372.031,05 C	0	58.518,66	-430.549,71 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-30.960,00 C	0	3.074,00	-34.034,00 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-8.535,00 C	0	3.074,00	-11.609,00 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	-431.521,90 C	0	77.327,70	-508.849,60 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-431.521,90 C	0	77.327,70	-508.849,60 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-410.016,16 C	0	99.673,20	-509.689,36 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-410.016,16 C	0	99.673,20	-509.689,36 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-410.016,16 C	0	99.673,20	-509.689,36 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-885,6 C	0	124,2	-1.009,80 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-885,6 C	0	124,2	-1.009,80 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.087.699,16 D	195.887,16	0	1.283.586,32 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.087.699,16 D	195.887,16	0	1.283.586,32 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-405.186,63 C	0	4.212.816,24	-4.618.002,87 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-26.904,13 C	0	20,5	-26.924,63 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	-7.471,18 C	0	0	-7.471,18 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-15.931,89 C	0	20,5	-15.952,39 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-73.970,57 C	0	3.984.820,25	-4.058.790,82 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-73.970,57 C	0	3.984.820,25	-4.058.790,82 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-167.096,01 C	0	205.106,17	-372.202,18 C
2443	3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-167.096,01 C	0	205.106,17	-372.202,18 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	-197.836,65 C	0	37.218,98	-235.055,63 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-188.900,34 C	0	34.524,39	-223.424,73 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-8.936,31 C	0	2.694,59	-11.630,90 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/07/2014 a 31/07/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	59.208.764,53 D	11.941.363,90	1.093.008,85	70.057.119,58 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	27.128.774,62 D	5.552.288,15	56.035,65	32.625.027,12 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	27.128.774,62 D	5.552.288,15	56.035,65	32.625.027,12 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	19.299.311,73 D	4.180.491,72	54.841,72	23.424.961,73 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.364.328,96 D	1.301.008,95	49.147,50	7.616.190,41 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	3.234.341,87 D	562.889,21	18.014,53	3.779.216,55 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	515.137,28 D	83.107,06	2.613,10	595.631,24 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	214.141,60 D	150.020,76	10.881,86	353.280,50 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	85.220,36 D	36.537,87	2.383,10	119.375,13 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	323.048,72 D	64.307,06	0	387.355,78 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	38.203,30 D	6.581,67	107,56	44.677,41 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	127.600,33 D	12.684,24	402,47	139.882,10 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.298.347,27 D	286.335,31	8.936,98	1.575.745,60 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	382.784,47 D	73.560,73	5.019,92	451.325,28 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	27.450,06 D	3.168,21	0	30.618,27 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	66.958,28 D	13.090,15	472,79	79.575,64 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	44.638,49 D	8.726,68	315,19	53.049,98 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	2.987.142,51 D	475.386,97	3.099,09	3.459.430,39 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	143,4 D	62,98	0	206,38 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.192.677,25 D	199.373,30	1.504,81	1.390.545,74 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	16.699,88 D	1.884,02	1.500,00	17.083,90 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.618,16 D	511,19	0	3.129,35 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	80.427,93 D	14.844,68	43,83	95.228,78 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	47.897,48 D	20.551,87	0	68.449,35 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.405.235,57 D	200.980,02	0	1.606.215,59 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	11.741,31 D	1.903,11	50,45	13.593,97 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	213.720,00 D	34.013,44	0	247.733,44 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	11.157,43 D	867,47	0	12.024,90 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.845,82 D	124,85	0	2.970,67 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	1.978,28 D	0	0	1.978,28 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	0 D	270,04	0	270,04 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.254.819,20 D	1.250.535,53	0	4.505.354,73 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	42.433,38 D	6.931,12	0	49.364,50 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	3.166.806,41 D	1.214.846,55	0	4.381.652,96 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	11.031,90 D	5.339,10	0	16.371,00 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	734,76 D	6.344,76	0	7.079,52 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	33.812,75 D	17.074,00	0	50.886,75 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	5.145.335,36 D	918.996,00	2.595,13	6.061.736,23 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	9.168,78 D	4.628,70	2.595,13	11.202,35 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	405,44 D	180	0	585,44 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	4.922.060,09 D	876.264,34	0	5.798.324,43 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	32.464,67 D	5.145,72	0	37.610,39 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	5.319,85 D	2.127,94	0	7.447,79 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	177,28 D	0	0	177,28 D
4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.650,00 D	3.600,00	0	8.250,00 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	160.578,15 D	25.560,03	0	186.138,18 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	10.390,49 D	1.489,27	0	11.879,76 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.547.685,70 D	234.564,27	0	1.782.249,97 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.547.685,70 D	234.564,27	0	1.782.249,97 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	7.829.462,89 D	1.371.796,43	1.193,93	9.200.065,39 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.907.689,22 D	716.684,48	892,32	4.623.481,38 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.842.731,24 D	311.841,72	892,32	2.153.680,64 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	354.846,62 D	50.606,26	0	405.452,88 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	183.196,91 D	57.946,43	0	241.143,34 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	53.525,81 D	9.056,47	0	62.582,28 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	191.485,04 D	34.894,85	0	226.379,89 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	15.156,26 D	3.440,51	0	18.596,77 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	89.141,44 D	7.686,05	0	96.827,49 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	879.793,89 D	189.034,88	0	1.068.828,77 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	216.212,40 D	38.454,95	0	254.667,35 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	15.563,92 D	1.144,00	0	16.707,92 D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	0 D	820	0	820 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	39.621,43 D	7.055,00	0	46.676,43 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	26.414,26 D	4.703,36	0	31.117,62 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.215.534,08 D	193.872,76	301,61	1.409.105,23 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	876.809,84 D	142.971,12	301,61	1.019.479,35 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	730,44 D	321,13	0	1.051,57 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.591,11 D	799,1	0	5.390,21 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	55.020,47 D	9.275,91	0	64.296,38 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	32.286,34 D	509,4	0	32.795,74 D

4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	9.715,48 D	1.464,64	0	11.180,12 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	107.162,58 D	17.209,61	0	124.372,19 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	12.030,82 D	1.311,95	0	13.342,77 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	115.721,28 D	19.938,52	0	135.659,80 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.003,82 D	71,38	0	1.075,20 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	1.095.958,43 D	184.076,01	0	1.280.034,44 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	9.079,35 D	2.226,95	0	11.306,30 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.051.088,67 D	178.467,96	0	1.229.556,63 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.848,45 D	1.870,10	0	6.718,55 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	30.941,96 D	1.511,00	0	32.452,96 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	386.810,39 D	62.315,00	0	449.125,39 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.822,95 D	291,91	0	2.114,86 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	214,08 D	955,8	0	1.169,88 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	294.162,92 D	45.531,03	0	339.693,95 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	5.930,48 D	1.003,44	0	6.933,92 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	83.251,15 D	14.491,52	0	97.742,67 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	1.428,81 D	41,3	0	1.470,11 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.223.470,77 D	214.848,18	0	1.438.318,95 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.202.388,51 D	211.334,47	0	1.413.722,98 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	21.082,26 D	3.513,71	0	24.595,97 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.587.036,60 D	4.316.975,61	170.221,92	27.733.790,29 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.765.369,19 D	3.654.577,19	117.384,14	22.302.562,24 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	7.754.748,73 D	1.345.612,36	3.405,76	9.096.955,33 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	363.629,77 D	51.836,68	0	415.466,45 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	343.094,81 D	61.986,72	0	405.081,53 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	715.922,96 D	283.298,26	47.086,46	952.134,76 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	290.596,58 D	50.538,85	0	341.135,43 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	726.046,31 D	125.063,29	0	851.109,60 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	298.648,74 D	66.504,73	0	365.153,47 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	614.224,88 D	96.794,30	0	711.019,18 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.)	91.856,50 D	7.910,71	0	99.767,21 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.875.645,16 D	575.505,73	12.383,76	3.438.767,13 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	957.709,33 D	213.082,15	3.766,91	1.167.024,57 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	64.798,73 D	22.529,01	0	87.327,74 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	936.266,89 D	157.758,17	0	1.094.025,06 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.220.460,10 D	491.186,91	27.278,72	2.684.368,29 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	207.333,43 D	58.802,20	20.122,39	246.013,24 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	9.243,00 D	0	2.163,00	7.080,00 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	147.868,11 D	27.700,22	706,27	174.862,06 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	98.579,13 D	18.466,90	470,87	116.575,16 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	381.413,31 D	52.161,37	384,27	433.190,41 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	40 D	0	0	40 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	143.126,38 D	15.776,54	4,25	158.898,67 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	5.394,85 D	1.172,08	0	6.566,93 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	54.307,32 D	8.029,49	0	62.336,81 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.489,23 D	81,73	43,38	1.527,58 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	79.388,75 D	11.999,75	0	91.388,50 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	9.371,48 D	494,04	20,7	9.844,82 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	77.753,15 D	9.674,12	34,5	87.392,77 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	8.324,79 D	4.511,62	281,44	12.554,97 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	178,84 D	150	0	328,84 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	2.038,52 D	272	0	2.310,52 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.047.757,12 D	293.154,10	33.443,22	2.307.468,00 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	152.169,54 D	23.847,79	0	176.017,33 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	82.410,53 D	8.519,22	0	90.929,75 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	331.391,25 D	47.145,82	0	378.537,07 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	432.814,01 D	62.160,94	33.443,22	461.531,73 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	131.018,42 D	6.558,00	0	137.576,42 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	61.599,92 D	0	0	61.599,92 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	176.146,25 D	1.589,00	0	177.735,25 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	680.207,20 D	143.333,33	0	823.540,53 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	1.059.755,75 D	199.972,42	19.010,29	1.240.717,88 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	39.242,25 D	6.630,80	0	45.873,05 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	955,09 D	4.801,08	0	5.756,17 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	1.701,57 D	278,35	0	1.979,92 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	15.236,62 D	3.190,79	0	18.427,41 D
5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	1.600,00 D	800	0	2.400,00 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	5.725,07 D	9.623,30	0	15.348,37 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	45.058,72 D	8.578,66	2.048,62	51.588,76 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	118.062,94 D	17.488,99	0	135.551,93 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	176.721,66 D	30.496,34	0	207.218,00 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	251.105,08 D	41.416,55	0	292.521,63 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	148.932,50 D	22.907,44	0	171.839,94 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	725,87 D	91,39	0	817,26 D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.081,91 D	0	0	1.081,91 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.246,16 D	150	0	1.396,16 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	90.982,32 D	15.163,72	0	106.146,04 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	67.823,49 D	8.752,31	0	76.575,80 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	3.997,19 D	5.191,00	0	9.188,19 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	29.526,54 D	5.139,33	0	34.665,87 D
5705	4.2.0.00.04.22	BRINDES	0 D	897,5	0	897,5 D
5706	4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	49.211,26 D	17.411,67	16.961,67	49.661,26 D
5708	4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	5.503,18 D	963,2	0	6.466,38 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.332.741,23 D	117.110,53	0	1.449.851,76 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	746.763,07 D	116.983,38	0	863.746,45 D
5836	4.2.0.00.05.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	585.978,16 D	127,15	0	586.105,31 D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	8.255.942,48 D	2.038.329,09	865.790,24	9.428.481,33 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.728.263,47 D	233.284,20	46.733,37	1.914.814,30 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.019.628,63 D	170.461,29	0	1.190.089,92 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	552.924,51 D	39.743,41	46.733,37	545.934,55 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	155.710,33 D	23.079,50	0	178.789,83 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	30.051,59 D	103,1	0	30.154,69 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	103,1	0	309,11 D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.852.815,73 D	1.682.450,69	819.043,32	6.716.223,10 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	4.143.936,87 D	1.275.404,94	668.612,50	4.750.729,31 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	899.670,25 D	276.895,01	145.159,29	1.031.405,97 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	32.117,17 D	10.830,18	5.271,53	37.675,82 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	755.620,75 D	119.320,56	0	874.941,31 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	644.811,69 D	122.491,10	13,55	767.289,24 D
2500	4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	43.205,74 D	7.411,28	0	50.617,02 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	601.605,92 D	115.079,82	13,55	716.672,19 D
2510	4.3.4.01.00.04	JUROS	0,03 D	0	0	0,03 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	237.010,83 D	33.771,05	961,04	269.820,84 D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	148.783,88 D	2.222,34	0	151.006,22 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	86.228,37 D	29.730,20	0	115.958,57 D
8005	4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	1.998,58 D	1.818,51	961,04	2.856,05 D