



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

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	210.561.903,86 D	38.718.819,59	36.919.542,69	212.361.180,76 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.665.120,09 D	36.575.086,21	36.339.652,69	26.900.553,61 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.807.582,00 D	21.073.419,11	20.891.007,74	2.989.993,37 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	100 D	5.913,15	1.479,15	4.534,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	0	0	100 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	0 D	1.200,00	0	1.200,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - SIS/SERVICO INTEG. SOCIAL	0 D	2.584,00	550	2.034,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	0 D	2.129,15	929,15	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.807.482,00 D	21.067.505,96	20.889.528,59	2.985.459,37 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	20.797,55 D	440.009,38	435.751,98	25.054,95 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	19.740,46 D	5.492.990,88	5.498.000,88	14.730,46 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	212,8 D	39.453,45	38.483,62	1.182,63 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	2.162.509,74 D	9.121.968,60	8.415.697,28	2.868.781,06 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.544,38 D	15.464,61	15.481,46	3.527,53 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	40.367,40 D	206.595,18	234.385,80	12.576,78 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	552.708,17 D	5.178.756,71	5.674.371,54	57.093,34 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	480.741,03	480.741,03	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	7.600,23 D	91.526,12	96.615,00	2.511,35 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	19.050.773,37 D	14.495.503,13	14.278.752,98	19.267.523,52 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	6.851.143,01 D	351.588,84	573.809,29	6.628.922,56 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	1.760.762,81 D	14.965,81	2.578,51	1.773.150,11 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTADER/REAL CC13.001498-4	21.255,03 D	60,11	30,04	21.285,10 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	439.701,50 D	3.899,79	0	443.601,29 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.919.222,18 D	321.402,84	5.639,88	3.234.985,14 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	1.710.201,49 D	11.260,29	565.560,86	1.155.900,92 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.149.630,76 D	12.299.521,16	11.972.979,53	11.476.172,39 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	19.584.654,53 D	12.273.297,57	11.972.531,13	19.885.420,97 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)	-333.612,44 C	26.223,59	448,4	-307.873,25 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	1.049.999,60 D	1.844.393,13	1.731.964,16	1.162.428,57 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	1.596.051,11	1.596.051,11	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	0 D	41.542,22	0	41.542,22 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0 D	100	100	0 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.470,04 D	5.078,71	1.470,04	5.078,71 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	273.192,68 D	7.058,11	0	280.250,79 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	599.975,31 D	119.344,18	59.137,72	660.181,77 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	75.116,65	75.116,65	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	350,66 D	102,15	88,64	364,17 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	3.344.547,17 D	989.192,40	1.163.361,78	3.170.377,79 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.344.547,17 D	989.192,40	1.163.361,78	3.170.377,79 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.136,04 D	0	288,41	847,63 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.136,04 D	0	288,41	847,63 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.461.081,51 D	16.971,57	6.241,78	1.471.811,30 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	733.916,79 D	11.751,45	160,63	745.507,61 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.869,18 D	358,91	1.082,82	21.145,27 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	100.944,59 D	1.657,05	4.998,33	97.603,31 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	304.994,23 D	2.651,88	0	307.646,11 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	262.605,90 D	552,28	0	263.158,18 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	182.012.098,38 D	2.066.021,60	579.890,00	183.498.229,98 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.025.124,16 D	0	0	2.025.124,16 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	0	0	81.746,59 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0	0	1.016.441,35 D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	0	0	365.918,88 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	79.552,70 D	0	0	79.552,70 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	46.284,62 D	0	0	46.284,62 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	100.063,39 D	0	0	100.063,39 D
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0	0	4.750,38 D
2416	1.2.1.01.00.14	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	116.447.097,28 D	1.838.284,21	576.376,29	117.709.005,20 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.782.692,75 D	79.946,90	2.425,29	13.860.214,36 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	547.194,11 D	111,9	265,29	547.040,72 D

728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	547.194,11 D	111,9	265,29	547.040,72 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	9.218.627,21 D	6.035,00	2.160,00	9.222.502,21 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.218.627,21 D	6.035,00	2.160,00	9.222.502,21 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	489.175,07 D	73.800,00	0	562.975,07 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	489.175,07 D	73.800,00	0	562.975,07 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	172.078.269,46 D	1.758.185,73	894,22	173.835.560,97 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	98.599.349,51 D	723.751,16	894,22	99.322.206,45 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	71.076.908,23 D	723.751,16	894,22	71.799.765,17 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	4.834.879,92 D	2.160,00	0	4.837.039,92 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.519.337,86 D	2.160,00	0	2.521.497,86 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.220.166,03 D	0	0	2.220.166,03 D
1104	1.2.3.03.02.03	I.E. POCOS ARTESIANOS	95.376,03 D	0	0	95.376,03 D
1287	1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	68.644.040,03 D	1.032.274,57	0	69.676.314,60 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	56.681.615,63 D	1.032.274,57	0	57.713.890,20 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)	-105.277.119,46 C	151,58	573.056,78	-105.850.024,66 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-105.277.119,46 C	151,58	573.056,78	-105.850.024,66 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	63.045.564,52 D	227.737,39	0	63.273.301,91 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	63.045.564,52 D	227.737,39	0	63.273.301,91 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	35.484.535,35 D	7.310,60	0	35.491.845,95 D
2577	1.2.4.04.00.03	OBRA 03	4.764.379,28 D	0	0	4.764.379,28 D
2585	1.2.4.04.00.04	OBRA 04	6.706.569,94 D	0	0	6.706.569,94 D
2690	1.2.4.04.00.05	OBRA 05	54.711,28 D	0	0	54.711,28 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	10.111.330,01 D	28.706,61	0	10.140.036,62 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	2.418,00 D	0	0	2.418,00 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	5.506.750,58 D	191.720,18	0	5.698.470,76 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	494.312,42 D	0	3.513,71	490.798,71 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)	-570.462,17 C	0	3.513,71	-573.975,88 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-570.462,17 C	0	3.513,71	-573.975,88 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	1.884.685,39 D	77.711,78	0	1.962.397,17 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.845.677,13 D	77.711,78	0	1.923.388,91 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
* Balanete de Verificação de 01/01/2014 a 31/01/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-210.561.903,86 C	17.481.337,33	16.820.334,78	-209.900.901,31 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-26.606.217,05 C	17.450.692,44	16.644.235,35	-25.799.759,96 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.938.272,25 C	3.243.309,49	3.750.461,20	-2.445.423,96 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.938.272,25 C	3.243.309,49	3.750.461,20	-2.445.423,96 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-2.818.653,13 C	2.807.076,19	1.831.394,73	-1.842.971,67 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-2.818.653,13 C	2.807.076,19	922.399,60	-933.976,54 C
1376	2.1.1.02.00.02	EMPREITEIROS - ETE	0 D	0	908.995,13	-908.995,13 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-4.904.737,96 C	420.542,32	0	-4.484.195,64 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-72.589,17 C	6.023,98	0	-66.565,19 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-701.808,74 C	58.232,85	0	-643.575,89 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-1.250.633,33 C	104.700,24	0	-1.145.933,09 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-2.378.442,40 C	199.280,24	0	-2.179.162,16 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-113.760,08 C	9.418,83	0	-104.341,25 C
5610	2.1.1.03.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-387.504,24 C	42.886,18	0	-344.618,06 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-417.186,43 C	4.589.560,11	4.570.452,89	-398.079,21 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-19.107,22 C	4.158.476,15	4.139.368,93	0 D
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	0 D	431.083,96	431.083,96	0 D
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-398.079,21 C	0	0	-398.079,21 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.687.032,43 C	3.644.196,96	3.562.785,81	-2.605.621,28 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-865.947,35 C	1.038.844,35	1.179.085,66	-1.006.188,66 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-342.202,34 C	345.487,66	185.148,93	-181.863,61 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-298.051,75 C	336.806,83	252.744,40	-213.989,32 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-159.760,71 C	320.604,24	320.327,88	-159.484,35 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-735.856,74 C	1.476.711,81	1.475.449,68	-734.594,61 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	-9.364,07 C	14.190,03	10.115,17	-5.289,21 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-44.085,30 C	44.085,30	63.141,30	-63.141,30 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	-36.194,72 C	36.213,17	39.687,57	-39.669,12 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-24.129,81 C	24.129,81	26.446,08	-26.446,08 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-7.123,76 C	7.123,76	10.639,14	-10.639,14 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-112.175,17 C	431.675,80	435.082,81	-115.582,18 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	122.890,16	122.914,79	-24,63 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.207,00	1.207,00	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.075,09	2.075,09	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	27.630,30	27.630,30	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	57.172,66	57.172,66	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	36.159,06	36.310,50	-151,44 C
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	5.490,14	5.490,14	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.687,29	5.687,29	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.500,00	3.500,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	64.980,28	64.980,28	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-65.655,80 C	0	2.412,98	-68.068,78 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-46.039,60 C	550	1.809,73	-47.299,33 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-479,77 C	960,87	481,1	0 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.239,10	1.239,10	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	77.598,78	77.598,78	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	71,15	71,15	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	6.231,18	6.231,18	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	9.616,68	9.616,68	0 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	627,85	627,85	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	344,98	344,98	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	2.979,68	2.979,68	0 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0 D	0	19,88	-19,88 C
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.265,00	4.265,00	0 D
1036	2.1.1.06.00.28	SESI - CLUBE DO TRABALHADOR	0 D	398,55	416,67	-18,12 C
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-5.142.947,70 C	244.647,79	537.496,34	-5.435.796,25 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	0 D	0	235.659,96	-235.659,96 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-5.142.947,70 C	244.647,79	301.836,38	-5.200.136,29 C
990	2.1.1.10	CAUCOES	-145.227,53 C	29.688,02	30,85	-115.570,36 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-145.227,53 C	29.688,02	30,85	-115.570,36 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-8.439.984,45 C	2.039.995,76	1.956.530,72	-8.356.519,41 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-1.115.273,48 C	4.820,61	39.508,25	-1.149.961,12 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-641.303,80 C	0	0	-641.303,80 C
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	-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	-494.428,11 C	2.035.175,15	1.917.022,47	-376.275,43 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-31.730.378,61 C	7.775,57	90.498,08	-31.813.101,12 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-31.730.378,61 C	7.775,57	90.498,08	-31.813.101,12 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-21.140.670,05 C	0	90.498,08	-21.231.168,13 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.391.862,14 C	0	17.151,86	-2.409.014,00 C

7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-524.167,44 C	0	13.845,00	-538.012,44 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-3.882.380,61 C	0	26.999,39	-3.909.380,00 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-3.020.596,18 C	0	2.667,12	-3.023.263,30 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.812.153,40 C	0	1.445,39	-2.813.598,79 C
7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-4.854.458,26 C	0	27.767,21	-4.882.225,47 C
7512	2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-3.655.052,02 C	0	622,11	-3.655.674,13 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	-8.605.007,04 C	7.775,57	0	-8.597.231,47 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.422.363,43 C	5.717,33	0	-4.416.646,10 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.594.505,36 C	2.058,24	0	-1.592.447,12 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	-150.340.622,81 C	22.869,32	7.889,57	-150.325.643,06 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	0 D	0	114	-114 C
1902	2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	0 D	0	114	-114 C
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.671.228,69 C	22.869,32	7.775,57	-11.656.134,94 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.671.228,69 C	22.869,32	7.775,57	-11.656.134,94 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-1.884.685,39 C	0	77.711,78	-1.962.397,17 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-1.845.677,13 C	0	77.711,78	-1.923.388,91 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 01/01/2014 a 31/01/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	0 D	159.311,62	12.537.723,02	-12.378.411,40 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0 D	159.175,83	12.451.662,36	-12.292.486,53 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	0 D	0	6.652.364,84	-6.652.364,84 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	0 D	0	6.501.716,84	-6.501.716,84 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	0 D	0	6.501.716,84	-6.501.716,84 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	0 D	0	150.648,00	-150.648,00 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	0 D	0	87.986,38	-87.986,38 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	0 D	0	19.133,60	-19.133,60 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	0 D	0	41.251,07	-41.251,07 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	0 D	0	944,24	-944,24 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	0 D	0	1.332,71	-1.332,71 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	0 D	0	5.655.161,10	-5.655.161,10 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	0 D	0	5.560.081,38	-5.560.081,38 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	0 D	0	5.555.296,64	-5.555.296,64 C
2099	3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	0 D	0	4.784,74	-4.784,74 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	0 D	0	95.079,72	-95.079,72 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	0 D	0	36.827,34	-36.827,34 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	0 D	0	58.252,38	-58.252,38 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	0 D	0	1.830,20	-1.830,20 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	0 D	0	1.830,20	-1.830,20 C
3344	3.1.4	MULTAS	0 D	0	73.693,43	-73.693,43 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	0 D	0	73.693,43	-73.693,43 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	0 D	0	68.288,79	-68.288,79 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	0 D	0	68.288,79	-68.288,79 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0 D	0	68.288,79	-68.288,79 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0 D	0	324	-324 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0 D	0	324	-324 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	0 D	159.175,83	0	159.175,83 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	0 D	159.175,83	0	159.175,83 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	0 D	135,79	52.844,48	-52.708,69 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0 D	0	14.682,71	-14.682,71 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	0 D	0	840	-840 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	0 D	0	13.842,71	-13.842,71 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	0 D	135,79	15.292,45	-15.156,66 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	0 D	135,79	15.292,45	-15.156,66 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	0 D	0	22.869,32	-22.869,32 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	0 D	0	22.869,32	-22.869,32 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	0 D	0	33.216,18	-33.216,18 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	0 D	0	33.208,23	-33.208,23 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	0 D	0	7,95	-7,95 C



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

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	0 D	11.169.684,10	1.251.552,15	9.918.131,95 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	0 D	4.643.301,96	174.933,66	4.468.368,30 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	0 D	4.643.301,96	174.933,66	4.468.368,30 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0 D	3.322.677,27	109.659,23	3.213.018,04 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0 D	1.142.540,96	105.990,87	1.036.550,09 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0 D	501.321,50	16.271,72	485.049,78 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	0 D	99.910,12	3.583,11	96.327,01 D
3611	4.1.1.01.01.03	GRATIFICACOES DE FUNCAO	0 D	703,26	0	703,26 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	0 D	90.110,18	55.686,07	34.424,11 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	0 D	13.304,28	0	13.304,28 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	0 D	51.313,75	1.572,73	49.741,02 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	0 D	4.246,79	10,57	4.236,22 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	0 D	19.467,26	717,27	18.749,99 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	0 D	248.120,20	20.177,11	227.943,09 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	0 D	84.556,13	6.065,33	78.490,80 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0 D	5.753,67	0	5.753,67 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	0 D	2.951,05	7,14	2.943,91 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	0 D	12.258,61	1.147,28	11.111,33 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	0 D	8.524,16	752,54	7.771,62 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	0 D	556.131,82	3.578,21	552.553,61 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	0 D	143,4	0	143,4 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0 D	218.240,12	3.578,21	214.661,91 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	1.196,49	0	1.196,49 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	0 D	492,64	0	492,64 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	0 D	14.116,34	0	14.116,34 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	0 D	2.722,35	0	2.722,35 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	0 D	274.708,29	0	274.708,29 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0 D	2.365,84	0	2.365,84 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0 D	38.600,68	0	38.600,68 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0 D	2.671,49	0	2.671,49 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	0 D	291,47	0	291,47 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	0 D	582,71	0	582,71 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	0 D	536.550,67	0	536.550,67 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	0 D	7.381,62	0	7.381,62 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0 D	517.367,59	0	517.367,59 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	4.224,00	0	4.224,00 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0 D	122,46	0	122,46 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	0 D	7.455,00	0	7.455,00 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	0 D	834.408,62	90,15	834.318,47 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	0 D	4.073,52	90,15	3.983,37 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETTRICA - FORCA	0 D	792.419,55	0	792.419,55 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	0 D	5.615,78	0	5.615,78 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	0 D	1.063,97	0	1.063,97 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	0 D	30.145,15	0	30.145,15 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	0 D	1.090,65	0	1.090,65 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	0 D	253.045,20	0	253.045,20 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	0 D	253.045,20	0	253.045,20 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	0 D	1.320.624,69	65.274,43	1.255.350,26 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0 D	695.323,56	65.243,26	630.080,30 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0 D	291.294,58	791,26	290.503,32 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	0 D	66.226,20	0	66.226,20 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	0 D	71.516,46	48.763,33	22.753,13 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	0 D	6.296,88	0	6.296,88 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	0 D	28.756,27	0	28.756,27 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	0 D	1.321,56	0	1.321,56 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	0 D	13.193,21	0	13.193,21 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	0 D	164.670,37	11.212,27	153.458,10 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	0 D	36.808,26	3.410,59	33.397,67 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	0 D	3.725,28	0	3.725,28 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	0 D	6.908,73	639,48	6.269,25 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	0 D	4.605,76	426,33	4.179,43 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	0 D	202.464,97	31,17	202.433,80 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0 D	158.770,13	0	158.770,13 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	160,92	0	160,92 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	0 D	852,78	0	852,78 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	0 D	4.853,66	31,17	4.822,49 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0 D	924,22	0	924,22 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0 D	18.693,38	0	18.693,38 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0 D	1.743,72	0	1.743,72 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0 D	16.072,40	0	16.072,40 D

4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	0 D	131,86	0	131,86 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	0 D	150	0	150 D
4774	4.1.1.02.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	0 D	111,9	0	111,9 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	0 D	135.244,30	0	135.244,30 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	0 D	1.430,51	0	1.430,51 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0 D	129.544,60	0	129.544,60 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0 D	1.384,19	0	1.384,19 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	0 D	2.885,00	0	2.885,00 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	0 D	91.448,26	0	91.448,26 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	0 D	375,62	0	375,62 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	0 D	74.830,53	0	74.830,53 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	0 D	1.036,55	0	1.036,55 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	0 D	14.491,52	0	14.491,52 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	0 D	714,04	0	714,04 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	0 D	196.143,60	0	196.143,60 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	0 D	192.629,89	0	192.629,89 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	0 D	3.513,71	0	3.513,71 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0 D	4.186.532,31	176.021,50	4.010.510,81 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	0 D	3.494.475,84	168.057,13	3.326.418,71 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0 D	1.197.755,30	5.548,06	1.192.207,24 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	0 D	70.364,73	0	70.364,73 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	0 D	54.298,16	0	54.298,16 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	0 D	390.568,69	80.517,82	310.050,87 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	0 D	87.404,66	0	87.404,66 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	0 D	110.017,65	0	110.017,65 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	0 D	27.606,44	0	27.606,44 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	166.158,23	0	166.158,23 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0 D	4.980,33	0	4.980,33 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	0 D	13.817,13	0	13.817,13 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	0 D	522.416,77	21.176,17	501.240,60 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	0 D	163.786,14	6.441,43	157.344,71 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0 D	6.374,33	0	6.374,33 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	0 D	142.680,45	0	142.680,45 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0 D	479.236,87	30.924,50	448.312,37 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	0 D	12.661,75	21.436,21	-8.774,46 C
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	0 D	200	0	200 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	0 D	26.707,32	1.207,77	25.499,55 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	0 D	17.440,89	805,17	16.635,72 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	0 D	47.848,46	6.063,83	41.784,63 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	13.806,57	6.053,43	7.753,14 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	0 D	933,88	0	933,88 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	0 D	3.474,77	0	3.474,77 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0 D	81,88	0	81,88 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0 D	11.722,81	0	11.722,81 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0 D	1.807,14	10,4	1.796,74 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	0 D	14.779,11	0	14.779,11 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	0 D	793,42	0	793,42 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	0 D	178,84	0	178,84 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	0 D	270,04	0	270,04 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	0 D	363.958,79	1.700,00	362.258,79 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	0 D	25.803,37	0	25.803,37 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	7.715,43	0	7.715,43 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	0 D	86.656,60	0	86.656,60 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0 D	78.524,29	1.700,00	76.824,29 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0 D	21.041,00	0	21.041,00 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	0 D	7.197,50	0	7.197,50 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	0 D	979,16	0	979,16 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0 D	136.041,44	0	136.041,44 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	0 D	152.867,53	200,54	152.666,99 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	0 D	3.598,85	61,42	3.537,43 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	0 D	288,41	0	288,41 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	0 D	92,1	0	92,1 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	0 D	455,49	0	455,49 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	0 D	5.885,06	0	5.885,06 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	0 D	18.200,62	0	18.200,62 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	0 D	30.046,82	139,12	29.907,70 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0 D	31.473,14	0	31.473,14 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	0 D	23.616,72	0	23.616,72 D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	0 D	98,06	0	98,06 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	0 D	15.163,72	0	15.163,72 D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	0 D	9.578,56	0	9.578,56 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	0 D	1.700,00	0	1.700,00 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	0 D	4.169,08	0	4.169,08 D
5706	4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	0 D	8.500,90	0	8.500,90 D

5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	0 D	127.381,69	0	127.381,69 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	0 D	127.381,69	0	127.381,69 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	0 D	2.334.703,34	900.445,41	1.434.257,93 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	0 D	282.676,73	0	282.676,73 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	0 D	164.216,41	0	164.216,41 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	0 D	90.498,08	0	90.498,08 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	0 D	27.962,24	0	27.962,24 D
2640 4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	0 D	206,01	0	206,01 D
2666 4.3.2.90.00.90	DE OUTRAS OBRIGACOES	0 D	206,01	0	206,01 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0 D	1.942.040,38	900.443,41	1.041.596,97 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	0 D	1.475.449,68	735.856,74	739.592,94 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	0 D	320.327,88	159.760,71	160.567,17 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	0 D	12.154,18	0	12.154,18 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	0 D	10.115,17	4.825,96	5.289,21 D
7861 4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0 D	5.367,95	0	5.367,95 D
7863 4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0 D	118.625,52	0	118.625,52 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0 D	109.780,22	2	109.778,22 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	0 D	6.376,52	0	6.376,52 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	0 D	103.403,70	2	103.401,70 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	0 D	5.146,49	151,58	4.994,91 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	0 D	4.121,95	0	4.121,95 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	0 D	871,15	0	871,15 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	0 D	153,39	151,58	1,81 D