



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/08/2014 a 31/08/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	229.537.996,99 D	44.099.842,79	39.823.662,05	233.814.177,73 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.885.240,40 D	39.895.397,59	39.164.516,97	29.616.121,02 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.601.181,62 D	24.668.016,15	26.452.431,70	816.766,07 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.566,00 D	4.198,86	4.198,86	4.566,00 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - SCM	1.200,00 D	1.181,82	1.181,82	1.200,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - DERH - ASSIST. IMEDIATA	2.166,00 D	2.085,36	2.085,36	2.166,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	931,68	931,68	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.596.615,62 D	24.663.817,29	26.448.232,84	812.200,07 D
94	1.1.1.02.00.02	CEF CC 00300001903-6 CT0351102-43/2011	13.625,92 D	769,87	14.395,79	0 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	467,54 D	421.788,02	420.511,19	1.744,37 D
167	1.1.1.02.00.09	CEF CC 00300001905-2 CT0351102-43/2011	2.791,15 D	0	2.791,15	0 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	38.007,05 D	6.231.841,72	6.244.292,70	25.556,07 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	1.142,49 D	22.279,92	22.124,00	1.298,41 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	2.476.877,04 D	9.416.025,77	11.262.643,05	630.259,76 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.187,97 D	9.995,74	8.115,08	5.068,63 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	4.724,78 D	200.318,72	203.433,50	1.610,00 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	54.528,36 D	6.042.045,68	5.953.488,60	143.085,44 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	417.029,85	417.029,85	0 D
361	1.1.1.02.00.29	CEF - 2419/003/00002324-6	0 D	1.824.299,35	1.824.299,35	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	1.263,32 D	77.422,65	75.108,58	3.577,39 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.219.113,45 D	14.027.252,25	11.827.228,84	22.419.136,86 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	7.815.840,10 D	1.914.628,07	14.790,13	9.715.678,04 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	366.159,91 D	3.191,92	490,6	368.861,23 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTANDER/REAL CC13.001498-4	21.913,26 D	116,35	52,71	21.976,90 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	865.270,32 D	7.481,03	1.683,23	871.068,12 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.594.378,81 D	723.793,35	5.522,13	3.312.650,03 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	699.418,82 D	2.810,62	632,38	701.597,06 D
456	1.1.2.01.00.18	APLICACAO CEF AG2419 CC00001441-7 BNDE	1.482.675,51 D	13.071,28	2.287,47	1.493.459,32 D
457	1.1.2.01.00.19	APLICACAO CEF AG2419 CC501091-6 BNDES	1.786.023,47 D	32.556,13	0	1.818.579,60 D
458	1.1.2.01.00.20	APLICACAO CEF AG2419 CC0002324-6	0 D	1.126.100,24	0,02	1.126.100,22 D
459	1.1.2.01.00.21	APLICACAO CEF AG 2419 CC00300002327-0	0 D	5.507,15	4.121,59	1.385,56 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.460.015,33 D	11.125.201,74	10.864.977,65	11.720.239,42 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	19.870.599,56 D	11.124.894,63	10.864.645,50	20.130.848,69 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)	-309.172,90 C	307,11	332,15	-309.197,94 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	943.258,02 D	987.422,44	947.461,06	983.219,40 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	3.583,40 D	2.295,00	0	5.878,40 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	934.009,14	934.009,14	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	491.933,84 D	48.914,00	0	540.847,84 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.687,00 D	2.000,00	5.017,00	1.670,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	98,64 D	0	98,64	0 D
583	1.1.2.03.00.06	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	2.500,00 D	0	2.500,00	0 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	238.239,56 D	0	5.621,90	232.617,66 D
588	1.1.2.03.00.11	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	30.197,59 D	0	0	30.197,59 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	590,48 D	204,3	214,38	580,4 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	3.408.101,80 D	771.536,03	881.308,95	3.298.328,88 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.408.101,80 D	771.536,03	881.308,95	3.298.328,88 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.617,40 D	0	278,35	1.339,05 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.617,40 D	0	278,35	1.339,05 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.655.226,13 D	428.593,16	3.269,13	3.080.550,16 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	813.168,68 D	15.268,08	0	828.436,76 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.377,42 D	452,12	581,98	21.247,56 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	98.672,88 D	2.087,25	2.687,15	98.072,98 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	332.933,14 D	3.340,21	0	336.273,35 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.352.323,19 D	407.445,50	0	1.759.768,69 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	198.321.362,29 D	4.204.445,20	659.145,08	201.866.662,41 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.021.920,49 D	0	0	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	42.431,50 D	0	0	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	125.089.217,74 D	1.982.477,84	655.631,37	126.416.064,21 D

701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	14.175.449,06 D	47.224,00	68.902,84	14.153.770,22 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	547.761,09 D	0	3.920,46	543.840,63 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	547.761,09 D	0	3.920,46	543.840,63 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	9.313.966,54 D	47.224,00	64.982,38	9.296.208,16 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.313.966,54 D	47.224,00	64.982,38	9.296.208,16 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	674.125,07 D	0	0	674.125,07 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	674.125,07 D	0	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	184.376.456,16 D	1.913.647,42	17.706,35	186.272.397,23 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	103.609.053,48 D	880.782,78	10.897,49	104.478.938,77 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	76.086.612,20 D	880.782,78	10.897,49	76.956.497,49 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	5.365.211,82 D	33.069,00	0	5.398.280,82 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	3.038.269,86 D	33.069,00	0	3.071.338,86 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	75.402.190,86 D	999.795,64	6.808,86	76.395.177,64 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	63.439.766,46 D	986.835,64	6.808,86	64.419.793,24 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	12.960,00	0	10.296.504,92 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)	-109.325.942,01 C	21.606,42	569.022,18	-109.873.357,77 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-109.325.942,01 C	21.606,42	569.022,18	-109.873.357,77 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	70.740.507,61 D	2.221.967,36	0	72.962.474,97 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	70.740.507,61 D	2.221.967,36	0	72.962.474,97 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	37.833.502,77 D	276.125,51	0	38.109.628,28 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	403.596,23 D	0	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	13.625,92	0	59.020,00 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	1.932.215,93	0	10.763.891,11 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	469.716,45 D	0	3.513,71	466.202,74 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)	-595.058,14 C	0	3.513,71	-598.571,85 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-595.058,14 C	0	3.513,71	-598.571,85 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.331.394,30 D	0	0	2.331.394,30 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.292.386,04 D	0	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 01/08/2014 a 31/08/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-212.772.497,47 C	17.740.694,44	20.336.089,80	-215.367.892,83 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-24.219.643,32 C	17.675.867,80	18.452.605,17	-24.996.380,69 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.132.430,91 C	3.585.076,41	3.670.959,85	-2.218.314,35 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.132.430,91 C	3.585.076,41	3.670.959,85	-2.218.314,35 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-1.550.884,50 C	3.301.912,99	4.446.051,41	-2.695.022,92 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-796.663,41 C	2.534.065,98	3.496.426,26	-1.759.023,69 C
1376	2.1.1.02.00.02	EMPREITEIROS - ETE	-754.221,09 C	767.847,01	949.625,15	-935.999,23 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-2.251.692,76 C	479.959,95	0	-1.771.732,81 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-29.005,59 C	6.249,27	0	-22.756,32 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-286.686,91 C	60.750,37	0	-225.936,54 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-504.231,76 C	106.608,96	0	-397.622,80 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-952.491,11 C	209.711,57	0	-742.779,54 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-46.700,57 C	9.797,56	0	-36.903,01 C
5610	2.1.1.03.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-432.576,82 C	86.842,22	0	-345.734,60 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-45.718,95 C	3.718.421,62	3.716.496,86	-43.794,19 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-353,66 C	3.477.111,03	3.476.757,37	0 D
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-1.571,10 C	241.310,59	239.739,49	0 D
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-43.794,19 C	0	0	-43.794,19 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.647.845,34 C	3.328.410,32	3.202.656,18	-2.522.091,20 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-1.130.134,72 C	1.229.136,27	1.173.882,08	-1.074.880,53 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-216.141,92 C	216.278,18	197.629,80	-197.493,54 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-233.837,77 C	233.837,77	215.606,96	-215.606,96 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-130.791,44 C	261.582,88	260.007,29	-129.215,85 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-602.433,34 C	1.204.866,68	1.197.604,46	-595.171,12 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	-5.558,65 C	11.117,30	10.757,99	-5.199,34 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-87.231,03 C	87.231,03	62.048,31	-62.048,31 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	-41.689,93 C	41.689,93	38.995,05	-38.995,05 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-27.793,29 C	27.793,38	25.996,79	-25.996,70 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-7.917,37 C	14.876,90	20.127,45	-13.167,92 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-124.752,65 C	426.584,53	411.103,82	-109.271,94 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-548,45 C	548,45	76,51	-76,51 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	3.113,20 D	60.952,08	64.065,28	0 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.291,19	1.291,19	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.410,91	2.410,91	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	30.340,43	30.340,43	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	59.069,12	59.069,12	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	45.743,20	45.743,20	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	4.442,09	4.442,09	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.387,82	5.387,82	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.464,00	3.464,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	70.925,13	70.925,13	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-72.894,35 C	30.531,85	13.839,32	-56.201,82 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-54.423,05 C	3.885,36	2.084,49	-52.622,18 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	0	371,43	-371,43 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.206,38	1.206,38	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	87.866,60	87.866,60	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	5.709,89	5.709,89	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	7.956,45	7.956,45	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	268	268	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.265,11	4.265,11	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-6.834.274,30 C	509.885,73	542.102,66	-6.866.491,23 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-1.953.043,57 C	36.518,85	321.097,11	-2.237.621,83 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.881.230,73 C	473.366,88	221.005,55	-4.628.869,40 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	-8.485.486,55 C	2.325.616,25	2.463.234,39	-8.623.104,69 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-1.328.539,21 C	11.739,80	37.424,94	-1.354.224,35 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	106.588,47	-21.137,24 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	-412.115,71 C	2.313.876,45	2.319.220,98	-417.460,24 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-35.986.312,22 C	41.573,09	1.875.709,06	-37.820.448,19 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-35.986.312,22 C	41.573,09	1.875.709,06	-37.820.448,19 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-25.451.032,65 C	33.797,52	1.875.709,06	-27.292.944,19 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.461.664,41 C	13.737,23	0	-2.447.927,18 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-588.345,26 C	0	797,81	-589.143,07 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-4.002.010,80 C	19.801,67	0	-3.982.209,13 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-3.039.814,37 C	0	4.207,89	-3.044.022,26 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.823.631,37 C	0	3.025,33	-2.826.656,70 C

7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-5.390.370,22 C	0	23.127,60	-5.413.497,82 C
7512	2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-7.145.196,22 C	258,62	0	-7.144.937,60 C
7513	2.2.1.02.00.20	CONTRATO 181638/14 - BDMG	0 D	0	1.844.550,43	-1.844.550,43 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	-8.550.578,05 C	7.775,57	0	-8.542.802,48 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.382.342,12 C	5.717,33	0	-4.376.624,79 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.580.097,68 C	2.058,24	0	-1.578.039,44 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	-150.235.147,63 C	23.253,55	7.775,57	-150.219.669,65 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	384,23	0	203,16 D
1902	2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	-181,07 C	384,23	0	203,16 D
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.565.572,44 C	22.869,32	7.775,57	-11.550.478,69 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.565.572,44 C	22.869,32	7.775,57	-11.550.478,69 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.331.394,30 C	0	0	-2.331.394,30 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.292.386,04 C	0	0	-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 01/08/2014 a 31/08/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-86.822.619,10 C	146.251,17	11.501.120,53	-98.177.488,46 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-81.969.560,60 C	146.251,17	11.311.293,71	-93.134.603,14 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-44.284.443,66 C	0	6.029.073,78	-50.313.517,44 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-43.415.900,19 C	0	5.900.008,91	-49.315.909,10 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-43.415.900,19 C	0	5.900.008,91	-49.315.909,10 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-868.543,47 C	0	129.064,87	-997.608,34 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-540.164,23 C	0	70.116,84	-610.281,07 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-123.974,98 C	0	22.472,55	-146.447,53 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-195.641,33 C	0	35.896,57	-231.537,90 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-4.466,82 C	0	189,78	-4.656,60 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-4.296,11 C	0	389,13	-4.685,24 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-37.915.120,50 C	0	5.125.370,44	-43.040.490,94 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-37.272.079,37 C	0	5.031.151,20	-42.303.230,57 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-37.237.106,79 C	0	5.025.996,61	-42.263.103,40 C
2099	3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-34.972,58 C	0	5.154,59	-40.127,17 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-643.041,13 C	0	94.219,24	-737.260,37 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-212.406,78 C	0	31.418,05	-243.824,83 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	-430.549,71 C	0	62.720,10	-493.269,81 C
2151	3.1.2.02.00.90	OUTRAS	0 D	0	81,09	-81,09 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-34.034,00 C	0	3.998,00	-38.032,00 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-11.609,00 C	0	1.415,00	-13.024,00 C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-425 C	0	2.583,00	-3.008,00 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	-508.849,60 C	0	70.394,73	-579.244,33 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-508.849,60 C	0	70.394,73	-579.244,33 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-509.689,36 C	19,7	82.283,96	-591.953,62 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-509.689,36 C	19,7	82.283,96	-591.953,62 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-509.689,36 C	19,7	82.283,96	-591.953,62 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.009,80 C	0	172,8	-1.182,60 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.009,80 C	0	172,8	-1.182,60 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.283.586,32 D	146.231,47	0	1.429.817,79 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.283.586,32 D	146.231,47	0	1.429.817,79 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-4.618.002,87 C	0	154.282,44	-4.772.285,31 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-26.924,63 C	0	389,22	-27.313,85 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-3.501,06 C	0	284,87	-3.785,93 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	-15.952,39 C	0	104,35	-16.056,74 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-4.058.790,82 C	0	131.023,90	-4.189.814,72 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-4.058.790,82 C	0	129.058,30	-4.187.849,12 C
2437	3.2.2.09.00.90	OUTRAS	0 D	0	1.965,60	-1.965,60 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-372.202,18 C	0	0	-372.202,18 C
2443	3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-372.202,18 C	0	0	-372.202,18 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-160.085,24 C	0	22.869,32	-182.954,56 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-160.085,24 C	0	22.869,32	-182.954,56 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-235.055,63 C	0	35.544,38	-270.600,01 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-223.424,73 C	0	34.577,06	-258.001,79 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-11.630,90 C	0	967,32	-12.598,22 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/08/2014 a 31/08/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	70.057.119,58 D	11.556.332,99	1.882.249,01	79.731.203,56 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	32.625.027,12 D	5.446.874,64	711.612,53	37.360.289,23 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	32.625.027,12 D	5.446.874,64	711.612,53	37.360.289,23 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	23.424.961,73 D	4.289.131,89	613.657,10	27.100.436,52 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.616.190,41 D	1.658.002,87	503.320,94	8.770.872,34 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	3.779.216,55 D	808.461,11	154.957,51	4.432.720,15 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	595.631,24 D	96.321,66	17.868,17	674.084,73 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	353.280,50 D	142.100,49	153.325,75	342.055,24 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	119.375,13 D	18.379,35	2.994,13	134.760,35 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	387.355,78 D	104.509,99	35.743,39	456.122,38 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	44.677,41 D	8.854,86	1.490,69	52.041,58 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	139.882,10 D	19.129,92	3.567,99	155.444,03 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.575.745,60 D	335.896,26	98.181,06	1.813.460,80 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	451.325,28 D	93.457,44	26.576,20	518.206,52 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	30.618,27 D	2.214,60	388,38	32.444,49 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	79.575,64 D	17.206,31	4.936,53	91.845,42 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	53.049,98 D	11.470,88	3.291,14	61.229,72 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	3.459.430,39 D	341.201,32	28.099,41	3.772.532,30 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	206,38 D	0	0	206,38 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.390.545,74 D	223.537,17	27.146,17	1.586.936,74 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	17.083,90 D	365,33	0	17.449,23 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.129,35 D	630,26	58,81	3.700,80 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	95.228,78 D	13.862,50	17,74	109.073,54 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	68.449,35 D	5.593,66	0	74.043,01 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.606.215,59 D	53.925,87	0	1.660.141,46 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	13.593,97 D	2.273,65	274,22	15.593,40 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	247.733,44 D	35.652,69	0	283.386,13 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	12.024,90 D	4.235,66	549,57	15.710,99 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.970,67 D	877,56	2,9	3.845,33 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	1.978,28 D	246,97	50	2.175,25 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	270,04 D	0	0	270,04 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	4.505.354,73 D	1.196.851,11	79.880,70	5.622.325,14 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	49.364,50 D	6.170,90	0	55.535,40 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	4.381.652,96 D	1.134.060,57	79.880,70	5.435.832,83 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	16.371,00 D	800	0	17.171,00 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.079,52 D	50.555,64	0	57.635,16 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	50.886,75 D	5.264,00	0	56.150,75 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	6.061.736,23 D	855.567,72	2.356,05	6.914.947,90 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	11.202,35 D	2.534,42	1.844,86	11.891,91 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	0 D	39	0	39 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	585,44 D	271,25	0	856,69 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	5.798.324,43 D	821.198,72	0	6.619.523,15 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	37.610,39 D	0	0	37.610,39 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	7.447,79 D	0	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	8.250,00 D	150	0	8.400,00 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	186.138,18 D	27.997,78	0	214.135,96 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	11.879,76 D	3.376,55	511,19	14.745,12 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.782.249,97 D	237.508,87	0	2.019.758,84 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.782.249,97 D	237.508,87	0	2.019.758,84 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	9.200.065,39 D	1.157.742,75	97.955,43	10.259.852,71 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.623.481,38 D	445.805,09	50.947,57	5.018.338,90 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.153.680,64 D	226.995,37	305,08	2.380.370,93 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	405.452,88 D	30.657,65	0	436.110,53 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	241.143,34 D	25.641,70	37.784,55	229.000,49 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	62.582,28 D	4.221,37	0	66.803,65 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	226.379,89 D	27.938,96	4.804,66	249.514,19 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	18.596,77 D	2.561,45	0	21.158,22 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	96.827,49 D	6.092,47	0	102.919,96 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.068.828,77 D	90.450,14	6.953,20	1.152.325,71 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	254.667,35 D	23.506,64	838,16	277.335,83 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	16.707,92 D	528,38	0	17.236,30 D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	820 D	0	0	820 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	46.676,43 D	4.326,57	157,15	50.845,85 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	31.117,62 D	2.884,39	104,77	33.897,24 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.409.105,23 D	189.487,48	17.020,61	1.581.572,10 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.019.479,35 D	158.459,06	15.389,89	1.162.548,52 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	1.051,57 D	51,23	5,89	1.096,91 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	5.390,21 D	1.425,92	564,25	6.251,88 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	64.296,38 D	6.023,84	0	70.320,22 D

4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	32.795,74 D	400	0	33.195,74 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	11.180,12 D	664,05	16,29	11.827,88 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	124.372,19 D	18.429,99	0	142.802,18 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	13.342,77 D	2.591,39	517,34	15.416,82 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	135.659,80 D	1.247,51	478,97	136.428,34 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.075,20 D	194,49	47,98	1.221,71 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	1.280.034,44 D	243.196,61	29.715,20	1.493.515,85 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	11.306,30 D	1.299,25	0	12.605,55 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.229.556,63 D	239.549,88	29.715,20	1.439.391,31 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	750	0	750 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.718,55 D	480,48	0	7.199,03 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	32.452,96 D	1.117,00	0	33.569,96 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	449.125,39 D	61.290,87	272,05	510.144,21 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	2.114,86 D	673,09	272,05	2.515,90 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.169,88 D	404	0	1.573,88 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	339.693,95 D	50.436,63	0	390.130,58 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	6.933,92 D	0	0	6.933,92 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	97.742,67 D	9.533,33	0	107.276,00 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	1.470,11 D	243,82	0	1.713,93 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.438.318,95 D	217.962,70	0	1.656.281,65 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.413.722,98 D	214.448,99	0	1.628.171,97 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	24.595,97 D	3.513,71	0	28.109,68 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.733.790,29 D	4.115.882,47	365.171,05	31.484.501,71 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	22.302.562,24 D	3.194.447,85	355.076,61	25.141.933,48 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	9.096.955,33 D	1.316.331,86	8.429,88	10.404.857,31 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	415.466,45 D	48.336,27	0	463.802,72 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	405.081,53 D	57.222,12	0	462.303,65 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	952.134,76 D	222.954,32	204.468,56	970.620,52 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	341.135,43 D	42.498,20	0	383.633,63 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	851.109,60 D	126.803,66	10.679,52	967.233,74 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	365.153,47 D	22.478,45	0	387.631,92 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	711.019,18 D	96.680,23	0	807.699,41 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.)	99.767,21 D	9.581,35	0	109.348,56 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	3.438.767,13 D	506.980,61	60.781,72	3.884.966,02 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	1.167.024,57 D	145.153,16	17.211,82	1.294.965,91 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	87.327,74 D	0	0	87.327,74 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	1.094.025,06 D	14.967,05	0	1.108.992,11 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.684.368,29 D	480.912,81	27.174,28	3.138.106,82 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	246.013,24 D	59.987,10	20.952,10	285.048,24 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	7.080,00 D	0	0	7.080,00 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	174.862,06 D	26.136,30	3.227,22	197.771,14 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	116.575,16 D	17.424,36	2.151,51	131.848,01 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	433.190,41 D	242.730,78	6.680,31	669.240,88 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	158.898,67 D	8.384,74	2.086,96	165.196,45 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	6.566,93 D	839,55	1,89	7.404,59 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	62.336,81 D	18.014,73	0	80.351,54 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.527,58 D	45,76	315,3	1.258,04 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	91.388,50 D	13.547,60	0	104.936,10 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	9.844,82 D	1.165,95	1.467,46	9.543,31 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	87.392,77 D	9.689,47	2.769,68	94.312,56 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	12.554,97 D	191.042,98	39,02	203.558,93 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	328,84 D	0	0	328,84 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	2.310,52 D	0	0	2.310,52 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.307.468,00 D	417.553,41	531,54	2.724.489,87 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	176.017,33 D	31.035,46	0	207.052,79 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	90.929,75 D	16.149,88	0	107.079,63 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	378.537,07 D	47.145,82	0	425.682,89 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	461.531,73 D	152.133,87	0	613.665,60 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	137.576,42 D	15.468,00	0	153.044,42 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	61.599,92 D	4.401,80	531,54	65.470,18 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	177.735,25 D	7.885,25	0	185.620,50 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	823.540,53 D	143.333,33	0	966.873,86 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	1.240.717,88 D	144.086,11	2.882,59	1.381.921,40 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	45.873,05 D	6.908,27	122,94	52.658,38 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	5.756,17 D	984	0	6.740,17 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	1.979,92 D	306,49	0	2.286,41 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	18.427,41 D	2.938,04	683,38	20.682,07 D
5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	2.400,00 D	220	0	2.620,00 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	15.348,37 D	2.658,29	1.924,76	16.081,90 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	51.588,76 D	918,8	0	52.507,56 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	135.551,93 D	16.479,77	0	152.031,70 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	207.218,00 D	13.509,34	0	220.727,34 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	292.521,63 D	45.467,13	0	337.988,76 D

5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	171.839,94 D	17.488,10	0	189.328,04 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	817,26 D	0	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	1.396,16 D	0	0	1.396,16 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	106.146,04 D	17.684,16	0	123.830,20 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	76.575,80 D	10.951,52	0	87.527,32 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	9.188,19 D	4.665,00	0	13.853,19 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	34.665,87 D	1.275,38	151,51	35.789,74 D
5705	4.2.0.00.04.22	BRINDES	897,5 D	0	0	897,5 D
5706	4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	49.661,26 D	450	0	50.111,26 D
5708	4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	6.466,38 D	1.181,82	0	7.648,20 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.449.851,76 D	117.064,32	0	1.566.916,08 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	863.746,45 D	117.064,32	0	980.810,77 D
5836	4.2.0.00.05.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	586.105,31 D	0	0	586.105,31 D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	9.428.481,33 D	1.945.556,12	772.580,95	10.601.456,50 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.914.814,30 D	247.137,60	33.797,52	2.128.154,38 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.190.089,92 D	173.483,00	0	1.363.572,92 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	545.934,55 D	51.409,71	33.797,52	563.546,74 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	178.789,83 D	22.244,89	0	201.034,72 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	30.154,69 D	0	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	309,11 D	0	0	309,11 D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.716.223,10 D	1.586.572,33	738.783,43	7.564.012,00 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	4.750.729,31 D	1.197.604,46	602.433,34	5.345.900,43 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	1.031.405,97 D	260.007,29	130.791,44	1.160.621,82 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	37.675,82 D	10.757,99	5.558,65	42.875,16 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	874.941,31 D	118.202,59	0	993.143,90 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	767.289,24 D	111.846,19	0	879.135,43 D
2500	4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	50.617,02 D	6.713,41	0	57.330,43 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	716.672,19 D	105.132,78	0	821.804,97 D
2510	4.3.4.01.00.04	JUROS	0,03 D	0	0	0,03 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	269.820,84 D	48.019,76	32.884,48	284.956,12 D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	151.006,22 D	0	11.278,06	139.728,16 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	115.958,57 D	25.925,92	0	141.884,49 D
8005	4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	2.856,05 D	22.093,84	21.606,42	3.343,47 D