



## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	233.814.177,73 D	57.218.014,39	54.619.165,97	236.413.026,15 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.616.121,02 D	51.631.843,79	53.104.217,95	28.143.746,86 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	816.766,07 D	32.078.485,28	31.812.001,78	1.083.249,57 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.566,00 D	2.844,47	2.844,47	4.566,00 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - SCM	1.200,00 D	992,28	992,28	1.200,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - DERH - ASSIST. IMEDIATA	2.166,00 D	685	685	2.166,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	1.167,19	1.167,19	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	812.200,07 D	32.075.640,81	31.809.157,31	1.078.683,57 D
124	1.1.1.02.00.05	BRASESCO - HALFELD	1.744,37 D	470.125,23	462.736,33	9.133,27 D
167	1.1.1.02.00.09	CEF CC 00300001905-2 CT0351102-43/2011	0 D	85.455,27	85.455,27	0 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	25.556,07 D	7.684.043,69	7.510.495,85	199.103,91 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	1.298,41 D	29.285,49	29.124,00	1.459,90 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	630.259,76 D	16.456.629,94	16.347.393,25	739.496,45 D
213	1.1.1.02.00.14	CEF AG 2419 CC5010916 BNDES FUNDO	0 D	40.028,69	40.028,69	0 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	5.068,63 D	9.608,34	11.094,40	3.582,57 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER S.A.(BANESPA)	1.610,00 D	231.862,41	216.445,00	17.027,41 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	143.085,44 D	6.414.226,73	6.453.490,34	103.821,83 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	421.901,79	421.901,79	0 D
361	1.1.1.02.00.29	CEF - 2419/003/00002324-6	0 D	148.381,99	148.381,99	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	3.577,39 D	84.091,24	82.610,40	5.058,23 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22.419.136,86 D	17.599.672,43	19.436.400,63	20.582.408,66 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	9.715.678,04 D	4.225.747,27	6.960.905,43	6.980.519,88 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	368.861,23 D	3.372,73	550,51	371.683,45 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTANDER/REAL CC13.001498-4	21.976,90 D	127,74	71,87	22.032,77 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	871.068,12 D	10.014,63	881.082,75	0 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.312.650,03 D	25.978,39	633.214,39	2.705.414,03 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	701.597,06 D	5.839,97	131.313,99	576.123,04 D
456	1.1.2.01.00.18	APLICACAO CEF AG2419 CC00001441-7 BNDE	1.493.459,32 D	17.517,30	0	1.510.976,62 D
457	1.1.2.01.00.19	APLICACAO CEF AG2419 CC501091-6 BNDES	1.818.579,60 D	16.474,83	40.871,34	1.794.183,09 D
458	1.1.2.01.00.20	APLICACAO CEF AG2419 CC0002324-6	1.126.100,22 D	150.282,29	1.276.225,65	156,86 D
459	1.1.2.01.00.21	APLICACAO CEF AG 2419 CC00300002327-0	1.385,56 D	3.996.139,39	3.997.574,93	-49,98 C
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.720.239,42 D	12.345.080,19	11.489.482,62	12.575.836,99 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	20.130.848,69 D	12.344.885,10	11.489.177,77	20.986.556,02 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)	-309.197,94 C	195,09	304,85	-309.307,70 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	983.219,40 D	1.028.844,97	986.012,58	1.026.051,79 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	5.878,40 D	0	2.295,00	3.583,40 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	954.605,12	954.605,12	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	540.847,84 D	27.892,24	738,07	568.002,01 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.670,00 D	1.200,00	2.670,00	200 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	232.617,66 D	44.943,31	25.421,93	252.139,04 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	580,4 D	204,3	282,46	502,24 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	3.298.328,88 D	1.784.525,64	1.848.230,17	3.234.624,35 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.298.328,88 D	1.784.525,64	1.848.230,17	3.234.624,35 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.339,05 D	0	269,37	1.069,68 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.339,05 D	0	269,37	1.069,68 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.080.550,16 D	169.160,44	7.316,00	3.242.394,60 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	828.436,76 D	13.421,66	4.776,69	837.081,73 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.247,56 D	306,05	452,08	21.101,53 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	98.072,98 D	1.412,92	2.087,23	97.398,67 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	336.273,35 D	2.261,25	0	338.534,60 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.759.768,69 D	151.758,56	0	1.911.527,25 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	201.866.662,41 D	5.500.734,69	1.481.841,63	205.885.555,47 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	126.416.064,21	D	2.544.955,28	1.066.890,50	127.894.128,99	D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	14.153.770,22	D	56.752,62	47.851,28	14.162.671,56	D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	543.840,63	D	105,6	1.204,26	542.741,97	D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	543.840,63	D	105,6	1.204,26	542.741,97	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	9.296.208,16	D	56.647,02	46.647,02	9.306.208,16	D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.296.208,16	D	56.647,02	46.647,02	9.306.208,16	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 PLICATIVOS - 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	186.272.397,23	D	2.487.114,49	445.195,15	188.314.316,57	D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	104.478.938,77	D	771.028,11	87,78	105.249.879,10	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	76.956.497,49	D	771.028,11	87,78	77.727.437,82	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	5.398.280,82	D	45.245,42	0	5.443.526,24	D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	3.071.338,86	D	45.245,42	0	3.116.584,28	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	76.395.177,64	D	1.670.840,96	445.107,37	77.620.911,23	D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	64.419.793,24	D	1.670.840,96	445.107,37	65.645.526,83	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	10.296.504,92	D	0	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)	-109.873.357,77	C	1.088,17	573.844,07	-110.446.113,67	C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-109.873.357,77	C	1.088,17	573.844,07	-110.446.113,67	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	72.962.474,97	D	2.955.779,41	411.437,42	75.506.816,96	D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	72.962.474,97	D	2.955.779,41	411.437,42	75.506.816,96	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	38.109.628,28	D	822.874,84	411.437,42	38.521.065,70	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	388.367,00	0	8.311.160,49	D
2690	1.2.4.04.00.05	OBRA 05	403.596,23	D	80.504,26	0	484.100,49	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	59.020,00	D	0	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	10.763.891,11	D	1.664.033,31	0	12.427.924,42	D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	466.202,74	D	0	3.513,71	462.689,03	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)	-598.571,85	C	0	3.513,71	-602.085,56	C

1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR	-598.571,85	C	0	3.513,71	-602.085,56	C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.331.394,30	D	85.435,91	33.106,39	2.383.723,82	D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.292.386,04	D	85.435,91	33.106,39	2.344.715,56	D
3425	1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26	D	0	0	39.008,26	D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-215.367.892,83 C	20.944.863,34	21.060.104,51	-215.483.134,00 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-24.996.380,69 C	20.876.720,91	20.797.517,21	-24.917.176,99 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.218.314,35 C	5.210.579,29	4.595.485,35	-1.603.220,41 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.218.314,35 C	5.210.579,29	4.595.485,35	-1.603.220,41 C
3220	2.1.1.02	EMPREENHEIROS	-2.695.022,92 C	5.310.552,13	5.721.329,41	-3.105.800,20 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREENHEIROS	-1.759.023,69 C	3.853.172,57	4.258.402,78	-2.164.253,90 C
1376	2.1.1.02.00.02	EMPREENHEIROS - ETE	-935.999,23 C	1.457.379,56	1.462.926,63	-941.546,30 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-1.771.732,81 C	481.763,06	0	-1.289.969,75 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-22.756,32 C	6.394,33	0	-16.361,99 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-225.936,54 C	61.116,21	0	-164.820,33 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-397.622,80 C	106.321,09	0	-291.301,71 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-742.779,54 C	211.236,74	0	-531.542,80 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-36.903,01 C	9.852,47	0	-27.050,54 C
5610	2.1.1.03.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-345.734,60 C	86.842,22	0	-258.892,38 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-43.794,19 C	3.774.289,45	3.798.681,20	-68.185,94 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0 D	3.511.011,57	3.535.403,32	-24.391,75 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	0 D	263.277,88	263.277,88	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	-2.522.091,20 C	3.318.375,50	3.457.329,26	-2.661.044,96 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-1.074.880,53 C	1.095.810,22	1.081.526,11	-1.060.596,42 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-197.493,54 C	398.730,69	400.051,75	-198.814,60 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-215.606,96 C	215.606,96	216.792,09	-216.792,09 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-129.215,85 C	259.335,86	284.793,11	-154.673,10 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-595.171,12 C	1.194.516,70	1.311.779,24	-712.433,66 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	-5.199,34 C	10.398,68	10.426,76	-5.227,42 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-62.048,31 C	62.073,12	72.379,14	-72.354,33 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	-38.995,05 C	38.995,05	39.205,69	-39.205,69 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-25.996,70 C	25.996,85	26.137,27	-26.137,12 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-13.167,92 C	16.911,37	14.238,10	-10.494,65 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-109.271,94 C	401.073,64	414.502,31	-122.700,61 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-76,51 C	76,51	84,67	-84,67 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	58.988,65	58.988,65	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	2.661,59	2.661,59	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	30.107,53	30.107,53	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	64.242,08	64.242,08	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	45.671,82	45.671,82	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	5.457,24	5.457,24	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.335,16	5.335,16	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.460,00	3.460,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	70.948,29	70.948,29	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-56.201,82 C	3.360,00	2.599,67	-55.441,49 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-52.622,18 C	685	1.949,75	-53.886,93 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-371,43 C	751,91	380,48	0 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.162,07	14.449,59	-13.287,52 C
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	88.672,59	88.672,59	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	5.624,39	5.624,39	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	7.852,00	7.852,00	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	150	150	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.255,15	4.255,15	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-6.866.491,23 C	137.221,54	554.916,89	-7.284.186,58 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-2.237.621,83 C	3.969,17	291.682,46	-2.525.335,12 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.628.869,40 C	133.252,37	263.234,43	-4.758.851,46 C
990	2.1.1.10	CAUCOES	-146.557,36 C	0	0	-146.557,36 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-146.557,36 C	0	0	-146.557,36 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-8.623.104,69 C	2.242.866,30	2.255.272,79	-8.635.511,18 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-1.354.224,35 C	1.546,78	35.478,86	-1.388.156,43 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	RETENCIONES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA	-21.137,24 C	0	0	-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	-417.460,24 C	2.241.319,52	2.219.793,93	-395.934,65 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-37.820.448,19 C	12.146,00	169.366,73	-37.977.668,92 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-37.820.448,19 C	12.146,00	169.366,73	-37.977.668,92 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-27.292.944,19 C	4.370,43	169.366,73	-27.457.940,49 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.447.927,18 C	0	1.537,96	-2.449.465,14 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-589.143,07 C	0	1.224,92	-590.367,99 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-3.982.209,13 C	2.738,84	0	-3.979.470,29 C

7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-3.044.022,26 C	0	2.279,65	-3.046.301,91 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.826.656,70 C	0	1.723,86	-2.828.380,56 C
7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-5.413.497,82 C	0	9.577,84	-5.423.075,66 C
7512	2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-7.144.937,60 C	1.631,59	0	-7.143.306,01 C
7513	2.2.1.02.00.20	CONTRATO 181638/14 - BDMG	-1.844.550,43 C	0	153.022,50	-1.997.572,93 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	-8.542.802,48 C	7.775,57	0	-8.535.026,91 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.376.624,79 C	5.717,33	0	-4.370.907,46 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.578.039,44 C	2.058,24	0	-1.575.981,20 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	-150.219.669,65 C	22.890,04	7.784,66	-150.204.564,27 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	203,16 D	20,72	9,09	214,79 D
1902	2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	203,16 D	20,72	9,09	214,79 D
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.550.478,69 C	22.869,32	7.775,57	-11.535.384,94 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.550.478,69 C	22.869,32	7.775,57	-11.535.384,94 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.331.394,30 C	33.106,39	85.435,91	-2.383.723,82 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.292.386,04 C	33.106,39	85.435,91	-2.344.715,56 C
3743	2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	-39.008,26 C	0	0	-39.008,26 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-98.177.488,46 C	236.565,74	12.925.437,56	-110.866.360,28 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-93.134.603,14 C	236.564,45	12.569.191,49	-105.467.230,18 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-50.313.517,44 C	0	6.702.646,43	-57.016.163,87 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-49.315.909,10 C	0	6.549.847,11	-55.865.756,21 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-49.315.909,10 C	0	6.549.847,11	-55.865.756,21 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-997.608,34 C	0	152.799,32	-1.150.407,66 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-610.281,07 C	0	80.771,25	-691.052,32 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-146.447,53 C	0	27.476,56	-173.924,09 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-231.537,90 C	0	43.174,10	-274.712,00 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-4.656,60 C	0	1.078,71	-5.735,31 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-4.685,24 C	0	298,7	-4.983,94 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-43.040.490,94 C	0	5.678.526,95	-48.719.017,89 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-42.303.230,57 C	0	5.580.900,18	-47.884.130,75 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-42.263.103,40 C	0	5.575.745,59	-47.838.848,99 C
2099	3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-40.127,17 C	0	5.154,59	-45.281,76 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-737.260,37 C	0	97.626,77	-834.887,14 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-243.824,83 C	0	34.713,29	-278.538,12 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-84,64 C	0	42,32	-126,96 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-493.269,81 C	0	62.779,00	-556.048,81 C
2151	3.1.2.02.00.90	OUTRAS	-81,09 C	0	92,16	-173,25 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-38.032,00 C	0	5.783,20	-43.815,20 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-13.024,00 C	0	483	-13.507,00 C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-3.008,00 C	0	5.300,20	-8.308,20 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	-579.244,33 C	1,19	68.431,44	-647.674,58 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-579.244,33 C	1,19	68.431,44	-647.674,58 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-591.953,62 C	23.979,16	112.782,84	-680.757,30 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-591.953,62 C	23.979,16	112.782,84	-680.757,30 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-591.953,62 C	23.979,16	112.782,84	-680.757,30 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.182,60 C	0	108	-1.290,60 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.182,60 C	0	108	-1.290,60 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.429.817,79 D	212.584,10	912,63	1.641.489,26 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.429.817,79 D	212.584,10	912,63	1.641.489,26 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-4.772.285,31 C	0,2	319.087,00	-5.091.372,11 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-27.313,85 C	0	42,4	-27.356,25 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-3.785,93 C	0	0	-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	-16.056,74 C	0	42,4	-16.099,14 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-4.189.814,72 C	0,2	215.671,02	-4.405.485,54 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-4.187.849,12 C	0,2	214.045,62	-4.401.894,54 C
2437	3.2.2.09.00.90	OUTRAS	-1.965,60 C	0	1.625,40	-3.591,00 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-372.202,18 C	0	80.504,26	-452.706,44 C
2443	3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-372.202,18 C	0	80.504,26	-452.706,44 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-182.954,56 C	0	22.869,32	-205.823,88 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-182.954,56 C	0	22.869,32	-205.823,88 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-270.600,01 C	1,09	37.159,07	-307.757,99 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-258.001,79 C	1,09	32.749,20	-290.749,90 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-12.598,22 C	0	4.409,87	-17.008,09 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	79.731.203,56 D	11.786.494,00	1.581.229,43	89.936.468,13 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	37.360.289,23 D	5.671.051,07	631.283,72	42.400.056,58 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	37.360.289,23 D	5.671.051,07	631.283,72	42.400.056,58 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	27.100.436,52 D	4.444.056,14	493.087,26	31.051.405,40 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.770.872,34 D	1.706.963,87	336.978,37	10.140.857,84 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	4.432.720,15 D	838.825,63	157.929,00	5.113.616,78 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	674.084,73 D	109.703,93	18.561,35	765.227,31 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	342.055,24 D	150.396,73	37.742,26	454.709,71 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	134.760,35 D	25.141,63	2.684,39	157.217,59 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	456.122,38 D	86.384,19	16.797,27	525.709,30 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	52.041,58 D	7.831,70	1.183,74	58.689,54 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	155.444,03 D	16.775,03	2.851,67	169.367,39 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.813.460,80 D	344.038,12	74.356,02	2.083.142,90 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	518.206,52 D	95.948,94	18.571,49	595.583,97 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	32.444,49 D	2.544,00	595,2	34.393,29 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	91.845,42 D	17.624,36	3.423,50	106.046,28 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	61.229,72 D	11.749,61	2.282,48	70.696,85 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	3.772.532,30 D	667.099,55	1.152,27	4.438.479,58 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	1.586.936,74 D	193.469,52	1.152,27	1.779.253,99 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	17.449,23 D	838,01	0	18.287,24 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.700,80 D	549,31	0	4.250,11 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	109.073,54 D	13.006,74	0	122.080,28 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	74.043,01 D	6.179,98	0	80.222,99 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.660.141,46 D	410.304,75	0	2.070.446,21 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	15.593,40 D	1.782,65	0	17.376,05 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	283.386,13 D	36.920,83	0	320.306,96 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	15.710,99 D	3.262,47	0	18.973,46 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.845,33 D	785,29	0	4.630,62 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	2.175,25 D	0	0	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	5.622.325,14 D	896.750,49	139.576,96	6.379.498,67 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	55.535,40 D	12.739,29	4.887,05	63.387,64 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	5.435.832,83 D	860.516,44	134.689,91	6.161.659,36 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	17.171,00 D	16.352,30	0	33.523,30 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.635,16 D	122,46	0	57.757,62 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	56.150,75 D	7.020,00	0	63.170,75 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	6.914.947,90 D	934.099,30	15.379,66	7.833.667,54 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	11.891,91 D	7.370,55	4.604,74	14.657,72 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	39 D	0	0	39 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	856,69 D	44	0	900,69 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	6.619.523,15 D	864.282,69	0	7.483.805,84 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	37.610,39 D	4.460,93	0	42.071,32 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	7.447,79 D	28.000,38	10.654,80	24.793,37 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	8.400,00 D	150	0	8.550,00 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	214.135,96 D	27.997,78	0	242.133,74 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	14.745,12 D	1.792,97	120,12	16.417,97 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	2.019.758,84 D	239.142,93	0	2.258.901,77 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	2.019.758,84 D	239.142,93	0	2.258.901,77 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	10.259.852,71 D	1.226.994,93	138.196,46	11.348.651,18 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.018.338,90 D	469.996,58	18.940,87	5.469.394,61 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.380.370,93 D	229.805,98	47,44	2.610.129,47 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	436.110,53 D	30.832,69	0	466.943,22 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	229.000,49 D	38.518,59	7.432,32	260.086,76 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	66.803,65 D	6.555,97	0	73.359,62 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	249.514,19 D	23.072,96	1.575,55	271.011,60 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	21.158,22 D	2.898,99	0	24.057,21 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	102.919,96 D	4.710,38	0	107.630,34 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.152.325,71 D	98.769,61	9.008,33	1.242.086,99 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	277.335,83 D	26.096,24	668,37	302.763,70 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	17.236,30 D	735,2	0	17.971,50 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	50.845,85 D	4.799,96	125,32	55.520,49 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	33.897,24 D	3.200,01	83,54	37.013,71 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.581.572,10 D	120.627,84	0	1.702.199,94 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.162.548,52 D	101.018,13	0	1.263.566,65 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	1.096,91 D	241,27	0	1.338,18 D

4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	6.251,88 D	1.126,97	0	7.378,85 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	70.320,22 D	4.045,50	0	74.365,72 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	33.195,74 D	0	0	33.195,74 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	11.827,88 D	1.736,74	0	13.564,62 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	142.802,18 D	9.931,34	0	152.733,52 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	15.416,82 D	1.403,80	0	16.820,62 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	136.428,34 D	1.058,11	0	137.486,45 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.221,71 D	65,98	0	1.287,69 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	1.493.515,85 D	357.925,06	119.255,59	1.732.185,32 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	12.605,55 D	2.689,46	1.344,73	13.950,28 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.439.391,31 D	352.381,78	117.910,86	1.673.862,23 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	750 D	0	0	750 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.199,03 D	1.735,82	0	8.934,85 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	33.569,96 D	1.118,00	0	34.687,96 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	510.144,21 D	57.258,18	0	567.402,39 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	2.515,90 D	518,51	0	3.034,41 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.573,88 D	0	0	1.573,88 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	390.130,58 D	46.616,78	0	436.747,36 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	6.933,92 D	302,84	0	7.236,76 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	107.276,00 D	9.533,33	0	116.809,33 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	1.713,93 D	286,72	0	2.000,65 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.656.281,65 D	221.187,27	0	1.877.468,92 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.628.171,97 D	217.673,56	0	1.845.845,53 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	28.109,68 D	3.513,71	0	31.623,39 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.484.501,71 D	4.026.076,88	208.484,85	35.302.093,74 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	25.141.933,48 D	3.226.034,69	182.078,10	28.185.890,07 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	10.404.857,31 D	1.339.699,22	17.476,90	11.727.079,63 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	463.802,72 D	54.029,51	0	517.832,23 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	462.303,65 D	57.222,12	0	519.525,77 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	970.620,52 D	221.678,83	78.783,19	1.113.516,16 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	383.633,63 D	43.215,69	0	426.849,32 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	967.233,74 D	121.603,39	1.325,90	1.087.511,23 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	387.631,92 D	23.382,63	0	411.014,55 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	807.699,41 D	96.653,26	0	904.352,67 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.)	109.348,56 D	8.294,48	0	117.643,04 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	3.884.966,02 D	503.594,43	27.879,75	4.360.680,70 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	1.294.965,91 D	144.822,11	6.408,74	1.433.379,28 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	1.108.992,11 D	13.373,04	0	1.122.365,15 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.138.106,82 D	476.119,18	27.079,92	3.587.146,08 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	285.048,24 D	74.609,25	21.120,97	338.536,52 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	7.080,00 D	4.217,80	0	11.297,80 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	197.771,14 D	26.111,82	1.201,64	222.681,32 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	131.848,01 D	17.407,93	801,09	148.454,85 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	669.240,88 D	50.201,48	2.647,90	716.794,46 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	165.196,45 D	8.184,67	772,51	172.608,61 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	7.404,59 D	906,31	0	8.310,90 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	80.351,54 D	9.268,97	1.732,00	87.888,51 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.258,04 D	96,18	0	1.354,22 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	104.936,10 D	18.378,32	4,34	123.310,08 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	9.543,31 D	1.263,88	0	10.807,19 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	94.312,56 D	10.158,95	0	104.471,51 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	203.558,93 D	1.093,00	139,05	204.512,88 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	851,2	0	3.161,72 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.724.489,87 D	394.729,10	23.556,77	3.095.662,20 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	207.052,79 D	49.238,44	18.159,97	238.131,26 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	107.079,63 D	34.150,91	4.539,47	136.691,07 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	425.682,89 D	52.515,00	0	478.197,89 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	613.665,60 D	97.879,05	637,33	710.907,32 D
5550	4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	0 D	2.700,00	0	2.700,00 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	153.044,42 D	9.822,70	0	162.867,12 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	65.470,18 D	2.500,00	0	67.970,18 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	185.620,50 D	2.555,00	220	187.955,50 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	966.873,86 D	143.368,00	0	1.110.241,86 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	1.381.921,40 D	238.084,03	202,08	1.619.803,35 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	52.658,38 D	13.173,13	0	65.831,51 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNALS, REVISTAS, TVS	6.740,17 D	0	0	6.740,17 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	2.286,41 D	269,37	0	2.555,78 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	20.682,07 D	7.551,45	0	28.233,52 D



5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	2.620,00 D	0	0	2.620,00 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	16.081,90 D	9.725,58	0	25.807,48 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	52.507,56 D	3.857,47	0	56.365,03 D
5690	4.2.0.00.04.08	RECEPCOES, EXPOSITOES E CONGRESSOS	0 D	2.548,00	0	2.548,00 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	152.031,70 D	16.315,53	0	168.347,23 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	220.727,34 D	74.265,12	0	294.992,46 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	337.988,76 D	45.386,16	0	383.374,92 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	189.328,04 D	23.289,50	0	212.617,54 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	123.830,20 D	18.034,16	0	141.864,36 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	87.527,32 D	13.637,77	0	101.165,09 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	13.853,19 D	4.713,47	0	18.566,66 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	35.789,74 D	3.875,04	202,08	39.462,70 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	50.111,26 D	450	0	50.561,26 D
5708	4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	7.648,20 D	992,28	0	8.640,48 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.566.916,08 D	117.027,58	0	1.683.943,66 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	980.810,77 D	117.027,58	0	1.097.838,35 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	10.601.456,50 D	2.068.463,84	740.372,69	11.929.547,65 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	2.128.154,38 D	223.731,41	4.370,43	2.347.515,36 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.363.572,92 D	181.342,89	0	1.544.915,81 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	563.546,74 D	20.984,74	4.370,43	580.161,05 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	201.034,72 D	21.403,78	0	222.438,50 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	7.564.012,00 D	1.725.443,96	732.125,62	8.557.330,34 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	5.345.900,43 D	1.311.779,24	597.258,35	6.060.421,32 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	1.160.621,82 D	284.793,11	129.667,93	1.315.747,00 D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	14.050,47 D	64,93	0	14.115,40 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	42.875,16 D	10.426,76	5.199,34	48.102,58 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	993.143,90 D	118.379,92	0	1.111.523,82 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	879.135,43 D	119.288,47	3.876,64	994.547,26 D
2500	4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	57.330,43 D	15.226,68	3.865,53	68.691,58 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	821.804,97 D	104.061,79	11,11	925.855,65 D
2510	4.3.4.01.00.04	JUROS	0,03 D	0	0	0,03 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	284.956,12 D	20.902,21	1.088,17	304.770,16 D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	139.728,16 D	246,12	0	139.974,28 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	141.884,49 D	19.557,43	0	161.441,92 D
8005	4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	3.343,47 D	1.098,66	1.088,17	3.353,96 D