



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/08/2012 a 31/08/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	205.399.585,64 D	41.282.954,97	38.188.412,52	208.494.128,09 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.402.784,70 D	37.707.319,69	37.550.173,30	28.559.931,09 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.050.687,36 D	24.220.917,60	23.455.189,01	2.816.415,95 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.331,05 D	2.067,12	2.066,92	4.331,25 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	996,69 D	990,84	990,84	996,69 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - DEDI/SERVICO SOCIAL	2.034,36 D	0	0	2.034,36 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	1.076,28	1.076,08	1.200,20 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.046.356,31 D	24.218.850,48	23.453.122,09	2.812.084,70 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	BRDESCO - HALFELD	21.469,80 D	348.428,32	347.702,70	22.195,42 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	1.036.822,61 D	7.278.022,98	7.451.865,57	862.980,02 D
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	17,72 D	0	0	17,72 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	6.733,88 D	76.540,83	78.217,80	5.056,91 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.147.262,51 D	9.662.732,89	9.289.959,34	1.520.036,06 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.982,97 D	4.001,72	5.100,11	2.884,58 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	11.934,01 D	109.669,15	117.280,40	4.322,76 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	157.967,43 D	5.096.337,92	5.127.452,68	126.852,67 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	756.359,01	756.359,01	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	4.379,80 D	81.636,27	84.257,68	1.758,39 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-344.215,69 C	805.121,39	194.926,80	265.978,90 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.090.959,37 D	12.341.981,41	12.707.507,89	19.725.432,89 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	7.104.362,75 D	40.534,64	7.451,96	7.137.445,43 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	1.705.335,95 D	11.949,11	2.320,42	1.714.964,64 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTANDER/REAL CC13.001498-4	20.868,07 D	127,47	72,44	20.923,10 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	585.737,15 D	4.096,22	819,24	589.014,13 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.110.774,84 D	22.098,37	3.730,58	3.129.142,63 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	1.681.646,74 D	2.263,47	509,28	1.683.400,93 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.596.223,24 D	10.623.483,05	11.080.026,94	11.139.679,35 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	19.002.232,46 D	10.599.030,60	11.046.751,57	18.554.511,49 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.304,88 D	22.555,11	23.859,99	0 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	-5.267,28 C	0	0	-5.267,28 C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-300.314,26 C	1.852,62	9.248,99	-307.710,63 C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-7.160.106,41 C	0	0	-7.160.106,41 C
819	1.1.2.02.00.12	PARCELAMENTOS USUARIOS - CP	112.502,86 D	0	0	112.502,86 D
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	121,67 D	44,72	166,39	0 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	1.390.373,38 D	1.677.963,72	1.620.028,99	1.448.308,11 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	133.705,62 D	0	0	133.705,62 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	1.628,86 D	895.062,66	894.671,12	2.020,40 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	466.738,51 D	44.224,80	0	510.963,31 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.286,00 D	3.358,90	3.558,90	2.086,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	4.522,85 D	8.519,10	4.522,85	8.519,10 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	132.934,14 D	0	0	132.934,14 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	337.600,76 D	0	44.603,28	292.997,48 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	310.524,07 D	275.007,36	220.968,34	364.563,09 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	451.569,58	451.569,58	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	432,57 D	221,32	134,92	518,97 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	4.042.938,46 D	994.083,62	1.383.855,06	3.653.167,02 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	4.042.938,46 D	994.083,62	1.383.855,06	3.653.167,02 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.719,59 D	0	298,39	1.421,20 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.719,59 D	0	298,39	1.421,20 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.216.479,92 D	150.337,06	3.322,95	2.363.494,03 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	691.531,00 D	8.004,93	0	699.535,93 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.336,19 D	565,19	591,61	21.309,77 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	98.486,38 D	2.609,05	2.731,34	98.364,09 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	281.857,05 D	4.175,00	0	286.032,05 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.086.507,74 D	134.982,89	0	1.221.490,63 D
2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57 D	0	0	1.267,57 D
2662	1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95 D	0	0	29.637,95 D
2664	1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04 D	0	0	5.856,04 D
641	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	171.048.233,35 D	3.413.748,48	638.239,22	173.823.742,61 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.028.228,33 D	0	4.144,08	2.024.084,25 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	0	0	81.746,59 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0	0	1.016.441,35 D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	0	0	365.918,88 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	78.512,79 D	0	0	78.512,79 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	50.428,70 D	0	4.144,08	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	113.492.415,63 D	1.617.801,60	630.581,43	114.479.635,80 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.792.840,98 D	42.861,19	74.745,65	13.760.956,52 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	522.546,64 D	27.615,25	746,66	549.415,23 D

728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	522.546,64 D	27.615,25	746,66	549.415,23 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.403.941,68 D	0	0	3.403.941,68 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.403.941,68 D	0	0	3.403.941,68 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.179.423,92 D	15.245,94	0	9.194.669,86 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.179.423,92 D	15.245,94	0	9.194.669,86 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	563.174,06 D	0	73.998,99	489.175,07 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	563.174,06 D	0	73.998,99	489.175,07 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.743.271,34 D	29.584,23	0	35.772.855,57 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.670.895,03 D	4.243,29	0	1.675.138,32 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.670.895,03 D	4.243,29	0	1.675.138,32 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	25.340,94	0	12.392.762,63 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	25.340,94	0	12.392.762,63 D
810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0	662.450,75 D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0	662.450,75 D
812	1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
813	1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
815	1.2.3.02.05	VALOR JUSTO	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
816	1.2.3.02.05.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
825	1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	166.399.462,78 D	1.541.816,48	0	167.941.279,26 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	95.048.691,18 D	785.790,15	0	95.834.481,33 D
841	1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	688.316,05 D	0	0	688.316,05 D
850	1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	839.422,83 D	0	0	839.422,83 D
868	1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.585.408,75 D	0	0	1.585.408,75 D
876	1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12 D	0	0	817.074,12 D
884	1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	479.369,29 D	0	0	479.369,29 D
892	1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	3.330.642,00 D	0	0	3.330.642,00 D
8168	1.2.3.03.01.08	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30 D	0	0	80.691,30 D
914	1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47 D	0	0	2.615.915,47 D
922	1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	67.544.009,86 D	785.790,15	0	68.329.800,01 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	4.689.803,28 D	12.340,00	0	4.702.143,28 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.377.860,22 D	12.340,00	0	2.390.200,22 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	91.777,03 D	0	0	91.777,03 D
1287	1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	66.660.968,32 D	743.686,33	0	67.404.654,65 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	54.713.173,92 D	743.686,33	0	55.456.860,25 D
981	1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0	0	1.385.003,92 D
982	1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0	0	149.200,28 D
983	1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.283.544,92 D	0	0	10.283.544,92 D
984	1.2.3.03.03.05	ELEVATORIA ESGOTO NOVA CALIFORNIA	130.045,28 D	0	0	130.045,28 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-102.468.159,47 C	742,83	555.835,78	-103.023.252,42 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-102.468.159,47 C	742,83	555.835,78	-103.023.252,42 C
3492	1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	25.000,00 D	2.796,87	0	27.796,87 D
3506	1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	25.000,00 D	2.796,87	0	27.796,87 D
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	55.015.708,42 D	1.795.946,88	0	56.811.655,30 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	55.015.708,42 D	1.795.946,88	0	56.811.655,30 D
2550	1.2.4.04.00.01	OBRA 01 - 03/2008	329.476,00 D	0	0	329.476,00 D
2569	1.2.4.04.00.02	OBRA 02 - 10/2003	35.201.491,52 D	0	0	35.201.491,52 D
2577	1.2.4.04.00.03	OBRA 03	976.926,85 D	1.606.648,52	0	2.583.575,37 D
2585	1.2.4.04.00.04	OBRA 04	3.882.238,85 D	0	0	3.882.238,85 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	10.003.997,23 D	0	0	10.003.997,23 D
2747	1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0	40.000,00 D
2755	1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	4.581.577,97 D	189.298,36	0	4.770.876,33 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	511.880,97 D	0	3.513,71	508.367,26 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)	-552.893,62 C	0	3.513,71	-556.407,33 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-552.893,62 C	0	3.513,71	-556.407,33 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	5.948.567,59 D	161.886,80	0	6.110.454,39 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	5.909.559,33 D	161.886,80	0	6.071.446,13 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 01/08/2012 a 31/08/2013

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317 2	PASSIVO	-194.811.431,09 C	19.932.353,14	21.208.823,92	-196.087.901,87 C
1325 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-24.074.627,91 C	19.781.276,43	18.840.635,99	-23.133.987,47 C
3212 2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.787.094,48 C	4.357.383,92	3.637.310,45	-2.067.021,01 C
1341 2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.787.094,48 C	4.357.383,92	3.637.310,45	-2.067.021,01 C
3220 2.1.1.02	EMPREITEIROS	-3.382.786,98 C	3.958.260,06	3.220.968,64	-2.645.495,56 C
1350 2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-3.382.786,98 C	3.958.260,06	3.220.968,64	-2.645.495,56 C
1368 2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-1.650.440,43 C	364.946,96	0	-1.285.493,47 C
5585 2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-23.422,07 C	5.532,25	0	-17.889,82 C
5586 2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-277.946,02 C	56.584,78	0	-221.361,24 C
5601 2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-438.960,97 C	101.217,62	0	-337.743,35 C
5607 2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-864.012,85 C	192.441,06	0	-671.571,79 C
5608 2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-46.098,52 C	9.171,25	0	-36.927,27 C
1430 2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-30.582,66 C	5.384.988,85	5.366.623,23	-12.217,04 C
1406 2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-18.365,62 C	5.172.636,80	5.154.271,18	0 D
1457 2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	0 D	212.352,05	212.352,05	0 D
1460 2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-12.217,04 C	0	0	-12.217,04 C
1511 2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.352.927,33 C	3.151.847,85	3.147.637,76	-2.348.717,24 C
1465 2.1.1.05.00.01	INSS	-891.683,14 C	1.079.396,33	1.095.464,60	-907.751,41 C
1473 2.1.1.05.00.02	IRRF	-177.719,24 C	181.894,79	178.153,01	-173.977,46 C
8028 2.1.1.05.00.04	FGTS	-215.926,76 C	215.926,76	202.118,09	-202.118,09 C
1309 2.1.1.05.00.05	PASEP	-135.537,94 C	271.075,88	264.820,85	-129.282,91 C
1945 2.1.1.05.00.06	COFINS	-624.295,97 C	1.248.591,94	1.219.774,73	-595.478,76 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	-5.187,83 C	10.375,66	10.089,55	-4.901,72 C
1694 2.1.1.05.00.13	ISSQN	-73.016,96 C	73.016,96	102.390,82	-102.390,82 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	-38.908,73 C	38.908,73	36.762,90	-36.762,90 C
1714 2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-25.939,15 C	25.939,15	24.508,60	-24.508,60 C
1715 2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-395,73 C	6.721,65	13.554,61	-7.228,69 C
1503 2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-100.690,15 C	376.814,30	1.261.611,11	-985.486,96 C
1520 2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0 D	0	92,47	-92,47 C
1538 2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-84,33 C	63.679,59	63.623,16	-27,9 C
1546 2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.271,86	1.271,86	0 D
1554 2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	3.265,88	3.265,88	0 D
8036 2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	36.145,65	36.145,65	0 D
8011 2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	54.920,85	54.920,85	0 D
8079 2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	43.134,47	43.134,47	0 D
8087 2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.033,08	6.033,08	0 D
1015 2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.758,48	5.758,48	0 D
1016 2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.295,00	3.295,00	0 D
1017 2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	-148,29 C	43.331,03	43.182,74	0 D
1018 2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-60.992,52 C	3.600,00	2.593,91	-59.986,43 C
1019 2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-39.465,01 C	0	1.945,43	-41.410,44 C
1020 2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	465,35	465,35	0 D
1021 2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.341,25	884.810,41	-883.469,16 C
1022 2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	77.398,92	77.398,92	0 D
1024 2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	521,15	521,15	0 D
1026 2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	6.999,72	7.332,28	-332,56 C
1027 2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	15.088,20	15.256,20	-168 C
1028 2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	686,66	686,66	0 D
1029 2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.289,98	1.289,98	0 D
1030 2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	3.426,68	3.426,68	0 D
1032 2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0 D	658	658	0 D
1034 2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.085,83	4.085,83	0 D
1036 2.1.1.06.00.28	SESI - CLUBE DO TRABALHADOR	0 D	416,67	416,67	0 D
1562 2.1.1.07	PROVISOES	-6.733.122,71 C	427.675,96	425.745,37	-6.731.192,12 C
1589 2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-1.822.328,85 C	6.118,85	280.414,44	-2.096.624,44 C
1597 2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.910.793,86 C	421.557,11	145.330,93	-4.634.567,68 C
990 2.1.1.10	CAUCOES	-175.769,42 C	0	0	-175.769,42 C
8060 2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-175.769,42 C	0	0	-175.769,42 C
3255 2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-6.861.213,75 C	1.759.358,53	1.780.739,43	-6.882.594,65 C
1678 2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-979.134,48 C	9.633,10	30.605,39	-1.000.106,77 C
1679 2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-947.269,47 C	0	0	-947.269,47 C
1681 2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	-4.564.591,87 C	0	0	-4.564.591,87 C
1635 2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-370.217,93 C	1.749.725,43	1.750.134,04	-370.626,54 C
1642 2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-30.050.095,40 C	7.775,57	2.118.188,45	-32.160.508,28 C
1643 2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-30.050.095,40 C	7.775,57	2.118.188,45	-32.160.508,28 C
1660 2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-19.859.647,24 C	0	2.118.188,45	-21.977.835,69 C
7464 2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.399.342,26 C	0	3.452,32	-2.402.794,58 C
7499 2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.232.243,00 C	0	315,62	-1.232.558,62 C
7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-5.038.637,43 C	0	10.704,14	-5.049.341,57 C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-5.502.310,80 C	0	1.330,55	-5.503.641,35 C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.921.986,53 C	0	620,33	-2.922.606,86 C

7511 2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-1.765.127,22 C	0	4.666,86	-1.769.794,08 C
7512 2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDS	-1.000.000,00 C	0	2.097.098,63	-3.097.098,63 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	-8.205.746,64 C	7.775,57	0	-8.197.971,07 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.450.950,08 C	5.717,33	0	-4.445.232,75 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.604.796,56 C	2.058,24	0	-1.602.738,32 C
1723 2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	-2.150.000,00 C	0	0	-2.150.000,00 C
1740 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-134.738.140,19 C	143.301,14	88.112,68	-134.682.951,73 C
1759 2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1767 2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1783 2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1899 2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1821 2.3.4	RESERVA DE LUCRO	-60.619.770,59 C	0	0	-60.619.770,59 C
1830 2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-60.619.770,59 C	0	0	-60.619.770,59 C
1864 2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-48.417.606,00 C	0	0	-48.417.606,00 C
1872 2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-4.365.414,46 C	0	0	-4.365.414,46 C
1888 2.3.4.01.00.06	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	-7.836.750,13 C	0	0	-7.836.750,13 C
3301 2.3.6	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	44.576,01 D	120.431,82	80.337,11	84.670,72 D
1902 2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	44.576,01 D	120.431,82	80.337,11	84.670,72 D
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.746.697,44 C	22.869,32	7.775,57	-11.731.603,69 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.746.697,44 C	22.869,32	7.775,57	-11.731.603,69 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-5.948.567,59 C	0	161.886,80	-6.110.454,39 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-5.909.559,33 C	0	161.886,80	-6.071.446,13 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 01/08/2012 a 31/08/2013

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953 3	RECEITAS	-76.201.275,77 C	111.946,48	10.801.738,48	-86.891.067,77 C
1961 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-75.641.205,81 C	111.797,04	10.717.705,04	-86.247.113,81 C
1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-41.001.817,51 C	0	5.748.027,03	-46.749.844,54 C
3310 3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-39.952.096,44 C	0	5.602.173,36	-45.554.269,80 C
1988 3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-39.952.096,44 C	0	5.602.173,36	-45.554.269,80 C
1996 3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-1.049.721,07 C	0	145.853,67	-1.195.574,74 C
2003 3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-611.565,41 C	0	79.191,00	-690.756,41 C
2020 3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-160.282,20 C	0	26.187,91	-186.470,11 C
2046 3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-270.192,86 C	0	38.701,44	-308.894,30 C
2054 3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-5.847,72 C	0	1.347,87	-7.195,59 C
2062 3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-1.832,88 C	0	425,45	-2.258,33 C
2089 3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-34.872.239,65 C	0	4.848.276,25	-39.720.515,90 C
3336 3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-34.257.718,10 C	0	4.775.669,87	-39.033.387,97 C
2097 3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-34.225.268,48 C	0	4.770.885,13	-38.996.153,61 C
2099 3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-32.449,62 C	0	4.784,74	-37.234,36 C
2100 3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-614.521,55 C	0	72.606,38	-687.127,93 C
2119 3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-249.498,91 C	0	33.182,36	-282.681,27 C
2135 3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-232,76 C	0	21,16	-253,92 C
2143 3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-364.789,88 C	0	39.402,86	-404.192,74 C
2313 3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-20.218,20 C	0	4.777,80	-24.996,00 C
7609 3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-19.028,20 C	0	3.157,40	-22.185,60 C
7617 3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-1.190,00 C	0	1.620,40	-2.810,40 C
3344 3.1.4	MULTAS	-477.878,68 C	0	67.674,55	-545.553,23 C
1007 3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-477.878,68 C	0	67.674,55	-545.553,23 C
2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-303.875,88 C	0	48.668,61	-352.544,49 C
2224 3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-303.875,88 C	0	48.668,61	-352.544,49 C
2232 3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-303.841,66 C	0	48.651,20	-352.492,86 C
2240 3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-34,22 C	0	17,41	-51,63 C
3360 3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.965,60 C	0	280,8	-2.246,40 C
2194 3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.965,60 C	0	280,8	-2.246,40 C
2348 3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.036.789,71 D	111.797,04	0	1.148.586,75 D
2356 3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.036.789,71 D	111.797,04	0	1.148.586,75 D
2208 3.2	OUTRAS RECEITAS	-329.211,34 C	149,44	50.791,50	-379.853,40 C
2267 3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-56.749,49 C	0	8.762,14	-65.511,63 C
2283 3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-3.254,68 C	0	1.707,50	-4.962,18 C
2291 3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-53.483,76 C	0	7.054,62	-60.538,38 C
2305 3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-11,05 C	0	0,02	-11,07 C
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-81.325,11 C	149,44	19.160,04	-100.335,71 C
7641 3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	-2.000,00 C	0	4.280,00	-6.280,00 C
7668 3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-79.325,11 C	149,44	14.880,04	-94.055,71 C
2440 3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-31.051,50 C	0	0	-31.051,50 C
2443 3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-31.051,50 C	0	0	-31.051,50 C
2450 3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-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	-230.858,62 C	0	33.241,94	-264.100,56 C
2453 3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-220.204,20 C	0	31.369,00	-251.573,20 C
2496 3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-10.654,42 C	0	1.872,94	-12.527,36 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/08/2012 a 31/08/2013

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526 4	DESPESAS	65.613.121,22 D	11.535.069,64	2.663.349,31	74.484.841,55 D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	31.095.691,08 D	4.641.965,65	306.439,57	35.431.217,16 D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	31.095.691,08 D	4.641.965,65	306.439,57	35.431.217,16 D
3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	22.151.664,54 D	3.424.633,10	221.575,12	25.354.722,52 D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.889.025,19 D	987.133,89	125.118,17	7.751.040,91 D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	3.272.436,61 D	497.569,81	20.014,13	3.749.992,29 D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	561.980,22 D	79.068,43	2.888,36	638.160,29 D
3611 4.1.1.01.01.03	GRATIFICACOES DE FUNCAO	99,98 D	0	0	99,98 D
3638 4.1.1.01.01.05	FERIAS	425.373,90 D	61.066,12	65.941,82	420.498,20 D
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	134.001,32 D	12.102,93	0	146.104,25 D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	336.452,87 D	51.144,04	1.743,59	385.853,32 D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	36.840,72 D	3.915,01	39,56	40.716,17 D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	139.884,96 D	12.069,42	443,51	151.510,87 D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.327.024,49 D	192.677,04	25.152,92	1.494.548,61 D
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	477.212,84 D	56.647,29	6.787,29	527.072,84 D
3719 4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	34.985,40 D	0	0	34.985,40 D
3727 4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	26.440,90 D	3.526,00	0	29.966,90 D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	69.685,39 D	10.408,71	1.264,19	78.829,91 D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	46.645,59 D	6.939,09	842,8	52.741,88 D
3760 4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	3.835.533,42 D	510.469,15	392,87	4.345.609,70 D
3778 4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	180,2 D	0	0	180,2 D
3786 4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.701.607,07 D	249.064,03	171,4	1.950.499,70 D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	37.209,42 D	89,45	0	37.298,87 D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.546,93 D	629,68	0	3.176,61 D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	74.469,11 D	12.270,65	175,44	86.564,32 D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	38.335,60 D	792	0	39.127,60 D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.723.215,07 D	207.775,90	0	1.930.990,97 D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	14.741,53 D	1.956,96	0	16.698,49 D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	213.813,19 D	35.256,15	0	249.069,34 D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	15.386,39 D	1.437,59	0	16.823,98 D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.451,70 D	427,01	0	4.878,71 D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	1.341,66 D	473,43	46,03	1.769,06 D
3883 4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	8.235,55 D	296,3	0	8.531,85 D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	4.862.307,01 D	967.253,31	94.679,25	5.734.881,07 D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	34.061,90 D	6.150,88	0	40.212,78 D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	4.237.532,27 D	764.310,31	83.910,69	4.917.931,89 D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	550.204,50 D	166.367,89	0	716.572,39 D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.863,18 D	23.092,64	10.768,56	23.187,26 D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	29.645,16 D	7.331,59	0	36.976,75 D
4022 4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	4.920.189,87 D	717.974,05	1.384,83	5.636.779,09 D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	14.934,67 D	5.091,53	1.361,18	18.665,02 D
4065 4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.185,17 D	0	23,65	3.161,52 D
4111 4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	4.686.020,05 D	675.480,65	0	5.361.500,70 D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	33.926,45 D	5.124,28	0	39.050,73 D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	6.154,16 D	999,32	0	7.153,48 D
4170 4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	723,26 D	270,32	0	993,58 D
4172 4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	158.855,01 D	29.240,25	0	188.095,26 D
4174 4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	419,85 D	93,39	0	513,24 D
4176 4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	15.879,75 D	1.674,31	0	17.554,06 D
4189 4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	91,5 D	0	0	91,5 D
4197 4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.644.609,05 D	241.802,70	0	1.886.411,75 D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.644.609,05 D	241.802,70	0	1.886.411,75 D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	8.944.026,54 D	1.217.332,55	84.864,45	10.076.494,64 D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.278.477,29 D	591.190,82	54.250,99	4.815.417,12 D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.977.161,66 D	301.727,97	839,1	2.278.050,53 D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	372.299,13 D	52.097,91	0	424.397,04 D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	278.456,20 D	15.000,22	38.330,79	255.125,63 D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	68.674,07 D	3.562,70	0	72.236,77 D
4456 4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	210.078,40 D	33.157,13	0	243.235,53 D
4481 4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	3.583,51 D	284,47	0	3.867,98 D
4483 4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0 D	2.000,00	0	2.000,00 D
4482 4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	86.937,92 D	7.983,65	0	94.921,57 D
4472 4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	917.091,00 D	130.709,24	11.535,10	1.036.265,14 D
4499 4.1.1.02.01.52	FGTS	255.289,98 D	33.887,44	2.701,73	286.475,69 D
4510 4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	7.093,00 D	0	0	7.093,00 D
4529 4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	28.276,86 D	325	0	28.601,86 D
4546 4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	44.121,19 D	6.273,03	506,57	49.887,65 D
4547 4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	29.414,37 D	4.182,06	337,7	33.258,73 D
4561 4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.103.518,77 D	177.265,06	175,34	1.280.608,49 D
4588 4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	869.119,44 D	115.719,07	175,34	984.663,17 D
4596 4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	749,89 D	82,04	0	831,93 D
4600 4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.510,96 D	894,72	0	5.405,68 D
4618 4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	35.153,49 D	3.846,28	0	38.999,77 D

4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	19.087,44 D	1.335,00	0	20.422,44 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.376,44 D	1.847,71	0	9.224,15 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	126.607,55 D	18.550,58	0	145.158,13 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	20.283,33 D	2.852,45	0	23.135,78 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	19.248,88 D	32.069,40	0	51.318,28 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.099,45 D	67,81	0	1.167,26 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	281,9 D	0	0	281,9 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.958.456,88 D	207.855,55	30.438,12	2.135.874,31 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	16.999,20 D	3.515,60	0	20.514,80 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.703.402,13 D	195.486,68	30.438,12	1.868.450,69 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	213.165,81 D	0	0	213.165,81 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.048,00 D	529,44	0	9.577,44 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	15.841,74 D	8.323,83	0	24.165,57 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	331.598,95 D	51.067,53	0	382.666,48 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.974,88 D	422,19	0	2.397,07 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.885,78 D	637,46	0	4.523,24 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	246.438,41 D	35.364,14	0	281.802,55 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE, INTERNET, FAX	5.222,56 D	1.066,32	0	6.288,88 D
4952	4.1.1.02.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	172,32 D	0	0	172,32 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	71.882,93 D	13.313,99	0	85.196,92 D
4985	4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	69,9 D	0	0	69,9 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	1.952,17 D	263,43	0	2.215,60 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.271.974,65 D	189.953,59	0	1.461.928,24 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.247.378,68 D	186.439,88	0	1.433.818,56 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	26.899.659,11 D	5.048.990,56	1.589.743,17	30.358.906,50 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	22.216.705,72 D	4.372.379,79	1.581.706,48	25.007.379,03 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	8.831.746,98 D	2.321.635,75	1.047.814,50	10.105.568,23 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	434.239,17 D	66.099,28	3.902,28	496.436,17 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	458.041,25 D	226.774,64	172.476,48	512.339,41 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	1.278.804,47 D	194.906,91	208.442,33	1.265.269,05 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	303.108,46 D	36.508,40	0	339.616,86 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	817.434,88 D	122.423,75	4.472,85	935.385,78 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	1.793,62 D	0	0	1.793,62 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	102.933,13 D	21.943,56	0	124.876,69 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	624.935,36 D	83.518,55	0	708.453,91 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	2.747,25 D	0	0	2.747,25 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	100.979,31 D	10.145,61	583,86	110.541,06 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	3.273.940,81 D	469.881,99	58.649,78	3.685.173,02 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	1.091.312,89 D	137.992,65	17.033,20	1.212.272,34 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	71.646,92 D	0	0	71.646,92 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	689.294,19 D	173.572,85	8.330,80	854.536,24 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.366.635,01 D	462.076,87	31.057,50	3.797.654,38 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	456.297,51 D	0	23.589,97	432.707,54 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	19.129,30 D	3.191,50	30	22.290,80 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	175.010,97 D	25.024,40	3.193,77	196.841,60 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	116.674,24 D	16.683,08	2.129,16	131.228,16 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	372.154,94 D	50.432,40	204,07	422.383,27 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.383,50 D	857,4	0	3.240,90 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	44.681,18 D	6.143,87	28,8	50.796,25 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	8.995,95 D	871,54	0	9.867,49 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	40.105,22 D	8.049,35	0	48.154,57 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.401,53 D	82	0	3.483,53 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	136.356,54 D	18.857,18	0	155.213,72 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	22.875,21 D	1.828,75	0	24.703,96 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	71.088,06 D	9.037,77	0	80.125,83 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	21.257,08 D	4.202,44	175,27	25.284,25 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	14.317,69 D	0	0	14.317,69 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	6.692,98 D	502,1	0	7.195,08 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.182.432,42 D	291.645,99	0	2.474.078,41 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	187.591,40 D	32.304,33	0	219.895,73 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	41.682,88 D	14.271,89	0	55.954,77 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	589.772,77 D	46.385,36	0	636.158,13 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	358.911,49 D	42.459,06	0	401.370,55 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37.451,00 D	3.510,00	0	40.961,00 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	79.491,47 D	1.490,00	0	80.981,47 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	26.549,86 D	924,73	0	27.474,59 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	858.814,70 D	150.300,62	0	1.009.115,32 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	2.166,85 D	0	0	2.166,85 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	1.238.037,61 D	183.369,05	7.832,62	1.413.574,04 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	46.957,45 D	11.042,25	0	57.999,70 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	8.851,15 D	7.933,23	7.045,23	9.739,15 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	1.640,09 D	298,39	0	1.938,48 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	34.658,28 D	2.041,98	437,95	36.262,31 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	10.153,85 D	233,37	233,37	10.153,85 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	33.152,39 D	3.872,77	0,01	37.025,15 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	125.539,57 D	15.015,30	0	140.554,87 D

5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	204.196,47 D	28.576,26	26	232.746,73 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	293.323,80 D	42.883,57	0	336.207,37 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	166.709,44 D	18.275,72	0	184.985,16 D
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	624,75 D	0	0	624,75 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	22.948,36 D	3.052,58	0	26.000,94 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	97.658,69 D	15.721,03	0	113.379,72 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	64.315,06 D	2.008,33	0	66.323,39 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	5.569,95 D	14.031,22	0	19.601,17 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	54.229,14 D	12.142,21	90,06	66.281,29 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	55.067,23 D	5.250,00	0	60.317,23 D
5708 4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	1.896,65 D	990,84	0	2.887,49 D
5770 4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	5.545,29 D	0	0	5.545,29 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	890.328,42 D	151.163,33	0	1.041.491,75 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	890.328,42 D	127.593,20	0	1.017.921,62 D
5836 4.2.0.00.05.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0 D	23.570,13	0	23.570,13 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	7.538.684,72 D	1.814.701,72	766.021,74	8.587.364,70 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.417.099,82 D	187.097,78	0	1.604.197,60 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	938.813,50 D	132.832,86	0	1.071.646,36 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	233.631,80 D	22.391,81	0	256.023,61 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	244.654,52 D	31.873,11	0	276.527,63 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.407.893,35 D	1.523.561,21	766.021,74	6.165.432,82 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	4.241.853,02 D	1.219.774,73	624.295,97	4.837.331,78 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	920.928,62 D	264.820,85	135.537,94	1.050.211,53 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	139,07 D	0	0	139,07 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	35.365,52 D	10.089,55	5.187,83	40.267,24 D
7861 4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95 D	0	0	5.367,95 D
7862 4.3.3.04.00.12	IPVA	8.253,12 D	0	0	8.253,12 D
7863 4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	195.986,05 D	28.876,08	1.000,00	223.862,13 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	713.691,55 D	104.042,73	0	817.734,28 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	24.690,43 D	4.745,51	0	29.435,94 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	689.001,12 D	99.297,22	0	788.298,34 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	79.086,31 D	29.411,71	1.144,83	107.353,19 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	932,39 D	1.898,55	0	2.830,94 D
8001 4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MATERIAIS VENDIDOS	7.682,04 D	0	0	7.682,04 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	64.484,50 D	26.766,50	402	90.849,00 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	5.987,38 D	746,66	742,83	5.991,21 D