



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/03/2014 a 31/03/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	213.839.550,23 D	44.343.533,20	39.322.304,64	218.860.778,79 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.361.447,67 D	41.310.707,66	38.732.445,71	28.939.709,62 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.600.703,21 D	27.414.212,68	24.165.038,38	4.849.877,51 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.434,00 D	5.166,66	5.166,66	4.434,00 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	1.200,00 D	1.124,27	1.124,27	1.200,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - SIS/SERVICO INTEG. SOCIAL	2.034,00 D	1.757,80	1.757,80	2.034,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	2.284,59	2.284,59	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.596.269,21 D	27.409.046,02	24.159.871,72	4.845.443,51 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	13.875,19 D	430.712,00	427.878,60	16.708,59 D
167	1.1.1.02.00.09	CEF CC 00300001905-2 CT0351102-43/2011	0 D	94.556,00	94.556,00	0 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	48.292,00 D	10.093.349,08	7.590.259,22	2.551.381,86 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	1.063,91 D	29.128,91	28.705,54	1.487,28 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.299.592,82 D	10.493.685,28	9.591.828,39	2.201.449,71 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.853,77 D	10.504,34	9.080,80	5.277,31 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	9.252,57 D	195.088,48	200.376,00	3.965,05 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	214.003,15 D	5.517.967,37	5.670.542,00	61.428,52 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	446.512,53	446.512,53	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	6.335,80 D	97.542,03	100.132,64	3.745,19 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	19.492.129,39 D	12.717.577,61	13.380.542,00	18.829.165,00 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	6.665.962,53 D	489.417,41	1.202.298,54	5.953.081,40 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	1.784.875,83 D	13.796,64	2.387,91	1.796.284,56 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTADER/REAL CC13.001498-4	21.365,09 D	100,33	15,05	21.450,37 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	446.502,41 D	450.381,21	446.864,18	450.019,44 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.255.323,08 D	19.813,06	751.833,02	2.523.303,12 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	1.157.896,12 D	5.326,17	1.198,38	1.162.023,91 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.588.072,90 D	10.939.635,91	10.836.083,51	11.691.625,30 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	20.002.864,49 D	10.933.612,45	10.826.896,37	20.109.580,57 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)	-313.380,26 C	6.023,46	9.187,14	-316.543,94 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	1.238.093,96 D	1.288.524,29	1.342.159,95	1.184.458,30 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	3.583,40 D	0	0	3.583,40 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	827.615,56	813.343,59	14.271,97 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	216.282,73 D	43.591,73	0	259.874,46 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0 D	750	250	500 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	7.033,97 D	22.050,98	20.681,91	8.403,04 D
583	1.1.2.03.00.06	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	0 D	2.500,00	0	2.500,00 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	169.116,82 D	0	0	169.116,82 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	273.652,58 D	0	6.136,46	267.516,12 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	565.687,14 D	206.212,34	315.830,67	456.068,81 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	185.803,68	185.803,68	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	426,63 D	0	113,64	312,99 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	3.560.121,43 D	992.459,28	1.183.866,98	3.368.713,73 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.560.121,43 D	992.459,28	1.183.866,98	3.368.713,73 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	587,13 D	2.405,00	279,29	2.712,84 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	587,13 D	2.405,00	279,29	2.712,84 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.707.906,51 D	184.053,09	2.719,06	1.889.240,54 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	755.222,97 D	5.996,39	0,01	761.219,35 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.272,49 D	311,57	484,07	21.099,99 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	98.190,26 D	1.438,51	2.234,98	97.393,79 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	311.141,64 D	2.302,06	0	313.443,70 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	485.328,33 D	174.004,56	0	659.332,89 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	185.470.790,46 D	2.938.182,62	589.858,93	187.819.114,15 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.025.124,16 D	0	0	2.025.124,16 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	0	0	81.746,59 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0	0	1.016.441,35 D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	0	0	365.918,88 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	79.552,70 D	0	0	79.552,70 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	46.284,62 D	0	0	46.284,62 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	100.063,39 D	0	0	100.063,39 D
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0	0	4.750,38 D
2416	1.2.1.01.00.14	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	119.020.070,81 D	1.506.031,33	586.345,22	119.939.756,92 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.921.605,11 D	17.251,81	599,6	13.938.257,32 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	549.276,39 D	599,6	599,6	549.276,39 D

728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	549.276,39 D	599,6	599,6	549.276,39 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	9.244.757,29 D	1.892,21	0	9.246.649,50 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.244.757,29 D	1.892,21	0	9.246.649,50 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	599.875,07 D	14.760,00	0	614.635,07 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	599.875,07 D	14.760,00	0	614.635,07 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	175.661.300,93 D	1.488.779,52	1.814,83	177.148.265,62 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	100.024.939,99 D	674.117,38	150,15	100.698.907,22 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	72.502.498,71 D	674.117,38	150,15	73.176.465,94 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	4.837.039,92 D	0	0	4.837.039,92 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.521.497,86 D	0	0	2.521.497,86 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.220.166,03 D	0	0	2.220.166,03 D
1104	1.2.3.03.02.03	I.E. POCOS ARTESIANOS	95.376,03 D	0	0	95.376,03 D
1287	1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	70.799.321,02 D	814.662,14	1.664,68	71.612.318,48 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	58.836.896,62 D	814.662,14	1.664,68	59.649.894,08 D
981	1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0	0	1.385.003,92 D
982	1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0	0	149.200,28 D
983	1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.283.544,92 D	0	0	10.283.544,92 D
984	1.2.3.03.03.05	ELEVATORIA ESGOTO NOVA CALIFORNIA	144.675,28 D	0	0	144.675,28 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-106.426.089,76 C	0	583.930,79	-107.010.020,55 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-106.426.089,76 C	0	583.930,79	-107.010.020,55 C
3492	1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	25.000,00 D	0	0	25.000,00 D
3506	1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	25.000,00 D	0	0	25.000,00 D
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	63.938.310,49 D	1.432.151,29	0	65.370.461,78 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	63.938.310,49 D	1.432.151,29	0	65.370.461,78 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	35.502.811,86 D	68.486,32	0	35.571.298,18 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	6.745.842,79 D	1.176.950,70	0	7.922.793,49 D
2690	1.2.4.04.00.05	OBRA 05	154.364,65 D	0	0	154.364,65 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	10.159.174,36 D	7.639,32	0	10.166.813,68 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	45.394,08 D	0	0	45.394,08 D
2720	1.2.4.04.00.08	OBRA 08	2.418,00 D	0	0	2.418,00 D
2747	1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0	40.000,00 D
2755	1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	5.837.539,40 D	179.074,95	0	6.016.614,35 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	487.285,00 D	0	3.513,71	483.771,29 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)	-577.489,59 C	0	3.513,71	-581.003,30 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-577.489,59 C	0	3.513,71	-581.003,30 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.007.312,10 D	94.642,92	0	2.101.955,02 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.968.303,84 D	94.642,92	0	2.062.946,76 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 01/03/2014 a 31/03/2014

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317 2	PASSIVO	-209.451.402,53 C	20.811.558,56	24.130.228,84	-212.770.072,81 C
1325 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-24.945.408,37 C	20.780.913,67	19.886.761,54	-24.051.256,24 C
3212 2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.236.097,07 C	3.755.353,56	3.584.471,16	-2.065.214,67 C
1341 2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.236.097,07 C	3.755.353,56	3.584.471,16	-2.065.214,67 C
3220 2.1.1.02	EMPREENDEDORES	-1.877.200,85 C	3.271.614,39	2.837.036,97	-1.442.623,43 C
1350 2.1.1.02.00.01	EMPREENDEDORES	-942.145,49 C	2.336.559,03	2.119.143,15	-724.729,61 C
1376 2.1.1.02.00.02	EMPREENDEDORES - ETE	-935.055,36 C	935.055,36	717.893,82	-717.893,82 C
1368 2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-4.061.132,48 C	425.491,42	0	-3.635.641,06 C
5585 2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-60.516,47 C	6.228,11	0	-54.288,36 C
5586 2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-584.961,68 C	58.963,35	0	-525.998,33 C
5601 2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-1.040.730,29 C	105.602,57	0	-935.127,72 C
5607 2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.978.327,50 C	202.282,13	0	-1.776.045,37 C
5608 2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-94.864,66 C	9.529,08	0	-85.335,58 C
5610 2.1.1.03.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-301.731,88 C	42.886,18	0	-258.845,70 C
1430 2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-402.303,57 C	7.584.902,57	7.586.346,30	-403.747,30 C
1406 2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-353,66 C	7.388.410,28	7.388.410,28	-353,66 C
1457 2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-3.870,70 C	196.492,29	197.936,02	-5.314,43 C
1460 2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-398.079,21 C	0	0	-398.079,21 C
1511 2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.372.769,53 C	3.157.359,84	3.233.060,19	-2.448.469,88 C
1465 2.1.1.05.00.01	INSS	-908.935,57 C	1.037.250,47	1.114.998,62	-986.683,72 C
1473 2.1.1.05.00.02	IRRF	-177.177,65 C	180.833,88	174.670,45	-171.014,22 C
8028 2.1.1.05.00.04	FGTS	-208.482,21 C	208.482,21	226.172,67	-226.172,67 C
1309 2.1.1.05.00.05	PASEP	-142.186,24 C	284.372,48	279.756,36	-137.570,12 C
1945 2.1.1.05.00.06	COFINS	-654.918,45 C	1.309.836,90	1.288.574,74	-633.656,29 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	-4.925,98 C	9.851,96	10.284,70	-5.358,72 C
1694 2.1.1.05.00.13	ISSQN	-48.015,78 C	48.015,78	55.550,48	-55.550,48 C
1710 2.1.1.05.00.14	IRPJ	-65.411,22 C	0	0	-65.411,22 C
1713 2.1.1.05.00.17	CONVENIO SESI	-36.944,87 C	36.944,88	40.190,43	-40.190,42 C
1714 2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-24.629,91 C	24.630,00	26.793,70	-26.793,61 C
1715 2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-2.236,99 C	17.141,28	16.068,04	-1.163,75 C
1503 2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-120.545,81 C	386.060,44	431.375,93	-165.861,30 C
1520 2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0 D	0	43.033,49	-43.033,49 C
1538 2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-104,12 C	63.988,50	64.163,60	-279,22 C
1546 2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.232,65	1.232,65	0 D
1554 2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.610,21	2.610,21	0 D
8036 2.1.1.06.00.05	SINAGUA	-80,75 C	30.318,87	30.238,12	0 D
8011 2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	63.671,39	63.671,39	0 D
8079 2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	36.581,42	36.581,42	0 D
8087 2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	5.214,42	5.214,42	0 D
1015 2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.555,76	5.555,76	0 D
1016 2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.792,00	3.792,00	0 D
1017 2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	68.956,19	68.956,19	0 D
1018 2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-70.713,38 C	0	2.462,99	-73.176,37 C
1019 2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-49.282,78 C	1.757,80	1.847,24	-49.372,22 C
1020 2.1.1.06.00.16	EMCASA	-364,78 C	730,64	365,86	0 D
1021 2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.289,25	1.289,25	0 D
1022 2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	79.022,19	79.022,19	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	5.378,43	5.378,43	0 D
1027 2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	8.749,84	8.749,84	0 D
1028 2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	410,14	410,14	0 D
1029 2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	377,47	377,47	0 D
1030 2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.678,68	1.678,68	0 D
1034 2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.284,92	4.284,92	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	-5.372.254,21 C	337.931,78	291.314,57	-5.325.637,00 C
1589 2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-468.235,12 C	0	248.102,75	-716.337,87 C
1597 2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.904.019,09 C	337.931,78	43.211,82	-4.609.299,13 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	-8.356.547,49 C	1.862.199,67	1.923.156,42	-8.417.504,24 C
1678 2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-1.174.136,35 C	4.289,15	29.889,83	-1.199.377,03 C
1679 2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-641.303,80 C	0	0	-641.303,80 C
1681 2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	-6.188.979,06 C	0	0	-6.188.979,06 C
1635 2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-352.128,28 C	1.857.910,52	1.893.266,59	-387.484,35 C
1642 2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-32.188.065,68 C	7.775,57	4.141.048,81	-36.321.338,92 C
1643 2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-32.188.065,68 C	7.775,57	4.141.048,81	-36.321.338,92 C
1660 2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-21.613.908,26 C	0	4.141.048,81	-25.754.957,07 C
7464 2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.419.020,44 C	0	21.264,09	-2.440.284,53 C
7499 2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-583.387,28 C	0	349,14	-583.736,42 C

7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-3.926.306,02 C	0	54.776,62	-3.981.082,64 C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-3.023.263,30 C	0	8.546,93	-3.031.810,23 C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.813.598,79 C	0	4.849,22	-2.818.448,01 C
7511 2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-5.196.459,30 C	0	45.450,75	-5.241.910,05 C
7512 2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-3.651.873,13 C	0	4.005.812,06	-7.657.685,19 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	-8.589.455,90 C	7.775,57	0	-8.581.680,33 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.410.928,77 C	5.717,33	0	-4.405.211,44 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.590.388,88 C	2.058,24	0	-1.588.330,64 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	-150.310.616,38 C	22.869,32	7.775,57	-150.295.522,63 C
1759 2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1767 2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1783 2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1899 2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1821 2.3.4	RESERVA DE LUCRO	-76.253.145,95 C	0	0	-76.253.145,95 C
1830 2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-76.253.145,95 C	0	0	-76.253.145,95 C
1864 2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-58.457.678,40 C	0	0	-58.457.678,40 C
1872 2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-4.934.371,77 C	0	0	-4.934.371,77 C
1888 2.3.4.01.00.06	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	-12.861.095,78 C	0	0	-12.861.095,78 C
3301 2.3.6	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	-181,07 C	0	0	-181,07 C
1902 2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	-181,07 C	0	0	-181,07 C
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.641.041,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.625.947,44 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.641.041,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.625.947,44 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.007.312,10 C	0	94.642,92	-2.101.955,02 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-1.968.303,84 C	0	94.642,92	-2.062.946,76 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 01/03/2014 a 31/03/2014

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953 3	RECEITAS	-24.096.939,89 C	179.776,67	11.234.718,41	-35.151.881,63 C
1961 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-23.938.777,57 C	179.776,67	11.084.046,93	-34.843.047,83 C
1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-12.976.448,13 C	0	5.905.767,18	-18.882.215,31 C
3310 3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-12.698.085,64 C	0	5.779.220,94	-18.477.306,58 C
1988 3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-12.698.085,64 C	0	5.779.220,94	-18.477.306,58 C
1996 3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-278.362,49 C	0	126.546,24	-404.908,73 C
2003 3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-177.992,39 C	0	73.014,46	-251.006,85 C
2020 3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-38.486,34 C	0	16.248,42	-54.734,76 C
2046 3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-57.890,14 C	0	36.623,49	-94.513,63 C
2054 3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-2.153,25 C	0	479,92	-2.633,17 C
2062 3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-1.840,37 C	0	179,95	-2.020,32 C
2089 3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-11.037.323,65 C	0	5.050.490,16	-16.087.813,81 C
3336 3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-10.841.622,22 C	0	4.964.002,09	-15.805.624,31 C
2097 3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-10.832.052,74 C	0	4.959.217,35	-15.791.270,09 C
2099 3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-9.569,48 C	0	4.784,74	-14.354,22 C
2100 3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-195.701,43 C	0	86.488,07	-282.189,50 C
2119 3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-71.618,58 C	0	28.461,21	-100.079,79 C
2135 3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-21,16 C	0	0	-21,16 C
2143 3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-124.061,69 C	0	58.026,86	-182.088,55 C
2313 3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-3.429,20 C	0	1.529,40	-4.958,60 C
7609 3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-3.429,20 C	0	1.529,40	-4.958,60 C
3344 3.1.4	MULTAS	-142.458,15 C	0	73.337,35	-215.795,50 C
1007 3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-142.458,15 C	0	73.337,35	-215.795,50 C
2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-122.376,51 C	0,08	52.793,24	-175.169,67 C
2224 3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-122.376,51 C	0,08	52.793,24	-175.169,67 C
2232 3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-122.376,51 C	0,08	52.793,24	-175.169,67 C
3360 3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-448,2 C	0	129,6	-577,8 C
2194 3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-448,2 C	0	129,6	-577,8 C
2348 3.1.7	VENDAS CANCELADAS	343.706,27 D	179.776,59	0	523.482,86 D
2356 3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	343.706,27 D	179.776,59	0	523.482,86 D
2208 3.2	OUTRAS RECEITAS	-94.198,97 C	0	120.645,79	-214.844,76 C
2267 3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-16.515,15 C	0	540,1	-17.055,25 C
2283 3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-2.659,87 C	0	0	-2.659,87 C
2291 3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	0 D	0	540	-540 C
2305 3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-13.855,28 C	0	0,1	-13.855,38 C
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-31.945,18 C	0	8.158,64	-40.103,82 C
7668 3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-31.945,18 C	0	8.158,64	-40.103,82 C
2440 3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	0 D	0	89.077,73	-89.077,73 C
2443 3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	0 D	0	89.077,73	-89.077,73 C
2450 3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-45.738,64 C	0	22.869,32	-68.607,96 C
2451 3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-45.738,64 C	0	22.869,32	-68.607,96 C
2445 3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-63.963,35 C	0	30.025,69	-93.989,04 C
2453 3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-63.808,96 C	0	29.378,39	-93.187,35 C
2496 3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-154,39 C	0	647,3	-801,69 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/03/2014 a 31/03/2014

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	19.708.792,19 D	14.306.409,36	4.954.025,90	29.061.175,65 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	9.029.667,12 D	6.349.285,69	2.027.410,42	13.351.542,39 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	9.029.667,12 D	6.349.285,69	2.027.410,42	13.351.542,39 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	6.470.253,29 D	4.377.635,63	1.347.593,77	9.500.295,15 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.942.060,75 D	2.306.106,43	1.342.877,76	2.905.289,42 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	980.165,63 D	1.552.895,33	1.041.139,76	1.491.921,20 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	165.962,04 D	230.716,67	146.883,79	249.794,92 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	44.229,99 D	50.451,28	66.698,91	27.982,36 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	41.535,67 D	13.937,46	660,81	54.812,32 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	90.672,29 D	47.620,94	1.418,13	136.875,10 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	8.477,19 D	15.421,52	8.707,43	15.191,28 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	29.405,65 D	52.548,52	23.038,67	58.915,50 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	398.189,15 D	229.743,39	22.999,82	604.932,72 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	129.430,52 D	63.468,88	6.936,28	185.963,12 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	13.962,15 D	29.903,33	22.241,26	21.624,22 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	20.144,15 D	11.639,41	1.291,70	30.491,86 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	13.429,39 D	7.759,70	861,2	20.327,89 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.082.648,99 D	471.360,08	1.549,80	1.552.459,27 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	143,4 D	0	0	143,4 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	432.622,65 D	210.075,77	1.549,80	641.148,62 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	4.602,46 D	8.934,65	0	13.537,11 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	754,74 D	486,74	0	1.241,48 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	15.837,67 D	12.790,25	0	28.627,92 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	9.021,51 D	5.577,03	0	14.598,54 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	531.588,90 D	192.474,52	0	724.063,42 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.901,98 D	2.446,32	0	6.348,30 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	78.304,79 D	36.995,52	0	115.300,31 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	4.499,94 D	1.503,46	0	6.003,40 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	664,08 D	75,82	0	739,9 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	706,87 D	0	0	706,87 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.083.309,32 D	515.842,13	0	1.599.151,45 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	15.384,48 D	6.499,32	0	21.883,80 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.045.310,27 D	505.992,35	0	1.551.302,62 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	7.401,90 D	1.630,00	0	9.031,90 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	244,92 D	122,46	0	367,38 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	14.967,75 D	1.598,00	0	16.565,75 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	1.854.611,70 D	827.430,65	3.166,21	2.678.876,14 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	5.499,60 D	2.506,28	3.166,21	4.839,67 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	405,44 D	0	0	405,44 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	1.781.619,32 D	789.878,35	0	2.571.497,67 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	7.774,25 D	5.962,34	0	13.736,59 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	2.127,94 D	1.063,97	0	3.191,91 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	53.760,06 D	26.440,03	0	80.200,09 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	11,93 D	36,94	0	48,87 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	3.413,16 D	1.542,74	0	4.955,90 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	507.622,53 D	256.896,34	0	764.518,87 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	507.622,53 D	256.896,34	0	764.518,87 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	2.559.413,83 D	1.971.650,06	679.816,65	3.851.247,24 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.213.809,15 D	1.284.469,61	679.816,65	1.818.462,11 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	571.711,36 D	811.379,21	529.811,11	853.279,46 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	113.590,08 D	149.342,71	89.758,26	173.174,53 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	64.810,42 D	30.257,08	23.765,01	71.302,49 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	19.526,64 D	7.171,82	0	26.698,46 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	52.823,49 D	26.931,91	0	79.755,40 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	2.283,20 D	4.486,19	1.898,66	4.870,73 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	20.450,07 D	34.735,28	13.744,20	41.441,15 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	272.959,09 D	155.505,83	5.542,33	422.922,59 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	64.397,68 D	37.540,61	1.685,87	100.252,42 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	11.518,62 D	15.886,02	13.084,36	14.320,28 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	11.843,17 D	6.739,75	316,11	18.266,81 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	7.895,33 D	4.493,20	210,74	12.177,79 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	443.854,29 D	201.324,04	0	645.178,33 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	343.492,47 D	126.044,91	0	469.537,38 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	219,12 D	35,76	0	254,88 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.307,92 D	717,85	0	2.025,77 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	10.099,25 D	21.181,44	0	31.280,69 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	12.814,55 D	0	0	12.814,55 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.830,96 D	736,52	0	2.567,48 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	37.945,33 D	18.458,81	0	56.404,14 D

4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	3.412,42 D	2.014,96	0	5.427,38 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	32.144,80 D	31.768,40	0	63.913,20 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	325,57 D	315,39	0	640,96 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	150 D	50	0	200 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	356.133,83 D	218.591,76	0	574.725,59 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	3.062,30 D	1.351,20	0	4.413,50 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	337.104,64 D	212.453,74	0	549.558,38 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.170,93 D	591,82	0	2.762,75 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	13.795,96 D	4.195,00	0	17.990,96 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	149.990,94 D	64.076,74	0	214.067,68 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	607,95 D	316,01	0	923,96 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	0 D	89,2	0	89,2 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	118.059,69 D	47.835,42	0	165.895,11 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	1.380,29 D	1.025,85	0	2.406,14 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	28.983,04 D	14.491,52	0	43.474,56 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	959,97 D	318,74	0	1.278,71 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	395.625,62 D	203.187,91	0	598.813,53 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	388.598,20 D	199.674,20	0	588.272,40 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	7.027,42 D	3.513,71	0	10.541,13 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.898.018,83 D	5.743.085,24	2.121.619,64	11.519.484,43 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.526.638,53 D	4.896.298,02	2.080.156,75	9.342.779,80 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.393.812,74 D	2.850.303,40	1.607.005,78	3.637.110,36 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	110.431,39 D	125.167,99	57.871,66	177.727,72 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	108.596,32 D	162.894,48	108.596,32	162.894,48 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	353.093,75 D	113.280,28	159.253,79	307.120,24 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	134.202,77 D	30.825,49	0	165.028,26 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	220.691,72 D	110.911,88	0	331.603,60 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	216.949,27 D	98.245,25	8.483,58	306.710,94 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	251.516,89 D	86.219,19	0	337.736,08 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	5.668,25 D	0	0	5.668,25 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	19.993,22 D	32.974,27	8.899,70	44.067,79 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	914.388,96 D	491.165,78	41.883,69	1.363.671,05 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	363.275,90 D	143.799,50	12.740,28	494.335,12 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	46.038,53 D	0	0	46.038,53 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	309.133,96 D	176.320,67	19.150,18	466.304,45 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	899.179,50 D	425.148,75	30.887,50	1.293.440,75 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	100.896,76 D	0	21.402,88	79.493,88 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	200 D	6.880,00	0	7.080,00 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	47.141,03 D	25.296,69	2.388,82	70.048,90 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	31.427,57 D	16.864,40	1.592,57	46.699,40 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	92.329,67 D	186.813,76	40.662,89	238.480,54 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	0 D	40	0	40 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	25.962,03 D	125.256,05	40.497,54	110.720,54 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.076,69 D	739,57	0	2.816,26 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	8.985,03 D	15.655,61	11,47	24.629,17 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	161,88 D	264,08	0	425,96 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	24.866,43 D	12.580,42	0	37.446,85 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	4.037,67 D	2.183,73	0	6.221,40 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	22.206,07 D	28.002,51	0	50.208,58 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	3.584,99 D	1.492,19	153,88	4.923,30 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	178,84 D	0	0	178,84 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	270,04 D	599,6	0	869,64 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	682.348,92 D	359.493,59	800	1.041.042,51 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	57.844,06 D	25.155,10	0	82.999,16 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	17.968,78 D	12.129,35	0	30.098,13 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	129.834,90 D	47.553,85	0	177.388,75 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150.712,64 D	98.800,41	0	249.513,05 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34.914,00 D	28.149,68	800	62.263,68 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	13.047,50 D	0	0	13.047,50 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	5.944,16 D	11.663,76	0	17.607,92 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	272.082,88 D	136.041,44	0	408.124,32 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	342.106,07 D	173.119,62	0	515.225,69 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	8.348,93 D	6.977,80	0	15.326,73 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	0 D	240	0	240 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	577,05 D	279,29	0	856,34 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	2.044,88 D	2.008,04	0	4.052,92 D
5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	300 D	300	0	600 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	455,49 D	508,85	0	964,34 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	12.499,28 D	7.605,61	0	20.104,89 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	36.434,13 D	23.767,12	0	60.201,25 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	55.458,65 D	30.733,64	0	86.192,29 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	70.039,54 D	41.109,60	0	111.149,14 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	50.624,84 D	25.206,52	0	75.831,36 D

5754 4.2.0.00.04.13	RELACOES PUBLICAS	0 D	316,33	0	316,33 D
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	98,06 D	0	0	98,06 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	121,16 D	150	0	271,16 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	30.327,44 D	15.163,72	0	45.491,16 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	17.823,79 D	11.454,89	0	29.278,68 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	1.700,00 D	0	0	1.700,00 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	7.822,63 D	4.573,94	0	12.396,57 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	46.261,26 D	1.600,00	0	47.861,26 D
5708 4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	1.168,94 D	1.124,27	0	2.293,21 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISÕES E AMORTIZACOES	254.595,64 D	127.360,25	0	381.955,89 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	254.595,64 D	127.360,25	0	381.955,89 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	2.770.258,59 D	2.162.958,07	802.030,67	4.131.185,99 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	574.244,66 D	320.364,43	0	894.609,09 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	331.403,80 D	152.950,30	0	484.354,10 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	187.710,16 D	141.048,81	0	328.758,97 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	55.130,70 D	26.365,32	0	81.496,02 D
2640 4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	206,01 D	29.845,58	0	30.051,59 D
2623 4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	0 D	29.845,58	0	29.845,58 D
2666 4.3.2.90.00.90	DE OUTRAS OBRIGACOES	206,01 D	0	0	206,01 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.981.730,44 D	1.711.580,83	802.030,67	2.891.280,60 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	1.394.511,39 D	1.288.574,74	654.918,45	2.028.167,68 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	302.753,41 D	279.756,36	142.186,24	440.323,53 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	13.631,63 D	418,84	0	14.050,47 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	10.215,19 D	10.284,70	4.925,98	15.573,91 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	0 D	2.052,27	0	2.052,27 D
7863 4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	255.250,87 D	130.493,92	0	385.744,79 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	214.077,48 D	101.167,23	0	315.244,71 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	14.036,11 D	6.279,07	0	20.315,18 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	200.041,37 D	94.888,16	0	294.929,53 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	10.847,65 D	51.080,36	2.965,17	58.962,84 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	8.511,08 D	45.155,11	2.965,17	50.701,02 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	2.322,00 D	5.925,25	0	8.247,25 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	14,57 D	0	0	14,57 D