



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Balancete de Verificação de 01/09/2013 a 30/09/2013

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	208.494.128,09 D	39.690.830,60	36.814.218,49	211.370.740,20 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.559.931,09 D	36.276.548,34	36.111.713,58	28.724.765,85 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.816.415,95 D	22.320.042,12	23.182.063,47	1.954.394,60 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.331,25 D	2.695,93	2.488,88	4.538,30 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	1.200,00	992,95	1.203,74 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - DEDI/SERVICO SOCIAL	2.034,36 D	491	491	2.034,36 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,20 D	1.004,93	1.004,93	1.200,20 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.812.084,70 D	22.317.346,19	23.179.574,59	1.949.856,30 D
108	1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0	0	1,27 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	22.195,42 D	371.279,35	368.367,55	25.107,22 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	862.980,02 D	7.290.608,35	8.114.756,25	38.832,12 D
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	17,72 D	0	17,72	0 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	5.056,91 D	74.624,10	73.711,60	5.969,41 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.520.036,06 D	8.374.000,18	8.543.099,06	1.350.937,18 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	2.884,58 D	3.847,32	4.545,40	2.186,50 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	4.322,76 D	119.627,56	113.403,74	10.546,58 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	126.852,67 D	5.218.228,17	5.118.594,41	226.486,43 D
345	1.1.1.02.00.27	BANCOOB	0 D	739.797,61	739.797,61	0 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	1.758,39 D	93.006,72	92.219,20	2.545,91 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	265.978,90 D	32.326,83	11.062,05	287.243,68 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	19.725.432,89 D	13.009.708,75	12.057.842,63	20.677.299,01 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	7.137.445,43 D	48.611,51	162.855,72	7.023.201,22 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	1.714.964,64 D	12.675,82	405,86	1.727.234,60 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTADER/REAL CC13.001498-4	20.923,10 D	55,13	11,69	20.966,54 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	589.014,13 D	3.296,01	160.661,48	431.648,66 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.129.142,63 D	24.688,10	0	3.153.830,73 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	1.683.400,93 D	7.896,45	1.776,69	1.689.520,69 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.139.679,35 D	11.695.316,71	10.536.413,05	12.298.583,01 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	18.554.511,49 D	11.688.754,11	10.535.817,82	19.707.447,78 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	-5.267,28 C	5.710,18	0	442,9 D
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-307.710,63 C	852,42	595,23	-307.453,44 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
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	1.448.308,11 D	1.265.780,53	1.358.573,86	1.355.514,78 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	133.705,62 D	21,47	130.001,80	3.725,29 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	2.020,40 D	909.223,16	910.680,89	562,67 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	510.963,31 D	30.478,62	0	541.441,93 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.086,00 D	200	1.786,00	500 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	8.519,10 D	20.868,82	22.409,54	6.978,38 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	292.997,48 D	0	0	292.997,48 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	364.563,09 D	171.229,38	159.756,95	376.035,52 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMT. INSS	0 D	133.759,08	133.759,08	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	518,97 D	0	179,6	339,37 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.653.167,02 D	777.735,63	864.516,39	3.566.386,26 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.653.167,02 D	777.735,63	864.516,39	3.566.386,26 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.421,20 D	0	288,76	1.132,44 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.421,20 D	0	288,76	1.132,44 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.363.494,03 D	169.061,84	7.002,33	2.525.553,54 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	699.535,93 D	3.422,36	3.783,26	699.175,03 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.309,77 D	329,38	571,2	21.067,95 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	98.364,09 D	1.520,69	2.637,13	97.247,65 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	286.032,05 D	2.433,78	0	288.465,83 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.221.490,63 D	161.355,63	0	1.382.846,26 D
2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57 D	0	10,74	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	173.823.742,61 D	3.382.450,60	572.742,29	176.633.450,92 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.024.084,25 D	0	0	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	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	114.479.635,80 D	925.064,48	569.228,58	114.835.471,70 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.760.956,52 D	2.682,00	8.656,58	13.754.981,94 D

710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	549.415,23 D	0	2.221,12	547.194,11 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	549.415,23 D	0	2.221,12	547.194,11 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	9.194.669,86 D	2.682,00	6.435,46	9.190.916,40 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.194.669,86 D	2.682,00	6.435,46	9.190.916,40 D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	489.175,07 D	0	0	489.175,07 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PLICATIVOS - SOFTWARE	489.175,07 D	0	0	489.175,07 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.772.855,57 D	24.270,03	0	35.797.125,60 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.675.138,32 D	0	0	1.675.138,32 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.675.138,32 D	0	0	1.675.138,32 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.392.762,63 D	21.170,08	0	12.413.932,71 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.392.762,63 D	21.170,08	0	12.413.932,71 D
810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	3.099,95	0	665.550,70 D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	3.099,95	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	167.941.279,26 D	892.246,49	0	168.833.525,75 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	95.834.481,33 D	658.103,59	0	96.492.584,92 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	68.329.800,01 D	658.103,59	0	68.987.903,60 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	4.702.143,28 D	1.674,95	0	4.703.818,23 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.390.200,22 D	1.674,95	0	2.391.875,17 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	67.404.654,65 D	232.467,95	0	67.637.122,60 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	55.456.860,25 D	232.467,95	0	55.689.328,20 D
981	1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0	0	1.385.003,92 D
982	1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0	0	149.200,28 D
983	1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.283.544,92 D	0	0	10.283.544,92 D
984	1.2.3.03.03.05	ELEVATORIA ESGOTO NOVA CALIFORNIA	130.045,28 D	0	0	130.045,28 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-103.023.252,42 C	5.865,96	560.572,00	-103.577.958,46 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-103.023.252,42 C	5.865,96	560.572,00	-103.577.958,46 C
3492	1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	27.796,87 D	0	0	27.796,87 D
3506	1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	27.796,87 D	0	0	27.796,87 D
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	56.811.655,30 D	2.457.386,12	0	59.269.041,42 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	56.811.655,30 D	2.457.386,12	0	59.269.041,42 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	2.583.575,37 D	1.722.496,94	0	4.306.072,31 D
2585	1.2.4.04.00.04	OBRA 04	3.882.238,85 D	566.411,00	0	4.448.649,85 D
2690	1.2.4.04.00.05	OBRA 05	0 D	1.264,30	0	1.264,30 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	4.770.876,33 D	167.213,88	0	4.938.090,21 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	508.367,26 D	0	3.513,71	504.853,55 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)	-556.407,33 C	0	3.513,71	-559.921,04 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-556.407,33 C	0	3.513,71	-559.921,04 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	6.110.454,39 D	31.831,66	129.762,62	6.012.523,43 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	6.071.446,13 D	31.831,66	129.762,62	5.973.515,17 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 01/09/2013 a 30/09/2013

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-196.087.901,87 C	23.067.440,67	23.404.444,05	-196.424.905,25 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-23.133.987,47 C	22.884.729,39	22.034.684,63	-22.283.942,71 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.067.021,01 C	3.872.956,33	3.517.537,31	-1.711.601,99 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.067.021,01 C	3.872.956,33	3.517.537,31	-1.711.601,99 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-2.645.495,56 C	3.999.963,39	4.182.299,27	-2.827.831,44 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-2.645.495,56 C	3.998.699,09	4.181.034,97	-2.827.831,44 C
1376	2.1.1.02.00.02	EMPREITEIROS - ETE	0 D	1.264,30	1.264,30	0 D
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-1.285.493,47 C	366.847,96	0	-918.645,51 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-17.889,82 C	5.646,15	0	-12.243,67 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-221.361,24 C	56.891,28	0	-164.469,96 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-337.743,35 C	101.369,42	0	-236.373,93 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-671.571,79 C	193.724,00	0	-477.847,79 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-36.927,27 C	9.217,11	0	-27.710,16 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-12.217,04 C	8.498.379,96	8.498.379,96	-12.217,04 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0 D	8.314.720,97	8.314.720,97	0 D
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	0 D	183.658,99	183.658,99	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	-2.348.717,24 C	3.046.915,59	3.137.738,38	-2.439.540,03 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-907.751,41 C	1.034.242,84	996.077,59	-869.586,16 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-173.977,46 C	176.851,84	178.714,42	-175.840,04 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-202.118,09 C	202.118,09	204.424,18	-204.424,18 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-129.282,91 C	259.137,02	284.782,27	-154.928,16 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-595.478,76 C	1.193.594,65	1.311.720,92	-713.605,03 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	-4.901,72 C	9.803,44	9.835,49	-4.933,77 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-102.390,82 C	102.390,82	81.491,93	-81.491,93 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	-36.762,90 C	36.762,90	37.003,27	-37.003,27 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-24.508,60 C	24.508,60	24.668,85	-24.668,85 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-7.228,69 C	7.505,39	9.019,46	-8.742,76 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-985.486,96 C	1.225.280,90	372.518,71	-132.724,77 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-92,47 C	518,34	703,39	-277,52 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-27,9 C	60.510,27	60.482,37	0 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.275,79	1.275,79	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	3.097,48	3.097,48	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	33.808,51	33.808,51	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	54.396,50	54.396,50	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	37.363,35	37.363,35	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.494,61	6.549,21	-54,6 C
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.743,45	5.743,45	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.349,00	3.349,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	53.330,06	53.330,06	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-59.986,43 C	0	2.450,86	-62.437,29 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-41.410,44 C	491	1.838,14	-42.757,58 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	0	475,44	-475,44 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	-883.469,16 C	858.099,47	1.344,68	-26.714,37 C
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	77.281,16	77.289,13	-7,97 C
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	451,15	451,15	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	-332,56 C	7.106,96	6.774,40	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	-168 C	12.102,64	11.934,64	0 D
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	3.199,68	3.199,68	0 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0 D	172,4	172,4	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.095,77	4.095,77	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	-6.731.192,12 C	116.577,95	552.910,07	-7.167.524,24 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-2.096.624,44 C	17.120,87	283.939,48	-2.363.443,05 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.634.567,68 C	99.457,08	268.970,59	-4.804.081,19 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	-6.882.594,65 C	1.757.807,31	1.773.300,93	-6.898.088,27 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-1.000.106,77 C	9.824,23	30.870,95	-1.021.153,49 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	-370.626,54 C	1.747.983,08	1.742.429,98	-365.073,44 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-32.160.508,28 C	7.775,57	1.303.906,91	-33.456.639,62 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-32.160.508,28 C	7.775,57	1.303.906,91	-33.456.639,62 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-21.977.835,69 C	0	1.303.906,91	-23.281.742,60 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.402.794,58 C	0	11.243,10	-2.414.037,68 C

7499 2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.232.558,62 C	0	0	-1.232.558,62 C
7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-5.049.341,57 C	0	0	-5.049.341,57 C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-5.503.641,35 C	0	0	-5.503.641,35 C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.922.606,86 C	0	0	-2.922.606,86 C
7511 2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-1.769.794,08 C	0	1.285.318,82	-3.055.112,90 C
7512 2.2.1.02.00.19	CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES	-3.097.098,63 C	0	7.344,99	-3.104.443,62 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	-8.197.971,07 C	7.775,57	0	-8.190.195,50 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.445.232,75 C	5.717,33	0	-4.439.515,42 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.602.738,32 C	2.058,24	0	-1.600.680,08 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	-134.682.951,73 C	45.173,09	34.020,85	-134.671.799,49 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	84.670,72 D	22.303,77	26.245,28	80.729,21 D
1902 2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	84.670,72 D	22.303,77	26.245,28	80.729,21 D
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.731.603,69 C	22.869,32	7.775,57	-11.716.509,94 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.731.603,69 C	22.869,32	7.775,57	-11.716.509,94 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-6.110.454,39 C	129.762,62	31.831,66	-6.012.523,43 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-6.071.446,13 C	129.762,62	31.831,66	-5.973.515,17 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 01/09/2013 a 30/09/2013

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-86.891.067,77 C	190.601,05	12.016.469,13	-98.716.935,85 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-86.247.113,81 C	189.143,32	11.869.276,72	-97.927.247,21 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-46.749.844,54 C	0	6.384.386,83	-53.134.231,37 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-45.554.269,80 C	0	6.179.840,11	-51.734.109,91 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-45.554.269,80 C	0	6.179.840,11	-51.734.109,91 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-1.195.574,74 C	0	204.546,72	-1.400.121,46 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-690.756,41 C	0	81.864,74	-772.621,15 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-186.470,11 C	0	19.069,58	-205.539,69 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-308.894,30 C	0	98.402,67	-407.296,97 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-7.195,59 C	0	1.525,09	-8.720,68 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-2.258,33 C	0	3.684,64	-5.942,97 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-39.720.515,90 C	0	5.365.268,89	-45.085.784,79 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-39.033.387,97 C	0	5.291.066,27	-44.324.454,24 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-38.996.153,61 C	0	5.286.281,53	-44.282.435,14 C
2099	3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-37.234,36 C	0	4.784,74	-42.019,10 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-687.127,93 C	0	74.202,62	-761.330,55 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-282.681,27 C	0	32.513,00	-315.194,27 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-253,92 C	0	0	-253,92 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-404.192,74 C	0	41.689,62	-445.882,36 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-24.996,00 C	0	502,6	-25.498,60 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-22.185,60 C	0	502,6	-22.688,20 C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-2.810,40 C	0	0	-2.810,40 C
3344	3.1.4	MULTAS	-545.553,23 C	0	62.958,46	-608.511,69 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-545.553,23 C	0	62.958,46	-608.511,69 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-352.544,49 C	11,69	55.527,24	-408.060,04 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-352.544,49 C	11,69	55.527,24	-408.060,04 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-352.492,86 C	11,69	55.527,24	-408.008,41 C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-51,63 C	0	0	-51,63 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.246,40 C	0	632,7	-2.879,10 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.246,40 C	0	632,7	-2.879,10 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.148.586,75 D	189.131,63	0	1.337.718,38 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.148.586,75 D	189.131,63	0	1.337.718,38 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-379.853,40 C	1.457,73	120.309,43	-498.705,10 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-65.511,63 C	0	0	-65.511,63 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-4.962,18 C	0	0	-4.962,18 C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-60.538,38 C	0	0	-60.538,38 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-11,07 C	0	0	-11,07 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-100.335,71 C	1.457,73	97.440,11	-196.318,09 C
7641	3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	-6.280,00 C	0	0	-6.280,00 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-94.055,71 C	1.457,73	97.440,11	-190.038,09 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	-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	-264.100,56 C	0	26.882,98	-290.983,54 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-251.573,20 C	0	26.882,98	-278.456,18 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-12.527,36 C	0	0	-12.527,36 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/09/2013 a 30/09/2013

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	74.484.841,55 D	14.972.550,95	5.686.291,60	83.771.100,90 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	35.431.217,16 D	6.063.331,31	1.992.847,01	39.501.701,46 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	35.431.217,16 D	6.063.331,31	1.992.847,01	39.501.701,46 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	25.354.722,52 D	4.165.826,26	1.281.047,47	28.239.501,31 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.751.040,91 D	2.291.600,44	1.278.295,83	8.764.345,52 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	3.749.992,29 D	1.544.563,21	1.047.724,34	4.246.831,16 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	638.160,29 D	234.913,80	158.787,63	714.286,46 D
3611	4.1.1.01.01.03	GRATIFICACOES DE FUNCAO	59,98 D	0	0	59,98 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	420.498,20 D	79.795,97	9.231,16	491.063,01 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	146.104,25 D	5.892,55	0	151.996,80 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	385.853,32 D	57.493,23	0	443.346,55 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	40.716,17 D	13.377,54	8.957,93	45.135,78 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	151.510,87 D	58.325,37	39.427,64	170.408,60 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.494.548,61 D	211.191,50	7.876,34	1.697.863,77 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	527.072,84 D	62.168,46	2.342,71	586.898,59 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	29.966,90 D	4.845,00	3.230,00	31.581,90 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	78.829,91 D	11.420,31	430,85	89.819,37 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	52.741,88 D	7.613,50	287,23	60.068,15 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	4.345.609,70 D	461.462,03	285,01	4.806.786,72 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	180,2 D	34,5	0	214,7 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.950.499,70 D	197.477,99	204,26	2.147.773,43 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	37.298,87 D	1.067,58	0	38.366,45 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.176,61 D	297,69	0	3.474,30 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	86.564,32 D	19.799,35	75,17	106.288,50 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	39.127,60 D	1.117,75	0	40.245,35 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.930.990,97 D	196.912,25	5,58	2.127.897,64 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	16.698,49 D	2.786,80	0	19.485,29 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	249.069,34 D	39.622,02	0	288.691,36 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	16.823,98 D	1.489,35	0	18.313,33 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.878,71 D	396,85	0	5.275,56 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	1.769,06 D	173,7	0	1.942,76 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	8.531,85 D	286,2	0	8.818,05 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	5.734.881,07 D	413.421,95	0	6.148.303,02 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	40.212,78 D	8.151,85	0	48.364,63 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	4.917.931,89 D	395.190,64	0	5.313.122,53 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	716.572,39 D	90	0	716.662,39 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.187,26 D	2.622,46	0	25.809,72 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	36.976,75 D	7.367,00	0	44.343,75 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	5.636.779,09 D	755.655,06	2.466,63	6.389.967,52 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	18.665,02 D	2.362,39	2.414,44	18.612,97 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	0 D	527	0	527 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.161,52 D	0	0	3.161,52 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	5.361.500,70 D	719.762,29	0	6.081.262,99 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	39.050,73 D	5.403,48	0	44.454,21 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	7.153,48 D	0	0	7.153,48 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	993,58 D	0	0	993,58 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	188.095,26 D	25.560,03	0	213.655,29 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	513,24 D	40,32	0	553,56 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	17.554,06 D	1.999,55	52,19	19.501,42 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	1.886.411,75 D	243.686,78	0	2.130.098,53 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.886.411,75 D	243.686,78	0	2.130.098,53 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	10.076.494,64 D	1.897.505,05	711.799,54	11.262.200,15 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.815.417,12 D	1.349.152,26	711.447,37	5.453.122,01 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.278.050,53 D	916.945,17	600.149,40	2.594.846,30 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	424.397,04 D	128.704,75	84.350,88	468.750,91 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	255.125,63 D	45.547,91	1.707,21	298.966,33 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	72.236,77 D	6.167,46	0	78.404,23 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	243.235,53 D	30.396,10	0	273.631,63 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	3.867,98 D	2.826,27	1.857,80	4.836,45 D
4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	2.000,00 D	0	0	2.000,00 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	94.921,57 D	32.055,79	21.007,82	105.969,54 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.036.265,14 D	136.503,01	449	1.172.319,15 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	286.475,69 D	35.652,84	136,57	321.991,96 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	28.601,86 D	2.619,00	1.746,00	29.474,86 D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	0 D	800	0	800 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	49.887,65 D	6.560,37	25,61	56.422,41 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	33.258,73 D	4.373,59	17,08	37.615,24 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.280.608,49 D	150.471,22	352,17	1.430.727,54 D

4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	984.663,17 D	110.801,93	352,17	1.095.112,93 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	831,93 D	40,23	0	872,16 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	5.405,68 D	558,3	0	5.963,98 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	38.999,77 D	385,91	0	39.385,68 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	20.422,44 D	0	0	20.422,44 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	9.224,15 D	1.100,72	0	10.324,87 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	145.158,13 D	18.881,62	0	164.039,75 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	23.135,78 D	1.731,62	0	24.867,40 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	51.318,28 D	16.460,60	0	67.778,88 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.167,26 D	294,01	0	1.461,27 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	281,9 D	216,28	0	498,18 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.135.874,31 D	149.584,45	0	2.285.458,76 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	20.514,80 D	3.255,64	0	23.770,44 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.868.450,69 D	123.357,10	0	1.991.807,79 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	9.577,44 D	637,19	0	10.214,63 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	24.165,57 D	22.334,52	0	46.500,09 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	382.666,48 D	55.930,45	0	438.596,93 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	2.397,07 D	375,87	0	2.772,94 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	4.523,24 D	36	0	4.559,24 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	281.802,55 D	38.565,87	0	320.368,42 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	6.288,88 D	1.118,28	0	7.407,16 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	85.196,92 D	15.834,43	0	101.031,35 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	2.215,60 D	0	0	2.215,60 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.461.928,24 D	192.366,67	0	1.654.294,91 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.433.818,56 D	188.852,96	0	1.622.671,52 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	30.358.906,50 D	6.987.995,51	2.957.915,24	34.388.986,77 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	25.007.379,03 D	6.251.576,23	2.955.436,96	28.303.518,30 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	10.105.568,23 D	3.806.926,90	2.542.593,11	11.369.902,02 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	496.436,17 D	139.422,77	92.897,32	542.961,62 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	512.339,41 D	162.894,48	108.596,32	566.637,57 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	1.265.269,05 D	214.910,95	63.306,20	1.416.873,80 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	339.616,86 D	29.745,00	0	369.361,86 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	935.385,78 D	119.668,72	12.515,27	1.042.539,23 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	124.876,69 D	86.443,26	27.375,36	183.944,59 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	708.453,91 D	85.138,81	0	793.592,72 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.)	110.541,06 D	34.710,36	23.140,24	122.111,18 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	3.685.173,02 D	477.103,85	19.772,92	4.142.503,95 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	1.212.272,34 D	140.613,29	6.014,57	1.346.871,06 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	854.536,24 D	382.537,83	2.975,78	1.234.098,29 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.797.654,38 D	456.080,63	31.136,00	4.222.599,01 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	432.707,54 D	72.520,80	23.234,32	481.994,02 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	22.290,80 D	540	0	22.830,80 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	196.841,60 D	25.391,16	1.127,74	221.105,02 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	131.228,16 D	16.927,42	751,81	147.403,77 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	422.383,27 D	61.016,08	198,01	483.201,34 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,90 D	1.235,84	0	4.476,74 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	50.796,25 D	14.945,55	141,61	65.600,19 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	9.867,49 D	603,96	0	10.471,45 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	48.154,57 D	15.131,55	0	63.286,12 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.483,53 D	0	0	3.483,53 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	155.213,72 D	17.167,97	0	172.381,69 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	24.703,96 D	2.502,93	56,4	27.150,49 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	80.125,83 D	7.882,90	0	88.008,73 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	25.284,25 D	1.476,38	0	26.760,63 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	7.195,08 D	69	0	7.264,08 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.474.078,41 D	371.350,02	0	2.845.428,43 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	219.895,73 D	31.397,34	0	251.293,07 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	55.954,77 D	10.130,03	0	66.084,80 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	636.158,13 D	86.356,60	0	722.514,73 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	401.370,55 D	51.483,47	0	452.854,02 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40.961,00 D	22.779,12	0	63.740,12 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	80.981,47 D	16.450,70	0	97.432,17 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	27.474,59 D	6.733,00	0	34.207,59 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.009.115,32 D	146.019,76	0	1.155.135,08 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	1.413.574,04 D	176.020,92	2.280,27	1.587.314,69 D

5622 4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	57.999,70 D	6.321,18	0	64.320,88 D
5630 4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	9.739,15 D	0	0	9.739,15 D
5649 4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	1.938,48 D	288,76	0	2.227,24 D
5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	36.262,31 D	1.260,00	80,25	37.442,06 D
5673 4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	10.153,85 D	3.626,19	0	13.780,04 D
5681 4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	37.025,15 D	9.191,44	0	46.216,59 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	140.554,87 D	16.217,47	0	156.772,34 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	232.746,73 D	32.131,14	0	264.877,87 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	336.207,37 D	41.558,34	0	377.765,71 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	184.985,16 D	17.398,30	0	202.383,46 D
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	624,75 D	299,27	0	924,02 D
8192 4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	0 D	27,99	0	27,99 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	26.000,94 D	4.200,00	2.200,00	28.000,94 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	113.379,72 D	13.820,81	0	127.200,53 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	66.323,39 D	9.578,33	0	75.901,72 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	19.601,17 D	14.744,40	0,02	34.345,55 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	66.281,29 D	3.914,35	0	70.195,64 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	60.317,23 D	450	0	60.767,23 D
5708 4.2.0.00.04.25	DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA	2.887,49 D	992,95	0	3.880,44 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	1.041.491,75 D	128.032,26	0	1.169.524,01 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	1.017.921,62 D	128.032,26	0	1.145.953,88 D
5836 4.2.0.00.05.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	23.570,13 D	0	0	23.570,13 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	8.587.364,70 D	1.911.691,44	729.663,39	9.769.392,75 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.604.197,60 D	179.827,33	0	1.784.024,93 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.071.646,36 D	130.147,46	0	1.201.793,82 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	256.023,61 D	18.588,09	0	274.611,70 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	276.527,63 D	31.091,78	0	307.619,41 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.165.432,82 D	1.632.926,79	729.663,39	7.068.696,22 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	4.837.331,78 D	1.311.720,92	595.478,76	5.553.573,94 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	1.050.211,53 D	284.782,27	129.282,91	1.205.710,89 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	40.267,24 D	9.835,49	4.901,72	45.201,01 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	223.862,13 D	26.588,11	0	250.450,24 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	817.734,28 D	98.937,32	0	916.671,60 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	29.435,94 D	6.747,11	0	36.183,05 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	788.298,34 D	92.190,21	0	880.488,55 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	107.353,19 D	9.532,69	5.865,96	111.019,92 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	2.830,94 D	0	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	90.849,00 D	3.558,11	0	94.407,11 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	5.991,21 D	5.974,58	5.865,96	6.099,83 D