



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/10/2011 a 31/10/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19		1 ATIVO	161.722.519,09 D	35.509.908,28	32.615.813,43	164.616.613,94 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.772.779,07 D	31.999.276,79	32.137.175,41	20.634.880,45 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.009.787,21 D	18.913.671,21	19.809.870,13	113.588,29 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	2.113.485,72	2.113.485,72	7.000,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	2.113.485,72	2.113.485,72	7.000,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.002.787,21 D	16.800.185,49	17.696.384,41	106.588,29 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	26.881,56 D	333.467,36	345.746,45	14.602,47 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	331.993,00 D	5.562.574,56	5.496.186,13	398.381,43 D
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	217,72 D	0	0	217,72 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	15.389,59 D	131.759,25	136.727,20	10.421,64 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	855.581,77 D	6.115.224,23	7.236.967,10	-266.161,10 C
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.296,14 D	4.097,59	5.562,00	1.831,73 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	9.088,52 D	45.879,45	47.113,60	7.854,37 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	139.299,95 D	4.515.381,39	4.342.342,13	312.339,21 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	7.570,64 D	91.801,66	85.739,80	13.632,50 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	386.532,95 C	0	0	-386.532,95 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	13.414.169,25 D	11.951.002,27	11.690.844,94	13.674.326,58 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	5.808.426,74 D	643.986,51	1.007.257,63	5.445.155,62 D
443	1.1.2.01.00.07	APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	1.159.902,32 D	7.717,98	1.005.395,51	162.224,79 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	973.814,65 D	302.435,78	436,58	1.275.813,85 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.160,58 D	19,87	2,98	2.177,47 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.672.549,19 D	333.812,88	1.422,56	4.004.939,51 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	6.060.084,24 D	10.474.498,38	9.872.651,71	6.661.930,91 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	16.395.475,93 D	10.471.820,04	9.870.388,96	16.996.907,01 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.540,21 D	0	115,33	1.424,88 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	5.710,18 C	0	0	-5.710,18 C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	282.001,31 C	618,66	191,64	-281.574,29 C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	10.062.390,98 C	0	0	-10.062.390,98 C
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	13.170,57 D	2.059,68	1.955,78	13.274,47 D
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.545.658,27 D	832.517,38	810.935,60	1.567.240,05 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	133.563,73 D	0	0	133.563,73 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	709.052,18	709.052,18	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	434.822,29 D	10.859,44	0	445.681,73 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.790,00 D	3.692,08	5.712,08	3.770,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.766,75 D	4.077,94	1.766,75	4.077,94 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	50.849,77 D	0	0	50.849,77 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	421.251,15 D	6.290,00	5.621,90	421.919,25 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	497.614,58 D	73.562,02	63.798,97	507.377,63 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	24.983,72	24.983,72	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.569.007,35 D	897.320,94	636.021,28	3.830.307,01 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.569.007,35 D	897.320,94	636.021,28	3.830.307,01 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	490,32 D	876,68	439,06	927,94 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	490,32 D	876,68	439,06	927,94 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.779.324,94 D	236.405,69	0	3.015.730,63 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	551.151,76 D	1.983,00	0	553.134,76 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	13.339,74 D	614,11	0	13.953,85 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	61.575,57 D	2.834,81	0	64.410,38 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	186.896,84 D	4.536,30	0	191.433,14 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.929.599,47 D	226.437,47	0	2.156.036,94 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	138.114.406,42 D	3.478.753,39	478.638,02	141.114.521,79 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.781.420,07 D	6.421,71	0	2.787.841,78 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
2407	1.2.1.01.00.07	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	749.306,74 D	6.421,71	0	755.728,45 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79 D	0	0	71.912,79 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	60.913,70 D	0	0	60.913,70 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	RETCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	93.831.443,56 D	1.077.409,13	475.124,31	94.433.728,38 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	12.886.991,19 D	30.374,56	3.853,25	12.913.512,50 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	479.640,16 D	0	1.997,52	477.642,64 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	479.640,16 D	0	1.997,52	477.642,64 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.609.806,20 D	0	0	3.609.806,20 D

752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.609.806,20 D	0	0	3.609.806,20 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.419.434,20 D	1.700,85	1.855,73	8.419.279,32 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.419.434,20 D	1.700,85	1.855,73	8.419.279,32 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	254.355,95 D	28.673,71	0	283.029,66 D
3516	1.2.3.01.05.01	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90 D	0	0	1.628,90 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PLICATIVOS - SOFTWARE	252.727,05 D	28.673,71	0	281.400,76 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.700.504,63 D	0	3.941,00	35.696.563,63 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.628.128,32 D	0	3.941,00	1.624.187,32 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.628.128,32 D	0	3.941,00	1.624.187,32 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0	12.367.421,69 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0	12.367.421,69 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	137.097.268,96 D	1.044.202,36	0	138.141.471,32 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	79.949.116,26 D	470.571,96	0	80.419.688,22 D
841	1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55 D	0	0	675.241,55 D
850	1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33 D	0	0	826.348,33 D
868	1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.085.410,79 D	0	0	1.085.410,79 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	398.365,21 D	0	0	398.365,21 D
892	1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	2.830.644,04 D	0	0	2.830.644,04 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	53.551.583,94 D	470.571,96	0	54.022.155,90 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	4.475.977,49 D	1.960,00	0	4.477.937,49 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.168.200,84 D	1.960,00	0	2.170.160,84 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.215.999,62 D	0	0	2.215.999,62 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	52.672.175,21 D	571.670,40	0	53.243.845,61 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	41.010.041,50 D	571.670,40	0	41.581.711,90 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	10.127.929,51 D	0	0	10.127.929,51 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	91.853.321,22 C	2.832,21	467.330,06	-92.317.819,07 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	91.853.321,22 C	2.832,21	467.330,06	-92.317.819,07 C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	40.912.360,20 D	2.394.922,55	0	43.307.282,75 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	40.912.360,20 D	2.394.922,55	0	43.307.282,75 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	31.390.686,43 D	2.019.341,70	0	33.410.028,13 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	6.901.658,35 D	375.580,85	0	7.277.239,20 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	741.362,00 D	0	0	741.362,00 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	340.024,23 D	0	0	340.024,23 D
2828	1.2.4.04.00.12	OBRA 12 - 12/2005	1.169.153,19 D	0	0	1.169.153,19 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	589.182,59 D	0	3.513,71	585.668,88 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)	475.592,00 C	0	3.513,71	-479.105,71 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	475.592,00 C	0	3.513,71	-479.105,71 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.835.333,60 D	31.878,10	0	2.867.211,70 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.796.325,34 D	31.878,10	0	2.828.203,44 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 01/10/2011 a 31/10/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317		2 PASSIVO	143.899.231,80 C	15.062.967,48	15.459.737,94	-144.296.002,26 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.177.198,62 C	15.032.322,59	15.321.567,14	-16.466.443,17 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.633.611,89 C	3.891.956,95	3.755.461,66	-2.497.116,60 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	2.633.611,89 C	3.891.956,95	3.755.461,66	-2.497.116,60 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	631.031,78 C	3.095.003,64	3.474.687,21	-1.010.715,35 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	631.031,78 C	3.095.003,64	3.474.687,21	-1.010.715,35 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	691.226,01 C	272.976,48	0	-418.249,53 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	24.033,89 C	4.314,45	0	-19.719,44 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	72.117,74 C	49.978,45	0	-22.139,29 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	271.433,76 C	72.598,27	0	-198.835,49 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	317.343,36 C	139.797,41	0	-177.545,95 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	6.297,26 C	6.287,90	0	-9,36 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	3.048,83 C	2.253.456,41	2.253.456,41	-3.048,83 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2.770,40 C	2.145.380,16	2.145.380,16	-2.770,40 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	278,43 C	108.076,25	108.076,25	-278,43 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.105.415,51 C	2.740.220,78	2.702.866,27	-2.068.061,00 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	799.659,54 C	876.652,92	837.742,40	-760.749,02 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	130.999,85 C	133.489,79	116.608,92	-114.118,98 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	161.042,25 C	161.824,10	162.969,54	-162.187,69 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	127.047,06 C	254.094,12	255.399,62	-128.352,56 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	585.186,47 C	1.170.372,94	1.176.386,13	-591.199,66 C
2810	2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	98.904,66 C	0	0	-98.904,66 C
1414	2.1.1.05.00.10	SENAI	3.933,68 C	7.867,36	7.868,59	-3.934,91 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	80.003,66 C	80.003,78	78.740,90	-78.740,78 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	29.502,65 C	29.502,65	29.511,86	-29.511,86 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	19.668,43 C	19.668,43	19.674,57	-19.674,57 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	4.056,04 C	6.744,69	17.963,74	-15.275,09 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	68.647,83 C	316.725,14	314.142,91	-66.065,60 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	42.842,03	42.842,03	0 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.174,60	1.174,60	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	3.192,87	3.192,87	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	33.289,91	33.289,91	0 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRANDESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	587,35	587,35	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	27,37 C	47.738,59	47.711,22	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	32.159,31	32.159,31	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	13.835,28	13.835,28	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	6.323,68	6.323,68	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	2.900,50	2.900,50	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	22.403,76	22.403,76	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	19.558,33 C	5.020,00	1.966,84	-16.505,17 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	48.494,21 C	1.075,00	1.573,29	-48.992,50 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	567,92 C	1.135,85	1.135,86	-567,93 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	17.158,95	17.158,95	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	46.568,76	46.568,76	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	2.876,05	2.876,05	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	8.158,22	8.158,22	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	17.460,42	17.460,42	0 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	871,43	871,43	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.886,45	1.886,45	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	4.507,54	4.507,54	0 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0 D	9,94	9,94	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	3.548,65	3.548,65	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	6.194.162,79 C	197.249,71	555.291,38	-6.552.204,46 D
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	1.906.236,96 C	50.323,70	276.387,63	-2.132.300,89 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	3.357.925,83 C	146.926,01	278.903,75	-3.489.903,57 C
1598	2.1.1.07.00.04	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT	930.000,00 C	0	0	-930.000,00 C
990	2.1.1.10	CAUCOES	142.459,36 C	0	3.359,92	-145.819,28 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	142.459,36 C	0	3.359,92	-145.819,28 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.707.594,62 C	2.264.733,48	2.262.301,38	-3.705.162,52 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	501.048,89 C	3.220,00	12.557,62	-510.386,51 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	387.341,19 C	0	0	-387.341,19 C
1680	2.1.1.90.00.05	RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA	5.422,11 C	0	0	-5.422,11 C
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	2.498.023,91 C	0	0	-2.498.023,91 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	315.758,52 C	2.261.513,48	2.249.743,76	-303.988,80 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	31.751.518,58 C	7.775,57	98.517,13	-31.842.260,14 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.751.518,58 C	7.775,57	98.517,13	-31.842.260,14 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	20.820.701,14 C	0	92.095,42	-20.912.796,56 C

7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	2.244.146,30 C	0	17.143,80	-2.261.290,10 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	2.592.104,54 C	0	2.672,20	-2.594.776,74 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	5.245.854,75 C	0	61.528,47	-5.307.383,22 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	8.329.201,55 C	0	8.012,03	-8.337.213,58 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	2.409.394,00 C	0	1.571,49	-2.410.965,49 C
7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	0 D	0	1.167,43	-1.167,43 C
1709	2.2.1.05	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52 C	0	0	-1.984.701,52 C
1716	2.2.1.05.00.01	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52 C	0	0	-1.984.701,52 C
3280	2.2.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.946.115,92 C	7.775,57	6.421,71	-8.944.762,06 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	4.576.731,34 C	5.717,33	0	-4.571.014,01 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.650.077,84 C	2.058,24	0	-1.648.019,60 C
1722	2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	749.306,74 C	0	6.421,71	-755.728,45 C
1723	2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	1.970.000,00 C	0	0	-1.970.000,00 C
1740	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	93.135.181,00 C	22.869,32	7.775,57	-93.120.087,25 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	18.643.984,07 C	0	0	-18.643.984,07 C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	18.643.984,07 C	0	0	-18.643.984,07 C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	16.361.098,93 C	0	0	-16.361.098,93 C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	2.282.885,14 C	0	0	-2.282.885,14 C
3301	2.3.6	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.811,18 D	0	0	3.811,18 D
1902	2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.811,18 D	0	0	3.811,18 D
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	12.078.759,94 C	22.869,32	7.775,57	-12.063.666,19 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	12.078.759,94 C	22.869,32	7.775,57	-12.063.666,19 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	2.835.333,60 C	0	31.878,10	-2.867.211,70 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.796.325,34 C	0	31.878,10	-2.828.203,44 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 01/10/2011 a 31/10/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953		3 RECEITAS	90.067.935,00 C	60.434,61	10.673.837,88	-100.681.338,27 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	87.947.230,32 C	60.434,61	10.621.566,89	-98.508.362,60 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	47.325.869,48 C	140,6	5.663.417,73	-52.989.146,61 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	46.080.505,23 C	140,6	5.530.835,95	-51.611.200,58 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	46.080.505,23 C	140,6	5.530.835,95	-51.611.200,58 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	1.245.364,25 C	0	132.581,78	-1.377.946,03 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	709.048,15 C	0	85.669,90	-794.718,05 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	341.865,89 C	0	28.912,88	-370.778,77 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	174.026,97 C	0	14.752,10	-188.779,07 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	9.910,31 C	0	461,18	-10.371,49 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	10.512,93 C	0	2.785,72	-13.298,65 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	40.592.021,96 C	140,6	4.856.450,91	-45.448.332,27 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	39.576.033,10 C	140,6	4.754.638,52	-44.330.531,02 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	39.576.033,10 C	140,6	4.754.638,52	-44.330.531,02 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	1.015.988,86 C	0	101.812,39	-1.117.801,25 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	280.044,13 C	0	31.976,64	-312.020,77 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	655,96 C	0	42,32	-698,28 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	735.288,77 C	0	69.793,43	-805.082,20 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	32.568,80 C	0	738	-33.306,80 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	15.873,80 C	0	738	-16.611,80 C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	5.695,00 C	0	0	-5.695,00 C
7633	3.1.3.90.00.90	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	11.000,00 C	0	0	-11.000,00 C
3344	3.1.4	MULTAS	537.336,80 C	0	56.752,34	-594.089,14 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	537.336,80 C	0	56.752,34	-594.089,14 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	611.374,69 C	0	43.986,51	-655.361,20 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	611.374,69 C	0	43.986,51	-655.361,20 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	611.339,59 C	0	43.986,51	-655.326,10 C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	35,1 C	0	0	-35,1 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.948,39 C	0	221,4	-3.169,79 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.948,39 C	0	221,4	-3.169,79 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.154.889,80 D	60.153,41	0	1.215.043,21 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.154.889,80 D	60.153,41	0	1.215.043,21 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	1.868.686,87 C	0	28.359,89	-1.897.046,76 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6,67 C	0	0,03	-6,7 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	0,01 C	0	0	-0,01 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	6,66 C	0	0,03	-6,69 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	127.269,07 C	0	5.490,54	-132.759,61 C
7641	3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	26.775,00 C	0	0	-26.775,00 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	100.494,07 C	0	5.490,54	-105.984,61 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	986.723,33 C	0	0	-986.723,33 C
2441	3.2.3.01.00.01	RECEITA PRODES	969.454,33 C	0	0	-969.454,33 C
2442	3.2.3.01.00.02	DOACOES DE IMOVEIS DE TERCEIROS	17.269,00 C	0	0	-17.269,00 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	754.687,80 C	0	22.869,32	-777.557,12 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	754.687,80 C	0	22.869,32	-777.557,12 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	252.017,81 C	0	23.911,10	-275.928,91 C
2453	3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	248.325,71 C	0	23.627,67	-271.953,38 C
2496	3.3.1.00.00.02	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	3.692,10 C	0	283,43	-3.975,53 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/10/2011 a 31/10/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526		4 DESPESAS	72.244.647,71 D	9.598.975,57	1.482.896,69	80.360.726,59 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	39.085.391,67 D	4.752.624,23	320.877,04	43.517.138,86 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	39.085.391,67 D	4.752.624,23	320.877,04	43.517.138,86 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	27.516.697,66 D	3.286.593,52	317.277,14	30.486.014,04 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.762.241,52 D	1.421.372,22	306.814,82	10.876.798,92 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	5.050.441,62 D	699.931,58	143.489,45	5.606.883,75 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	565.551,00 D	74.467,23	14.277,18	625.741,05 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	536.910,82 D	109.692,21	31.628,46	614.974,57 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	148.083,03 D	15.081,30	2.221,39	160.942,94 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	497.327,56 D	83.902,41	17.786,80	563.443,17 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	25.478,55 D	5.462,46	1.096,62	29.844,39 D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	28.869,03 D	11.440,10	3.432,03	36.877,10 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	128.901,57 D	18.535,41	3.563,49	143.873,49 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.956.587,40 D	291.895,09	65.863,15	2.182.619,34 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	613.519,67 D	83.707,93	17.650,47	679.577,13 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5.493,56 D	0	0	5.493,56 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	34.276,32 D	1.937,66	486,17	35.727,81 D
3751	4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	840 D	0	0	840 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	101.953,40 D	15.191,34	3.191,79	113.952,95 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	68.007,99 D	10.127,50	2.127,82	76.007,67 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	5.417.297,11 D	476.884,77	7.486,73	5.886.695,15 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.914.275,07 D	282.932,02	7.285,43	3.189.921,66 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	74.913,55 D	9.963,03	0	84.876,58 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	11.239,70 D	1.406,54	0	12.646,24 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	195.022,49 D	26.927,64	201,3	221.748,83 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	152.565,22 D	1.265,09	0	153.830,31 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.407.784,23 D	114.995,00	0	1.522.779,23 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	33.391,07 D	4.545,39	0	37.936,46 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	344.527,67 D	19.947,77	0	364.475,44 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	253.410,50 D	12.549,37	0	265.959,87 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.244,66 D	663,43	0	11.908,09 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	13.598,84 D	1.581,69	0	15.180,53 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	3.873,01 D	107,8	0	3.980,81 D
3891	4.1.1.01.02.90	OUTRAS DESPESAS	1.451,10 D	0	0	1.451,10 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.703.551,37 D	357.907,42	0	4.061.458,79 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	120.006,05 D	14.909,50	0	134.915,55 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.828.579,02 D	295.314,04	0	3.123.893,06 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	463.282,96 D	20.706,64	0	483.989,60 D
3948	4.1.1.01.03.04	SERVICOS LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVACAO	260 D	0	0	260 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	93.131,80 D	9.227,90	0	102.359,70 D
4006	4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	4.176,00 D	0	0	4.176,00 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	88.454,79 D	5.818,44	0	94.273,23 D
4014	4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	105.660,75 D	11.930,90	0	117.591,65 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	6.902.683,45 D	833.465,93	2.975,59	7.733.173,79 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	28.738,92 D	1.465,62	0	30.204,54 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	483,8 D	0	0	483,8 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	6.789,87 D	848	0	7.637,87 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	6.215.188,64 D	788.572,04	0	7.003.760,68 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	38.860,39 D	2.494,50	0	41.354,89 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	120.722,30 D	7.264,40	2.975,59	125.011,11 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	49.352,98 D	4.306,85	0	53.659,83 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	1.495,18 D	194,04	0	1.689,22 D
4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.460,00 D	95,52	0	2.555,52 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	409.572,34 D	27.019,50	0	436.591,84 D
4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	46,15 D	0	0	46,15 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	740,41 D	62,26	0	802,67 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	27.326,19 D	732,7	0	28.058,89 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	906,28 D	410,5	0	1.316,78 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.730.924,21 D	196.963,18	0	1.927.887,39 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.730.924,21 D	196.963,18	0	1.927.887,39 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	11.568.694,01 D	1.466.030,71	3.599,90	13.031.124,82 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.471.887,38 D	564.989,95	3.407,99	5.033.469,34 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.235.216,85 D	274.369,50	37,41	2.509.548,94 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	282.144,11 D	35.878,64	0	318.022,75 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	241.436,98 D	44.043,67	0	285.480,65 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	76.159,36 D	4.342,37	0	80.501,73 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	223.875,18 D	30.541,98	0	254.417,16 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	9.005,61 D	1.172,47	0	10.178,08 D

4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	12.372,44 D	3.432,03	0	15.804,47 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	74.297,42 D	8.922,25	0	83.219,67 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	940.485,38 D	118.282,33	3.370,58	1.055.397,13 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	272.462,27 D	32.033,91	0	304.496,18 D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.584,10 D	0	0	2.584,10 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	24.652,87 D	2.160,27	0	26.813,14 D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	360 D	0	0	360 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	45.992,89 D	5.886,34	0	51.879,23 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	30.841,92 D	3.924,19	0	34.766,11 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.943.990,27 D	215.387,20	191,91	2.159.185,56 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.707.019,94 D	203.577,95	59,56	1.910.538,33 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	1.217,07 D	0	0	1.217,07 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.446,98 D	262,02	0	3.709,00 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	47.857,88 D	1.611,09	132,35	49.336,62 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	4.663,05 D	0	0	4.663,05 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.428,35 D	0	0	3.428,35 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	166.885,33 D	9.936,14	0	176.821,47 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	395,48 D	0	0	395,48 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.225,22 D	0	0	4.225,22 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.010,61 D	0	0	2.010,61 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	2.647,86 D	0	0	2.647,86 D
4774	4.1.1.02.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	91 D	0	0	91 D
4693	4.1.1.02.02.90	OUTRAS DESPESAS	101,5 D	0	0	101,5 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.054.978,24 D	437.231,74	0	3.492.209,98 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	0 D	485,02	0	485,02 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.507.887,49 D	365.055,06	0	2.872.942,55 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	507.431,83 D	71.265,00	0	578.696,83 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.781,50 D	0	0	2.781,50 D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	1.992,00 D	0	0	1.992,00 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	24.932,54 D	426,66	0	25.359,20 D
4812	4.1.1.02.03.90	OUTROS SERVICOS	9.952,88 D	0	0	9.952,88 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	866.135,20 D	102.144,97	0	968.280,17 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.351,31 D	0	0	1.351,31 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	658,84 D	0	0	658,84 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	341.468,60 D	50.366,89	0	391.835,49 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	3.912,33 D	0	0	3.912,33 D
4980	4.1.1.02.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	450 D	0	0	450 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	74.188,24 D	2.479,00	0	76.667,24 D
4983	4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	939,35 D	518,75	0	1.458,10 D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	439.022,97 D	48.780,33	0	487.803,30 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	4.103,84 D	0	0	4.103,84 D
4987	4.1.1.02.04.90	OUTRAS DESPESAS	39,72 D	0	0	39,72 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.231.702,92 D	146.276,85	0	1.377.979,77 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.200.079,53 D	142.763,14	0	1.342.842,67 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	31.623,39 D	3.513,71	0	35.137,10 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.769.860,23 D	3.060.589,18	442.509,48	27.387.939,93 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.980.976,73 D	2.431.088,82	406.976,36	21.005.089,19 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	7.439.441,98 D	1.017.596,50	161.785,62	8.295.252,86 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	304.580,97 D	32.396,78	0	336.977,75 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	372.627,86 D	23.255,44	0	395.883,30 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	745.162,60 D	157.516,69	100.804,84	801.874,45 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	238.893,04 D	9.969,94	0	248.862,98 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	691.909,62 D	105.380,16	36.786,36	760.503,42 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	4.653,19 D	261,98	0	4.915,17 D
5274	4.2.0.00.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	73.705,62 D	0	0	73.705,62 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	56.374,30 D	5.743,22	0	62.117,52 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	491.133,38 D	51.737,18	0	542.870,56 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	39.616,15 D	0	0	39.616,15 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	72.749,07 D	8.148,89	0	80.897,96 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.636.481,16 D	325.707,73	39.557,04	2.922.631,85 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	869.684,21 D	96.823,53	11.007,30	955.500,44 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	9.457,17 D	0	0	9.457,17 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	1.052.896,52 D	118.079,52	0	1.170.976,04 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.086.680,13 D	376.188,00	33.809,49	3.429.058,64 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	506.402,55 D	69.123,60	19.785,99	555.740,16 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	54.901,19 D	3.800,00	0	58.701,19 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	140.307,06 D	17.615,76	2.063,82	155.859,00 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	93.318,96 D	11.743,90	1.375,90	103.686,96 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	432.112,88 D	59.606,26	13.346,10	478.373,04 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.950,88 D	0	0	2.950,88 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	73.718,14 D	19.640,09	11.484,86	81.873,37 D

5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	28.626,19 D	3.260,85	174,8	31.712,24 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	61.056,42 D	11.368,53	1.686,44	70.738,51 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	6.855,09 D	445,8	0	7.300,89 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	120.211,82 D	12.056,12	0	132.267,94 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	16.074,99 D	1.406,28	0	17.481,27 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	80.983,76 D	8.889,36	0	89.873,12 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	17.041,22 D	2.539,23	0	19.580,45 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	22.795,42 D	0	0	22.795,42 D
5487	4.2.0.00.02.90	OUTRAS DESPESAS	1.798,95 D	0	0	1.798,95 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.092.220,01 D	307.267,63	0	3.399.487,64 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	179.061,96 D	17.465,87	0	196.527,83 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	287.067,23 D	33.665,77	0	320.733,00 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	266.899,75 D	35.526,77	0	302.426,52 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.361.740,76 D	120.273,08	0	1.482.013,84 D
5550	4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	368 D	0	0	368 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47.562,45 D	0	0	47.562,45 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	61.397,94 D	60	0	61.457,94 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	44.150,53 D	6.611,50	0	50.762,03 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	788.569,15 D	92.300,01	0	880.869,16 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	55.402,24 D	1.364,63	0	56.766,87 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	1.138.962,61 D	135.022,73	22.187,02	1.251.798,32 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	35.372,99 D	8.036,90	1.482,62	41.927,27 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	10.650,63 D	0	0	10.650,63 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	4.071,41 D	439,06	0	4.510,47 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	36.183,41 D	6.891,00	0	43.074,41 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	13.981,49 D	607,8	200	14.389,29 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	1.497,05 D	943,75	0	2.440,80 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	154.660,65 D	16.486,02	0	171.146,67 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	218.518,54 D	52.121,23	20.470,95	250.168,82 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	377.957,30 D	29.280,01	0	407.237,31 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	19.408,56 D	0	0	19.408,56 D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	410,42 D	71,24	0	481,66 D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	384,85 D	485,24	0	870,09 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.060,07 D	1.155,72	0	11.215,79 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	35.462,82 D	2.982,50	0	38.445,32 D
5701	4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	41.310,00 D	0	0	41.310,00 D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	73.916,35 D	12.601,10	0	86.517,45 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	19.673,85 D	0	0	19.673,85 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	27.823,21 D	316,26	33,45	28.106,02 D
5705	4.2.0.00.04.22	BRINDES	3.425,71 D	0	0	3.425,71 D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	54.193,30 D	2.604,90	0	56.798,20 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.125.588,00 D	127.603,74	0	1.253.191,74 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	1.125.588,00 D	127.603,74	0	1.253.191,74 D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	8.112.268,03 D	1.768.944,86	716.427,96	9.164.784,93 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.858.581,72 D	261.497,96	0	2.120.079,68 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.061.793,99 D	131.046,06	0	1.192.840,05 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	432.037,23 D	92.095,42	0	524.132,65 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	364.750,50 D	38.356,48	0	403.106,98 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	17.042,46 D	68,1	0	17.110,56 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	17.042,46 D	68,1	0	17.110,56 D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.619.489,15 D	1.440.731,56	716.427,96	6.343.792,75 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	4.492.358,60 D	1.176.386,13	585.186,47	5.083.558,26 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	973.266,00 D	255.399,62	127.047,06	1.101.618,56 D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	1.934,88 D	0	0	1.934,88 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	35.617,88 D	7.868,59	3.933,68	39.552,79 D
7861	4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95 D	0	0	5.367,95 D
7862	4.3.3.04.00.12	IPVA	2.491,49 D	0	0	2.491,49 D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	108.452,35 D	1.077,22	260,75	109.268,82 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	617.154,70 D	66.647,24	0	683.801,94 D
2500	4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	0,05 D	0	0	0,05 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	615.701,35 D	66.481,38	0	682.182,73 D
2510	4.3.4.01.00.04	JUROS	0,16 D	0	0	0,16 D
2515	4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	1.412,89 D	165,86	0	1.578,75 D
7994	4.3.4.01.00.90	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	40,25 D	0	0	40,25 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	275.308,16 D	16.817,30	3.082,21	289.043,25 D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	166.871,25 D	0	0	166.871,25 D
8001	4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	9.915,60 D	3.853,25	2.832,21	10.936,64 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	98.521,31 D	12.964,05	250	111.235,36 D
2771	4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	1.819,62 D	0	0	1.819,62 D
7781	4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	1.819,62 D	0	0	1.819,62 D