



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/11/2011 a 30/11/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
19	1	ATIVO	164.616.613,94	D 35.050.100,64	32.128.792,77	167.537.921,81	D
27	11	ATIVO CIRCULANTE	20.634.880,45	D 33.111.642,49	31.505.164,78	22.241.358,16	D
35	111	DISPONIBILIDADES	113.588,29	D 20.052.532,53	18.780.740,31	1.385.380,51	D
43	11101	CAIXA GERAL	7.000,00	D 2.113.681,59	2.113.681,59	7.000,00	D
51	111010001	CAIXA	7.000,00	D 2.113.681,59	2.113.681,59	7.000,00	D
78	11102	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	106.588,29	D 17.938.850,94	16.667.058,72	1.378.380,51	D
108	111020003	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27	D -	-	1,27	D
124	111020005	BRADESCO - HALFELD	14.602,47	D 326.275,66	309.757,94	31.120,19	D
175	111020010	BANCO ITAU S/A	398.381,43	D 6.324.753,82	6.114.975,46	608.159,79	D
183	111020011	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	217,72	D -	-	217,72	D
191	111020012	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	10.421,64	D 123.953,42	124.721,00	9.654,06	D
205	111020013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	(266.161,10)	-C 6.400.383,89	5.620.893,20	513.329,59	D
230	111020016	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.831,73	D 4.710,84	4.106,33	2.436,24	D
264	111020019	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	7.854,37	D 43.456,62	39.625,65	11.685,34	D
299	111020022	BANCO DO BRASIL S/A	312.339,21	D 4.623.845,90	4.352.714,24	583.470,87	D
370	111020030	HSBC	13.632,50	D 91.470,79	100.264,90	4.838,39	D
380	111020090	VALORES A REGULARIZAR	(386.532,95)	-C -	-	(386.532,95)	-C
426	112	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	13.674.326,58	D 12.197.569,87	11.740.574,00	14.131.322,45	D
434	11201	VALORES E BENS REALIZAVEIS	5.445.155,62	D 34.655,02	899.008,22	4.580.802,42	D
443	112010007	APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	162.224,79	D -	162.224,79	-	D
445	112010009	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	1.275.813,85	D 2.400,07	300.000,00	978.213,92	D
448	112010012	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-1	2.177,47	D 19,50	2,93	2.194,04	D
453	112010016	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	4.004.939,51	D 32.235,45	436.780,50	3.600.394,46	D
469	11202	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	6.661.930,91	D 10.824.327,43	9.974.762,20	7.511.496,14	D
477	112020001	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	16.996.907,01	D 10.757.099,54	9.904.849,99	17.849.156,56	D
744	112020002	CHEQUES A RECEBER	1.424,88	D 3.406,54	9.740,33	(4.908,91)	-C
493	112020003	VALORES A REGULARIZAR (CR)	(5.710,18)	-C 57.753,00	57.753,00	(5.710,18)	-C
1040	112020008	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	(281.574,29)	-C 2.338,28	194,98	(279.430,99)	-C
523	112020009	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	(10.062.390,98)	-C -	-	(10.062.390,98)	-C
820	112020013	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	13.274,47	D 3.730,07	2.223,90	14.780,64	D
531	11203	CREDITOS A RECEBER	1.567.240,05	D 1.338.587,42	866.803,58	2.039.023,89	D
540	112030001	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDORES	133.563,73	D -	-	133.563,73	D
558	112030002	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	-	D 738.082,92	738.082,92	-	D
566	112030003	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	445.681,73	D 396.419,43	2.736,03	839.365,13	D
574	112030004	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.770,00	D 3.973,76	3.363,76	4.380,00	D
582	112030005	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	4.077,94	D 7.610,87	7.881,08	3.807,73	D
585	112030008	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	50.849,77	D -	-	50.849,77	D
586	112030009	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	421.919,25	D -	11.246,75	410.672,50	D
591	112030013	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	507.377,63	D 137.585,70	48.578,30	596.385,03	D
592	112030014	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	-	D 54.914,74	54.914,74	-	D
612	113	ESTOQUES DE OPERACAO	3.830.307,01	D 615.154,01	979.913,02	3.465.548,00	D
620	113010001	ALMOXARIFADO	3.830.307,01	D 615.154,01	979.913,02	3.465.548,00	D
7544	114	DESPESAS ANTECIPADAS	927,94	D 7.286,44	3.927,96	4.286,42	D
639	114010001	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	927,94	D 7.286,44	3.927,96	4.286,42	D
1929	115	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.015.730,63	D 239.099,64	9,49	3.254.820,78	D
2542	115010002	IRF S/APLICACOES	553.134,76	D 6.792,36	9,49	559.917,63	D
2488	115010003	PASEP	13.953,85	D 634,40	-	14.588,25	D
2658	115010004	COFINS	64.410,38	D 2.928,58	-	67.338,96	D
2659	115010005	IRPJ	191.433,14	D 4.686,37	-	196.119,51	D
2660	115010006	CONTRIBUICAO SOCIAL	2.156.036,94	D 224.057,93	-	2.380.094,87	D
2661	115010007	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57	D -	-	1.267,57	D
2662	115010008	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95	D -	-	29.637,95	D
2664	115010010	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04	D -	-	5.856,04	D
641	12	ATIVO NAO CIRCULANTE	141.114.521,79	D 1.847.533,32	487.443,72	142.474.611,39	D
647	121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.787.841,78	D 6.367,40	6.126,22	2.788.082,96	D
2403	121010003	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59	D -	-	81.746,59	D
2404	121010004	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35	D -	-	1.016.441,35	D
2405	121010005	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88	D -	-	365.918,88	D
2407	121010007	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	755.728,45	D 6.367,40	6.126,22	755.969,63	D
2411	121010010	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79	D -	-	71.912,79	D
2413	121010011	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	60.913,70	D -	-	60.913,70	D
2414	121010012	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	100.063,39	D -	-	100.063,39	D
2415	121010013	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38	D -	-	4.750,38	D
2416	121010014	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHISTAS	330.366,25	D -	-	330.366,25	D
698	123	IMOBILIZADO	94.433.728,38	D 1.344.110,86	477.803,79	95.300.035,45	D
701	12301	BENS MOVEIS	12.913.512,50	D 273.090,93	7.079,60	13.179.523,83	D
710	1230101	MOVEIS E UTENSILIOS	477.642,64	D 2.475,00	1.194,98	478.922,66	D
728	123010101	MOVEIS E UTENSILIOS	477.642,64	D 2.475,00	1.194,98	478.922,66	D
663	1230102	VEICULOS	3.609.806,20	D 25.500,00	-	3.635.306,20	D

752	123010201	VEICULOS	3.609.806,20	D	25.500,00	-	3.635.306,20	D
779	1230103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.419.279,32	D	245.115,93	5.884,62	8.658.510,63	D
760	123010301	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.419.279,32	D	245.115,93	5.884,62	8.658.510,63	D
736	1230104	FERRAMENTAS	123.754,68	D	-	-	123.754,68	D
3514	123010401	FERRAMENTAS	123.754,68	D	-	-	123.754,68	D
3515	1230105	DIREITOS DE USO	283.029,66	D	-	-	283.029,66	D
3516	123010501	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90	D	-	-	1.628,90	D
3517	123010502	SISTEMAS PLICATIVOS - SOFTWARE	281.400,76	D	-	-	281.400,76	D
787	12302	BENS IMOVEIS	35.696.563,63	D	-	-	35.696.563,63	D
965	1230201	TERRENOS	1.624.187,32	D	-	-	1.624.187,32	D
795	123020101	TERRENOS	1.624.187,32	D	-	-	1.624.187,32	D
973	1230202	EDIFICACOES	12.367.421,69	D	-	-	12.367.421,69	D
809	123020201	EDIFICACOES	12.367.421,69	D	-	-	12.367.421,69	D
810	1230203	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75	D	-	-	662.450,75	D
811	123020301	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75	D	-	-	662.450,75	D
812	1230204	CESSOES DE USO	1.984.701,52	D	-	-	1.984.701,52	D
813	123020401	CESSOES DE USO	1.984.701,52	D	-	-	1.984.701,52	D
815	1230205	VALOR JUSTO	19.057.802,35	D	-	-	19.057.802,35	D
816	123020501	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	19.057.802,35	D	-	-	19.057.802,35	D
825	12303	IMOBILIZADO TECNICO	138.141.471,32	D	1.066.325,05	-	139.207.796,37	D
833	1230301	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	80.419.688,22	D	545.833,89	-	80.965.522,11	D
841	123030101	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55	D	-	-	675.241,55	D
850	123030102	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33	D	-	-	826.348,33	D
868	123030103	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.085.410,79	D	-	-	1.085.410,79	D
876	123030104	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12	D	-	-	817.074,12	D
884	123030105	E.T.A. SAO PEDRO	398.365,21	D	-	-	398.365,21	D
892	123030106	E.T.A. CDI	2.830.644,04	D	-	-	2.830.644,04	D
8168	123030108	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30	D	-	-	80.691,30	D
914	123030109	RESERVATORIOS	2.615.915,47	D	-	-	2.615.915,47	D
922	123030110	REDE DE AGUA	54.022.155,90	D	545.833,89	-	54.567.989,79	D
930	123030111	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81	D	-	-	3.926.302,81	D
949	123030112	I.H. POCOS ARTESIANOS	906.379,53	D	-	-	906.379,53	D
2160	123030113	ADUTORA SAO PEDRO	233.521,47	D	-	-	233.521,47	D
2330	123030114	ADUTORA CDI	636.761,92	D	-	-	636.761,92	D
2331	123030115	3A. ADUTORA	6.024.202,82	D	-	-	6.024.202,82	D
2332	123030116	BARRAGEM CHAPEU D'UVAS	845.995,95	D	-	-	845.995,95	D
2333	123030117	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81	D	-	-	4.256.839,81	D
2334	123030118	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	110.440,38	D	-	-	110.440,38	D
2335	123030119	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	123.116,82	D	-	-	123.116,82	D
2336	123030120	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00	D	-	-	4.280,00	D
1023	1230302	SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRICAS	4.477.937,49	D	21.542,50	-	4.499.479,99	D
1031	123030201	I.E. ELEVATORIAS	2.170.160,84	D	21.542,50	-	2.191.703,34	D
1090	123030202	I.E. ETAS	2.215.999,62	D	-	-	2.215.999,62	D
1104	123030203	I.E. POCOS ARTESIANOS	91.777,03	D	-	-	91.777,03	D
1287	1230303	SISTEMA DE ESGOTO	53.243.845,61	D	498.948,66	-	53.742.794,27	D
1295	123030301	REDE DE ESGOTO	41.581.711,90	D	498.948,66	-	42.080.660,56	D
981	123030302	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92	D	-	-	1.385.003,92	D
982	123030303	ETE - GRAMA	149.200,28	D	-	-	149.200,28	D
983	123030304	ETE BARBOSA LAGE	10.127.929,51	D	-	-	10.127.929,51	D
3190	12304	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	(92.317.819,07)	-C	4.694,88	470.724,19	(92.783.848,38)	-C
1058	123040001	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	(92.317.819,07)	-C	4.694,88	470.724,19	(92.783.848,38)	-C
1066	124	OBRAS EM EXECUCAO	43.307.282,75	D	497.055,06	-	43.804.337,81	D
3000	12404	OBRAS DIVERSAS	43.307.282,75	D	497.055,06	-	43.804.337,81	D
2550	124040001	OBRA 01 - 03/2008	329.476,00	D	-	-	329.476,00	D
2569	124040002	OBRA 02 - 10/2003	33.410.028,13	D	-	-	33.410.028,13	D
2704	124040006	OBRA 06 - 06/2007	7.277.239,20	D	497.055,06	-	7.774.294,26	D
2712	124040007	OBRA 07 - 09/2007	741.362,00	D	-	-	741.362,00	D
2747	124040009	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00	D	-	-	40.000,00	D
2755	124040010	OBRA 10 - 10/2007	340.024,23	D	-	-	340.024,23	D
2828	124040012	OBRA 12 - 12/2005	1.169.153,19	D	-	-	1.169.153,19	D
1147	125	INTANGIVEL	585.668,88	D	-	3.513,71	582.155,17	D
1155	12501	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.064.774,59	D	-	-	1.064.774,59	D
1198	125010004	GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	1.064.774,59	D	-	-	1.064.774,59	D
1210	12502	AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)	(479.105,71)	-C	-	3.513,71	(482.619,42)	-C
1252	125020004	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	(479.105,71)	-C	-	3.513,71	(482.619,42)	-C
1279	13	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.867.211,70	D	90.924,83	136.184,27	2.821.952,26	D
3441	130000002	CAUCOES EM FIANCA	2.828.203,44	D	90.924,83	136.184,27	2.782.944,00	D
3425	130000003	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26	D	-	-	39.008,26	D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/11/2011 a 30/11/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	(144.296.002,26) -C	16.770.405,02	17.003.099,58	(144.528.696,82) -C
1325	21	PASSIVO CIRCULANTE	(16.466.443,17) -C	15.851.408,31	15.998.569,09	(16.613.603,95) -C
3212	21101	FORNECEDORES	(2.497.116,60) -C	3.657.325,02	3.111.395,43	(1.951.187,01) -C
1341	211010001	FORNECEDORES	(2.497.116,60) -C	3.657.325,02	3.111.395,43	(1.951.187,01) -C
3220	21102	EMPREENHEIROS	(1.010.715,35) -C	1.874.765,51	1.609.315,03	(745.264,87) -C
1350	211020001	EMPREENHEIROS	(1.010.715,35) -C	1.874.765,51	1.609.315,03	(745.264,87) -C
1368	21103	FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS CURTO PRAZO	(418.249,53) -C	275.088,14	743.500,00	(886.661,39) -C
5585	211030002	CONTRATO PROSANEAR - CEF	(19.719,44) -C	4.313,97	-	(15.405,47) -C
5586	211030014	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITARIO	(22.139,29) -C	50.280,33	660.000,00	(631.858,96) -C
5601	211030015	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMMA	(198.835,49) -C	73.353,95	-	(125.481,54) -C
5607	211030016	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UVAS	(177.545,95) -C	140.816,64	-	(36.729,31) -C
5608	211030017	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	(9,36) -C	6.323,25	83.500,00	(77.186,11) -C
1430	21104	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(3.048,83) -C	4.231.602,44	4.247.125,50	(18.571,89) -C
1406	211040001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(2.770,40) -C	4.088.276,15	4.103.799,21	(18.293,46) -C
1457	211040002	FERIAS A PAGAR	(278,43) -C	143.326,29	143.326,29	(278,43) -C
1511	21105	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(2.068.061,00) -C	2.777.922,99	2.848.469,91	(2.138.607,92) -C
1465	211050001	INSS	(760.749,02) -C	893.682,28	900.801,31	(767.868,05) -C
1473	211050002	IRRF	(114.118,98) -C	118.255,92	131.307,61	(127.170,67) -C
8028	211050004	FGTS	(162.187,69) -C	173.527,87	212.069,91	(200.729,73) -C
1309	211050005	PASEP	(128.352,56) -C	256.705,12	262.704,59	(134.352,03) -C
1945	211050006	COFINS	(591.199,66) -C	1.182.399,32	1.210.033,24	(618.833,58) -C
2810	211050008	CONTRIBUICAO SOCIAL	(98.904,66) -C	-	-	(98.904,66) -C
1414	211050010	SENAI	(3.934,91) -C	7.869,82	8.068,10	(4.133,19) -C
1694	211050013	ISSQN	(78.740,78) -C	81.021,13	66.794,74	(64.514,39) -C
1710	211050014	IRPJ	(65.411,22) -C	-	-	(65.411,22) -C
1713	211050017	CONVENIO SESI	(29.511,86) -C	29.511,86	30.998,98	(30.998,98) -C
1714	211050018	CONVENIO SENAI	(19.674,57) -C	19.674,58	20.665,99	(20.665,98) -C
1715	211050019	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	(15.275,09) -C	15.275,09	5.025,44	(5.025,44) -C
1503	21106	CONSIGNACOES A RECOLHER	(66.065,60) -C	304.631,96	304.837,58	(66.271,22) -C
1520	211060001	CONTRIBUICAO SINDICAL	- D	-	45,50	(45,50) -C
1538	211060002	DEPOSITO JUDICIARIO	- D	48.858,88	48.858,88	- D
1546	211060003	ATRAM	- D	1.174,60	1.174,60	- D
1554	211060004	ATRAM - PAP	- D	2.394,89	2.394,89	- D
8036	211060005	SINAGUA	- D	33.869,33	33.869,33	- D
8044	211060006	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	- D	587,35	587,35	- D
8011	211060008	SAUDE SERVIDOR	- D	48.004,86	48.004,86	- D
8079	211060009	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	- D	34.662,76	34.662,76	- D
8087	211060010	DROGAS E MEDICAMENTOS	- D	7.324,53	7.324,53	- D
1015	211060011	SEGUROS	- D	6.375,65	6.375,65	- D
1016	211060012	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	- D	3.191,00	3.191,00	- D
1017	211060013	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	- D	23.740,25	23.740,25	- D
1018	211060014	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	(16.505,17) -C	-	1.967,46	(18.472,63) -C
1019	211060015	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	(48.992,50) -C	1.167,80	1.573,75	(49.398,45) -C
1020	211060016	EMCASA	(567,93) -C	567,93	465,04	(465,04) -C
1021	211060017	OUTRAS CONSIGNACOES	- D	3.167,54	1.057,14	2.110,40 D
1022	211060018	PREVIDENCIA PRIVADA	- D	48.120,22	48.120,22	- D
1024	211060019	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	- D	2.832,90	2.832,90	- D
1026	211060021	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	- D	9.377,52	9.377,52	- D
1027	211060022	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	- D	18.370,06	18.370,06	- D
1028	211060023	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	- D	871,43	871,43	- D
1029	211060024	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	- D	1.886,45	1.886,45	- D
1030	211060025	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	- D	4.507,54	4.507,54	- D
1034	211060027	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	- D	3.578,47	3.578,47	- D
1562	21107	PROVISOES	(6.552.204,46) -C	47.463,64	405.479,12	(6.910.219,94) -C
1589	211070002	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	(2.132.300,89) -C	1.288,03	224.321,39	(2.355.334,25) -C
1597	211070003	PARA FERIAS	(3.489.903,57) -C	46.175,61	181.157,73	(3.624.885,69) -C
1598	211070004	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTINGENTES	(930.000,00) -C	-	-	(930.000,00) -C
990	21110	CAUCOES	(145.819,28) -C	-	-	(145.819,28) -C
8060	211100001	CAUCOES DE TERCEIROS	(145.819,28) -C	-	-	(145.819,28) -C
3255	21190	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	(3.705.162,52) -C	2.682.608,61	2.728.446,52	(3.751.000,43) -C
1678	211900003	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	(510.386,51) -C	3.016,01	19.403,00	(526.773,50) -C
1679	211900004	DIVIDENDOS A PAGAR	(387.341,19) -C	-	-	(387.341,19) -C
1680	211900005	RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA	(5.422,11) -C	-	-	(5.422,11) -C
1681	211900006	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	(2.498.023,91) -C	-	-	(2.498.023,91) -C
1635	211900090	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	(303.988,80) -C	2.679.592,60	2.709.043,52	(333.439,72) -C
1642	22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(31.842.260,14) -C	759.943,12	905.830,09	(31.988.147,11) -C
1643	221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(31.842.260,14) -C	759.943,12	905.830,09	(31.988.147,11) -C
1660	22102	FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS LONGO PRAZO	(20.912.796,56) -C	746.041,33	899.462,69	(21.066.217,92) -C

7464	221020002	CONTRATO PROSANEAR - CEF	(2.261.290,10) -C	-	9.207,79	(2.270.497,89) -C
7499	221020006	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITARIO	(2.594.776,74) -C	660.000,00	1.622,49	(1.936.399,23) -C
7508	221020015	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMMA	(5.307.383,22) -C	2.541,33	-	(5.304.841,89) -C
7509	221020016	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UVAS	(8.337.213,58) -C	-	5.279,15	(8.342.492,73) -C
7510	221020017	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	(2.410.965,49) -C	83.500,00	1.494,81	(2.328.960,30) -C
7511	221020018	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	(1.167,43) -C	-	881.858,45	(883.025,88) -C
1709	22105	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	(1.984.701,52) -C	-	-	(1.984.701,52) -C
1716	221050001	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	(1.984.701,52) -C	-	-	(1.984.701,52) -C
3280	22190	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	(8.944.762,06) -C	13.901,79	6.367,40	(8.937.227,67) -C
1720	221900001	IRPJ DIFERIDO	(4.571.014,01) -C	5.717,33	-	(4.565.296,68) -C
1721	221900002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	(1.648.019,60) -C	2.058,24	-	(1.645.961,36) -C
1722	221900003	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	(755.728,45) -C	6.126,22	6.367,40	(755.969,63) -C
1723	221900004	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENTES	(1.970.000,00) -C	-	-	(1.970.000,00) -C
1740	23	PATRIMONIO LIQUIDO	(93.120.087,25) -C	22.869,32	7.775,57	(93.104.993,50) -C
1759	231	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(61.000.000,00) -C	-	-	(61.000.000,00) -C
1767	231010001	CAPITAL REALIZADO	(61.000.000,00) -C	-	-	(61.000.000,00) -C
1783	232	RESERVAS DE CAPITAL	(1.416.248,17) -C	-	-	(1.416.248,17) -C
1899	232030003	CONTRIBUICOES E DOACOES	(1.416.248,17) -C	-	-	(1.416.248,17) -C
1821	234	RESERVA DE LUCRO	(18.643.984,07) -C	-	-	(18.643.984,07) -C
1830	23401	RESERVA DE LUCRO	(18.643.984,07) -C	-	-	(18.643.984,07) -C
1864	234010003	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	(16.361.098,93) -C	-	-	(16.361.098,93) -C
1872	234010004	RESERVA LEGAL	(2.282.885,14) -C	-	-	(2.282.885,14) -C
3301	236	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.811,18 D	-	-	3.811,18 D
1902	236000001	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.811,18 D	-	-	3.811,18 D
7588	238	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	(12.063.666,19) -C	22.869,32	7.775,57	(12.048.572,44) -C
7590	238000001	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	(12.063.666,19) -C	22.869,32	7.775,57	(12.048.572,44) -C
1910	24	PASSIVO DE COMPENSACAO	(2.867.211,70) -C	136.184,27	90.924,83	(2.821.952,26) -C
3476	240000002	CAUCOES EM FIANCA	(2.828.203,44) -C	136.184,27	90.924,83	(2.782.944,00) -C
3743	240000005	CAUCOES PROSANEAR	(39.008,26) -C	-	-	(39.008,26) -C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/11/2011 a 30/11/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	(100.681.338,27) -C	108.686,55	10.965.698,12	(111.538.349,84) -C
1961	31	RECEITAS OPERACIONAIS	(98.508.362,60) -C	108.686,55	10.904.649,52	(109.304.325,57) -C
1970	311	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	(52.989.146,61) -C	390,33	5.800.236,13	(58.788.992,41) -C
3310	31101	DIRETAS DE SERVICOS	(51.611.200,58) -C	390,33	5.686.387,91	(57.297.198,16) -C
1988	311010001	TARIFAS DE AGUA	(51.611.200,58) -C	390,33	5.686.387,91	(57.297.198,16) -C
1996	31102	INDIRETAS DE SERVICOS	(1.377.946,03) -C	-	113.848,22	(1.491.794,25) -C
2003	311020001	LIGACOES	(794.718,05) -C	-	76.819,74	(871.537,79) -C
2020	311020002	CORTES RELIGACOES E SANCOES	(370.778,77) -C	-	19.300,56	(390.079,33) -C
2046	311020003	AMPLIACOES DE REDES	(188.779,07) -C	-	10.393,72	(199.172,79) -C
2054	311020004	SERVICOS EM RAMAIS	(10.371,49) -C	-	1.530,82	(11.902,31) -C
2062	311020090	OUTRAS	(13.298,65) -C	-	5.803,38	(19.102,03) -C
2089	312	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	(45.448.332,27) -C	390,33	4.993.708,18	(50.441.650,12) -C
3336	31201	DIRETAS DE SERVICOS	(44.330.531,02) -C	390,33	4.894.645,96	(49.224.786,65) -C
2097	312010001	TARIFAS DE ESGOTO	(44.330.531,02) -C	390,33	4.894.645,96	(49.224.786,65) -C
2100	31202	INDIRETAS DE SERVICOS	(1.117.801,25) -C	-	99.062,22	(1.216.863,47) -C
2119	312020001	LIGACOES	(312.020,77) -C	-	29.194,04	(341.214,81) -C
2135	312020003	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	(698,28) -C	-	42,32	(740,60) -C
2143	312020004	AMPLIACOES DE REDES	(805.082,20) -C	-	69.825,86	(874.908,06) -C
2313	313	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	(33.306,80) -C	-	2.191,00	(35.497,80) -C
7609	313020002	SERVICOS DE LABORATORIO	(16.611,80) -C	-	2.191,00	(18.802,80) -C
7617	313030003	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	(5.695,00) -C	-	-	(5.695,00) -C
7633	313900090	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	(11.000,00) -C	-	-	(11.000,00) -C
3344	314	MULTAS	(594.089,14) -C	9,00	65.627,66	(659.707,80) -C
1007	314000001	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	(594.089,14) -C	9,00	65.627,66	(659.707,80) -C
2216	315	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	(655.361,20) -C	-	42.659,75	(698.020,95) -C
2224	31501	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIOS	(655.361,20) -C	-	42.659,75	(698.020,95) -C
2232	315010001	RENDIMENTOS DE APLICACOES	(655.326,10) -C	-	42.620,02	(697.946,12) -C
2240	315010002	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	(35,10) -C	-	39,73	(74,83) -C
3360	316	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(3.169,79) -C	-	226,80	(3.396,59) -C
2194	316000001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(3.169,79) -C	-	226,80	(3.396,59) -C
2348	317	VENDAS CANCELADAS	1.215.043,21 D	107.896,89	-	1.322.940,10 D
2356	317000001	VENDAS CANCELADAS	1.215.043,21 D	107.896,89	-	1.322.940,10 D
2208	32	OUTRAS RECEITAS	(1.897.046,76) -C	-	31.367,83	(1.928.414,59) -C
2267	321	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(6,70) -C	-	-	(6,70) -C
2283	321020002	DESCONTOS AUFERIDOS	(0,01) -C	-	-	(0,01) -C
2305	321090090	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	(6,69) -C	-	-	(6,69) -C
2372	322	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	(132.759,61) -C	-	8.498,51	(141.258,12) -C
7641	322020002	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	(26.775,00) -C	-	-	(26.775,00) -C
7668	322040004	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	(105.984,61) -C	-	8.498,51	(114.483,12) -C
2440	323	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	(986.723,33) -C	-	-	(986.723,33) -C
2441	323010001	RECEITA PRODES	(969.454,33) -C	-	-	(969.454,33) -C
2442	323010002	DOACOES DE IMOVEIS DE TERCEIROS	(17.269,00) -C	-	-	(17.269,00) -C
2450	324	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	(777.557,12) -C	-	22.869,32	(800.426,44) -C
2451	324010001	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	(777.557,12) -C	-	22.869,32	(800.426,44) -C
2445	33	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	(275.928,91) -C	-	29.680,77	(305.609,68) -C
2453	331000001	VARIACOES MONETARIAS	(271.953,38) -C	-	28.854,39	(300.807,77) -C
2496	331000002	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	(3.975,53) -C	-	826,38	(4.801,91) -C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/11/2011 a 30/11/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	80.360.726,59 D	11.195.415,25	3.027.016,99	88.529.124,85 D
2534	41	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	43.517.138,86 D	5.965.161,13	1.291.031,72	48.191.268,27 D
3565	411	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	43.517.138,86 D	5.965.161,13	1.291.031,72	48.191.268,27 D
3573	41101	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	30.486.014,04 D	4.301.334,58	1.126.273,27	33.661.075,35 D
3581	4110101	DESPESAS COM PESSOAL	10.876.798,92 D	2.308.810,88	1.122.755,34	12.062.854,46 D
3590	411010101	ORDENADOS E SALARIOS	5.606.883,75 D	1.426.565,72	845.254,70	6.188.194,77 D
3603	411010102	HORAS EXTRAS	625.741,05 D	164.685,58	92.034,59	698.392,04 D
3638	411010105	FERIAS	614.974,57 D	107.246,36	37.894,41	684.326,52 D
3646	411010106	ABONO DE FERIAS	160.942,94 D	18.768,17	3.238,65	176.472,46 D
3654	411010107	13 SALARIO	563.443,17 D	69.461,97	13.768,77	619.136,37 D
3690	411010110	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	29.844,39 D	14.038,98	7.493,30	36.390,07 D
3692	411010112	RECLAMACOES TRABALHISTAS	36.877,10 D	41.222,59	7.030,24	71.069,45 D
3691	411010113	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	143.873,49 D	45.887,93	23.876,42	165.885,00 D
3670	411010151	PREVIDENCIA SOCIAL	2.182.619,34 D	294.758,85	63.452,37	2.413.925,82 D
3697	411010152	FGTS	679.577,13 D	96.745,34	20.774,10	755.548,37 D
3719	411010154	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5.493,56 D	-	-	5.493,56 D
3727	411010155	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGICA	35.727,81 D	4.623,16	2.648,18	37.702,79 D
3751	411010157	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	840,00 D	-	-	840,00 D
3973	411010159	CONVENIO SESI	113.952,95 D	14.883,73	3.173,77	125.662,91 D
3974	411010160	CONVENIO SENAI	76.007,67 D	9.922,50	2.115,84	83.814,33 D
3760	4110102	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	5.886.695,15 D	563.725,76	3.517,93	6.446.902,98 D
3786	411010202	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	3.189.921,66 D	280.664,46	3.010,35	3.467.575,77 D
3794	411010203	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	84.876,58 D	11.608,78	2,00	96.483,36 D
3808	411010204	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	12.646,24 D	1.568,38	-	14.214,62 D
3816	411010205	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	221.748,83 D	13.458,24	96,42	235.110,65 D
3824	411010206	MATERIAL DE LABORATORIO	153.830,31 D	1.248,86	-	155.079,17 D
3832	411010207	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.522.779,23 D	194.233,46	-	1.717.012,69 D
3859	411010209	FERRAMENTAS PERECIVEIS	37.936,46 D	892,10	-	38.828,56 D
3867	411010210	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	364.475,44 D	48.061,15	-	412.536,59 D
3875	411010211	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	265.959,87 D	5.790,68	-	271.750,55 D
3880	411010212	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.908,09 D	1.643,91	16,28	13.535,72 D
3882	411010213	MATERIAL DE INFORMATICA	15.180,53 D	4.135,74	392,88	18.923,39 D
3883	411010289	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	3.980,81 D	420,00	-	4.400,81 D
3891	411010290	OUTRAS DESPESAS	1.451,10 D	-	-	1.451,10 D
3905	4110103	SERVICOS DE TERCEIROS	4.061.458,79 D	380.662,13	-	4.442.120,92 D
3913	411010301	ESTAGIARIOS	134.915,55 D	13.971,29	-	148.886,84 D
3921	411010302	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	3.123.893,06 D	294.182,98	-	3.418.076,04 D
3930	411010303	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	483.989,60 D	23.481,68	-	507.471,28 D
3948	411010304	SERVICOS LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVACAO	260,00 D	-	-	260,00 D
3956	411010305	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	102.359,70 D	5.728,56	-	108.088,26 D
4006	411010308	SERVICOS DE LABORATORIO	4.176,00 D	-	-	4.176,00 D
4007	411010309	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	94.273,23 D	32.186,52	-	126.459,75 D
4014	411010390	OUTROS SERVICOS	117.591,65 D	11.111,10	-	128.702,75 D
4022	4110104	DESPESAS GERAIS	7.733.173,79 D	849.634,52	-	8.582.808,31 D
4030	411010401	LANCHES E REFEICOES	30.204,54 D	5.993,91	-	36.198,45 D
4049	411010402	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	483,80 D	-	-	483,80 D
4065	411010404	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	7.637,87 D	-	-	7.637,87 D
4111	411010405	ENERGIA ELETRICA - FORCA	7.003.760,68 D	803.491,50	-	7.807.252,18 D
4120	411010406	ENERGIA ELETRICA - LUZ	41.354,89 D	2.104,05	-	43.458,94 D
4138	411010407	TELEFONE,INTERNET,FAX	125.011,11 D	4.444,76	-	129.455,87 D
4154	411010408	ALUGUEL DE IMOVEIS	53.659,83 D	5.766,81	-	59.426,64 D
4170	411010409	FRETES E CARRETOS	1.689,22 D	-	-	1.689,22 D
4171	411010410	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.555,52 D	-	-	2.555,52 D
4172	411010411	ALUGUEL DE VEICULOS	436.591,84 D	26.560,50	-	463.152,34 D
4173	411010412	COPIAS E REPRODUCOES	46,15 D	-	-	46,15 D
4174	411010413	CORRESPONDENCIAS E PORTES	802,67 D	297,25	-	1.099,92 D
4176	411010415	UNIFORMES	28.058,89 D	975,74	-	29.034,63 D
4189	411010490	OUTRAS DESPESAS	1.316,78 D	-	-	1.316,78 D
4197	4110105	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.927.887,39 D	198.501,29	-	2.126.388,68 D
4200	411010501	DEPRECIACOES	1.927.887,39 D	198.501,29	-	2.126.388,68 D
4375	41102	SISTEMA DE ESGOTOS	13.031.124,82 D	1.663.826,55	164.758,45	14.530.192,92 D
4383	4110201	DESPESAS COM PESSOAL	5.033.469,34 D	742.686,00	164.714,80	5.611.440,54 D
4391	411020101	ORDENADOS E SALARIOS	2.509.548,94 D	407.872,08	131.449,65	2.785.971,37 D
4405	411020102	HORAS EXTRAS	318.022,75 D	65.257,92	21.601,46	361.679,21 D
4430	411020105	FERIAS	285.480,65 D	34.717,68	3.329,66	316.868,67 D
4448	411020106	ABONO DE FERIAS	80.501,73 D	7.506,49	-	88.008,22 D
4456	411020107	13 SALARIO	254.417,16 D	26.833,09	-	281.250,25 D
4481	411020110	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	10.178,08 D	2.106,69	75,85	12.208,92 D

4483	411020112	RECLAMACOES TRABALHISTAS	15.804,47	D	7.030,24	-	22.834,71	D
4482	411020113	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	83.219,67	D	18.574,96	5.358,76	96.435,87	D
4472	411020151	PREVIDENCIA SOCIAL	1.055.397,13	D	122.327,43	875,70	1.176.848,86	D
4499	411020152	FGTS	304.496,18	D	37.709,28	266,37	341.939,09	D
4510	411020154	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.584,10	D	-	-	2.584,10	D
4529	411020155	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGICA	26.813,14	D	3.124,52	1.674,10	28.263,56	D
4553	411020157	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	360,00	D	-	-	360,00	D
4546	411020159	CONVENIO SESI	51.879,23	D	5.775,38	49,95	57.604,66	D
4547	411020160	CONVENIO SENAI	34.766,11	D	3.850,24	33,30	38.583,05	D
4561	4110202	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	2.159.185,56	D	205.855,59	43,65	2.364.997,50	D
4588	411020202	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.910.538,33	D	171.138,75	-	2.081.677,08	D
4596	411020203	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	1.217,07	D	277,13	-	1.494,20	D
4600	411020204	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.709,00	D	227,66	-	3.936,66	D
4618	411020205	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	49.336,62	D	8.304,81	43,65	57.597,78	D
4626	411020206	MATERIAL DE LABORATORIO	4.663,05	D	-	-	4.663,05	D
4650	411020207	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.428,35	D	37,50	-	3.465,85	D
4669	411020208	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	176.821,47	D	25.666,49	-	202.487,96	D
4677	411020209	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	395,48	D	203,25	-	598,73	D
4678	411020210	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.225,22	D	-	-	4.225,22	D
4680	411020211	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.010,61	D	-	-	2.010,61	D
4685	411020212	MATERIAL DE INFORMATICA	2.647,86	D	-	-	2.647,86	D
4774	411020289	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	91,00	D	-	-	91,00	D
4693	411020290	OUTRAS DESPESAS	101,50	D	-	-	101,50	D
4707	4110203	SERVICOS DE TERCEIROS	3.492.209,98	D	404.546,26	-	3.896.756,24	D
4715	411020301	ESTAGIARIOS	485,02	D	913,58	-	1.398,60	D
4723	411020302	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.872.942,55	D	154.138,41	-	3.027.080,96	D
4731	411020303	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	578.696,83	D	245.395,65	-	824.092,48	D
4758	411020305	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.781,50	D	498,00	-	3.279,50	D
4804	411020308	SERVICOS DE LABORATORIO	1.992,00	D	-	-	1.992,00	D
4805	411020309	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	25.359,20	D	3.600,62	-	28.959,82	D
4812	411020390	OUTROS SERVICOS	9.952,88	D	-	-	9.952,88	D
4820	4110204	DESPESAS GERAIS	968.280,17	D	162.575,34	-	1.130.855,51	D
4839	411020401	LANCHES E REFEICOES	1.351,31	D	-	-	1.351,31	D
4863	411020404	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	658,84	D	-	-	658,84	D
4910	411020405	ENERGIA ELETRICA - FORCA	391.835,49	D	45.167,71	-	437.003,20	D
4936	411020407	TELEFONE,INTERNET,FAX	3.912,33	D	-	-	3.912,33	D
4980	411020410	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	450,00	D	-	-	450,00	D
4982	411020412	ALUGUEL DE VEICULOS	76.667,24	D	2.478,00	-	79.145,24	D
4983	411020413	COPIAS E REPRODUCOES	1.458,10	D	107,90	-	1.566,00	D
4984	411020414	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	487.803,30	D	114.821,73	-	602.625,03	D
4988	411020417	UNIFORMES	4.103,84	D	-	-	4.103,84	D
4987	411020490	OUTRAS DESPESAS	39,72	D	-	-	39,72	D
4995	4110205	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.377.979,77	D	148.163,36	-	1.526.143,13	D
5002	411020501	DEPRECIACOES	1.342.842,67	D	144.649,65	-	1.487.492,32	D
5045	411020504	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONAL	35.137,10	D	3.513,71	-	38.650,81	D
3387	42	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.387.939,93	D	3.456.882,09	1.005.078,34	29.839.743,68	D
5177	4200001	DESPESAS COM PESSOAL	21.005.089,19	D	2.967.502,40	998.498,56	22.974.093,03	D
5185	420000101	ORDENADOS E SALARIOS	8.295.252,86	D	1.734.442,42	855.903,81	9.173.791,47	D
5193	420000102	HORAS EXTRAS	336.977,75	D	79.264,24	32.396,78	383.845,21	D
5215	420000104	PRO-LABORE	395.883,30	D	70.299,56	23.255,44	442.927,42	D
5223	420000105	FERIAS	801.874,45	D	125.780,24	12.448,92	915.205,77	D
5231	420000106	ABONO DE FERIAS	248.862,98	D	4.890,12	-	253.753,10	D
5240	420000107	13 SALARIO	760.503,42	D	86.947,74	941,55	846.509,61	D
5258	420000108	OUTRAS	4.915,17	D	264,60	-	5.179,77	D
5274	420000109	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	73.705,62	D	-	-	73.705,62	D
5275	420000110	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	62.117,52	D	11.814,37	5.743,22	68.188,67	D
5276	420000111	PREVIDENCIA PRIVADA	542.870,56	D	51.299,14	-	594.169,70	D
5277	420000112	RECLAMACOES TRABALHISTAS	39.616,15	D	-	-	39.616,15	D
5278	420000113	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	80.897,96	D	22.421,72	8.148,89	95.170,79	D
5266	420000151	PREVIDENCIA SOCIAL	2.922.631,85	D	332.609,85	3.292,85	3.251.948,85	D
5282	420000152	FGTS	955.500,44	D	120.594,06	1.001,62	1.075.092,88	D
5304	420000154	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	9.457,17	D	6.422,56	-	15.879,73	D
5312	420000155	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGICA	1.170.976,04	D	120.526,06	1.707,70	1.289.794,40	D
5320	420000156	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.429.058,64	D	18.939,50	33.785,70	3.414.212,44	D
5339	420000157	VALE TRANSPORTE	555.740,16	D	150.034,95	19.559,06	686.216,05	D
5347	420000158	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	58.701,19	D	1.489,70	-	60.190,89	D
5348	420000159	CONVENIO SESI	155.859,00	D	17.676,89	187,81	173.348,08	D
5349	420000160	CONVENIO SENAI	103.686,96	D	11.784,68	125,21	115.346,43	D
5355	4200002	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	478.373,04	D	63.908,80	4.375,52	537.906,32	D
5363	420000201	MATERIAL DE CONSUMO	2.950,88	D	-	-	2.950,88	D
5380	420000202	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	81.873,37	D	20.763,92	3.865,43	98.771,86	D

5398	420000203	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	31.712,24	D	3.178,90	-	34.891,14	D
5401	420000204	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	70.738,51	D	10.300,34	103,43	80.935,42	D
5444	420000205	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.300,89	D	1.074,47	402,76	7.972,60	D
5452	420000206	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	132.267,94	D	13.567,05	-	145.834,99	D
5460	420000207	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	17.481,27	D	1.521,98	3,90	18.999,35	D
5480	420000209	MATERIAL DE ESCRITORIO	89.873,12	D	11.398,77	-	101.271,89	D
5485	420000210	MATERIAL DE INFORMATICA	19.580,45	D	603,37	-	20.183,82	D
5568	420000289	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	22.795,42	D	1.500,00	-	24.295,42	D
5487	420000290	OUTRAS DESPESAS	1.798,95	D	-	-	1.798,95	D
5495	4200003	SERVICOS DE TERCEIROS	3.399.487,64	D	205.560,35	240,00	3.604.807,99	D
5509	420000301	ESTAGIARIOS	196.527,83	D	25.700,81	-	222.228,64	D
5525	420000302	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	320.733,00	D	23.672,02	240,00	344.165,02	D
5533	420000303	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVACAO	302.426,52	D	36.006,77	-	338.433,29	D
5541	420000304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.482.013,84	D	12.129,79	-	1.494.143,63	D
5550	420000305	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	368,00	D	-	-	368,00	D
5576	420000306	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47.562,45	D	5.000,00	-	52.562,45	D
5577	420000307	SERVICOS DE PUBLICACOES	61.457,94	D	7.580,11	-	69.038,05	D
5578	420000308	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	50.762,03	D	1.385,75	-	52.147,78	D
5579	420000309	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	880.869,16	D	89.243,41	-	970.112,57	D
5606	420000390	OUTROS SERVICOS	56.766,87	D	4.841,69	-	61.608,56	D
5614	4200004	DESPESAS GERAIS	1.251.798,32	D	92.337,29	1.964,26	1.342.171,35	D
5622	420000401	LANCHES E REFEICOES	41.927,27	D	4.447,59	1.112,26	45.262,60	D
5630	420000402	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	10.650,63	D	1.524,00	762,00	11.412,63	D
5649	420000403	PREMIOS DE SEGUROS	4.510,47	D	387,72	-	4.898,19	D
5657	420000404	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	43.074,41	D	1.538,31	90,00	44.522,72	D
5673	420000406	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	14.389,29	D	-	-	14.389,29	D
5681	420000407	COPIAS E REPRODUCOES	2.440,80	D	974,10	-	3.414,90	D
5711	420000409	ENERGIA ELETRICA - LUZ	171.146,67	D	17.112,20	-	188.258,87	D
5720	420000410	TELEFONE,INTERNET,FAX	250.168,82	D	32.380,68	-	282.549,50	D
5738	420000411	CORRESPONDENCIAS E PORTES	407.237,31	D	1.123,90	-	408.361,21	D
5746	420000412	ALUGUEL DE IMOVEIS	19.408,56	D	1.749,87	-	21.158,43	D
5762	420000414	FRETES E CARRETOS	481,66	D	-	-	481,66	D
8192	420000415	CONTRIBUICOES E DOACOES	870,09	D	312,66	-	1.182,75	D
5908	420000416	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	11.215,79	D	1.172,34	-	12.388,13	D
5700	420000417	ALUGUEL DE VEICULOS	38.445,32	D	2.982,50	-	41.427,82	D
5701	420000418	PATROCINIO	41.310,00	D	-	-	41.310,00	D
5702	420000419	CONVENIOS	86.517,45	D	25.075,36	-	111.592,81	D
5703	420000420	EVENTOS E PROMOCOES	19.673,85	D	-	-	19.673,85	D
5704	420000421	UNIFORMES	28.106,02	D	563,79	-	28.669,81	D
5705	420000422	BRINDES	3.425,71	D	-	-	3.425,71	D
5770	420000490	OUTRAS DESPESAS	56.798,20	D	992,27	-	57.790,47	D
5789	4200005	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.253.191,74	D	127.573,25	-	1.380.764,99	D
5797	420000501	DEPRECIACOES	1.253.191,74	D	127.573,25	-	1.380.764,99	D
2593	43	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIAS	9.164.784,93	D	1.752.867,00	726.212,05	10.191.439,88	D
2607	431	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	2.120.079,68	D	203.653,86	2.541,33	2.321.192,21	D
2615	431010001	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.192.840,05	D	140.716,66	-	1.333.556,71	D
2616	431010002	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	524.132,65	D	23.384,17	2.541,33	544.975,49	D
2631	431900090	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	403.106,98	D	39.553,03	-	442.660,01	D
2640	432	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	17.110,56	D	153,23	-	17.263,79	D
2623	432010002	DE INFRACAO	17.110,56	D	153,23	-	17.263,79	D
2674	433	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.343.792,75	D	1.482.438,36	723.487,26	7.102.743,85	D
2682	433010001	COFINS	5.083.558,26	D	1.210.033,24	591.199,66	5.702.391,84	D
7722	433020002	PASEP	1.101.618,56	D	262.704,59	128.352,56	1.235.970,59	D
7749	433040004	JUROS E MULTAS	1.934,88	D	-	-	1.934,88	D
7803	433040005	SENAI	39.552,79	D	8.068,10	3.934,91	43.685,98	D
7861	433040011	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95	D	-	-	5.367,95	D
7862	433040012	IPVA	2.491,49	D	-	-	2.491,49	D
7863	433040013	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	109.268,82	D	1.632,43	0,13	110.901,12	D
2429	434	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	683.801,94	D	66.621,55	183,46	750.240,03	D
2500	434010001	DESPESAS COM IOF	0,05	D	-	-	0,05	D
2505	434010003	DESPESAS BANCARIAS	682.182,73	D	66.447,46	183,46	748.446,73	D
2510	434010004	JUROS	0,16	D	-	-	0,16	D
2515	434010005	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	1.578,75	D	174,09	-	1.752,84	D
7994	434010090	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	40,25	D	-	-	40,25	D
2739	44	INDENIZACOES A TERCEIROS	289.043,25	D	20.505,03	4.694,88	304.853,40	D
7765	442000002	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	166.871,25	D	47,58	-	166.918,83	D
8001	443000003	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	10.936,64	D	4.810,03	4.694,88	11.051,79	D
7471	444000004	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	111.235,36	D	15.647,42	-	126.882,78	D
2771	45	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	1.819,62	D	-	-	1.819,62	D
7781	451000001	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	1.819,62	D	-	-	1.819,62	D