



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/12/2011 a 31/12/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	167.537.921,81 D	35.234.382,55	35.712.022,48	167.060.281,88 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.241.358,16 D	31.705.504,20	34.708.053,90	19.238.808,46 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.385.380,51 D	19.352.621,33	19.627.279,42	1.110.722,42 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	2.413.452,10	2.413.452,10	7.000,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	2.413.452,10	2.413.452,10	7.000,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.378.380,51 D	16.939.169,23	17.213.827,32	1.103.722,42 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	31.120,19 D	334.163,01	276.529,53	88.753,67 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	608.159,79 D	4.795.214,79	5.180.204,85	223.169,73 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	9.654,06 D	117.779,17	124.118,20	3.315,03 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	513.329,59 D	5.802.997,44	5.592.767,16	723.559,87 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	2.436,24 D	4.931,62	6.026,00	1.341,86 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	11.685,34 D	51.905,45	61.611,40	1.979,39 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	583.470,87 D	5.742.835,98	5.879.896,88	446.409,97 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	4.838,39 D	89.341,77	92.673,30	1.506,86 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	14.131.322,45 D	11.239.895,41	14.272.185,51	11.099.032,35 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	4.580.802,42 D	35.313,44	7.365,81	4.608.750,05 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	978.213,92 D	2.544,56	418,88	980.339,60 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.194,04 D	20,77	3,11	2.211,70 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.600.394,46 D	32.748,11	6.943,82	3.626.198,75 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	7.511.496,14 D	10.334.914,65	12.582.450,23	5.263.960,56 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	17.849.156,56 D	10.303.596,90	12.533.597,60	15.619.155,86 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	-4.908,91 C	17.914,83	11.581,04	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)	-279.430,99 C	237,81	33.783,23	-312.976,41 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	14.780,64 D	13.165,11	3.488,36	24.457,39 D
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	2.039.023,89 D	869.667,32	1.682.369,47	1.226.321,74 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	723.232,76	723.232,76	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	839.365,13 D	47,46	838.919,13	493,46 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.380,00 D	4.350,00	4.295,00	4.435,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	3.807,73 D	4.512,56	5.309,45	3.010,84 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	410.672,50 D	13.710,00	5.621,90	418.760,60 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	596.385,03 D	86.898,54	68.075,23	615.208,34 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	36.916,00	36.916,00	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.465.548,00 D	848.333,51	808.197,00	3.505.684,51 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.465.548,00 D	848.333,51	808.197,00	3.505.684,51 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	4.286,42 D	0	391,97	3.894,45 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	4.286,42 D	0	391,97	3.894,45 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.254.820,78 D	264.653,95	0	3.519.474,73 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	559.917,63 D	7.365,81	0	567.283,44 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	14.588,25 D	830,79	0	15.419,04 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	67.338,96 D	3.835,16	0	71.174,12 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	196.119,51 D	6.137,02	0	202.256,53 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	2.380.094,87 D	246.485,17	0	2.626.580,04 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	142.474.611,39 D	3.448.105,56	1.003.968,58	144.918.748,37 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.788.082,96 D	4.848,17	254.505,94	2.538.425,19 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	755.969,63 D	4.848,17	254.505,94	506.311,86 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	RETENCOES VINCULADAS A PROC. TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	95.300.035,45 D	1.184.382,75	745.948,93	95.738.469,27 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.179.523,83 D	17.738,00	490	13.196.771,83 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	478.922,66 D	490	490	478.922,66 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	478.922,66 D	490	490	478.922,66 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.635.306,20 D	0	0	3.635.306,20 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.635.306,20 D	0	0	3.635.306,20 D

779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.658.510,63 D	15.579,00	0	8.674.089,63 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.658.510,63 D	15.579,00	0	8.674.089,63 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	283.029,66 D	1.669,00	0	284.698,66 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	281.400,76 D	1.669,00	0	283.069,76 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.696.563,63 D	0	0	35.696.563,63 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.624.187,32 D	0	0	1.624.187,32 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.624.187,32 D	0	0	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	139.207.796,37 D	1.166.644,75	268.904,27	140.105.536,85 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	80.965.522,11 D	402.255,48	0	81.367.777,59 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	54.567.989,79 D	402.255,48	0	54.970.245,27 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	4.499.479,99 D	4.733,66	165	4.504.048,65 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.191.703,34 D	4.568,66	0	2.196.272,00 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.215.999,62 D	165	165	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	53.742.794,27 D	759.655,61	268.739,27	54.233.710,61 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	42.080.660,56 D	759.655,61	268.739,27	42.571.576,90 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)	-92.783.848,38 C	0	476.554,66	-93.260.403,04 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-92.783.848,38 C	0	476.554,66	-93.260.403,04 C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	43.804.337,81 D	2.258.874,64	0	46.063.212,45 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	43.804.337,81 D	2.258.874,64	0	46.063.212,45 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	33.410.028,13 D	967.973,44	0	34.378.001,57 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	7.774.294,26 D	1.290.901,20	0	9.065.195,46 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	582.155,17 D	0	3.513,71	578.641,46 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)	-482.619,42 C	0	3.513,71	-486.133,13 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-482.619,42 C	0	3.513,71	-486.133,13 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.821.952,26 D	80.772,79	0	2.902.725,05 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.782.944,00 D	80.772,79	0	2.863.716,79 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 01/12/2011 a 31/12/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-144.528.696,82 C	25.432.063,66	22.270.846,89	-141.367.480,05 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-16.613.603,95 C	22.564.912,83	22.061.218,79	-16.109.909,91 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.951.187,01 C	3.504.543,19	3.263.931,86	-1.710.575,68 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.951.187,01 C	3.504.543,19	3.263.931,86	-1.710.575,68 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-745.264,87 C	1.920.757,32	3.472.398,70	-2.296.906,25 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-745.264,87 C	1.920.757,32	3.472.398,70	-2.296.906,25 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-886.661,39 C	276.882,29	2.582.000,00	-3.191.779,10 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-15.405,47 C	4.370,49	42.000,00	-53.034,98 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-631.858,96 C	50.585,28	0	-581.273,68 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-125.481,54 C	73.720,70	840.000,00	-891.760,84 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-36.729,31 C	141.846,85	1.700.000,00	-1.594.882,46 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-77.186,11 C	6.358,97	0	-70.827,14 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-18.571,89 C	4.294.438,96	4.294.426,01	-18.558,94 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-18.293,46 C	3.912.275,27	3.894.108,61	-126,8 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-278,43 C	382.163,69	400.317,40	-18.432,14 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.138.607,92 C	3.650.566,19	3.622.325,40	-2.110.367,13 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-767.868,05 C	1.621.921,00	1.512.262,53	-658.209,58 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-127.170,67 C	130.595,69	250.766,37	-247.341,35 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-200.729,73 C	215.140,52	256.327,02	-241.916,23 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-134.352,03 C	268.704,06	260.681,42	-126.329,39 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-618.833,58 C	1.237.667,16	1.200.714,43	-581.880,85 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	-4.133,19 C	8.266,38	11.795,06	-7.661,87 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-64.514,39 C	64.676,68	33.277,47	-33.115,18 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	-30.998,98 C	59.141,56	57.464,11	-29.321,53 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-20.665,98 C	39.427,70	38.309,41	-19.547,69 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-5.025,44 C	5.025,44	727,58	-727,58 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-66.271,22 C	392.458,24	391.436,40	-65.249,38 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-45,5 C	48,26	139,69	-136,93 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	87.857,79	87.857,79	0 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.190,95	1.190,95	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	3.522,79	3.522,79	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	33.658,19	33.658,19	0 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	727,07	727,07	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	46.507,63	46.507,63	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	33.281,09	33.281,09	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.526,78	6.526,78	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	3.241,00	3.241,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	23.363,93	23.363,93	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-18.472,63 C	2.800,00	3.942,76	-19.615,39 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-49.398,45 C	500	3.055,22	-51.953,67 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-465,04 C	465,04	570,52	-570,52 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	2.110,40 D	52.812,98	1.071,94	53.851,44 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	47.208,45	94.032,76	-46.824,31 C
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	9.750,75	9.750,75	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	18.953,95	18.953,95	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	4.500,54	4.500,54	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	3.583,44	3.583,44	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-6.910.219,94 C	2.472.437,17	142.537,59	-4.580.320,36 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-2.355.334,25 C	2.355.334,25	0	0 D
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.624.885,69 C	117.102,92	142.537,59	-3.650.320,36 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	-145.819,28 C	0	22.661,37	-168.480,65 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-145.819,28 C	0	22.661,37	-168.480,65 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-3.751.000,43 C	6.052.829,47	4.269.501,46	-1.967.672,42 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-526.773,50 C	2.438,81	17.917,46	-542.252,15 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-387.341,19 C	387.114,31	0	-226,88 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	1.371.397,74	0	-1.126.626,17 C
1682	2.1.1.90.00.07	ENCONTRO DE CONTAS PJF	0 D	1.758.512,05	1.758.512,05	0 D
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-333.439,72 C	2.533.366,56	2.493.071,95	-293.145,11 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-31.988.147,11 C	2.844.281,51	121.079,74	-29.264.945,34 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-31.988.147,11 C	2.844.281,51	121.079,74	-29.264.945,34 C

1660 2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-21.066.217,92 C	2.582.000,00	116.231,57	-18.600.449,49 C
7464 2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.270.497,89 C	42.000,00	9.919,60	-2.238.417,49 C
7499 2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.936.399,23 C	0	1.656,54	-1.938.055,77 C
7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-5.304.841,89 C	840.000,00	93.019,67	-4.557.861,56 C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-8.342.492,73 C	1.700.000,00	5.404,60	-6.647.897,33 C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.328.960,30 C	0	1.551,96	-2.330.512,26 C
7511 2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-883.025,88 C	0	4.679,20	-887.705,08 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	-8.937.227,67 C	262.281,51	4.848,17	-8.679.794,33 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.565.296,68 C	5.717,33	0	-4.559.579,35 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.645.961,36 C	2.058,24	0	-1.643.903,12 C
1722 2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	-755.969,63 C	254.505,94	4.848,17	-506.311,86 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	-93.104.993,50 C	22.869,32	7.775,57	-93.089.899,75 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	-12.048.572,44 C	22.869,32	7.775,57	-12.033.478,69 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-12.048.572,44 C	22.869,32	7.775,57	-12.033.478,69 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.821.952,26 C	0	80.772,79	-2.902.725,05 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.782.944,00 C	0	80.772,79	-2.863.716,79 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 01/12/2011 a 31/12/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-111.538.349,84 C	93.704,38	10.772.273,34	-122.216.918,80 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-109.304.325,57 C	93.704,38	10.453.049,69	-119.663.670,88 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-58.788.992,41 C	154,68	5.554.646,88	-64.343.484,61 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-57.297.198,16 C	154,68	5.421.965,15	-62.719.008,63 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-57.297.198,16 C	154,68	5.421.965,15	-62.719.008,63 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-1.491.794,25 C	0	132.681,73	-1.624.475,98 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-871.537,79 C	0	80.822,71	-952.360,50 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-390.079,33 C	0	31.660,91	-421.740,24 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-199.172,79 C	0	18.238,81	-217.411,60 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-11.902,31 C	0	809,48	-12.711,79 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-19.102,03 C	0	1.149,82	-20.251,85 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-50.441.650,12 C	137,84	4.792.119,54	-55.233.631,82 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-49.224.786,65 C	137,84	4.686.519,05	-53.911.167,86 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-49.224.786,65 C	137,84	4.686.519,05	-53.911.167,86 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-1.216.863,47 C	0	105.600,49	-1.322.463,96 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-341.214,81 C	0	30.027,07	-371.241,88 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-740,6 C	0	63,48	-804,08 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-874.908,06 C	0	75.509,94	-950.418,00 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-35.497,80 C	0	430,2	-35.928,00 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-18.802,80 C	0	430,2	-19.233,00 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	-659.707,80 C	0	70.293,36	-730.001,16 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-659.707,80 C	0	70.293,36	-730.001,16 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-698.020,95 C	0	35.316,71	-733.337,66 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-698.020,95 C	0	35.316,71	-733.337,66 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-697.946,12 C	0	35.316,71	-733.262,83 C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-74,83 C	0	0	-74,83 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.396,59 C	0	243	-3.639,59 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.396,59 C	0	243	-3.639,59 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.322.940,10 D	93.411,86	0	1.416.351,96 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.322.940,10 D	93.411,86	0	1.416.351,96 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-1.928.414,59 C	0	285.038,35	-2.213.452,94 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-6,7 C	0	0	-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	-6,69 C	0	0	-6,69 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-141.258,12 C	0	7.724,92	-148.983,04 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	-114.483,12 C	0	7.724,92	-122.208,04 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-986.723,33 C	0	254.444,11	-1.241.167,44 C
2441	3.2.3.01.00.01	RECEITA PRODES	-969.454,33 C	0	254.444,11	-1.223.898,44 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	-800.426,44 C	0	22.869,32	-823.295,76 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-800.426,44 C	0	22.869,32	-823.295,76 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-305.609,68 C	0	34.185,30	-339.794,98 C
2453	3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	-300.807,77 C	0	33.871,68	-334.679,45 C
2496	3.3.1.00.00.02	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	-4.801,91 C	0	313,62	-5.115,53 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/12/2011 a 31/12/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	88.529.124,85 D	11.612.133,00	3.617.140,88	96.524.116,97 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	48.191.268,27 D	6.001.190,75	1.594.443,46	52.598.015,56 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	48.191.268,27 D	6.001.190,75	1.594.443,46	52.598.015,56 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	33.661.075,35 D	4.360.119,18	1.388.855,60	36.632.338,93 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.062.854,46 D	2.487.533,31	1.385.820,56	13.164.567,21 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	6.188.194,77 D	696.986,75	139.571,48	6.745.610,04 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	698.392,04 D	71.231,60	13.674,00	755.949,64 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	684.326,52 D	164.874,36	74.030,80	775.170,08 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	176.472,46 D	45.098,40	10.916,49	210.654,37 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	619.136,37 D	809.149,76	761.791,35	666.494,78 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	36.390,07 D	13.090,36	3.066,04	46.414,39 D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	71.069,45 D	0	0	71.069,45 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	165.885,00 D	17.449,69	3.421,34	179.913,35 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.413.925,82 D	499.285,62	282.164,09	2.631.047,35 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	755.548,37 D	121.594,01	72.420,31	804.722,07 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5.493,56 D	4.312,74	0	9.806,30 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	37.702,79 D	2.105,80	373,11	39.435,48 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	125.662,91 D	25.412,62	14.634,95	136.440,58 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	83.814,33 D	16.941,60	9.756,60	90.999,33 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	6.446.902,98 D	595.916,62	3.035,04	7.039.784,56 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	3.467.575,77 D	372.841,36	2.181,18	3.838.235,95 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	96.483,36 D	6.756,90	251,7	102.988,56 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	14.214,62 D	1.020,23	0	15.234,85 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL DE MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	235.110,65 D	29.965,40	602,16	264.473,89 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	155.079,17 D	7.485,05	0	162.564,22 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.717.012,69 D	131.482,61	0	1.848.495,30 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	38.828,56 D	2.966,15	0	41.794,71 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	412.536,59 D	33.993,24	0	446.529,83 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	271.750,55 D	6.243,04	0	277.993,59 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.535,72 D	766,5	0	14.302,22 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	18.923,39 D	1.840,42	0	20.763,81 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	4.400,81 D	555,72	0	4.956,53 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	4.442.120,92 D	317.731,66	0	4.759.852,58 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	148.886,84 D	17.113,82	0	166.000,66 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	3.418.076,04 D	248.334,44	0	3.666.410,48 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	507.471,28 D	2.359,30	0	509.830,58 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	108.088,26 D	15.757,05	0	123.845,31 D
4006	4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	4.176,00 D	19.099,34	0	23.275,34 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	126.459,75 D	4.707,36	0	131.167,11 D
4014	4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	128.702,75 D	10.360,35	0	139.063,10 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	8.582.808,31 D	758.564,01	0	9.341.372,32 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	36.198,45 D	1.777,39	0	37.975,84 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	7.637,87 D	0	0	7.637,87 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	7.807.252,18 D	714.993,31	0	8.522.245,49 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	43.458,94 D	1.275,75	0	44.734,69 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	129.455,87 D	4.153,29	0	133.609,16 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	59.426,64 D	7.226,77	0	66.653,41 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	1.689,22 D	799,05	0	2.488,27 D
4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.555,52 D	0	0	2.555,52 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	463.152,34 D	26.560,50	0	489.712,84 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	1.099,92 D	68,8	0	1.168,72 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	29.034,63 D	1.709,15	0	30.743,78 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	1.316,78 D	0	0	1.316,78 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	2.126.388,68 D	200.373,58	0	2.326.762,26 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	2.126.388,68 D	200.373,58	0	2.326.762,26 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	14.530.192,92 D	1.641.071,57	205.587,86	15.965.676,63 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.611.440,54 D	750.058,18	203.898,89	6.157.599,83 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.785.971,37 D	266.884,47	62,58	3.052.793,26 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	361.679,21 D	33.157,24	0	394.836,45 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	316.868,67 D	49.926,36	1.927,05	364.867,98 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	88.008,22 D	20.268,10	0	108.276,32 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	281.250,25 D	161.314,75	139.054,47	303.510,53 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	12.208,92 D	3.241,98	0	15.450,90 D

4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	22.834,71 D	0	0	22.834,71 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	96.435,87 D	8.258,58	0	104.694,45 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.176.848,86 D	165.171,03	48.254,06	1.293.765,83 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	341.939,09 D	28.565,62	11.124,36	359.380,35 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	28.263,56 D	1.007,31	0	29.270,87 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	57.604,66 D	7.357,67	2.085,82	62.876,51 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	38.583,05 D	4.905,07	1.390,55	42.097,57 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	2.364.997,50 D	212.072,02	1.688,97	2.575.380,55 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.081.677,08 D	191.577,53	1.596,69	2.271.657,92 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	1.494,20 D	0	0	1.494,20 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.936,66 D	41,88	0	3.978,54 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	57.597,78 D	2.039,31	83,33	59.553,76 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	3.465,85 D	8,95	8,95	3.465,85 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	202.487,96 D	18.404,35	0	220.892,31 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	598,73 D	0	0	598,73 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	3.896.756,24 D	397.876,63	0	4.294.632,87 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	1.398,60 D	485,02	0	1.883,62 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	3.027.080,96 D	372.809,97	0	3.399.890,93 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	824.092,48 D	23.154,20	0	847.246,68 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.279,50 D	0	0	3.279,50 D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	1.992,00 D	415	0	2.407,00 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	28.959,82 D	1.012,44	0	29.972,26 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	1.130.855,51 D	131.254,85	0	1.262.110,36 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	437.003,20 D	79.762,50	0	516.765,70 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	79.145,24 D	2.478,00	0	81.623,24 D
4983	4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	1.566,00 D	234	0	1.800,00 D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	602.625,03 D	48.780,35	0	651.405,38 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	1.526.143,13 D	149.809,89	0	1.675.953,02 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.487.492,32 D	146.296,18	0	1.633.788,50 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	38.650,81 D	3.513,71	0	42.164,52 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.839.743,68 D	3.815.464,08	1.264.689,13	32.390.518,63 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	22.974.093,03 D	3.384.566,79	1.252.194,07	25.106.465,75 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	9.173.791,47 D	861.035,77	3.178,98	10.031.648,26 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	383.845,21 D	32.416,96	0	416.262,17 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	442.927,42 D	56.673,33	0	499.600,75 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	915.205,77 D	191.951,92	33.351,55	1.073.806,14 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	253.753,10 D	41.161,84	0	294.914,94 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	846.509,61 D	921.217,65	832.355,94	935.371,32 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	5.179,77 D	640,27	0	5.820,04 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	68.188,67 D	13.177,79	0	81.366,46 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	594.169,70 D	52.999,37	0	647.169,07 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.)	95.170,79 D	8.145,53	0	103.316,32 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	3.251.948,85 D	535.080,98	239.363,82	3.547.666,01 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	1.075.092,88 D	122.717,19	69.256,62	1.128.553,45 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	15.879,73 D	0	0	15.879,73 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	1.289.794,40 D	119.420,61	0	1.409.215,01 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.414.212,44 D	378.713,00	33.800,52	3.759.124,92 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	686.216,05 D	936	19.243,95	667.908,10 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	60.190,89 D	190	0	60.380,89 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	173.348,08 D	28.853,05	12.985,62	189.215,51 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	115.346,43 D	19.235,53	8.657,07	125.924,89 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	537.906,32 D	68.954,15	10.509,78	596.350,69 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.950,88 D	40	0	2.990,88 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	98.771,86 D	16.405,86	8.892,71	106.285,01 D

5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	34.891,14 D	2.601,04	56,8	37.435,38 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	80.935,42 D	24.449,34	1.228,49	104.156,27 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.972,60 D	56,6	0	8.029,20 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	145.834,99 D	13.400,67	0	159.235,66 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	18.999,35 D	2.041,78	124,37	20.916,76 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	101.271,89 D	6.839,57	32,41	108.079,05 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	20.183,82 D	2.215,29	175	22.224,11 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	24.295,42 D	904	0	25.199,42 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	3.604.807,99 D	98.402,05	0	3.703.210,04 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	222.228,64 D	22.131,80	0	244.360,44 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	344.165,02 D	23.314,57	0	367.479,59 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	338.433,29 D	35.526,77	0	373.960,06 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.494.143,63 D	7.217,17	0	1.501.360,80 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	52.562,45 D	5.200,00	0	57.762,45 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	69.038,05 D	1.372,00	0	70.410,05 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	52.147,78 D	435,6	0	52.583,38 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	970.112,57 D	3.010,44	0	973.123,01 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	61.608,56 D	193,7	0	61.802,26 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	1.342.171,35 D	133.656,19	1.985,28	1.473.842,26 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	45.262,60 D	4.511,69	1.985,28	47.789,01 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	11.412,63 D	502,5	0	11.915,13 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	4.898,19 D	391,97	0	5.290,16 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	44.522,72 D	2.241,32	0	46.764,04 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	14.389,29 D	100	0	14.489,29 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	3.414,90 D	4.929,69	0	8.344,59 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	188.258,87 D	15.627,14	0	203.886,01 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	282.549,50 D	25.069,09	0	307.618,59 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	408.361,21 D	33.701,82	0	442.063,03 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	21.158,43 D	9.499,74	0	30.658,17 D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	481,66 D	900	0	1.381,66 D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.182,75 D	996	0	2.178,75 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	12.388,13 D	893	0	13.281,13 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	41.427,82 D	2.982,50	0	44.410,32 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	111.592,81 D	28.598,50	0	140.191,31 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	19.673,85 D	762,19	0	20.436,04 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	28.669,81 D	446,68	0	29.116,49 D
5705	4.2.0.00.04.22	BRINDES	3.425,71 D	0	0	3.425,71 D
5706	4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	0 D	225	0	225 D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	57.790,47 D	1.277,36	0	59.067,83 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.380.764,99 D	129.884,90	0	1.510.649,89 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	1.380.764,99 D	129.884,90	0	1.510.649,89 D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	10.191.439,88 D	1.780.059,74	758.008,29	11.213.491,33 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	2.321.192,21 D	214.479,11	0	2.535.671,32 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.333.556,71 D	139.889,23	0	1.473.445,94 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	544.975,49 D	35.600,59	0	580.576,08 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	442.660,01 D	38.989,29	0	481.649,30 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	17.263,79 D	297,94	0	17.561,73 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	17.263,79 D	297,94	0	17.561,73 D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.102.743,85 D	1.473.521,13	757.318,82	7.818.946,16 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	5.702.391,84 D	1.200.714,43	618.833,58	6.284.272,69 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	1.235.970,59 D	260.681,75	134.352,03	1.362.300,31 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	43.685,98 D	11.795,06	4.133,19	51.347,85 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	110.901,12 D	329,89	0,02	111.230,99 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	750.240,03 D	91.761,56	689,47	841.312,12 D
2500	4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	0,05 D	18,25	0	18,3 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	748.446,73 D	91.510,60	689,47	839.267,86 D
2510	4.3.4.01.00.04	JUROS	0,16 D	30,33	0	30,49 D
2515	4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	1.752,84 D	202,38	0	1.955,22 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	304.853,40 D	15.418,43	0	320.271,83 D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	166.918,83 D	0	0	166.918,83 D
8001	4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	11.051,79 D	0	0	11.051,79 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	126.882,78 D	15.418,43	0	142.301,21 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