



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/03/2012 a 31/03/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	169.969.926,69 D	32.617.885,52	31.161.900,85	171.425.911,36 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.316.667,10 D	30.600.082,14	30.380.632,49	20.536.116,75 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	853.430,52 D	18.516.261,85	17.514.288,49	1.855.403,88 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	992.639,25	999.539,25	100 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	992.639,25	999.539,25	100 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	846.430,52 D	17.523.622,60	16.514.749,24	1.855.303,88 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	5.613,03 D	360.373,57	347.542,74	18.443,86 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	209.391,39 D	5.415.358,76	5.621.578,96	3.171,19 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	851,6 D	102.660,12	99.239,80	4.271,92 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	655.529,66 D	7.137.282,12	5.939.006,10	1.853.805,68 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.314,92 D	4.660,55	130	5.845,47 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	1.019,18 D	83.997,77	80.143,00	4.873,95 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	198.932,35 D	4.330.005,51	4.394.542,24	134.395,62 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	3.412,77 D	89.284,20	32.566,40	60.130,57 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-229.853,37 C	0	0	-229.853,37 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.942.535,53 D	11.310.450,93	12.075.814,48	11.177.171,98 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	3.934.379,36 D	328.513,26	790.114,82	3.472.777,80 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	309.214,82 D	2.530,50	405,05	311.340,27 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.243,84 D	19,06	2,86	2.260,04 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.622.920,70 D	25.963,70	789.706,91	2.859.177,49 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	0 D	300.000,00	0	300.000,00 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	6.594.730,09 D	10.135.574,78	10.516.199,55	6.214.105,32 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	16.940.513,16 D	10.128.443,94	10.501.574,63	16.567.382,47 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.424,88 D	451,76	451,76	1.424,88 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	-5.710,18 C	5.057,90	5.057,90	-5.710,18 C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-314.987,85 C	1.453,18	3.214,82	-316.749,49 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	35.881,06 D	168	5.900,44	30.148,62 D
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.413.426,08 D	846.362,89	769.500,11	1.490.288,86 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	133.563,73 D	647,97	0	134.211,70 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	667.294,28	667.274,28	20 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	186.891,97 D	36.596,43	0	223.488,40 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.500,00 D	6.281,98	4.165,98	3.616,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.679,80 D	3.494,54	1.679,80	3.494,54 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVVA	93.995,00 D	0	0	93.995,00 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	401.359,68 D	4.355,00	0	405.714,68 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	594.435,90 D	98.136,22	66.823,58	625.748,54 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	29.556,47	29.556,47	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.806.918,74 D	600.713,67	790.137,55	3.617.494,86 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.806.918,74 D	600.713,67	790.137,55	3.617.494,86 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.135,80 D	0	391,97	2.743,83 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	3.135,80 D	0	391,97	2.743,83 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.710.646,51 D	172.655,69	0	3.883.302,20 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	580.655,07 D	5.114,82	0	585.769,89 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	16.092,25 D	558,18	0	16.650,43 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	74.282,09 D	2.576,88	0	76.858,97 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	207.230,34 D	4.123,83	0	211.354,17 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	2.795.625,20 D	160.281,98	0	2.955.907,18 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	146.694.900,65 D	1.990.253,38	781.268,36	147.903.885,67 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.542.193,46 D	2.800,94	258.838,56	2.286.155,84 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	514.430,25 D	2.800,94	258.838,56	258.392,63 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	56.563,58 D	0	0	56.563,58 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	96.533.958,35 D	1.491.897,62	518.916,09	97.506.939,88 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.262.859,77 D	12.682,87	7.655,06	13.267.887,58 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	485.566,66 D	888	0	486.454,66 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	485.566,66 D	888	0	486.454,66 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	8.733.533,57 D	5.994,87	1.855,06	8.737.673,38 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.733.533,57 D	5.994,87	1.855,06	8.737.673,38 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	284.698,66 D	5.800,00	5.800,00	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 PPLICATIVOS - SOFTWARE	283.069,76 D	5.800,00	5.800,00	283.069,76 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.696.563,63 D	30.000,00	0	35.726.563,63 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.624.187,32 D	30.000,00	0	1.654.187,32 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.624.187,32 D	30.000,00	0	1.654.187,32 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	141.795.797,35 D	1.449.214,75	26.844,66	143.218.167,44 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	82.232.583,23 D	910.654,13	0	83.143.237,36 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	55.835.050,91 D	910.654,13	0	56.745.705,04 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	4.510.098,65 D	29.746,62	26.844,66	4.513.000,61 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.202.322,00 D	29.746,62	26.844,66	2.205.223,96 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	55.053.115,47 D	508.814,00	0	55.561.929,47 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	43.390.981,76 D	508.814,00	0	43.899.795,76 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)	-94.221.262,40 C	0	484.416,37	-94.705.678,77 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-94.221.262,40 C	0	484.416,37	-94.705.678,77 C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	47.047.134,80 D	495.554,82	0	47.542.689,62 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	47.047.134,80 D	495.554,82	0	47.542.689,62 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	34.378.001,57 D	0	0	34.378.001,57 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	9.065.195,46 D	0	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	1.323.946,58 D	495.554,82	0	1.819.501,40 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	571.614,04 D	0	3.513,71	568.100,33 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)	-493.160,55 C	0	3.513,71	-496.674,26 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-493.160,55 C	0	3.513,71	-496.674,26 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.958.358,94 D	27.550,00	0	2.985.908,94 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.919.350,68 D	27.550,00	0	2.946.900,68 D
3425	1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/03/2012 a 31/03/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-140.649.044,09 C	14.460.497,24	14.387.184,91	-140.575.731,76 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-15.339.471,11 C	14.160.913,49	13.802.323,74	-14.980.881,36 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.543.547,23 C	2.805.534,36	3.372.665,42	-2.110.678,29 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.543.547,23 C	2.805.534,36	3.372.665,42	-2.110.678,29 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-2.585.096,17 C	3.621.976,91	2.491.380,23	-1.454.499,49 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-2.585.096,17 C	3.621.976,91	2.491.380,23	-1.454.499,49 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-2.632.247,65 C	281.860,35	0	-2.350.387,30 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-44.296,79 C	4.428,49	0	-39.868,30 C
5594	2.1.1.03.00.07	CT.58172-08/97-CEF-DESENV.INSTIUCIONA	0 D	51.504,38	0	51.504,38 D
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-479.139,83 C	0	0	-479.139,83 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-742.862,21 C	74.497,55	0	-668.364,66 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.307.952,72 C	144.963,47	0	-1.162.989,25 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-57.996,10 C	6.466,46	0	-51.529,64 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-56.565,15 C	2.368.054,63	2.320.436,94	-8.947,46 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-56.286,72 C	2.153.287,57	2.105.669,88	-8.669,03 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-278,43 C	214.767,06	214.767,06	-278,43 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.870.866,42 C	2.560.967,09	2.689.478,69	-1.999.378,02 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-670.296,66 C	820.990,81	923.978,66	-773.284,51 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-113.991,18 C	120.080,18	121.894,99	-115.805,99 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-177.696,95 C	210.736,96	208.187,94	-175.147,93 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-116.341,20 C	232.682,40	231.083,10	-114.741,90 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-535.874,61 C	1.071.749,22	1.064.382,74	-528.508,13 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	-3.997,27 C	7.994,54	8.209,38	-4.212,11 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-42.137,81 C	46.454,51	74.517,06	-70.200,36 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	-29.979,59 C	30.009,02	31.620,32	-31.590,89 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-19.986,39 C	20.006,17	21.080,37	-21.060,59 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	3.751,12 D	263,28	4.524,13	-509,73 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-121.857,00 C	316.781,91	356.673,40	-161.748,49 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0 D	0	38.368,18	-38.368,18 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-43.413,27 C	48.018,82	47.647,04	-43.041,49 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.183,39	1.183,39	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	4.302,31	4.302,31	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	33.697,79	33.697,79	0 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	647,07	647,07	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	47.996,46	47.996,46	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	37.773,38	37.773,38	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	7.346,64	7.346,64	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	6.240,57	6.240,57	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.100,00	3.100,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	26.372,81	26.372,81	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-23.271,37 C	0	1.998,63	-25.270,00 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-53.054,32 C	0	1.597,13	-54.651,45 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-416,42 C	416,42	417,37	-417,37 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	-1.701,62 C	5.503,42	3.801,80	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	51.043,96	51.043,96	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	2.713,90	2.713,90	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	9.953,42	9.953,42	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	20.129,28	20.129,28	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	1.572,45	1.572,45	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	4.190,68	4.190,68	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	3.707,71	3.707,71	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-4.618.621,72 C	75.130,53	423.367,43	-4.966.858,62 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-421.532,61 C	2.805,75	232.879,36	-651.606,22 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.267.089,11 C	72.324,78	190.488,07	-3.385.252,40 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	-175.769,42 C	0	0	-175.769,42 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-175.769,42 C	0	0	-175.769,42 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-1.734.900,35 C	2.130.607,71	2.148.321,63	-1.752.614,27 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-571.444,00 C	24.571,65	40.177,84	-587.050,19 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-226,88 C	0	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	-855.067,25 C	0	0	-855.067,25 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-302.740,11 C	2.106.036,06	2.108.143,79	-304.847,84 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-29.292.031,63 C	266.614,13	549.535,60	-29.574.953,10 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-29.292.031,63 C	266.614,13	549.535,60	-29.574.953,10 C

1660 2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-18.634.968,53 C	0	546.734,66	-19.181.703,19 C
7464 2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.241.683,53 C	0	1.642,20	-2.243.325,73 C
7499 2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.942.551,14 C	0	0,01	-1.942.551,15 C
7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-4.561.529,43 C	0	535.596,42	-5.097.125,85 C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-6.662.625,76 C	0	0	-6.662.625,76 C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.334.833,49 C	0	0	-2.334.833,49 C
7511 2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-891.745,18 C	0	9.496,03	-901.241,21 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	-8.672.361,58 C	266.614,13	2.800,94	-8.408.548,39 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.548.144,69 C	5.717,33	0	-4.542.427,36 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.639.786,64 C	2.058,24	0	-1.637.728,40 C
1722 2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	-514.430,25 C	258.838,56	2.800,94	-258.392,63 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	-93.059.182,41 C	32.969,62	7.775,57	-93.033.988,36 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	4.341,02 D	10.100,30	0	14.441,32 D
1902 2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	4.341,02 D	10.100,30	0	14.441,32 D
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-12.003.291,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.988.197,44 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-12.003.291,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.988.197,44 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.958.358,94 C	0	27.550,00	-2.985.908,94 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.919.350,68 C	0	27.550,00	-2.946.900,68 C
3743 2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	-39.008,26 C	0	0	-39.008,26 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/03/2012 a 31/03/2012

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953 3	RECEITAS	-20.326.388,64 C	101.809,10	10.578.101,69	-30.802.681,23 C
1961 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-20.195.459,07 C	101.809,10	10.262.345,79	-30.355.995,76 C
1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-10.920.398,64 C	2.008,44	5.473.532,62	-16.391.922,82 C
3310 3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-10.655.441,34 C	2.008,44	5.357.181,74	-16.010.614,64 C
1988 3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-10.655.441,34 C	2.008,44	5.357.181,74	-16.010.614,64 C
1996 3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-264.957,30 C	0	116.350,88	-381.308,18 C
2003 3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-153.213,88 C	0	69.018,35	-222.232,23 C
2020 3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-84.215,69 C	0	27.728,62	-111.944,31 C
2046 3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-24.797,25 C	0	16.861,58	-41.658,83 C
2054 3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-1.030,64 C	0	2.432,41	-3.463,05 C
2062 3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-1.699,84 C	0	309,92	-2.009,76 C
2089 3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-9.359.944,75 C	1.717,76	4.692.755,98	-14.050.982,97 C
3336 3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-9.123.283,35 C	1.717,76	4.590.289,13	-13.711.854,72 C
2097 3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-9.123.283,35 C	1.717,76	4.590.289,13	-13.711.854,72 C
2100 3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-236.661,40 C	0	102.466,85	-339.128,25 C
2119 3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-60.373,56 C	0	26.062,81	-86.436,37 C
2135 3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-126,96 C	0	0	-126,96 C
2143 3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-176.160,88 C	0	76.404,04	-252.564,92 C
2313 3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-4.464,40 C	0	3.413,00	-7.877,40 C
7609 3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-4.464,40 C	0	1.993,00	-6.457,40 C
7617 3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	0 D	0	1.420,00	-1.420,00 C
3344 3.1.4	MULTAS	-120.409,55 C	0	63.904,13	-184.313,68 C
1007 3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-120.409,55 C	0	63.904,13	-184.313,68 C
2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-73.508,56 C	0	28.513,26	-102.021,82 C
2224 3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-73.508,56 C	0	28.513,26	-102.021,82 C
2232 3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-73.489,92 C	0	28.513,26	-102.003,18 C
2240 3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-18,64 C	0	0	-18,64 C
3360 3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-691,2 C	0	226,8	-918 C
2194 3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-691,2 C	0	226,8	-918 C
2348 3.1.7	VENDAS CANCELADAS	283.958,03 D	98.082,90	0	382.040,93 D
2356 3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	283.958,03 D	98.082,90	0	382.040,93 D
2208 3.2	OUTRAS RECEITAS	-66.821,09 C	0	288.611,59	-355.432,68 C
2267 3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-36 C	0	1.393,49	-1.429,49 C
2283 3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-36 C	0	0	-36 C
2291 3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	0 D	0	1.393,49	-1.393,49 C
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-21.046,45 C	0	6.544,32	-27.590,77 C
7668 3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-21.046,45 C	0	6.544,32	-27.590,77 C
2440 3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	0 D	0	257.804,46	-257.804,46 C
2441 3.2.3.01.00.01	RECEITA PRODES	0 D	0	257.804,46	-257.804,46 C
2450 3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-45.738,64 C	0	22.869,32	-68.607,96 C
2451 3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-45.738,64 C	0	22.869,32	-68.607,96 C
2445 3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-64.108,48 C	0	27.144,31	-91.252,79 C
2453 3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	-59.917,43 C	0	27.144,31	-87.061,74 C
2496 3.3.1.00.00.02	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	-4.191,05 C	0	0	-4.191,05 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/03/2012 a 31/03/2012

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526 4	DESPESAS	16.689.111,41 D	10.087.845,16	1.140.849,57	25.636.107,00 D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	8.815.489,36 D	5.517.910,22	350.829,35	13.982.570,23 D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	8.815.489,36 D	5.517.910,22	350.829,35	13.982.570,23 D
3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	6.119.862,63 D	4.284.317,29	339.998,73	10.064.181,19 D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.025.874,62 D	1.481.781,56	322.891,48	3.184.764,70 D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.075.670,95 D	690.148,76	140.577,12	1.625.242,59 D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	102.815,93 D	95.390,48	19.229,39	178.977,02 D
3638 4.1.1.01.01.05	FERIAS	67.086,92 D	123.379,75	37.046,32	153.420,35 D
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	54.197,40 D	28.433,77	6.297,18	76.333,99 D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	110.409,51 D	72.491,53	14.814,19	168.086,85 D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	12.945,53 D	8.144,07	2.343,47	18.746,13 D
3692 4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	8.794,06 D	437,12	11,14	9.220,04 D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	25.632,75 D	14.518,63	2.957,39	37.193,99 D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	401.363,29 D	290.675,60	64.800,56	627.238,33 D
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	117.174,92 D	115.447,37	27.441,93	205.180,36 D
3719 4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0 D	9.862,61	0	9.862,61 D
3727 4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	15.015,63 D	7.593,05	1.917,41	20.691,27 D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	20.860,67 D	15.155,26	3.273,13	32.742,80 D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	13.907,06 D	10.103,56	2.182,25	21.828,37 D
3760 4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.191.732,25 D	991.455,56	6.596,75	2.176.591,06 D
3786 4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	620.679,91 D	708.882,99	6.554,51	1.323.008,39 D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	9.202,04 D	2.582,93	0	11.784,97 D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.469,41 D	609,49	0	3.078,90 D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	47.984,53 D	22.129,66	42,24	70.071,95 D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	3.148,75 D	2.179,44	0	5.328,19 D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	457.625,48 D	205.626,09	0	663.251,57 D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.241,05 D	5.389,41	0	8.630,46 D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	37.147,93 D	29.374,20	0	66.522,13 D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	7.373,72 D	5.678,76	0	13.052,48 D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.235,76 D	899,21	0	2.134,97 D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	1.473,67 D	1.461,48	0	2.935,15 D
3883 4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	150 D	6.641,90	0	6.791,90 D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	917.974,12 D	782.886,50	10.510,50	1.690.350,12 D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	27.791,40 D	11.125,75	0	38.917,15 D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	822.500,65 D	736.383,96	0	1.558.884,61 D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	39.671,90 D	6.652,25	0	46.324,15 D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.911,64 D	7.681,94	0	10.593,58 D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	25.098,53 D	10.532,10	0	35.630,63 D
4014 4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	0 D	10.510,50	10.510,50	0 D
4022 4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	1.580.483,35 D	824.660,16	0	2.405.143,51 D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	7.798,25 D	2.917,84	0	10.716,09 D
4049 4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	64,1 D	0	0	64,1 D
4111 4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	1.393.214,01 D	737.798,46	0	2.131.012,47 D
4120 4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	1.251,43 D	1.343,73	0	2.595,16 D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	20.189,29 D	8.881,59	0	29.070,88 D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	10.073,66 D	7.247,84	0	17.321,50 D
4172 4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	145.355,69 D	64.123,67	0	209.479,36 D
4173 4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	18,2 D	0	0	18,2 D
4174 4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	95,9 D	21	0	116,9 D
4176 4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	2.364,82 D	2.326,03	0	4.690,85 D
4189 4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	58 D	0	0	58 D
4197 4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	403.798,29 D	203.533,51	0	607.331,80 D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	403.798,29 D	203.533,51	0	607.331,80 D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	2.695.626,73 D	1.233.592,93	10.830,62	3.918.389,04 D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.036.878,40 D	593.497,20	7.537,99	1.622.837,61 D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	527.050,83 D	274.523,85	330,48	801.244,20 D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	60.704,57 D	43.400,29	0	104.104,86 D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	41.661,79 D	45.424,79	4.315,45	82.771,13 D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	27.903,70 D	9.020,78	0	36.924,48 D
4456 4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	55.924,54 D	28.552,12	0	84.476,66 D
4481 4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	4.585,65 D	2.343,47	0	6.929,12 D
4483 4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	340,53 D	11,14	0	351,67 D
4482 4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	15.116,40 D	6.647,67	0	21.764,07 D
4472 4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	216.044,47 D	124.781,59	2.513,50	338.312,56 D
4499 4.1.1.02.01.52	FGTS	58.751,28 D	43.316,52	288,43	101.779,37 D
4529 4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	11.220,01 D	5.163,11	0	16.383,12 D
4546 4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	10.544,82 D	6.187,09	54,08	16.677,83 D
4547 4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	7.029,81 D	4.124,78	36,05	11.118,54 D

4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	477.992,31 D	77.792,27	3.292,63	552.491,95 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	430.998,69 D	56.525,24	3.239,47	484.284,46 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	97,92 D	148,88	0	246,8 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	514,42 D	873,15	0	1.387,57 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	20.824,18 D	2.161,70	0	22.985,88 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	4.424,00 D	243	0	4.667,00 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	42,25 D	77,84	0	120,09 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	18.754,33 D	16.042,48	0	34.796,81 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.022,28 D	53,16	53,16	1.022,28 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.211,86 D	1.657,17	0	2.869,03 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	27,82 D	9,65	0	37,47 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	74,56 D	0	0	74,56 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	733.116,01 D	366.825,96	0	1.099.941,97 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	1.102,66 D	842,6	0	1.945,26 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	614.581,09 D	254.569,75	0	869.150,84 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	99.235,41 D	110.220,21	0	209.455,62 D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	581 D	498	0	1.079,00 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	17.615,85 D	695,4	0	18.311,25 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	143.482,06 D	41.482,23	0	184.964,29 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	612,53 D	379,82	0	992,35 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.843,80 D	143,2	0	1.987,00 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	100.801,04 D	37.136,80	0	137.937,84 D
4928	4.1.1.02.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	1.188,20 D	0	0	1.188,20 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	51,11 D	15,09	0	66,2 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	38.985,38 D	3.807,32	0	42.792,70 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	304.157,95 D	153.995,27	0	458.153,22 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	297.130,53 D	150.481,56	0	447.612,09 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	7.027,42 D	3.513,71	0	10.541,13 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.909.614,08 D	2.914.186,41	133.792,65	8.690.007,84 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.726.722,13 D	2.353.215,43	124.907,04	6.955.030,52 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.713.749,85 D	866.079,71	1.835,09	2.577.994,47 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	76.784,12 D	55.980,00	0	132.764,12 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	58.646,32 D	48.307,18	15.187,22	91.766,28 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	119.766,62 D	162.802,58	37.335,51	245.233,69 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	69.763,43 D	17.354,19	0	87.117,62 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	155.299,65 D	85.526,14	2.050,99	238.774,80 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	4.488,63 D	846,53	0	5.335,16 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	10.977,01 D	7.257,78	0	18.234,79 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	156.033,75 D	53.248,51	0	209.282,26 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	12.682,73 D	0	0	12.682,73 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	19.196,13 D	8.865,58	0	28.061,71 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	577.792,67 D	334.821,18	11.923,92	900.689,93 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	176.562,89 D	100.670,07	3.150,91	274.082,05 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	251.974,57 D	137.088,68	0	389.063,25 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.146.864,02 D	382.328,64	34.172,19	1.495.020,47 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	123.926,85 D	57.821,40	18.266,56	163.481,69 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	1.358,54 D	4.242,39	0	5.600,93 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	30.512,54 D	17.984,89	590,78	47.906,65 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	20.341,81 D	11.989,98	393,87	31.937,92 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	98.287,78 D	71.853,22	6.203,73	163.937,27 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	384 D	890	0	1.274,00 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	27.412,50 D	36.495,23	5.785,38	58.122,35 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.819,70 D	2.331,55	0	7.151,25 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	9.899,68 D	4.845,63	198,75	14.546,56 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	12.570,73 D	599,8	219,6	12.950,93 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	20.880,26 D	13.394,11	0	34.274,37 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	3.596,84 D	3.052,17	0	6.649,01 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	14.696,16 D	8.735,00	0	23.431,16 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	3.654,91 D	802,83	0	4.457,74 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	373 D	706,9	0	1.079,90 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	486.690,50 D	221.718,05	175	708.233,55 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	44.935,69 D	22.319,98	0	67.255,67 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	40.994,32 D	28.740,92	0	69.735,24 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	74.013,54 D	38.106,02	0	112.119,56 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.353,05 D	19.731,96	0	50.085,01 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	20.155,25 D	3.583,12	0	23.738,37 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	11.207,03 D	5.444,48	175	16.476,51 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	262.332,46 D	100.005,77	0	362.338,23 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	2.699,16 D	3.785,80	0	6.484,96 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	337.983,13 D	136.998,41	2.506,88	472.474,66 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	8.968,65 D	5.283,53	2.471,04	11.781,14 D

5630 4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	171 D	1.025,06	0	1.196,06 D
5649 4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	758,65 D	391,97	0	1.150,62 D
5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.449,64 D	1.883,81	0	5.333,45 D
5673 4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	171,38 D	0	0	171,38 D
5681 4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	10.017,38 D	8.984,52	0	19.001,90 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	34.187,95 D	18.900,39	0	53.088,34 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE, INTERNET, FAX	62.411,46 D	26.966,07	0	89.377,53 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	81.823,01 D	42.719,18	0	124.542,19 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	2.749,87 D	3.499,74	0	6.249,61 D
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	2.265,78 D	451,74	0	2.717,52 D
8192 4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	383,14 D	337,34	0	720,48 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.006,94 D	1.088,31	0	10.095,25 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	5.244,00 D	6.009,52	0	11.253,52 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	29.088,58 D	7.710,25	0	36.798,83 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	47.165,00 D	7.230,00	0	54.395,00 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	2.038,23 D	1.266,98	35,84	3.269,37 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	35.588,17 D	750	0	36.338,17 D
5770 4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	2.494,30 D	2.500,00	0	4.994,30 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	259.930,54 D	130.401,30	0	390.331,84 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	259.930,54 D	130.401,30	0	390.331,84 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	1.952.838,93 D	1.611.623,47	656.227,57	2.908.234,83 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	389.609,91 D	199.951,67	0	589.561,58 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	278.401,20 D	134.064,04	0	412.465,24 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	34.519,04 D	28.424,87	0	62.943,91 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	76.689,67 D	37.462,76	0	114.152,43 D
2640 4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	110,66 D	68,1	0	178,76 D
2623 4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	110,66 D	68,1	0	178,76 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.424.860,87 D	1.321.989,67	656.213,22	2.090.637,32 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	1.129.317,63 D	1.064.382,74	535.874,61	1.657.825,76 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	245.180,80 D	231.083,10	116.341,20	359.922,70 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	2.956,00 D	17.976,61	0	20.932,61 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	8.199,72 D	8.209,38	3.997,27	12.411,83 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	4.350,68 D	0	0	4.350,68 D
7863 4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	29.488,09 D	337,84	0,14	29.825,79 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	138.257,49 D	89.614,03	14,35	227.857,17 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	137.659,15 D	89.290,23	14,35	226.935,03 D
2515 4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	598,34 D	323,8	0	922,14 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	11.169,04 D	43.935,12	0	55.104,16 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	0 D	3.975,67	0	3.975,67 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	11.169,04 D	37.203,82	0	48.372,86 D
7773 4.4.9.00.00.90	OUTRAS DESPESAS	0 D	2.755,63	0	2.755,63 D
2771 4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	0 D	189,94	0	189,94 D
7781 4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	0 D	189,94	0	189,94 D