

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
19	1	ATIVO	138.853.178,44	D	34.569.783,44	33.537.389,28	139.885.572,60	D
27	11	ATIVO CIRCULANTE	30.480.818,73	D	32.067.372,56	32.487.218,37	30.060.972,92	D
35	111	DISPONIBILIDADES	1.994.061,52	D	17.979.338,14	19.823.006,97	150.392,69	D
43	11101	CAIXA GERAL	7.000,00	D	1.827.658,10	1.827.658,10	7.000,00	D
51	111010001	CAIXA	7.000,00	D	1.827.658,10	1.827.658,10	7.000,00	D
78	11102	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.987.061,52	D	16.151.680,04	17.995.348,87	143.392,69	D
108	111020003	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27	D	-	-	1,27	D
124	111020005	BRADESCO - HALFELD	12.434,25	D	273.137,73	281.713,65	3.858,33	D
175	111020010	BANCO ITAU S/A	(209.870,11)	-C	6.029.861,03	5.183.729,61	636.261,31	D
183	111020011	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	273,47	D	-	-	273,47	D
191	111020012	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	(1.236,75)	-C	102.851,13	105.832,60	(4.218,22)	-C
205	111020013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.597.392,73	D	5.385.851,84	6.933.474,58	49.769,99	D
230	111020016	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	4.162,35	D	4.428,83	6.952,60	1.638,58	D
264	111020019	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	8.538,57	D	34.514,56	36.823,30	6.229,83	D
299	111020022	BANCO DO BRASIL S/A	959.893,38	D	3.644.906,12	4.770.807,83	(166.008,33)	-C
370	111020030	HSBC	2.005,31	D	676.128,80	676.014,70	2.119,41	D
380	111020090	VALORES A REGULARIZAR	(386.532,95)	-C	-	-	(386.532,95)	-C
426	112	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.434.035,48	D	12.873.589,80	11.728.092,55	21.579.532,73	D
434	11201	VALORES E BENS REALIZAVEIS	7.772.406,12	D	1.085.520,32	620.909,23	8.237.017,21	D
443	112010007	APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	1.665.307,61	D	14.069,00	2.398,75	1.676.977,86	D
445	112010009	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	2.700.392,93	D	22.558,77	3.320,40	2.719.631,30	D
447	112010011	APLICACAO BRADESCO AG3477 CC631-9	1.218.627,13	D	10.253,64	-	1.228.880,77	D
448	112010012	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-1	2.054,04	D	18,78	2,82	2.070,00	D
449	112010013	APLICACAO MERCANTIL BR AG0036 CC02010520	85.535,39	D	741,17	28,60	86.247,96	D
451	112010014	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	580.159,40	D	4.947,84	237,21	584.870,03	D
452	112010015	APLICACAO HSBC AG0609 CC17913-58	729.239,24	D	23.737,73	613.017,59	139.959,38	D
453	112010016	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	791.090,38	D	1.009.193,39	1.903,86	1.798.379,91	D
469	11202	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.377.392,90	D	9.466.120,48	8.777.919,30	12.065.594,08	D
477	112020001	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	14.556.481,94	D	9.461.500,05	8.773.087,82	15.244.894,17	D
744	112020002	CHEQUES A RECEBER	(2.456,12)	-C	2.740,47	2.746,47	(2.462,12)	-C
493	112020003	VALORES A REGULARIZAR (CR)	(5.710,18)	-C	-	-	(5.710,18)	-C
1040	112020008	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	(279.895,96)	-C	304,64	442,50	(280.033,82)	-C
523	112020009	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	(2.898.000,00)	-C	-	-	(2.898.000,00)	-C
820	112020013	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	6.973,22	D	1.575,32	1.642,51	6.906,03	D
531	11203	CREDITOS A RECEBER	1.284.236,46	D	2.321.949,00	2.329.264,02	1.276.921,44	D
540	112030001	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDORES	156.586,73	D	-	-	156.586,73	D
558	112030002	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	-	D	660.628,42	660.628,42	-	D
566	112030003	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	208.607,75	D	53.925,99	-	262.533,74	D
574	112030004	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.035,00	D	4.305,00	4.705,00	3.635,00	D
582	112030005	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	2.678,57	D	31.591,99	32.700,02	1.570,54	D
586	112030009	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	394.263,50	D	16.000,00	11.246,75	399.016,75	D
591	112030013	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	518.064,91	D	1.216.632,21	1.281.118,44	453.578,68	D
592	112030014	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	-	D	338.865,39	338.865,39	-	D
612	113	ESTOQUES DE OPERACAO	3.521.710,72	D	786.079,34	935.680,77	3.372.109,29	D
620	113010001	ALMOXARIFADO	3.521.710,72	D	786.079,34	935.680,77	3.372.109,29	D
7544	114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.162,63	D	-	438,08	2.724,55	D
639	114010001	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	3.162,63	D	-	438,08	2.724,55	D
1929	115	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.527.848,38	D	428.365,28	-	4.956.213,66	D
2542	115010002	IRF S/APLICACOES	427.635,69	D	20.913,33	-	448.549,02	D
2488	115010003	PASEP	9.899,02	D	603,64	-	10.502,66	D
2658	115010004	COFINS	45.692,23	D	2.786,60	-	48.478,83	D
2659	115010005	IRPJ	1.799.487,78	D	4.459,13	-	1.803.946,91	D
2660	115010006	CONTRIBUICAO SOCIAL	2.208.372,10	D	399.602,58	-	2.607.974,68	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	106.193.921,50	D	2.502.410,88	1.050.170,91	107.646.161,47	D
647	121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.066.332,21	D	562.493,32	552.801,28	3.076.024,25	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	1.194.385,21	D	9.692,04	-	1.204.077,25	D
2408	121010008	DEMLURB	279.956,00	D	-	-	279.956,00	D
2411	121010010	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79	D	552.801,28	552.801,28	71.912,79	D
2413	121010011	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	60.913,70	D	-	-	60.913,70	D
2414	121010012	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	93.706,44	D	-	-	93.706,44	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



Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2412	121010089	PROVISAO P/ PERDAS DE CREDITOS (CR)	(433.765,38)	-	-	(433.765,38) -C
698	123	IMOBILIZADO	71.062.053,26	D 1.103.011,36	493.855,92	71.671.208,70 D
701	12301	BENS MOVEIS	12.027.053,41	D 412.722,34	65.548,94	12.374.226,81 D
710	1230101	MOVEIS E UTENSILIOS	464.441,02	D -	506,33	463.934,69 D
728	123010101	MOVEIS E UTENSILIOS	464.441,02	D -	506,33	463.934,69 D
663	1230102	VEICULOS	3.323.586,20	D 279.660,00	-	3.603.246,20 D
752	123010201	VEICULOS	3.323.586,20	D 279.660,00	-	3.603.246,20 D
779	1230103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.906.560,66	D 87.354,24	64.979,61	7.928.935,29 D
760	123010301	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.906.560,66	D 87.354,24	64.979,61	7.928.935,29 D
736	1230104	FERRAMENTAS	122.130,38	D 1.687,30	63,00	123.754,68 D
3514	123010401	FERRAMENTAS	122.130,38	D 1.687,30	63,00	123.754,68 D
3515	1230105	DIREITOS DE USO	210.335,15	D 44.020,80	-	254.355,95 D
3516	123010501	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90	D -	-	1.628,90 D
3517	123010502	SISTEMAS PLICATIVOS - SOFTWARE	208.706,25	D 44.020,80	-	252.727,05 D
787	12302	BENS IMOVEIS	16.510.374,41	D -	-	16.510.374,41 D
965	1230201	TERRENOS	1.609.859,32	D -	-	1.609.859,32 D
795	123020101	TERRENOS	1.609.859,32	D -	-	1.609.859,32 D
973	1230202	EDIFICACOES	12.270.492,82	D -	-	12.270.492,82 D
809	123020201	EDIFICACOES	12.270.492,82	D -	-	12.270.492,82 D
810	1230203	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	645.320,75	D -	-	645.320,75 D
811	123020301	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	645.320,75	D -	-	645.320,75 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
825	12303	IMOBILIZADO TECNICO	131.053.065,51	D 675.213,21	92,40	131.728.186,32 D
833	1230301	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	77.602.269,04	D 285.317,08	92,40	77.887.493,72 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	51.204.736,72	D 285.224,68	-	51.489.961,40 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 92,40	92,40	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	4.277.896,49	D 33.068,00	-	4.310.964,49 D
1031	123030201	I.E. ELEVATORIAS	1.970.119,84	D 33.068,00	-	2.003.187,84 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	49.172.899,98	D 356.828,13	-	49.529.728,11 D
1295	123030301	REDE DE ESGOTO	37.596.372,60	D 356.828,13	-	37.953.200,73 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	10.042.323,18	D -	-	10.042.323,18 D
3190	12304	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	(88.528.440,07)	-C 15.075,81	428.214,58	(88.941.578,84) -C
1058	123040001	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	(88.528.440,07)	-C 15.075,81	428.214,58	(88.941.578,84) -C
1066	124	OBRAS EM EXECUCAO	31.455.271,18	D 836.906,20	-	32.292.177,38 D
3000	12404	OBRAS DIVERSAS	31.455.271,18	D 836.906,20	-	32.292.177,38 D
2550	124040001	OBRA 01 - 03/2008	329.476,00	D -	-	329.476,00 D
2569	124040002	OBRA 02 - 10/2003	25.035.302,30	D 800.753,42	-	25.836.055,72 D
2704	124040006	OBRA 06 - 06/2007	3.868.714,91	D -	-	3.868.714,91 D
2712	124040007	OBRA 07 - 09/2007	672.600,55	D 36.152,78	-	708.753,33 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	610.264,85	D -	3.513,71	606.751,14 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)	(454.509,74)	-C -	3.513,71	(458.023,45) -C

1252	125020004	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	(454.509,74)	-C	-	3.513,71	(458.023,45)	-C
1279	13	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.178.438,21	D	-	-	2.178.438,21	D
3441	130000002	CAUCOES EM FIANCA	2.139.429,95	D	-	-	2.139.429,95	D
3425	130000003	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26	D	-	-	39.008,26	D
1317	2	PASSIVO	(116.513.951,54)	-C	25.655.716,13	25.187.479,32	(116.045.714,73)	-C
1325	21	PASSIVO CIRCULANTE	(15.518.300,75)	-C	25.655.716,13	25.121.367,73	(14.983.952,35)	-C
3212	21101	FORNECEDORES	(2.288.528,61)	-C	3.831.819,84	4.270.662,52	(2.727.371,29)	-C
1341	211010001	FORNECEDORES	(2.288.528,61)	-C	3.831.819,84	4.270.662,52	(2.727.371,29)	-C
3220	21102	EMPREENHEIROS	(293.788,78)	-C	1.505.324,57	1.265.032,61	(53.496,82)	-C
1350	211020001	EMPREENHEIROS	(293.788,78)	-C	1.505.324,57	1.265.032,61	(53.496,82)	-C
1368	21103	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	(2.102.088,73)	-C	231.766,08	-	(1.870.322,65)	-C
5585	211030002	CONTRATO PROSANEAR - CEF	(48.558,63)	-C	4.039,49	-	(44.519,14)	-C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/04/2011 a 30/04/2011

Página : 003

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5586	211030014	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITARIO	(365.014,05)	-C	48.029,91	-	(316.984,14)	-C
5601	211030015	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMMA	(702.426,27)	-C	71.399,67	-	(631.026,60)	-C
5607	211030016	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UVAS	(970.112,01)	-C	106.707,92	-	(863.404,09)	-C
5608	211030017	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	(15.977,77)	-C	1.589,09	-	(14.388,68)	-C
1430	21104	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(10.086,71)	-C	14.090.296,13	14.083.119,91	(2.910,49)	-C
1406	211040001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(8.355,29)	-C	13.869.334,43	13.861.105,94	(126,80)	-C
1457	211040002	FERIAS A PAGAR	(1.731,42)	-C	220.961,70	222.013,97	(2.783,69)	-C
1511	21105	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(1.550.576,88)	-C	1.709.234,56	2.014.474,52	(1.855.816,84)	-C
1465	211050001	INSS	(753.981,42)	-C	829.946,85	775.656,37	(699.690,94)	-C
1473	211050002	IRRF	(115.145,95)	-C	118.215,70	104.382,06	(101.312,31)	-C
8028	211050004	FGTS	(165.166,87)	-C	165.166,93	154.727,77	(154.727,71)	-C
1309	211050005	PASEP	(41.836,54)	-C	83.673,08	154.277,50	(112.440,96)	-C
1945	211050006	COFINS	(192.701,65)	-C	385.403,30	710.611,52	(517.909,87)	-C
2810	211050008	CONTRIBUICAO SOCIAL	(98.904,66)	-C	-	-	(98.904,66)	-C
1414	211050010	SENAI	(3.957,26)	-C	7.914,52	7.664,10	(3.706,84)	-C
1694	211050013	ISSQN	(54.570,68)	-C	54.570,52	50.029,13	(50.029,29)	-C
1710	211050014	IRPJ	(65.411,22)	-C	-	-	(65.411,22)	-C
1713	211050017	CONVENIO SESI	(29.679,49)	-C	29.679,49	27.801,30	(27.801,30)	-C
1714	211050018	CONVENIO SENAI	(19.786,33)	-C	19.786,33	18.534,20	(18.534,20)	-C
1715	211050019	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	(9.434,81)	-C	14.877,84	10.790,57	(5.347,54)	-C
1503	21106	CONSIGNACOES A RECOLHER	(124.670,64)	-C	352.261,65	285.787,63	(58.196,62)	-C
1520	211060001	CONTRIBUICAO SINDICAL	(35.332,55)	-C	35.332,55	478,94	(478,94)	-C
1538	211060002	DEPOSITO JUDICIARIO	(41.836,52)	-C	83.461,16	41.624,64	-	D
1546	211060003	ATRAM	-	D	1.202,30	1.202,30	-	D
1554	211060004	ATRAM - PAP	-	D	2.588,27	2.588,27	-	D
8036	211060005	SINAGUA	13,39	D	31.227,87	31.241,26	-	D
8044	211060006	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	-	D	2.301,77	2.301,77	-	D
8011	211060008	SAUDE SERVIDOR	-	D	46.031,53	46.031,53	-	D
8079	211060009	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	-	D	28.032,05	28.032,05	-	D
8087	211060010	DROGAS E MEDICAMENTOS	7.657,40	D	8.523,13	16.180,53	-	D
1015	211060011	SEGUROS	-	D	6.366,14	6.366,14	-	D
1016	211060012	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	-	D	2.816,00	2.816,00	-	D
1017	211060013	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	-	D	22.000,12	22.000,12	-	D
1018	211060014	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	(10.966,28)	-C	-	1.978,63	(12.944,91)	-C
1019	211060015	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	(44.206,08)	-C	1.565,76	1.582,13	(44.222,45)	-C
1020	211060016	EMCASA	-	D	-	550,32	(550,32)	-C
1021	211060017	OUTRAS CONSIGNACOES	-	D	1.083,35	1.083,35	-	D
1022	211060018	PREVIDENCIA PRIVADA	-	D	43.423,51	43.423,51	-	D
1024	211060019	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	-	D	2.884,24	2.884,24	-	D
1026	211060021	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	-	D	4.270,02	4.270,02	-	D
1027	211060022	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	-	D	15.015,03	15.015,03	-	D
1028	211060023	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	-	D	1.598,70	1.598,70	-	D
1029	211060024	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	-	D	2.446,45	2.446,45	-	D
1030	211060025	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	-	D	5.065,01	5.065,01	-	D
1032	211060026	SESI ODONTOVIDA	-	D	5.026,69	5.026,69	-	D
1562	21107	PROVISOES	(4.169.080,50)	-C	93.211,55	313.704,64	(4.389.573,59)	-C
1589	211070002	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	(589.023,30)	-C	-	197.563,73	(786.587,03)	-C
1597	211070003	PARA FERIAS	(2.980.057,20)	-C	93.211,55	116.140,91	(3.002.986,56)	-C
1598	211070004	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTINGENTES	(600.000,00)	-C	-	-	(600.000,00)	-C
990	21110	CAUCOES	(107.890,54)	-C	8.054,53	-	(99.836,01)	-C
8060	211100001	CAUCOES DE TERCEIROS	(107.890,54)	-C	8.054,53	-	(99.836,01)	-C
3255	21190	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	(4.871.589,36)	-C	3.833.747,22	2.888.585,90	(3.926.428,04)	-C
1678	211900003	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	(449.516,17)	-C	2.041,82	11.510,11	(458.984,46)	-C
1679	211900004	DIVIDENDOS A PAGAR	(188,16)	-C	-	-	(188,16)	-C
1680	211900005	RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA	(5.422,11)	-C	-	-	(5.422,11)	-C
1681	211900006	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	(3.521.150,72)	-C	552.801,28	-	(2.968.349,44)	-C

1635	211900090	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	(895.312,20)	-C	3.278.904,12	2.877.075,79	(493.483,87)	-C
1642	22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(21.484.924,80)	-C	-	66.111,59	(21.551.036,39)	-C
1643	221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(21.484.924,80)	-C	-	66.111,59	(21.551.036,39)	-C
1660	22102	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	(17.103.383,50)	-C	-	56.419,55	(17.159.803,05)	-C
7464	221020002	CONTRATO PROSANEAR - CEF	(2.208.740,94)	-C	-	13.877,13	(2.222.618,07)	-C
7499	221020006	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITARIO	(2.570.887,49)	-C	-	3.558,31	(2.574.445,80)	-C
7508	221020015	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMMA	(5.154.863,04)	-C	-	29.100,28	(5.183.963,32)	-C
7509	221020016	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UVAS	(6.546.534,94)	-C	-	9.110,17	(6.555.645,11)	-C
7510	221020017	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	(622.357,09)	-C	-	773,66	(623.130,75)	-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	(2.396.839,78)	-C	-	9.692,04	(2.406.531,82)	-C
1721	221900002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	(2.454,57)	-C	-	-	(2.454,57)	-C
1722	221900003	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	(1.194.385,21)	-C	-	9.692,04	(1.204.077,25)	-C
1723	221900004	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTINGENTES	(1.200.000,00)	-C	-	-	(1.200.000,00)	-C
1740	23	PATRIMONIO LIQUIDO	(77.332.287,78)	-C	-	-	(77.332.287,78)	-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



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/04/2011 a 30/04/2011

Pagina : 004

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1783	232	RESERVAS DE CAPITAL	(1.893.208,69)	-C	-	-	(1.893.208,69)	-C
1899	232030003	CONTRIBUICOES E DOACOES	(1.893.208,69)	-C	-	-	(1.893.208,69)	-C
1821	234	RESERVA DE LUCRO	(14.439.079,09)	-C	-	-	(14.439.079,09)	-C
1830	23401	RESERVA DE LUCRO	(14.439.079,09)	-C	-	-	(14.439.079,09)	-C
1864	234010003	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	(12.495.801,87)	-C	-	-	(12.495.801,87)	-C
1872	234010004	RESERVA LEGAL	(1.943.277,22)	-C	-	-	(1.943.277,22)	-C
1910	24	PASSIVO DE COMPENSACAO	(2.178.438,21)	-C	-	-	(2.178.438,21)	-C
3476	240000002	CAUCOES EM FIANCA	(2.139.429,95)	-C	-	-	(2.139.429,95)	-C
3743	240000005	CAUCOES PROSANEAR	(39.008,26)	-C	-	-	(39.008,26)	-C
1953	3	RECEITAS	(28.773.332,96)	-C	80.093,87	9.701.887,91	(38.395.127,00)	-C
1961	31	RECEITAS OPERACIONAIS	(28.640.849,50)	-C	80.093,87	9.655.591,19	(38.216.346,82)	-C
1970	311	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	(15.419.620,03)	-C	397,51	5.124.793,29	(20.544.015,81)	-C
3310	31101	DIRETAS DE SERVICOS	(15.022.978,25)	-C	397,51	4.991.475,64	(20.014.056,38)	-C
1988	311010001	TARIFAS DE AGUA	(15.022.978,25)	-C	397,51	4.991.475,64	(20.014.056,38)	-C
1996	31102	INDIRETAS DE SERVICOS	(396.641,78)	-C	-	133.317,65	(529.959,43)	-C
2003	311020001	LIGACOES	(232.289,71)	-C	-	77.758,56	(310.048,27)	-C
2020	311020002	CORTES RELIGACOES E SANCOES	(118.585,54)	-C	-	31.102,13	(149.687,67)	-C
2046	311020003	AMPLIACOES DE REDES	(37.654,57)	-C	-	22.188,05	(59.842,62)	-C
2054	311020004	SERVICOS EM RAMAIS	(2.384,23)	-C	-	1.129,93	(3.514,16)	-C
2062	311020090	OUTRAS	(5.727,73)	-C	-	1.138,98	(6.866,71)	-C
2089	312	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	(13.256.422,23)	-C	344,26	4.377.207,86	(17.633.285,83)	-C
3336	31201	DIRETAS DE SERVICOS	(12.910.354,33)	-C	344,26	4.260.077,09	(17.170.087,16)	-C
2097	312010001	TARIFAS DE ESGOTO	(12.910.354,33)	-C	344,26	4.260.077,09	(17.170.087,16)	-C
2100	31202	INDIRETAS DE SERVICOS	(346.067,90)	-C	-	117.130,77	(463.198,67)	-C
2119	312020001	LIGACOES	(93.617,62)	-C	-	28.131,45	(121.749,07)	-C
2135	312020003	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	(190,44)	-C	-	42,32	(232,76)	-C
2143	312020004	AMPLIACOES DE REDES	(252.259,84)	-C	-	88.957,00	(341.216,84)	-C
2313	313	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	(16.061,80)	-C	-	7.365,40	(23.427,20)	-C
7609	313020002	SERVICOS DE LABORATORIO	(5.061,80)	-C	-	1.670,40	(6.732,20)	-C
7617	313030003	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-	D	-	5.695,00	(5.695,00)	-C
7633	313900090	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	(11.000,00)	-C	-	-	(11.000,00)	-C
3344	314	MULTAS	(171.679,24)	-C	-	60.048,87	(231.728,11)	-C
1007	314000001	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	(171.679,24)	-C	-	60.048,87	(231.728,11)	-C
2216	315	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	(220.667,35)	-C	-	85.538,58	(306.205,93)	-C
2224	31501	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIOS	(220.667,35)	-C	-	85.538,58	(306.205,93)	-C
2232	315010001	RENDIMENTOS DE APLICACOES	(220.650,51)	-C	-	85.520,32	(306.170,83)	-C
2240	315010002	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	(16,84)	-C	-	18,26	(35,10)	-C
3360	316	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(869,40)	-C	-	637,19	(1.506,59)	-C
2194	316000001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(869,40)	-C	-	637,19	(1.506,59)	-C
2348	317	VENDAS CANCELADAS	444.470,55	D	79.352,10	-	523.822,65	D
2356	317000001	VENDAS CANCELADAS	444.470,55	D	79.352,10	-	523.822,65	D
2208	32	OUTRAS RECEITAS	(50.626,14)	-C	-	20.942,32	(71.568,46)	-C
2267	321	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(0,21)	-C	-	6,42	(6,63)	-C
2305	321090090	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	(0,21)	-C	-	6,42	(6,63)	-C
2372	322	RECEITAS DE IDENTIZACAO E ALIENACAO	(50.625,93)	-C	-	20.935,90	(71.561,83)	-C
7641	322020002	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	(26.775,00)	-C	-	-	(26.775,00)	-C
7668	322040004	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	(23.850,93)	-C	-	20.935,90	(44.786,83)	-C
2445	33	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	(81.857,32)	-C	-	25.354,40	(107.211,72)	-C
2453	331000001	VARIACOES MONETARIAS	(81.612,43)	-C	-	25.354,40	(106.966,83)	-C
2496	331000002	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	(244,89)	-C	-	-	(244,89)	-C

2526 4	DESPESAS	22.632.528,94	D	19.320.152,35	11.198.989,28	30.753.692,01	D
2534 41	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	12.269.487,21	D	6.847.195,84	2.237.886,49	16.878.796,56	D
3565 411	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	12.269.487,21	D	6.847.195,84	2.237.886,49	16.878.796,56	D
3573 41101	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	8.586.775,17	D	5.357.819,72	1.877.236,83	12.067.358,06	D
3581 4110101	DESPESAS COM PESSOAL	3.032.067,48	D	2.880.134,19	1.816.449,60	4.095.752,07	D
3590 411010101	ORDENADOS E SALARIOS	1.565.514,74	D	1.952.609,42	1.404.267,20	2.113.856,96	D
3603 411010102	HORAS EXTRAS	191.619,66	D	265.594,68	210.080,72	247.133,62	D
3638 411010105	FERIAS	102.133,22	D	112.801,98	29.563,71	185.371,49	D
3646 411010106	ABONO DE FERIAS	59.208,27	D	27.226,76	6.117,18	80.317,85	D
3654 411010107	13 SALARIO	153.243,92	D	68.399,71	11.670,77	209.972,86	D
3690 411010110	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	8.102,09	D	5.747,70	4.224,96	9.624,83	D
3692 411010112	RECLAMACOES TRABALHISTAS	3.645,63	D	-	-	3.645,63	D
3691 411010113	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	51.587,61	D	76.822,97	69.562,97	58.847,61	D
3670 411010151	PREVIDENCIA SOCIAL	617.811,07	D	257.810,75	48.921,08	826.700,74	D
3697 411010152	FGTS	200.920,19	D	73.477,74	13.107,19	261.290,74	D
3719 411010154	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.613,49	D	-	-	2.613,49	D
3727 411010155	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGICA	21.950,95	D	17.245,26	14.935,26	24.260,95	D
3751 411010157	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	840,00	D	-	-	840,00	D
3973 411010159	CONVENIO SESI	31.594,09	D	13.438,42	2.399,12	42.633,39	D
3974 411010160	CONVENIO SENAI	21.282,55	D	8.958,80	1.599,44	28.641,91	D
3760 4110102	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.837.594,29	D	690.110,67	238,92	2.527.466,04	D
3786 411010202	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.018.872,95	D	340.417,99	126,34	1.359.164,60	D
3794 411010203	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	8.715,04	D	5.391,26	-	14.106,30	D
3808 411010204	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.120,67	D	815,22	-	3.935,89	D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/04/2011 a 30/04/2011

Página : 005

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3816	411010205	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	73.796,42	D 11.766,20	69,58	85.493,04	D
3824	411010206	MATERIAL DE LABORATORIO	3.928,06	D 103.747,45	-	107.675,51	D
3832	411010207	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	516.800,17	D 181.156,73	-	697.956,90	D
3859	411010209	FERRAMENTAS PERECIVEIS	9.699,80	D 2.025,97	-	11.725,77	D
3867	411010210	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	109.351,47	D 18.514,35	-	127.865,82	D
3875	411010211	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	84.630,69	D 23.978,98	-	108.609,67	D
3880	411010212	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.508,90	D 1.233,14	-	3.742,04	D
3882	411010213	MATERIAL DE INFORMATICA	4.963,02	D 753,38	43,00	5.673,40	D
3883	411010289	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	696,80	D 310,00	-	1.006,80	D
3891	411010290	OUTRAS DESPESAS	510,30	D -	-	510,30	D
3905	4110103	SERVICOS DE TERCEIROS	842.294,44	D 820.243,84	-	1.662.538,28	D
3913	411010301	ESTAGIARIOS	38.339,58	D 13.005,35	-	51.344,93	D
3921	411010302	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	678.844,04	D 427.434,68	-	1.106.278,72	D
3930	411010303	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	38.505,78	D 343.883,77	-	382.389,55	D
3948	411010304	SERVICOS LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVACAO	260,00	D -	-	260,00	D
3956	411010305	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45.900,43	D 7.395,13	-	53.295,56	D
4006	411010308	SERVICOS DE LABORATORIO	3.078,00	D 332,00	-	3.410,00	D
4007	411010309	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	32.678,51	D 17.103,26	-	49.781,77	D
4014	411010390	OUTROS SERVICOS	4.688,10	D 11.089,65	-	15.777,75	D
4022	4110104	DESPESAS GERAIS	2.308.365,31	D 775.931,36	60.548,31	3.023.748,36	D
4030	411010401	LANCHES E REFEICOES	9.348,03	D 1.321,91	-	10.669,94	D
4049	411010402	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	445,30	D -	-	445,30	D
4065	411010404	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.633,22	D 479,62	-	2.112,84	D
4111	411010405	ENERGIA ELETRICA - FORCA	1.931.383,48	D 664.278,44	-	2.595.661,92	D
4120	411010406	ENERGIA ELETRICA - LUZ	30.108,46	D 1.120,19	-	31.228,65	D
4138	411010407	TELEFONE,INTERNET,FAX	46.261,56	D 15.446,06	-	61.707,62	D
4154	411010408	ALUGUEL DE IMOVEIS	15.862,47	D 4.868,16	-	20.730,63	D
4170	411010409	FRETES E CARRETOS	1.495,18	D -	-	1.495,18	D
4171	411010410	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	850,00	D -	-	850,00	D
4172	411010411	ALUGUEL DE VEICULOS	247.953,84	D 86.943,56	60.427,56	274.469,84	D
4174	411010413	CORRESPONDENCIAS E PORTES	335,51	D 32,05	-	367,56	D
4176	411010415	UNIFORMES	22.593,76	D 1.381,57	120,75	23.854,58	D
4189	411010490	OUTRAS DESPESAS	94,50	D 59,80	-	154,30	D
4197	4110105	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	566.453,65	D 191.399,66	-	757.853,31	D
4200	411010501	DEPRECIACOES	566.453,65	D 191.399,66	-	757.853,31	D
4375	41102	SISTEMA DE ESGOTOS	3.682.712,04	D 1.489.376,12	360.649,66	4.811.438,50	D
4383	4110201	DESPESAS COM PESSOAL	1.411.375,20	D 828.747,53	335.068,34	1.905.054,39	D
4391	411020101	ORDENADOS E SALARIOS	691.448,29	D 503.830,30	262.215,94	933.062,65	D
4405	411020102	HORAS EXTRAS	91.719,43	D 75.044,93	44.095,50	122.668,86	D
4430	411020105	FERIAS	56.528,67	D 44.056,98	7.703,21	92.882,44	D
4448	411020106	ABONO DE FERIAS	32.744,58	D 11.458,71	-	44.203,29	D
4456	411020107	13 SALARIO	69.065,20	D 25.466,79	-	94.531,99	D
4481	411020110	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	2.898,86	D 465,44	-	3.364,30	D
4483	411020112	RECLAMACOES TRABALHISTAS	1.562,41	D -	-	1.562,41	D

4482	411020113	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	24.657,78	D	27.682,52	13.335,78	39.004,52	D
4472	411020151	PREVIDENCIA SOCIAL	297.385,23	D	100.834,94	3.649,19	394.570,98	D
4499	411020152	FGTS	101.330,16	D	27.160,91	616,26	127.874,81	D
4510	411020154	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.584,10	D	-	-	2.584,10	D
4529	411020155	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGICA	15.132,87	D	4.466,13	3.259,88	16.339,12	D
4553	411020157	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	360,00	D	-	-	360,00	D
4546	411020159	CONVENIO SESI	14.374,60	D	4.967,90	115,55	19.226,95	D
4547	411020160	CONVENIO SENAI	9.583,02	D	3.311,98	77,03	12.817,97	D
4561	4110202	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	652.552,15	D	222.312,98	4.436,51	870.428,62	D
4588	411020202	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	565.604,79	D	206.757,38	4.428,57	767.933,60	D
4596	411020203	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	296,59	D	93,01	-	389,60	D
4600	411020204	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.206,88	D	605,77	7,94	1.804,71	D
4618	411020205	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	21.049,04	D	2.643,13	-	23.692,17	D
4626	411020206	MATERIAL DE LABORATORIO	4.283,05	D	380,00	-	4.663,05	D
4650	411020207	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.474,49	D	4,12	-	2.478,61	D
4669	411020208	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	51.972,12	D	11.166,68	-	63.138,80	D
4677	411020209	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	342,19	D	49,37	-	391,56	D
4678	411020210	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.642,51	D	-	-	2.642,51	D
4680	411020211	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.741,27	D	50,69	-	1.791,96	D
4685	411020212	MATERIAL DE INFORMATICA	844,72	D	562,83	-	1.407,55	D
4693	411020290	OUTRAS DESPESAS	94,50	D	-	-	94,50	D
4707	4110203	SERVICOS DE TERCEIROS	920.642,81	D	194.961,23	-	1.115.604,04	D
4723	411020302	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	908.007,15	D	188.833,88	-	1.096.841,03	D
4731	411020303	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	2.299,25	D	65,00	-	2.364,25	D
4758	411020305	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.781,50	D	-	-	2.781,50	D
4804	411020308	SERVICOS DE LABORATORIO	-	D	664,00	-	664,00	D
4805	411020309	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	7.554,91	D	5.398,35	-	12.953,26	D
4820	4110204	DESPESAS GERAIS	303.819,39	D	107.908,87	21.144,81	390.583,45	D
4839	411020401	LANCHES E REFEICOES	646,51	D	178,09	-	824,60	D
4863	411020404	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	311,00	D	-	-	311,00	D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/04/2011 a 30/04/2011

Página : 006

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4910	411020405	ENERGIA ELETRICA - FORCA	90.417,57	D	36.066,81	-	126.484,38	D
4936	411020407	TELEFONE,INTERNET,FAX	1.285,90	D	467,89	-	1.753,79	D
4982	411020412	ALUGUEL DE VEICULOS	60.789,24	D	22.153,81	21.144,81	61.798,24	D
4983	411020413	COPIAS E REPRODUCOES	269,20	D	159,55	-	428,75	D
4984	411020414	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	146.340,99	D	48.780,33	-	195.121,32	D
4988	411020417	UNIFORMES	3.758,98	D	102,39	-	3.861,37	D
4995	4110205	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	394.322,49	D	135.445,51	-	529.768,00	D
5002	411020501	DEPRECIACOES	383.781,36	D	131.931,80	-	515.713,16	D
5045	411020504	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONAL	10.541,13	D	3.513,71	-	14.054,84	D
3387	42	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.692.398,66	D	11.282.169,51	8.706.275,12	10.268.293,05	D
5177	4200001	DESPESAS COM PESSOAL	6.074.440,33	D	10.652.886,58	8.699.814,65	8.027.512,26	D
5185	420000101	ORDENADOS E SALARIOS	2.345.897,10	D	8.559.231,16	7.777.194,29	3.127.933,97	D
5193	420000102	HORAS EXTRAS	110.416,08	D	126.308,37	97.123,50	139.600,95	D
5215	420000104	PRO-LABORE	104.082,99	D	632.504,29	597.809,96	138.777,32	D
5223	420000105	FERIAS	154.990,26	D	120.111,01	49.807,65	225.293,62	D
5231	420000106	ABONO DE FERIAS	97.710,80	D	17.498,74	-	115.209,54	D
5240	420000107	13 SALARIO	210.664,65	D	73.795,26	-	284.459,91	D
5258	420000108	OUTRAS	2.776,50	D	323,88	-	3.100,38	D
5274	420000109	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	34.148,53	D	24.568,54	-	58.717,07	D
5275	420000110	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	21.188,90	D	44.211,83	37.649,50	27.751,23	D
5276	420000111	PREVIDENCIA PRIVADA	182.955,71	D	46.955,48	-	229.911,19	D
5277	420000112	RECLAMACOES TRABALHISTAS	9.132,88	D	-	-	9.132,88	D
5278	420000113	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	29.510,44	D	36.697,27	29.484,12	36.723,59	D
5266	420000151	PREVIDENCIA SOCIAL	823.225,82	D	282.143,13	14.610,86	1.090.758,09	D
5282	420000152	FGTS	321.977,04	D	84.657,48	3.950,62	402.683,90	D
5304	420000154	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	8.422,17	D	-	-	8.422,17	D
5312	420000155	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGICA	358.647,40	D	153.642,15	40.409,82	471.879,73	D
5320	420000156	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.003.201,04	D	358.446,16	31.519,44	1.330.127,76	D
5339	420000157	VALE TRANSPORTE	158.659,64	D	61.390,80	19.020,28	201.030,16	D
5347	420000158	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	24.103,70	D	5.287,45	-	29.391,15	D
5348	420000159	CONVENIO SESI	43.769,08	D	15.068,04	740,76	58.096,36	D
5349	420000160	CONVENIO SENAI	28.959,60	D	10.045,54	493,85	38.511,29	D
5355	4200002	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	54.499,80	D	45.796,87	4.190,42	96.106,25	D
5363	420000201	MATERIAL DE CONSUMO	(31,88)	-C	210,50	-	178,62	D
5380	420000202	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	(65.273,22)	-C	15.713,58	4.152,45	(53.712,09)	-C
5398	420000203	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	7.412,09	D	2.561,75	-	9.973,84	D
5401	420000204	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	29.865,45	D	5.423,45	13,77	35.275,13	D
5444	420000205	FERRAMENTAS PERECIVEIS	339,24	D	1.741,74	-	2.080,98	D

5452	420000206	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	35.764,16	D	9.570,60	24,20	45.310,56	D
5460	420000207	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	6.995,75	D	974,25	-	7.970,00	D
5480	420000209	MATERIAL DE ESCRITORIO	21.123,90	D	8.369,37	-	29.493,27	D
5485	420000210	MATERIAL DE INFORMATICA	4.662,69	D	1.157,41	-	5.820,10	D
5568	420000289	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	13.106,09	D	-	-	13.106,09	D
5487	420000290	OUTRAS DESPESAS	535,53	D	74,22	-	609,75	D
5495	4200003	SERVICOS DE TERCEIROS	887.254,28	D	346.975,82	595,00	1.233.635,10	D
5509	420000301	ESTAGIARIOS	55.161,36	D	21.834,42	-	76.995,78	D
5525	420000302	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	89.675,36	D	24.849,72	-	114.525,08	D
5533	420000303	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVACAO	83.736,75	D	29.573,00	-	113.309,75	D
5541	420000304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	342.641,26	D	165.351,02	-	507.992,28	D
5550	420000305	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	272,00	D	96,00	-	368,00	D
5576	420000306	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.106,45	D	11.615,00	-	29.721,45	D
5577	420000307	SERVICOS DE PUBLICACOES	11.182,00	D	120,00	-	11.302,00	D
5578	420000308	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	22.075,62	D	4.937,53	80,00	26.933,15	D
5579	420000309	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	249.603,56	D	83.329,85	-	332.933,41	D
5606	420000390	OUTROS SERVICOS	14.799,92	D	5.269,28	515,00	19.554,20	D
5614	4200004	DESPESAS GERAIS	365.752,69	D	131.627,12	1.675,05	495.704,76	D
5622	420000401	LANCHES E REFEICOES	6.123,75	D	8.418,78	1.547,44	12.995,09	D
5630	420000402	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	4.897,40	D	692,50	-	5.589,90	D
5649	420000403	PREMIOS DE SEGUROS	1.342,54	D	438,08	-	1.780,62	D
5657	420000404	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	7.795,87	D	4.873,21	5,00	12.664,08	D
5673	420000406	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	3.189,66	D	3.152,76	-	6.342,42	D
5681	420000407	COPIAS E REPRODUCOES	60,00	D	249,25	-	309,25	D
5711	420000409	ENERGIA ELETRICA - LUZ	55.346,44	D	17.830,96	-	73.177,40	D
5720	420000410	TELEFONE,INTERNET,FAX	65.980,37	D	23.061,63	33,61	89.008,39	D
5738	420000411	CORRESPONDENCIAS E PORTES	115.330,74	D	33.437,63	-	148.768,37	D
5746	420000412	ALUGUEL DE IMOVEIS	14.069,52	D	2.539,84	-	16.609,36	D
8192	420000415	CONTRIBUICOES E DOACOES	246,61	D	-	-	246,61	D
5908	420000416	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.100,70	D	887,74	-	4.988,44	D
5700	420000417	ALUGUEL DE VEICULOS	15.144,32	D	4.956,00	-	20.100,32	D
5701	420000418	PATROCINIO	11.720,00	D	5.610,00	-	17.330,00	D
5702	420000419	CONVENIOS	16.265,20	D	15.509,53	-	31.774,73	D
5704	420000421	UNIFORMES	22.025,69	D	1.809,21	89,00	23.745,90	D
5770	420000490	OUTRAS DESPESAS	22.113,88	D	8.160,00	-	30.273,88	D
5789	4200005	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	310.451,56	D	104.883,12	-	415.334,68	D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/04/2011 a 30/04/2011

Pagina : 007

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5797	420000501	DEPRECIACOES	310.451,56	D	104.883,12	-	415.334,68	D
2593	43	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIAS	2.494.144,69	D	1.165.771,46	239.751,86	3.420.164,29	D
2607	431	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	704.383,59	D	215.958,92	1.222,35	919.120,16	D
2615	431010001	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	378.439,73	D	125.477,00	-	503.916,73	D
2616	431010002	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	224.931,03	D	56.419,55	-	281.350,58	D
2631	431900090	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	101.012,83	D	34.062,37	1.222,35	133.852,85	D
2640	432	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	16.055,01	D	289,43	-	16.344,44	D
2623	432010002	DE INFRACAO	16.055,01	D	289,43	-	16.344,44	D
2674	433	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.570.805,37	D	883.238,44	238.495,83	2.215.547,98	D
2682	433010001	COFINS	1.225.034,99	D	710.611,52	192.701,65	1.742.944,86	D
7722	433020002	PASEP	265.961,54	D	154.277,50	41.836,54	378.402,50	D
7749	433040004	JUROS E MULTAS	784,87	D	410,11	-	1.194,98	D
7803	433040005	SENAI	11.627,34	D	7.664,10	3.957,26	15.334,18	D
7861	433040011	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95	D	-	-	5.367,95	D
7862	433040012	IPVA	671,73	D	1.819,76	-	2.491,49	D
7863	433040013	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	61.356,95	D	8.455,45	0,38	69.812,02	D
2429	434	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	202.900,72	D	66.284,67	33,68	269.151,71	D
2505	434010003	DESPESAS BANCARIAS	202.423,63	D	66.103,98	33,68	268.493,93	D
2515	434010005	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	477,09	D	140,44	-	617,53	D
7994	434010090	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	D	40,25	-	40,25	D
2739	44	INDENIZACOES A TERCEIROS	176.498,38	D	24.238,28	15.075,81	185.660,85	D
7765	442000002	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	163.564,66	D	-	-	163.564,66	D
8001	443000003	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	1.130,38	D	22.957,94	15.075,81	9.012,51	D
7471	444000004	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	11.803,34	D	1.280,34	-	13.083,68	D
2771	45	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	-	D	777,26	-	777,26	D
7781	451000001	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	-	D	777,26	-	777,26	D