



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/04/2012 a 30/04/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	171.425.911,36 D	31.290.520,55	27.519.678,19	175.196.753,72 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.536.116,75 D	29.402.440,42	27.022.452,01	22.916.105,16 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.855.403,88 D	15.620.004,53	15.807.222,33	1.668.186,08 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	100 D	768.148,17	768.148,17	100 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	768.148,17	768.148,17	100 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.855.303,88 D	14.851.856,36	15.039.074,16	1.668.086,08 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	18.443,86 D	310.655,77	314.839,42	14.260,21 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	3.171,19 D	5.221.977,73	5.224.629,40	519,52 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	4.271,92 D	96.756,11	100.200,60	827,43 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.853.805,68 D	5.491.845,85	5.699.278,43	1.646.373,10 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	5.845,47 D	3.289,37	5.064,73	4.070,11 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	4.873,95 D	77.299,47	80.128,30	2.045,12 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	134.395,62 D	3.559.724,32	3.468.685,48	225.434,46 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	60.130,57 D	90.307,74	146.247,80	4.190,51 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	11.177.171,98 D	12.607.913,74	10.241.740,37	13.543.345,35 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	3.472.777,80 D	22.540,70	2.572,02	3.492.746,48 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	311.340,27 D	2.210,53	374,27	313.176,53 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.260,04 D	16,65	2,5	2.274,19 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.859.177,49 D	20.313,52	2.195,25	2.877.295,76 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	300.000,00 D	0	0	300.000,00 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	6.214.105,32 D	11.689.280,24	9.365.205,90	8.538.179,66 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	16.567.382,47 D	11.677.836,24	9.320.602,60	18.924.616,11 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.424,88 D	0	0	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)	-316.749,49 C	11.444,00	39.388,96	-344.694,45 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	30.148,62 D	0	5.214,34	24.934,28 D
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.490.288,86 D	896.092,80	873.962,45	1.512.419,21 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	134.211,70 D	0	0	134.211,70 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	20 D	720.553,70	720.573,70	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	223.488,40 D	34.649,32	1.750,40	256.387,32 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.616,00 D	2.870,00	4.816,00	1.670,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	3.494,54 D	5.191,34	3.494,54	5.191,34 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	405.714,68 D	0	17.944,75	387.769,93 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	625.748,54 D	100.080,72	92.635,34	633.193,92 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	32.747,72	32.747,72	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.617.494,86 D	1.026.694,97	973.109,98	3.671.079,85 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.617.494,86 D	1.026.694,97	973.109,98	3.671.079,85 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.743,83 D	0	379,33	2.364,50 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.743,83 D	0	379,33	2.364,50 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.883.302,20 D	147.827,18	0	4.031.129,38 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	585.769,89 D	2.576,15	0	588.346,04 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	16.650,43 D	496,36	0	17.146,79 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	76.858,97 D	2.291,38	0	79.150,35 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	211.354,17 D	3.666,77	0	215.020,94 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	2.955.907,18 D	138.796,52	0	3.094.703,70 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	147.903.885,67 D	1.888.080,13	497.226,18	149.294.739,62 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.286.155,84 D	1.834,99	0	2.287.990,83 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	258.392,63 D	1.834,99	0	260.227,62 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	97.506.939,88 D	1.195.610,20	493.712,47	98.208.837,61 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.267.887,58 D	7.470,49	4.015,88	13.271.342,19 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	486.454,66 D	0	0	486.454,66 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	486.454,66 D	0	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	8.737.673,38 D	7.060,49	4.015,88	8.740.717,99 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.737.673,38 D	7.060,49	4.015,88	8.740.717,99 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	410	0	285.108,66 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	410	0	283.479,76 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.726.563,63 D	0	0	35.726.563,63 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.654.187,32 D	0	0	1.654.187,32 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.654.187,32 D	0	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	143.218.167,44 D	1.188.139,71	719,99	144.405.587,16 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	83.143.237,36 D	686.857,45	719,99	83.829.374,82 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	56.745.705,04 D	686.857,45	719,99	57.431.842,50 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	4.513.000,61 D	13.388,50	0	4.526.389,11 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.205.223,96 D	13.388,50	0	2.218.612,46 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	55.561.929,47 D	487.893,76	0	56.049.823,23 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	43.899.795,76 D	487.893,76	0	44.387.689,52 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)	-94.705.678,77 C	0	488.976,60	-95.194.655,37 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-94.705.678,77 C	0	488.976,60	-95.194.655,37 C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	47.542.689,62 D	690.634,94	0	48.233.324,56 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	47.542.689,62 D	690.634,94	0	48.233.324,56 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	194.039,45	0	935.401,45 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	1.819.501,40 D	496.595,49	0	2.316.096,89 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	568.100,33 D	0	3.513,71	564.586,62 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)	-496.674,26 C	0	3.513,71	-500.187,97 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-496.674,26 C	0	3.513,71	-500.187,97 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.985.908,94 D	0	0	2.985.908,94 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.946.900,68 D	0	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	-140.575.731,76 C	13.703.406,01	13.644.550,94	-140.516.876,69 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-14.980.881,36 C	13.672.133,28	13.355.848,94	-14.664.597,02 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.110.678,29 C	3.261.955,72	3.100.915,68	-1.949.638,25 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.110.678,29 C	3.261.955,72	3.100.915,68	-1.949.638,25 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-1.454.499,49 C	2.050.441,69	1.887.321,21	-1.291.379,01 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-1.454.499,49 C	2.050.441,69	1.887.321,21	-1.291.379,01 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-2.350.387,30 C	342.734,14	51.504,38	-2.059.157,54 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-39.868,30 C	4.551,43	0	-35.316,87 C
5594	2.1.1.03.00.07	CT.58172-08/97-CEF-DESENV.INSTIUCIONA	51.504,38 D	0	51.504,38	0 D
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-479.139,83 C	103.343,05	0	-375.796,78 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-668.364,66 C	82.248,18	0	-586.116,48 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.162.989,25 C	146.085,74	0	-1.016.903,51 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-51.529,64 C	6.505,74	0	-45.023,90 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-8.947,46 C	2.260.378,04	2.269.754,30	-18.323,72 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-8.669,03 C	2.087.219,09	2.092.484,03	-13.933,97 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-278,43 C	173.158,95	177.270,27	-4.389,75 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.999.378,02 C	3.020.510,82	3.152.582,63	-2.131.449,83 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-773.284,51 C	934.817,56	854.632,33	-693.099,28 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-115.805,99 C	119.856,84	117.990,76	-113.939,91 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-175.147,93 C	538.381,79	534.862,24	-171.628,38 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-114.741,90 C	229.483,80	274.228,26	-159.486,36 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-528.508,13 C	1.057.016,26	1.263.111,94	-734.603,81 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	-4.212,11 C	8.424,22	8.341,73	-4.129,62 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-70.200,36 C	74.948,69	43.111,32	-38.362,99 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	-31.590,89 C	31.595,41	30.976,71	-30.972,19 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-21.060,59 C	21.060,68	20.648,22	-20.648,13 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-509,73 C	4.925,57	4.679,12	-263,28 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-161.748,49 C	337.299,42	302.622,91	-127.071,98 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-38.368,18 C	38.354,41	138,15	-151,92 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-43.041,49 C	45.424,25	47.104,73	-44.721,97 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.162,26	1.162,26	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.165,21	2.165,21	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	34.536,50	34.536,50	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	34.513,05	34.513,05	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	38.069,94	38.069,94	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	7.902,53	7.902,53	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	3.070,00	3.070,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	26.984,03	26.568,45	415,58 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-25.270,00 C	0	2.106,05	-27.376,05 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-54.651,45 C	1.509,86	1.677,70	-54.819,29 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-417,37 C	417,37	418,33	-418,33 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.065,00	1.065,00	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	53.113,83	53.113,83	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	2.517,28	2.517,28	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	9.912,42	9.912,42	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	19.611,70	19.611,70	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	3.890,68	3.890,68	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	3.747,58	3.747,58	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-4.966.858,62 C	137.016,62	347.712,20	-5.177.554,20 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-651.606,22 C	2.694,04	221.460,39	-870.372,57 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.385.252,40 C	134.322,58	126.251,81	-3.377.181,63 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	-1.752.614,27 C	2.261.796,83	2.243.435,63	-1.734.253,07 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-587.050,19 C	4.505,30	21.046,75	-603.591,64 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	-304.847,84 C	2.257.291,53	2.222.388,88	-269.945,19 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-29.574.953,10 C	7.775,57	280.926,43	-29.848.103,96 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-29.574.953,10 C	7.775,57	280.926,43	-29.848.103,96 C

1660 2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-19.181.703,19 C	0	279.091,44	-19.460.794,63 C
7464 2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.243.325,73 C	0	12.893,19	-2.256.218,92 C
7499 2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.942.551,15 C	0	2.531,35	-1.945.082,50 C
7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-5.097.125,85 C	0	248.678,48	-5.345.804,33 C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-6.662.625,76 C	0	8.357,76	-6.670.983,52 C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.334.833,49 C	0	2.548,63	-2.337.382,12 C
7511 2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-901.241,21 C	0	4.082,03	-905.323,24 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	-8.408.548,39 C	7.775,57	1.834,99	-8.402.607,81 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.542.427,36 C	5.717,33	0	-4.536.710,03 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.637.728,40 C	2.058,24	0	-1.635.670,16 C
1722 2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	-258.392,63 C	0	1.834,99	-260.227,62 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	-93.033.988,36 C	23.497,16	7.775,57	-93.018.266,77 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	14.441,32 D	627,84	0	15.069,16 D
1902 2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	14.441,32 D	627,84	0	15.069,16 D
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.988.197,44 C	22.869,32	7.775,57	-11.973.103,69 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.988.197,44 C	22.869,32	7.775,57	-11.973.103,69 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.985.908,94 C	0	0	-2.985.908,94 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.946.900,68 C	0	0	-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	-30.802.681,23 C	105.155,93	11.848.499,40	-42.546.024,70 C
1961 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-30.355.995,76 C	105.155,93	11.795.636,63	-42.046.476,46 C
1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-16.391.922,82 C	7.198,88	6.318.266,93	-22.702.990,87 C
3310 3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-16.010.614,64 C	7.198,88	6.189.284,55	-22.192.700,31 C
1988 3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-16.010.614,64 C	7.198,88	6.189.284,55	-22.192.700,31 C
1996 3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-381.308,18 C	0	128.982,38	-510.290,56 C
2003 3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-222.232,23 C	0	82.062,95	-304.295,18 C
2020 3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-111.944,31 C	0	28.232,21	-140.176,52 C
2046 3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-41.658,83 C	0	14.950,81	-56.609,64 C
2054 3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-3.463,05 C	0	139,82	-3.602,87 C
2062 3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-2.009,76 C	0	3.596,59	-5.606,35 C
2089 3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-14.050.982,97 C	6.171,96	5.398.616,26	-19.443.427,27 C
3336 3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-13.711.854,72 C	6.171,96	5.288.927,72	-18.994.610,48 C
2097 3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-13.711.854,72 C	6.171,96	5.288.927,72	-18.994.610,48 C
2100 3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-339.128,25 C	0	109.688,54	-448.816,79 C
2119 3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-86.436,37 C	0	31.149,52	-117.585,89 C
2135 3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-126,96 C	0	84,64	-211,6 C
2143 3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-252.564,92 C	0	78.454,38	-331.019,30 C
2313 3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-7.877,40 C	0	1.541,80	-9.419,20 C
7609 3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-6.457,40 C	0	1.541,80	-7.999,20 C
7617 3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-1.420,00 C	0	0	-1.420,00 C
3344 3.1.4	MULTAS	-184.313,68 C	0	54.393,37	-238.707,05 C
1007 3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-184.313,68 C	0	54.393,37	-238.707,05 C
2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-102.021,82 C	0	22.559,07	-124.580,89 C
2224 3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-102.021,82 C	0	22.559,07	-124.580,89 C
2232 3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-102.003,18 C	0	22.540,70	-124.543,88 C
2240 3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-18,64 C	0	18,37	-37,01 C
3360 3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-918 C	0	259,2	-1.177,20 C
2194 3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-918 C	0	259,2	-1.177,20 C
2348 3.1.7	VENDAS CANCELADAS	382.040,93 D	91.785,09	0	473.826,02 D
2356 3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	382.040,93 D	91.785,09	0	473.826,02 D
2208 3.2	OUTRAS RECEITAS	-355.432,68 C	0	29.331,22	-384.763,90 C
2267 3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-1.429,49 C	0	0	-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	-1.393,49 C	0	0	-1.393,49 C
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-27.590,77 C	0	6.461,90	-34.052,67 C
7668 3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-27.590,77 C	0	6.461,90	-34.052,67 C
2440 3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-257.804,46 C	0	0	-257.804,46 C
2441 3.2.3.01.00.01	RECEITA PRODES	-257.804,46 C	0	0	-257.804,46 C
2450 3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-68.607,96 C	0	22.869,32	-91.477,28 C
2451 3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-68.607,96 C	0	22.869,32	-91.477,28 C
2445 3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-91.252,79 C	0	23.531,55	-114.784,34 C
2453 3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	-87.061,74 C	0	22.507,92	-109.569,66 C
2496 3.3.1.00.00.02	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	-4.191,05 C	0	1.023,63	-5.214,68 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	25.636.107,00 D	9.648.850,56	1.735.204,52	33.549.753,04 D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	13.982.570,23 D	4.440.695,03	789.131,98	17.634.133,28 D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	13.982.570,23 D	4.440.695,03	789.131,98	17.634.133,28 D
3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.064.181,19 D	3.356.430,72	743.102,57	12.677.509,34 D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.184.764,70 D	1.544.477,56	497.222,29	4.232.019,97 D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.625.242,59 D	693.773,16	144.260,95	2.174.754,80 D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	178.977,02 D	76.502,92	14.981,90	240.498,04 D
3638 4.1.1.01.01.05	FERIAS	153.420,35 D	88.210,68	61.942,47	179.688,56 D
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	76.333,99 D	15.668,92	3.978,60	88.024,31 D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	168.086,85 D	68.356,43	14.031,99	222.411,29 D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	18.746,13 D	9.170,54	2.027,09	25.889,58 D
3692 4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	9.220,04 D	11.239,18	3.371,75	17.087,47 D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	37.193,99 D	27.360,57	5.428,62	59.125,94 D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	627.238,33 D	283.912,19	71.374,44	839.776,08 D
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	205.180,36 D	240.522,95	169.428,86	276.274,45 D
3719 4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	9.862,61 D	3.604,92	0	13.467,53 D
3727 4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	20.691,27 D	1.729,00	455,28	21.964,99 D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	32.742,80 D	14.655,68	3.565,97	43.832,51 D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	21.828,37 D	9.770,42	2.374,37	29.224,42 D
3760 4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	2.176.591,06 D	370.632,22	1.651,18	2.545.572,10 D
3786 4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.323.008,39 D	79.904,87	603,48	1.402.309,78 D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	11.784,97 D	3.359,17	26,58	15.117,56 D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.078,90 D	1.025,59	0	4.104,49 D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	70.071,95 D	17.230,29	1.008,82	86.293,42 D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	5.328,19 D	5.157,81	0	10.486,00 D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	663.251,57 D	216.460,95	0	879.712,52 D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	8.630,46 D	2.479,72	12,3	11.097,88 D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	66.522,13 D	38.864,44	0	105.386,57 D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	13.052,48 D	2.553,27	0	15.605,75 D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.134,97 D	835,14	0	2.970,11 D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	2.935,15 D	1.615,97	0	4.551,12 D
3883 4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	6.791,90 D	1.145,00	0	7.936,90 D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.690.350,12 D	474.323,74	244.229,10	1.920.444,76 D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	38.917,15 D	12.950,18	0	51.867,33 D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.558.884,61 D	437.428,68	230.980,84	1.765.332,45 D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	46.324,15 D	3.353,82	0	49.677,97 D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.593,58 D	225,27	0	10.818,85 D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	35.630,63 D	7.989,14	871,61	42.748,16 D
4014 4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	0 D	12.376,65	12.376,65	0 D
4022 4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	2.405.143,51 D	760.449,04	0	3.165.592,55 D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	10.716,09 D	3.471,12	0	14.187,21 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	2.131.012,47 D	716.543,51	0	2.847.555,98 D
4120 4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	2.595,16 D	1.289,78	0	3.884,94 D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	29.070,88 D	4.632,63	0	33.703,51 D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	17.321,50 D	5.787,88	0	23.109,38 D
4170 4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	0 D	92,84	0	92,84 D
4172 4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	209.479,36 D	27.486,90	0	236.966,26 D
4173 4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	18,2 D	225,5	0	243,7 D
4174 4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	116,9 D	84,1	0	201 D
4176 4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	4.690,85 D	790,78	0	5.481,63 D
4189 4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	58 D	44	0	102 D
4197 4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	607.331,80 D	206.548,16	0	813.879,96 D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	607.331,80 D	206.548,16	0	813.879,96 D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	3.918.389,04 D	1.084.264,31	46.029,41	4.956.623,94 D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.622.837,61 D	590.712,08	45.746,14	2.167.803,55 D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	801.244,20 D	278.121,25	239,28	1.079.126,17 D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	104.104,86 D	36.224,67	0	140.329,53 D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	82.771,13 D	33.479,95	12.434,82	103.816,26 D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	36.924,48 D	9.132,68	0	46.057,16 D
4456 4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	84.476,66 D	27.051,76	0	111.528,42 D
4481 4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	6.929,12 D	2.027,09	0	8.956,21 D
4483 4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	351,67 D	3.371,75	0	3.723,42 D
4482 4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	21.764,07 D	13.074,77	0	34.838,84 D
4472 4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	338.312,56 D	117.003,46	3.329,65	451.986,37 D
4499 4.1.1.02.01.52	FGTS	101.779,37 D	60.829,05	29.611,12	132.997,30 D
4529 4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	16.383,12 D	878,08	0	17.261,20 D
4546 4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	16.677,83 D	5.710,54	78,76	22.309,61 D

4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	11.118,54 D	3.807,03	52,51	14.873,06 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	552.491,95 D	66.831,99	283,27	619.040,67 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	484.284,46 D	44.741,56	283,27	528.742,75 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	246,8 D	47,84	0	294,64 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.387,57 D	34,9	0	1.422,47 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	22.985,88 D	3.308,24	0	26.294,12 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	4.667,00 D	0	0	4.667,00 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	120,09 D	12	0	132,09 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	34.796,81 D	18.687,45	0	53.484,26 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.022,28 D	0	0	1.022,28 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.869,03 D	0	0	2.869,03 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	37,47 D	0	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	1.099.941,97 D	234.540,64	0	1.334.482,61 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	1.945,26 D	874,96	0	2.820,22 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	869.150,84 D	232.584,95	0	1.101.735,79 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	209.455,62 D	0	0	209.455,62 D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	1.079,00 D	415	0	1.494,00 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	18.311,25 D	665,73	0	18.976,98 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	184.964,29 D	36.505,27	0	221.469,56 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	992,35 D	37,5	0	1.029,85 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.987,00 D	0	0	1.987,00 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	137.937,84 D	33.871,87	0	171.809,71 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	66,2 D	0	0	66,2 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	42.792,70 D	2.595,90	0	45.388,60 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	458.153,22 D	155.674,33	0	613.827,55 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	447.612,09 D	152.160,62	0	599.772,71 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	10.541,13 D	3.513,71	0	14.054,84 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.690.007,84 D	3.330.572,26	298.610,09	11.721.970,01 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.955.030,52 D	2.479.703,46	288.645,30	9.146.088,68 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.577.994,47 D	889.980,51	3.003,72	3.464.971,26 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	132.764,12 D	38.212,90	0	170.977,02 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	91.766,28 D	29.323,16	0	121.089,44 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	245.233,69 D	127.424,46	40.338,81	332.319,34 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	87.117,62 D	19.496,46	0	106.614,08 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	238.774,80 D	84.431,20	1.969,32	321.236,68 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	5.335,16 D	1.146,34	0	6.481,50 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	18.234,79 D	3.636,15	0	21.870,94 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	209.282,26 D	55.462,03	0	264.744,29 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.)	28.061,71 D	13.735,21	0	41.796,92 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	900.689,93 D	319.938,51	13.075,76	1.207.552,68 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	274.082,05 D	269.559,08	176.580,78	367.060,35 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0 D	1.947,47	0	1.947,47 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	389.063,25 D	126.986,39	0	516.049,64 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.495.020,47 D	380.072,95	33.943,26	1.841.150,16 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	163.481,69 D	89.504,30	18.675,94	234.310,05 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	5.600,93 D	190	0	5.790,93 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	47.906,65 D	17.195,51	634,62	64.467,54 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	31.937,92 D	11.460,83	423,09	42.975,66 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	163.937,27 D	371.359,64	8.561,26	526.735,65 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.274,00 D	526	0	1.800,00 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	58.122,35 D	334.250,25	8.485,43	383.887,17 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	7.151,25 D	2.114,41	4	9.261,66 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	14.546,56 D	7.417,10	14,53	21.949,13 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	12.950,93 D	61,15	0	13.012,08 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	34.274,37 D	13.814,70	0	48.089,07 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	6.649,01 D	764,87	0	7.413,88 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.431,16 D	9.110,75	0	32.541,91 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	4.457,74 D	3.300,41	57,3	7.700,85 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	1.079,90 D	0	0	1.079,90 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	708.233,55 D	229.025,05	705,43	936.553,17 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	67.255,67 D	19.315,54	0	86.571,21 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	69.735,24 D	25.772,96	0	95.508,20 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	112.119,56 D	35.387,35	0	147.506,91 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.085,01 D	21.175,52	0	71.260,53 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0 D	15.710,40	0	15.710,40 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	23.738,37 D	10.430,00	0	34.168,37 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	16.476,51 D	6.649,70	705,43	22.420,78 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	362.338,23 D	92.847,08	0	455.185,31 D

5606 4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	6.484,96 D	1.736,50	0	8.221,46 D
5614 4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	472.474,66 D	120.216,29	698,1	591.992,85 D
5622 4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	11.781,14 D	4.017,16	698,1	15.100,20 D
5630 4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	1.196,06 D	0	0	1.196,06 D
5649 4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	1.150,62 D	379,33	0	1.529,95 D
5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	5.333,45 D	1.333,40	0	6.666,85 D
5673 4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	171,38 D	70	0	241,38 D
5681 4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	19.001,90 D	1.010,40	0	20.012,30 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	53.088,34 D	19.308,62	0	72.396,96 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE, INTERNET, FAX	89.377,53 D	32.227,95	0	121.605,48 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	124.542,19 D	30.800,72	0	155.342,91 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	6.249,61 D	2.549,87	0	8.799,48 D
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	2.717,52 D	72,68	0	2.790,20 D
8192 4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	720,48 D	0	0	720,48 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.095,25 D	13.912,27	0	24.007,52 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	11.253,52 D	4.097,40	0	15.350,92 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	36.798,83 D	3.245,48	0	40.044,31 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	54.395,00 D	615	0	55.010,00 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	3.269,37 D	2.588,50	0	5.857,87 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	36.338,17 D	1.200,00	0	37.538,17 D
5770 4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	4.994,30 D	2.787,51	0	7.781,81 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	390.331,84 D	130.267,82	0	520.599,66 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	390.331,84 D	130.267,82	0	520.599,66 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	2.908.234,83 D	1.871.988,28	647.462,45	4.132.760,66 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	589.561,58 D	242.041,10	0	831.602,68 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	412.465,24 D	139.312,33	0	551.777,57 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	62.943,91 D	65.837,61	0	128.781,52 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	114.152,43 D	36.891,16	0	151.043,59 D
2640 4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	178,76 D	0	0	178,76 D
2623 4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	178,76 D	0	0	178,76 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.090.637,32 D	1.550.063,07	647.462,25	2.993.238,14 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	1.657.825,76 D	1.263.111,94	528.508,13	2.392.429,57 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	359.922,70 D	274.228,26	114.741,90	519.409,06 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	20.932,61 D	0	0	20.932,61 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	12.411,83 D	8.341,73	4.212,11	16.541,45 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	29.825,79 D	4.381,14	0,11	34.206,82 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	227.857,17 D	79.884,11	0,2	307.741,08 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	226.935,03 D	79.583,34	0,2	306.518,17 D
2515 4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	922,14 D	300,77	0	1.222,91 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	55.104,16 D	5.594,99	0	60.699,15 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	3.975,67 D	0	0	3.975,67 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	48.372,86 D	5.594,99	0	53.967,85 D
7773 4.4.9.00.00.90	OUTRAS DESPESAS	2.755,63 D	0	0	2.755,63 D
2771 4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	189,94 D	0	0	189,94 D
7781 4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	189,94 D	0	0	189,94 D