



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

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	167.060.281,88 D	29.555.044,40	28.461.863,90	168.153.462,38 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.238.808,46 D	28.171.273,58	27.843.624,54	19.566.457,50 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.110.722,42 D	16.519.044,97	16.553.939,13	1.075.828,26 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	2.145.069,24	2.145.069,24	7.000,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	2.145.069,24	2.145.069,24	7.000,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.103.722,42 D	14.373.975,73	14.408.869,89	1.068.828,26 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	88.753,67 D	309.513,26	394.064,39	4.202,54 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	223.169,73 D	5.260.237,42	4.987.577,16	495.829,99 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	3.315,03 D	109.959,74	106.967,88	6.306,89 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	723.559,87 D	4.753.174,32	4.822.189,03	654.545,16 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.341,86 D	6.645,58	9,2	7.978,24 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	1.979,39 D	58.679,00	54.132,20	6.526,19 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	446.409,97 D	3.629.792,06	3.956.751,53	119.450,50 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	1.506,86 D	91.750,04	87.178,50	6.078,40 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-386.532,95 C	154.224,31	0	-232.308,64 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.099.032,35 D	10.815.058,50	10.485.352,13	11.428.738,72 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	4.608.750,05 D	34.880,28	7.275,57	4.636.354,76 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	980.339,60 D	2.512,97	413,68	982.438,89 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.211,70 D	20,51	3,08	2.229,13 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.626.198,75 D	32.346,80	6.858,81	3.651.686,74 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	5.263.960,56 D	9.938.712,45	9.642.715,62	5.559.957,39 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	15.619.155,86 D	9.917.348,83	9.626.366,27	15.910.138,42 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.424,88 D	6.258,46	6.258,46	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)	-312.976,41 C	300,28	1.618,78	-314.294,91 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	24.457,39 D	14.804,88	8.472,11	30.790,16 D
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.226.321,74 D	841.465,77	835.360,94	1.232.426,57 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	133.563,73 D	0	0	133.563,73 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	667.119,84	667.339,61	-219,77 C
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	493,46 D	18.490,16	740,19	18.243,43 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.435,00 D	3.135,00	3.635,00	3.935,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	3.010,84 D	3.413,48	3.010,84	3.413,48 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	50.849,77 D	43.145,23	0	93.995,00 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	418.760,60 D	0	0	418.760,60 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	615.208,34 D	77.699,78	132.173,02	560.735,10 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	28.462,28	28.462,28	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.505.684,51 D	824.914,84	803.941,31	3.526.658,04 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.505.684,51 D	824.914,84	803.941,31	3.526.658,04 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.894,45 D	0	391,97	3.502,48 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	3.894,45 D	0	391,97	3.502,48 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.519.474,73 D	12.255,27	0	3.531.730,00 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	567.283,44 D	7.275,57	0	574.559,01 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	15.419,04 D	342,42	0	15.761,46 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	71.174,12 D	1.580,74	0	72.754,86 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	202.256,53 D	2.529,70	0	204.786,23 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	2.626.580,04 D	526,84	0	2.627.106,88 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	144.918.748,37 D	1.318.249,83	482.590,16	145.754.408,04 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.538.425,19 D	4.393,41	0	2.542.818,60 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	506.311,86 D	4.393,41	0	510.705,27 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79 D	0	0	71.912,79 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	60.913,70 D	0	0	60.913,70 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	100.063,39 D	0	0	100.063,39 D
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0	0	4.750,38 D
2416	1.2.1.01.00.14	RETENCOES VINCULADAS A PROC. TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	95.738.469,27 D	823.268,89	479.076,45	96.082.661,71 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.196.771,83 D	6.915,00	0	13.203.686,83 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	478.922,66 D	0	0	478.922,66 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	478.922,66 D	0	0	478.922,66 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.635.306,20 D	0	0	3.635.306,20 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.635.306,20 D	0	0	3.635.306,20 D

779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.674.089,63 D	6.915,00	0	8.681.004,63 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.674.089,63 D	6.915,00	0	8.681.004,63 D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	284.698,66 D	0	0	284.698,66 D
3516	1.2.3.01.05.01	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90 D	0	0	1.628,90 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	283.069,76 D	0	0	283.069,76 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.696.563,63 D	0	0	35.696.563,63 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.624.187,32 D	0	0	1.624.187,32 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.624.187,32 D	0	0	1.624.187,32 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0	12.367.421,69 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0	12.367.421,69 D
810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0	662.450,75 D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0	662.450,75 D
812	1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
813	1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
815	1.2.3.02.05	VALOR JUSTO	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
816	1.2.3.02.05.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
825	1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	140.105.536,85 D	816.353,89	0	140.921.890,74 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	81.367.777,59 D	384.177,33	0	81.751.954,92 D
841	1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55 D	0	0	675.241,55 D
850	1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33 D	0	0	826.348,33 D
868	1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.085.410,79 D	0	0	1.085.410,79 D
876	1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12 D	0	0	817.074,12 D
884	1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	398.365,21 D	0	0	398.365,21 D
892	1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	2.830.644,04 D	0	0	2.830.644,04 D
8168	1.2.3.03.01.08	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30 D	0	0	80.691,30 D
914	1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47 D	0	0	2.615.915,47 D
922	1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	54.970.245,27 D	384.177,33	0	55.354.422,60 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	4.504.048,65 D	0	0	4.504.048,65 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.196.272,00 D	0	0	2.196.272,00 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	54.233.710,61 D	432.176,56	0	54.665.887,17 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	42.571.576,90 D	432.176,56	0	43.003.753,46 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)	-93.260.403,04 C	0	479.076,45	-93.739.479,49 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-93.260.403,04 C	0	479.076,45	-93.739.479,49 C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	46.063.212,45 D	490.587,53	0	46.553.799,98 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	46.063.212,45 D	490.587,53	0	46.553.799,98 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	340.024,23 D	490.587,53	0	830.611,76 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	578.641,46 D	0	3.513,71	575.127,75 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)	-486.133,13 C	0	3.513,71	-489.646,84 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-486.133,13 C	0	3.513,71	-489.646,84 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.902.725,05 D	65.520,99	135.649,20	2.832.596,84 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.863.716,79 D	65.520,99	135.649,20	2.793.588,58 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 01/01/2012 a 31/01/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-141.376.676,51 C	13.790.573,65	13.017.623,85	-140.603.726,71 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-16.119.106,37 C	13.620.590,87	12.919.891,76	-15.418.407,26 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.710.575,68 C	3.736.353,39	3.671.883,31	-1.646.105,60 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.710.575,68 C	3.736.353,39	3.671.883,31	-1.646.105,60 C
3220	2.1.1.02	EMPREENHEIROS	-2.296.906,25 C	1.535.043,97	1.481.014,39	-2.242.876,67 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREENHEIROS	-2.296.906,25 C	1.535.043,97	1.481.014,39	-2.242.876,67 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-3.191.779,10 C	278.902,11	0	-2.912.876,99 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-53.034,98 C	4.315,75	0	-48.719,23 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-581.273,68 C	50.906,94	0	-530.366,74 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-891.760,84 C	74.356,38	0	-817.404,46 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.594.882,46 C	142.926,29	0	-1.451.956,17 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-70.827,14 C	6.396,75	0	-64.430,39 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-27.755,40 C	2.291.175,24	2.263.825,07	-405,23 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-126,8 C	1.954.209,58	1.954.209,58	-126,8 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-27.628,60 C	336.965,66	309.615,49	-278,43 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.110.367,13 C	2.810.792,27	2.683.034,56	-1.982.609,42 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-658.209,58 C	803.048,08	846.786,88	-701.948,38 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-247.341,35 C	250.544,28	116.836,29	-113.633,36 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-241.916,23 C	242.481,19	171.628,25	-171.063,29 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-126.329,39 C	252.658,78	255.168,99	-128.839,60 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-581.880,85 C	1.163.761,70	1.175.323,87	-593.443,02 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	-7.661,87 C	11.571,40	8.111,98	-4.202,45 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-33.115,18 C	33.115,31	47.467,12	-47.466,99 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	-29.321,53 C	29.321,71	31.518,58	-31.518,40 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-19.547,69 C	19.547,84	21.012,41	-21.012,26 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-727,58 C	4.741,98	9.180,19	-5.165,79 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-65.249,38 C	372.233,62	424.873,36	-117.889,12 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-136,93 C	136,93	0	0 D
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	2.248,64	44.228,39	-41.979,75 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.220,86	1.220,86	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.579,67	2.579,67	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	32.979,76	32.979,76	0 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	727,07	727,07	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	46.083,48	46.083,48	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	35.372,08	35.372,08	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.617,45	6.617,45	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	6.239,21	6.239,21	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.171,00	3.171,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	25.358,00	25.358,00	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-19.615,39 C	400	1.954,76	-21.170,15 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-51.953,67 C	896	1.564,23	-52.621,90 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-570,52 C	570,52	415,7	-415,7 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	53.851,44 D	71.749,59	127.302,65	-1.701,62 C
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	-46.824,31 C	94.504,27	47.679,96	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	2.633,90	2.633,90	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	9.635,75	9.635,75	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	18.257,63	18.257,63	0 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	871,43	871,43	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.886,45	1.886,45	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	4.500,54	4.500,54	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	3.593,39	3.593,39	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-4.580.320,36 C	301.697,70	249.302,22	-4.527.924,88 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	0 D	0	210.101,10	-210.101,10 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.650.320,36 C	301.697,70	39.201,12	-3.387.823,78 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	-168.480,65 C	0	7.288,77	-175.769,42 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-168.480,65 C	0	7.288,77	-175.769,42 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-1.967.672,42 C	2.294.392,57	2.138.670,08	-1.811.949,93 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-542.252,15 C	3.384,45	11.713,90	-550.581,60 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	-1.126.626,17 C	135.779,46	0	-990.846,71 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-293.145,11 C	2.155.228,66	2.126.956,18	-264.872,63 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-29.264.945,34 C	11.431,63	24.435,53	-29.277.949,24 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-29.264.945,34 C	11.431,63	24.435,53	-29.277.949,24 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-18.600.449,49 C	3.656,06	20.042,12	-18.616.835,55 C

7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.238.417,49 C	3.656,06	0	-2.234.761,43 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.938.055,77 C	0	2.360,62	-1.940.416,39 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-4.557.861,56 C	0	3.667,87	-4.561.529,43 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-6.647.897,33 C	0	7.723,48	-6.655.620,81 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.330.512,26 C	0	2.250,05	-2.332.762,31 C
7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-887.705,08 C	0	4.040,10	-891.745,18 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	-8.679.794,33 C	7.775,57	4.393,41	-8.676.412,17 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.559.579,35 C	5.717,33	0	-4.553.862,02 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.643.903,12 C	2.058,24	0	-1.641.844,88 C
1722	2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	-506.311,86 C	0	4.393,41	-510.705,27 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	-93.089.899,75 C	22.901,95	7.775,57	-93.074.773,37 C
1759	2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1767	2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1783	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1899	2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1821	2.3.4	RESERVA DE LUCRO	-18.643.984,07 C	0	0	-18.643.984,07 C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-18.643.984,07 C	0	0	-18.643.984,07 C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-16.361.098,93 C	0	0	-16.361.098,93 C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-2.282.885,14 C	0	0	-2.282.885,14 C
3301	2.3.6	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.811,18 D	32,63	0	3.843,81 D
1902	2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.811,18 D	32,63	0	3.843,81 D
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-12.033.478,69 C	22.869,32	7.775,57	-12.018.384,94 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-12.033.478,69 C	22.869,32	7.775,57	-12.018.384,94 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.902.725,05 C	135.649,20	65.520,99	-2.832.596,84 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.863.716,79 C	135.649,20	65.520,99	-2.793.588,58 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 01/01/2012 a 31/01/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	0 D	173.399,68	10.131.961,25	-9.958.561,57 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0 D	173.399,68	10.063.918,96	-9.890.519,28 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	0 D	127,55	5.371.917,77	-5.371.790,22 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	0 D	127,55	5.237.243,96	-5.237.116,41 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	0 D	127,55	5.237.243,96	-5.237.116,41 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	0 D	0	134.673,81	-134.673,81 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	0 D	0	75.649,92	-75.649,92 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	0 D	0	42.870,35	-42.870,35 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	0 D	0	14.583,86	-14.583,86 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	0 D	0	627,64	-627,64 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	0 D	0	942,04	-942,04 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	0 D	115,3	4.591.864,94	-4.591.749,64 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	0 D	115,3	4.491.414,06	-4.491.298,76 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	0 D	115,3	4.491.414,06	-4.491.298,76 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	0 D	0	100.450,88	-100.450,88 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	0 D	0	28.575,88	-28.575,88 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	0 D	0	21,16	-21,16 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	0 D	0	71.853,84	-71.853,84 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	0 D	0	2.586,40	-2.586,40 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	0 D	0	2.586,40	-2.586,40 C
3344	3.1.4	MULTAS	0 D	0	62.307,77	-62.307,77 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	0 D	0	62.307,77	-62.307,77 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	0 D	0	34.880,28	-34.880,28 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	0 D	0	34.880,28	-34.880,28 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0 D	0	34.880,28	-34.880,28 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0 D	0	361,8	-361,8 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0 D	0	361,8	-361,8 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	0 D	173.156,83	0	173.156,83 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	0 D	173.156,83	0	173.156,83 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	0 D	0	36.497,03	-36.497,03 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	0 D	0	13.627,71	-13.627,71 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	0 D	0	13.627,71	-13.627,71 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	0 D	0	22.869,32	-22.869,32 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	0 D	0	22.869,32	-22.869,32 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	0 D	0	31.545,26	-31.545,26 C
2453	3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	0 D	0	31.545,26	-31.545,26 C



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

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	0 D	9.447.681,88	1.355.250,61	8.092.431,27 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	0 D	4.200.895,36	388.993,03	3.811.902,33 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	0 D	4.200.895,36	388.993,03	3.811.902,33 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0 D	3.068.277,17	359.942,24	2.708.334,93 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0 D	1.355.378,74	356.440,08	998.938,66 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0 D	675.599,75	136.259,75	539.340,00 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	0 D	65.237,29	12.327,32	52.909,97 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	0 D	100.763,84	82.304,98	18.458,86 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	0 D	26.469,38	5.031,64	21.437,74 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	0 D	72.784,47	14.643,92	58.140,55 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	0 D	8.131,69	1.865,56	6.266,13 D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0 D	9.134,59	340,53	8.794,06 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	0 D	12.989,39	2.464,60	10.524,79 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	0 D	277.769,57	73.492,86	204.276,71 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	0 D	77.862,37	20.359,33	57.503,04 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	0 D	4.501,90	1.030,45	3.471,45 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	0 D	14.480,68	3.791,43	10.689,25 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	0 D	9.653,82	2.527,71	7.126,11 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	0 D	470.358,42	3.460,65	466.897,77 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0 D	151.408,33	3.086,65	148.321,68 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	4.430,02	0	4.430,02 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	0 D	1.182,95	12,6	1.170,35 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	0 D	27.782,77	361,4	27.421,37 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	0 D	2.256,41	0	2.256,41 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	0 D	264.521,21	0	264.521,21 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0 D	622,35	0	622,35 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0 D	11.492,35	0	11.492,35 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0 D	4.887,69	0	4.887,69 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	0 D	491,21	0	491,21 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	0 D	1.133,13	0	1.133,13 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	0 D	150	0	150 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	0 D	241.514,25	0	241.514,25 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	0 D	12.978,27	0	12.978,27 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0 D	173.745,43	0	173.745,43 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	29.702,00	0	29.702,00 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0 D	2.831,00	0	2.831,00 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	0 D	22.257,55	0	22.257,55 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	0 D	799.760,50	41,51	799.718,99 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	0 D	4.542,40	39,2	4.503,20 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETTRICA - FORCA	0 D	692.205,03	0	692.205,03 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETTRICA - LUZ	0 D	103,45	0	103,45 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	0 D	10.746,31	0	10.746,31 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	0 D	5.766,81	0	5.766,81 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	0 D	84.704,88	0	84.704,88 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0 D	41,05	0	41,05 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	0 D	1.592,57	2,31	1.590,26 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	0 D	58	0	58 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	0 D	201.265,26	0	201.265,26 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	0 D	201.265,26	0	201.265,26 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	0 D	1.132.618,19	29.050,79	1.103.567,40 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0 D	537.939,23	28.021,77	509.917,46 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0 D	267.500,86	367,8	267.133,06 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	0 D	31.171,97	0	31.171,97 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	0 D	30.728,78	19.497,95	11.230,83 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	0 D	10.911,40	0	10.911,40 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	0 D	30.483,17	246,73	30.236,44 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	0 D	1.865,56	0	1.865,56 D
4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0 D	340,53	0	340,53 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	0 D	6.191,73	0	6.191,73 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	0 D	115.130,83	5.935,73	109.195,10 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	0 D	30.420,96	1.503,66	28.917,30 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	0 D	3.730,35	0	3.730,35 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	0 D	5.677,88	281,94	5.395,94 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	0 D	3.785,21	187,96	3.597,25 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	0 D	87.392,48	1.029,02	86.363,46 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0 D	62.337,67	772,82	61.564,85 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	97,92	0	97,92 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	0 D	462,07	0	462,07 D

4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	0 D	17.337,68	0	17.337,68 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0 D	36,74	0	36,74 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0 D	5.049,05	0	5.049,05 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0 D	1.013,56	0	1.013,56 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0 D	982,08	256,2	725,88 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	0 D	1,15	0	1,15 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	0 D	74,56	0	74,56 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	0 D	267.176,78	0	267.176,78 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	0 D	551,33	0	551,33 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0 D	245.051,41	0	245.051,41 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	8.201,09	0	8.201,09 D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	0 D	581	0	581 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	0 D	12.791,95	0	12.791,95 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	0 D	88.743,81	0	88.743,81 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	0 D	556,53	0	556,53 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	0 D	1.260,00	0	1.260,00 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	0 D	63.149,51	0	63.149,51 D
4928	4.1.1.02.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	0 D	1.188,20	0	1.188,20 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	0 D	37,15	0	37,15 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	0 D	22.552,42	0	22.552,42 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	0 D	151.365,89	0	151.365,89 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	0 D	147.852,18	0	147.852,18 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	0 D	3.513,71	0	3.513,71 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0 D	3.499.184,69	249.999,31	3.249.185,38 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	0 D	2.778.629,58	238.625,67	2.540.003,91 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0 D	844.284,82	5.876,38	838.408,44 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	0 D	40.115,12	0	40.115,12 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	0 D	29.323,16	0	29.323,16 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	0 D	145.944,12	129.898,90	16.045,22 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	0 D	39.377,18	863,08	38.514,10 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	0 D	78.701,52	0	78.701,52 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	0 D	299,81	0	299,81 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	0 D	5.397,72	0	5.397,72 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	103.585,79	0	103.585,79 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	0 D	8.061,83	0	8.061,83 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	0 D	314.542,81	34.681,88	279.860,93 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	0 D	92.391,59	10.247,73	82.143,86 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	0 D	124.346,84	1.559,98	122.786,86 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0 D	832.956,02	33.840,30	799.115,72 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	0 D	91.144,25	18.455,05	72.689,20 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	0 D	190	0	190 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	0 D	16.780,19	1.921,42	14.858,77 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	0 D	11.186,81	1.280,95	9.905,86 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	0 D	60.656,22	1.539,20	59.117,02 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	0 D	200	0	200 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	22.057,03	1.482,00	20.575,03 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	0 D	2.549,50	0	2.549,50 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	0 D	6.978,99	57,2	6.921,79 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0 D	12.549,99	0	12.549,99 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0 D	4.801,24	0	4.801,24 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0 D	1.520,27	0	1.520,27 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	0 D	7.170,04	0	7.170,04 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	0 D	2.829,16	0	2.829,16 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	0 D	284.147,74	70	284.077,74 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	0 D	20.398,53	0	20.398,53 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	18.348,30	70	18.278,30 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	0 D	38.486,77	0	38.486,77 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0 D	12.021,30	0	12.021,30 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	0 D	10.318,58	0	10.318,58 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	0 D	6.362,98	0	6.362,98 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0 D	175.931,28	0	175.931,28 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	0 D	2.280,00	0	2.280,00 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	0 D	245.792,14	9.764,44	236.027,70 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	0 D	6.584,92	2.709,50	3.875,42 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	0 D	342	171	171 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	0 D	391,97	0	391,97 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	0 D	1.130,00	0	1.130,00 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	0 D	9.031,78	0	9.031,78 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	0 D	17.118,96	0	17.118,96 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	0 D	35.953,00	83,94	35.869,06 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0 D	49.318,78	0	49.318,78 D

5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	0 D	2.749,87	0	2.749,87 D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	0 D	2.150,00	0	2.150,00 D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	0 D	383,14	0	383,14 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0 D	14.615,25	6.800,00	7.815,25 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	0 D	2.982,50	0	2.982,50 D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	0 D	21.782,21	0	21.782,21 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOcoes	0 D	46.655,00	0	46.655,00 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	0 D	848,15	0	848,15 D
5706	4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	0 D	32.255,17	0	32.255,17 D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	0 D	1.499,44	0	1.499,44 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISoes E AMORTIZACOES	0 D	129.959,01	0	129.959,01 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	0 D	129.959,01	0	129.959,01 D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	0 D	1.744.593,15	716.258,27	1.028.334,88 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	0 D	198.754,51	3.656,06	195.098,45 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	0 D	140.082,89	0	140.082,89 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	0 D	20.042,12	3.656,06	16.386,06 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	0 D	38.629,50	0	38.629,50 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	0 D	68,1	0	68,1 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	0 D	68,1	0	68,1 D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0 D	1.474.827,59	712.219,90	762.607,69 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	0 D	1.175.323,87	581.880,85	593.443,02 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	0 D	255.168,99	126.329,39	128.839,60 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	0 D	8.111,98	3.909,53	4.202,45 D
7861	4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0 D	5.367,95	0	5.367,95 D
7862	4.3.3.04.00.12	IPVA	0 D	4.350,68	0	4.350,68 D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0 D	26.504,12	100,13	26.403,99 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0 D	70.942,95	382,31	70.560,64 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	0 D	70.618,77	382,31	70.236,46 D
2515	4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	0 D	324,18	0	324,18 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	0 D	3.008,68	0	3.008,68 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	0 D	3.008,68	0	3.008,68 D