



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/01/2013 a 31/01/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	190.463.268,73 D	39.220.018,53	37.967.723,85	191.715.563,41 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.374.390,09 D	37.558.206,63	37.408.347,90	24.524.248,82 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.502.467,40 D	22.532.729,23	22.741.445,86	1.293.750,77 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	100 D	664.522,99	662.725,89	1.897,10 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	660.288,99	660.288,99	100 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	0 D	1.000,00	996,17	3,83 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - DEDI/SERVICO SOCIAL	0 D	2.034,00	320	1.714,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	0 D	1.200,00	1.120,73	79,27 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.502.367,40 D	21.868.206,24	22.078.719,97	1.291.853,67 D
108	1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0	0	1,27 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	5.680,68 D	390.704,13	383.759,22	12.625,59 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	103.191,87 D	7.526.751,53	7.509.397,33	120.546,07 D
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	17,72 D	0	0	17,72 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	4.290,88 D	85.625,73	83.235,40	6.681,21 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.601.488,14 D	8.152.890,28	8.553.333,67	1.201.044,75 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.317,16 D	4.699,37	4.063,20	1.953,33 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	1.307,73 D	112.754,69	105.222,90	8.839,52 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	55.695,14 D	5.493.605,05	5.339.971,37	209.328,82 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	719,22 D	101.175,46	99.736,88	2.157,80 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-271.342,41 C	0	0	-271.342,41 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.376.381,58 D	13.180.490,64	13.360.860,58	18.196.011,64 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	6.798.505,07 D	802.348,85	774.145,20	6.826.708,72 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	3.136.740,00 D	15.218,32	770.270,33	2.381.687,99 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.377,01 D	14,7	2,2	2.389,51 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	0 D	769.185,25	734,83	768.450,42 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.002.287,13 D	17.930,58	3.137,84	3.017.079,87 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	657.100,93 D	0	0	657.100,93 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	10.859.516,24 D	11.393.484,61	11.678.344,32	10.574.656,53 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	18.309.815,15 D	11.393.077,59	11.676.401,20	18.026.491,54 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.304,88 D	0	0	1.304,88 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	-5.267,28 C	0	0	-5.267,28 C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-332.793,48 C	407,02	1.943,12	-334.329,58 C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-7.171.916,88 C	0	0	-7.171.916,88 C
819	1.1.2.02.00.12	PARCELAMENTOS USUARIOS - CP	112.502,86 D	0	0	112.502,86 D
820	1.1.2.02.00.13	RECBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	121,67 D	0	0	121,67 D
821	1.1.2.02.00.14	VALOR PRESENTE FINANCIAMENTO (CR)	-54.250,68 C	0	0	-54.250,68 C
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	718.360,27 D	984.657,18	908.371,06	794.646,39 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	0 D	770.711,85	770.711,85	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	0 D	17.823,24	0	17.823,24 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	900 D	183,09	12	1.071,09 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	2.825,81 D	2.848,41	2.825,81	2.848,41 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	93.995,00 D	38.939,14	0	132.934,14 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	405.033,84 D	1.700,90	5.000,00	401.734,74 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	81.308,80 D	117.893,43	95.315,37	103.886,86 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	34.403,89	34.403,89	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	85,12 D	153,23	102,14	136,21 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.167.824,40 D	1.825.610,50	1.300.039,51	3.693.395,39 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.167.824,40 D	1.825.610,50	1.300.039,51	3.693.395,39 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	808,11 D	0	84,07	724,04 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	808,11 D	0	84,07	724,04 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.326.908,60 D	19.376,26	5.917,88	1.340.366,98 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	642.950,71 D	8.695,73	0	651.646,44 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.338,02 D	734,52	1.053,75	21.018,79 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	98.496,91 D	3.390,52	4.864,13	97.023,30 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	254.723,01 D	5.425,40	0	260.148,41 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	272.638,39 D	1.130,09	0	273.768,48 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	160.464.162,43 D	1.661.811,90	559.375,95	161.566.598,38 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.027.763,21 D	0	0	2.027.763,21 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
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	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	106.951.881,09 D	1.646.711,90	555.862,24	108.042.730,75 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.255.736,83 D	139.141,66	31.045,86	13.363.832,63 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	450.950,24 D	3.580,32	1.652,04	452.878,52 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	450.950,24 D	3.580,32	1.652,04	452.878,52 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.372.241,68 D	31.700,00	0	3.403.941,68 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.372.241,68 D	31.700,00	0	3.403.941,68 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.958.594,17 D	103.861,34	29.393,82	9.033.061,69 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.958.594,17 D	103.861,34	29.393,82	9.033.061,69 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	350.196,06 D	0	0	350.196,06 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	350.196,06 D	0	0	350.196,06 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.743.271,34 D	0	0	35.743.271,34 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.670.895,03 D	0	0	1.670.895,03 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.670.895,03 D	0	0	1.670.895,03 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	156.285.520,65 D	1.324.682,29	0	157.610.202,94 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	90.668.935,69 D	570.638,23	0	91.239.573,92 D
841	1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55 D	13.074,50	0	688.316,05 D
850	1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33 D	13.074,50	0	839.422,83 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	64.271.403,37 D	544.489,23	0	64.815.892,60 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	4.687.243,28 D	0	0	4.687.243,28 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.375.300,22 D	0	0	2.375.300,22 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.220.166,03 D	0	0	2.220.166,03 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	60.929.341,68 D	754.044,06	0	61.683.385,74 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	49.222.336,29 D	737.577,14	0	49.959.913,43 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	10.172.801,19 D	0	0	10.172.801,19 D
984	1.2.3.03.03.05	ELEVATORIA ESGOTO NOVA CALIFORNIA	0 D	16.466,92	0	16.466,92 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-98.717.979,73 C	2.720,95	524.816,38	-99.240.075,16 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-98.717.979,73 C	2.720,95	524.816,38	-99.240.075,16 C
3492	1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	385.332,00 D	180.167,00	0	565.499,00 D
3506	1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	385.332,00 D	180.167,00	0	565.499,00 D
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	50.948.041,19 D	15.100,00	0	50.963.141,19 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	50.948.041,19 D	15.100,00	0	50.963.141,19 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	35.201.491,52 D	0	0	35.201.491,52 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	10.003.997,23 D	0	0	10.003.997,23 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	4.203.923,25 D	0	0	4.203.923,25 D
2828	1.2.4.04.00.12	OBRA 12 - 12/2005	1.169.153,19 D	15.100,00	0	1.184.253,19 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	536.476,94 D	0	3.513,71	532.963,23 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)	-528.297,65 C	0	3.513,71	-531.811,36 C
1252 1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-528.297,65 C	0	3.513,71	-531.811,36 C
1279 1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	5.624.716,21 D	0	0	5.624.716,21 D
3441 1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	5.585.707,95 D	0	0	5.585.707,95 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 01/01/2013 a 31/01/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-190.463.268,73 C	16.527.628,83	15.269.596,78	-189.205.236,68 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-21.930.007,65 C	16.496.983,94	15.210.156,21	-20.643.179,92 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.167.436,42 C	5.352.675,69	5.238.401,01	-2.053.161,74 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.167.436,42 C	5.352.675,69	5.238.401,01	-2.053.161,74 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-1.051.397,86 C	1.173.906,39	689.275,17	-566.766,64 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-1.051.397,86 C	1.173.906,39	689.275,17	-566.766,64 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-4.147.085,47 C	350.481,61	0	-3.796.603,86 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-60.790,69 C	5.223,05	0	-55.567,64 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-665.514,05 C	54.473,63	0	-611.040,42 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-1.136.151,05 C	98.273,33	0	-1.037.877,72 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-2.175.610,49 C	183.656,87	0	-1.991.953,62 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-109.019,19 C	8.854,73	0	-100.164,46 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-541.526,88 C	2.981.393,28	2.968.519,71	-528.653,31 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-13.000,37 C	2.553.920,41	2.541.046,84	-126,8 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-278,43 C	427.472,87	427.472,87	-278,43 C
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-528.248,08 C	0	0	-528.248,08 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.439.413,74 C	3.224.646,60	3.247.783,30	-2.462.550,44 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-794.220,65 C	873.705,60	1.031.020,31	-951.535,36 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-284.094,45 C	287.722,42	187.673,50	-184.045,53 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-275.538,57 C	339.012,27	265.757,02	-202.283,32 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-143.780,42 C	287.560,84	290.765,17	-146.984,75 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-662.261,31 C	1.324.522,62	1.339.281,97	-677.020,66 C
2810	2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	-108.150,64 C	0	0	-108.150,64 C
1414	2.1.1.05.00.10	SENAI	-8.618,97 C	12.949,14	9.393,95	-5.063,78 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-38.060,70 C	38.060,70	53.131,36	-53.131,36 C
1710	2.1.1.05.00.14	IRPJ	-65.411,22 C	0	0	-65.411,22 C
1713	2.1.1.05.00.17	CONVENIO SESI	-32.476,34 C	33.264,21	38.766,22	-37.978,35 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-21.650,89 C	22.176,21	25.844,22	-25.318,90 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-5.149,58 C	5.672,59	6.149,58	-5.626,57 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-88.158,50 C	360.601,92	374.793,97	-102.350,55 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	69.576,98	69.828,54	-251,56 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.151,82	1.151,82	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.422,65	2.422,65	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	-8.546,84 C	28.887,95	31.358,53	-11.017,42 C
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	430,31	430,31	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	52.544,99	52.544,99	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	45.405,47	45.405,47	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.715,65	6.715,65	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	6.039,78	6.039,78	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.682,00	3.682,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	36.460,40	36.460,40	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-43.873,60 C	0	2.165,08	-46.038,68 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-31.691,35 C	320	1.623,81	-32.995,16 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-439,92 C	979,84	980,86	-440,94 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	7.991,00 D	1.211,98	9.211,98	-9 C
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	-11.597,79 C	69.180,20	69.180,20	-11.597,79 C
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	1.190,00	1.190,00	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	7.205,59	7.205,59	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	17.740,41	17.740,41	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	1.189,98	1.189,98	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	3.308,68	3.308,68	0 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0 D	49,71	49,71	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.036,10	4.036,10	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-4.557.106,80 C	686.570,50	365.318,18	-4.235.854,48 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	0 D	0	244.598,31	-244.598,31 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.557.106,80 C	686.570,50	120.719,87	-3.991.256,17 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	-6.762.112,56 C	2.366.707,95	2.326.064,87	-6.721.469,48 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-788.293,84 C	3.148,18	41.199,43	-826.345,09 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-943.101,37 C	0	0	-943.101,37 C
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	-4.589.591,87 C	0	0	-4.589.591,87 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-441.125,48 C	2.363.559,77	2.284.865,44	-362.431,15 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-28.034.282,76 C	7.775,57	51.665,00	-28.078.172,19 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-28.034.282,76 C	7.775,57	51.665,00	-28.078.172,19 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-17.789.405,61 C	0	51.665,00	-17.841.070,61 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.338.527,10 C	0	15.967,16	-2.354.494,26 C

7499 2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.232.242,99 C	0	0	-1.232.242,99 C
7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-4.859.371,85 C	0	29.730,67	-4.889.102,52 C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-5.502.310,77 C	0	0,01	-5.502.310,78 C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.921.986,53 C	0	0	-2.921.986,53 C
7511 2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-934.966,37 C	0	5.967,16	-940.933,53 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	-8.260.175,63 C	7.775,57	0	-8.252.400,06 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.490.971,39 C	5.717,33	0	-4.485.254,06 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.619.204,24 C	2.058,24	0	-1.617.146,00 C
1723 2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	-2.150.000,00 C	0	0	-2.150.000,00 C
1740 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-134.874.262,11 C	22.869,32	7.775,57	-134.859.168,36 C
1759 2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1767 2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1783 2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1899 2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1821 2.3.4	RESERVA DE LUCRO	-60.605.660,25 C	0	0	-60.605.660,25 C
1830 2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-60.605.660,25 C	0	0	-60.605.660,25 C
1864 2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-48.412.372,75 C	0	0	-48.412.372,75 C
1872 2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-4.361.758,24 C	0	0	-4.361.758,24 C
1888 2.3.4.01.00.06	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	-7.831.529,26 C	0	0	-7.831.529,26 C
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.852.353,69 C	22.869,32	7.775,57	-11.837.259,94 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.852.353,69 C	22.869,32	7.775,57	-11.837.259,94 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-5.624.716,21 C	0	0	-5.624.716,21 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-5.585.707,95 C	0	0	-5.585.707,95 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 01/01/2013 a 31/01/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	0 D	124.403,31	11.622.786,85	-11.498.383,54 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0 D	124.301,17	11.541.205,32	-11.416.904,15 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	0 D	1.776,16	6.169.383,37	-6.167.607,21 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	0 D	1.776,16	6.019.192,70	-6.017.416,54 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	0 D	1.776,16	6.019.192,70	-6.017.416,54 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	0 D	0	150.190,67	-150.190,67 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	0 D	0	83.113,49	-83.113,49 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	0 D	0	25.207,59	-25.207,59 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	0 D	0	40.459,01	-40.459,01 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	0 D	0	1.330,59	-1.330,59 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	0 D	0	79,99	-79,99 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	0 D	1.519,89	5.257.022,83	-5.255.502,94 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	0 D	1.519,89	5.160.828,28	-5.159.308,39 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	0 D	1.519,89	5.156.304,43	-5.154.784,54 C
2099	3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	0 D	0	4.523,85	-4.523,85 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	0 D	0	96.194,55	-96.194,55 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	0 D	0	36.407,94	-36.407,94 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	0 D	0	42,32	-42,32 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	0 D	0	59.744,29	-59.744,29 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	0 D	0	1.672,00	-1.672,00 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	0 D	0	1.672,00	-1.672,00 C
3344	3.1.4	MULTAS	0 D	0	71.136,10	-71.136,10 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	0 D	0	71.136,10	-71.136,10 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	0 D	0	41.685,05	-41.685,05 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	0 D	0	41.685,05	-41.685,05 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0 D	0	41.685,05	-41.685,05 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0 D	0	286,2	-286,2 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0 D	0	286,2	-286,2 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	0 D	121.005,12	19,77	120.985,35 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	0 D	121.005,12	19,77	120.985,35 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	0 D	102,14	49.026,07	-48.923,93 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0 D	0	17.032,63	-17.032,63 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	0 D	0	76,51	-76,51 C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	0 D	0	16.956,12	-16.956,12 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	0 D	102,14	9.124,12	-9.021,98 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	0 D	102,14	9.124,12	-9.021,98 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	32.555,46	-32.555,46 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	0 D	0	32.340,87	-32.340,87 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	0 D	0	214,59	-214,59 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/01/2013 a 31/01/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	0 D	10.646.160,47	1.658.103,66	8.988.056,81 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	0 D	3.825.457,60	298.455,27	3.527.002,33 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	0 D	3.825.457,60	298.455,27	3.527.002,33 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0 D	2.751.753,22	227.972,19	2.523.781,03 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0 D	992.252,60	201.698,08	790.554,52 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0 D	420.678,59	15.005,46	405.673,13 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	0 D	93.297,76	4.320,19	88.977,57 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	0 D	73.702,43	124.487,02	-50.784,59 C
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	0 D	20.366,77	0	20.366,77 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	0 D	49.791,80	1.744,79	48.047,01 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	0 D	6.023,34	37,97	5.985,37 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	0 D	18.297,58	873,32	17.424,26 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	0 D	198.173,48	38.602,17	159.571,31 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	0 D	82.613,04	11.677,38	70.935,66 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0 D	9.519,00	0	9.519,00 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	0 D	2.477,63	0	2.477,63 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	0 D	10.386,69	2.969,84	7.416,85 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	0 D	6.924,49	1.979,94	4.944,55 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	0 D	297.639,19	10.580,29	287.058,90 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0 D	231.276,91	10.518,47	220.758,44 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	760,2	0	760,2 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	0 D	364,35	0	364,35 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	0 D	8.712,64	0	8.712,64 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	0 D	5.681,22	0	5.681,22 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	0 D	21.653,77	61,82	21.591,95 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0 D	1.479,27	0	1.479,27 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0 D	24.676,53	0	24.676,53 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0 D	1.637,52	0	1.637,52 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	0 D	1.214,53	0	1.214,53 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	0 D	182,25	0	182,25 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	0 D	481.608,55	8.747,00	472.861,55 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	0 D	5.812,77	0	5.812,77 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0 D	382.972,92	8.747,00	374.225,92 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	82.105,49	0	82.105,49 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0 D	9.338,42	0	9.338,42 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	0 D	1.378,95	0	1.378,95 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	0 D	750.133,46	6.946,82	743.186,64 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	0 D	3.597,01	1.310,66	2.286,35 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	0 D	726,69	0	726,69 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	0 D	714.155,84	0	714.155,84 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	0 D	5.030,87	0	5.030,87 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	0 D	410,28	0	410,28 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	0 D	6.230,89	5.636,16	594,73 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	0 D	18.731,70	0	18.731,70 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	0 D	1.250,18	0	1.250,18 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	0 D	230.119,42	0	230.119,42 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	0 D	230.119,42	0	230.119,42 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	0 D	1.073.704,38	70.483,08	1.003.221,30 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0 D	556.839,54	69.817,23	487.022,31 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0 D	262.336,64	378,6	261.958,04 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	0 D	56.364,26	0	56.364,26 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	0 D	19.391,98	51.482,30	-32.090,32 C
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	0 D	5.401,92	0	5.401,92 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	0 D	29.833,47	0	29.833,47 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	0 D	778,91	0	778,91 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	0 D	11.235,25	0	11.235,25 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	0 D	124.113,69	12.849,57	111.264,12 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	0 D	32.097,00	3.890,87	28.206,13 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	0 D	5.310,90	0	5.310,90 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	0 D	5.985,31	729,53	5.255,78 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	0 D	3.990,21	486,36	3.503,85 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	0 D	171.938,37	400,65	171.537,72 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0 D	139.311,37	400,63	138.910,74 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	31	0	31 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	0 D	897,59	0,02	897,57 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	0 D	8.426,51	0	8.426,51 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	0 D	2.516,85	0	2.516,85 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0 D	844,5	0	844,5 D

4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0 D	15.877,63	0	15.877,63 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0 D	3.061,43	0	3.061,43 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0 D	813,28	0	813,28 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	0 D	158,21	0	158,21 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	0 D	125.161,76	265,2	124.896,56 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	0 D	2.595,84	0	2.595,84 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0 D	119.074,63	0	119.074,63 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0 D	929	0	929 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	0 D	2.562,29	265,2	2.297,09 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	0 D	47.447,12	0	47.447,12 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	0 D	283,23	0	283,23 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	0 D	36.866,08	0	36.866,08 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	0 D	876,34	0	876,34 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	0 D	8.882,10	0	8.882,10 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	0 D	539,37	0	539,37 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	0 D	172.317,59	0	172.317,59 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	0 D	168.803,88	0	168.803,88 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	4.807.038,19	546.555,14	4.260.483,05 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	0 D	4.081.931,65	536.682,44	3.545.249,21 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0 D	1.233.698,79	2.953,73	1.230.745,06 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	0 D	71.108,62	0	71.108,62 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	0 D	147.591,76	0	147.591,76 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	0 D	332.634,46	328.756,09	3.878,37 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	0 D	72.598,15	0	72.598,15 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	0 D	117.571,70	0	117.571,70 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	0 D	1.793,62	0	1.793,62 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	0 D	21.297,31	10.452,31	10.845,00 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	148.434,03	0	148.434,03 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	0 D	14.211,01	0	14.211,01 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	0 D	502.493,61	86.521,15	415.972,46 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	0 D	174.129,03	26.300,45	147.828,58 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0 D	35.957,99	0	35.957,99 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	0 D	137.862,93	0	137.862,93 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0 D	839.298,75	27.511,22	811.787,53 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	0 D	186.485,00	45.968,59	140.516,41 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	0 D	240,58	0	240,58 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	0 D	26.714,59	4.931,33	21.783,26 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	0 D	17.809,72	3.287,57	14.522,15 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	0 D	72.836,65	9.303,18	63.533,47 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	0 D	572,4	0	572,4 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	22.990,58	8.379,02	14.611,56 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	0 D	1.054,60	0	1.054,60 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	0 D	6.184,81	375	5.809,81 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0 D	584,34	0	584,34 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0 D	22.248,91	0	22.248,91 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0 D	2.359,91	0	2.359,91 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	0 D	14.407,04	0	14.407,04 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	0 D	1.808,06	221,16	1.586,90 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	0 D	626	328	298 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	0 D	337.545,94	185,4	337.360,54 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	0 D	23.296,63	0	23.296,63 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	6.058,77	185,4	5.873,37 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	0 D	121.869,97	0	121.869,97 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0 D	42.896,36	0	42.896,36 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0 D	21.579,00	0	21.579,00 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	0 D	12.842,62	0	12.842,62 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	0 D	2.379,73	0	2.379,73 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0 D	104.792,86	0	104.792,86 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	0 D	1.830,00	0	1.830,00 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	0 D	188.830,87	384,12	188.446,75 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	0 D	7.080,77	0	7.080,77 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	0 D	84,07	0	84,07 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	0 D	1.052,71	0	1.052,71 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	0 D	112	0	112 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	0 D	3.590,54	0	3.590,54 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	0 D	20.362,04	0	20.362,04 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	0 D	28.369,18	0	28.369,18 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0 D	40.410,89	0	40.410,89 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	0 D	29.656,33	0	29.656,33 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0 D	2.626,25	0	2.626,25 D

5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	0 D	18.324,60	0	18.324,60 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	0 D	7.958,00	0	7.958,00 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	0 D	550	0	550 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	0 D	6.112,57	384,12	5.728,45 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	0 D	21.544,75	0	21.544,75 D
5770 4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	0 D	996,17	0	996,17 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	0 D	125.893,08	0	125.893,08 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	0 D	125.893,08	0	125.893,08 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	0 D	2.005.157,49	810.372,30	1.194.785,19 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	0 D	229.541,22	0	229.541,22 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	0 D	140.647,94	0	140.647,94 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	0 D	51.665,00	0	51.665,00 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	0 D	37.228,28	0	37.228,28 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0 D	1.670.033,89	810.371,90	859.661,99 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	0 D	1.339.281,97	662.261,31	677.020,66 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	0 D	290.765,17	143.780,42	146.984,75 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	0 D	9.393,95	4.330,17	5.063,78 D
7861 4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0 D	5.367,95	0	5.367,95 D
7863 4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0 D	25.224,85	0	25.224,85 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0 D	105.582,38	0,4	105.581,98 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	0 D	4.100,94	0	4.100,94 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	0 D	101.481,44	0,4	101.481,04 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	0 D	8.507,19	2.720,95	5.786,24 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	0 D	5.751,05	0	5.751,05 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	0 D	2.756,14	2.720,95	35,19 D