



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/02/2012 a 29/02/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	168.153.462,38 D	32.234.425,40	30.417.961,09	169.969.926,69 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.566.457,50 D	30.629.318,48	29.879.108,88	20.316.667,10 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.075.828,26 D	17.333.972,65	17.556.370,39	853.430,52 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	2.019.394,09	2.019.394,09	7.000,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	2.019.394,09	2.019.394,09	7.000,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.068.828,26 D	15.314.578,56	15.536.976,30	846.430,52 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	4.202,54 D	281.443,18	280.032,69	5.613,03 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	495.829,99 D	5.232.212,34	5.518.650,94	209.391,39 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	6.306,89 D	91.751,51	97.206,80	851,6 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	654.545,16 D	5.432.332,83	5.431.348,33	655.529,66 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	7.978,24 D	3.455,67	10.118,99	1.314,92 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	6.526,19 D	65.633,39	71.140,40	1.019,18 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	119.450,50 D	4.116.568,30	4.037.086,45	198.932,35 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	6.078,40 D	88.726,07	91.391,70	3.412,77 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-232.308,64 C	2.455,27	0,00	-229.853,37 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.428.738,72 D	12.115.198,31	11.601.401,50	11.942.535,53 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	4.636.354,76 D	63.609,64	765.585,04	3.934.379,36 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	982.438,89 D	36.649,81	709.873,88	309.214,82 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.229,13 D	17,3	2,59	2.243,84 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.651.686,74 D	26.942,53	55.708,57	3.622.920,70 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	5.559.957,39 D	10.285.172,39	9.250.399,69	6.594.730,09 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	15.910.138,42 D	10.272.010,49	9.241.635,75	16.940.513,16 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.424,88 D	0	0,00	1.424,88 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	-5.710,18 C	0	0,00	-5.710,18 C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-314.294,91 C	1.711,88	2.404,82	-314.987,85 C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-10.062.390,98 C	0	0,00	-10.062.390,98 C
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	30.790,16 D	11.450,02	6.359,12	35.881,06 D
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.232.426,57 D	1.766.416,28	1.585.416,77	1.413.426,08 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	133.563,73 D	0	0,00	133.563,73 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	-219,77 C	1.361.334,78	1.361.115,01	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	18.243,43 D	259.349,47	90.700,93	186.891,97 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.935,00 D	2.032,00	4.467,00	1.500,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	3.413,48 D	1.679,80	3.413,48	1.679,80 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	93.995,00 D	0	0,00	93.995,00 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	418.760,60 D	0,00	17.400,92	401.359,68 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	560.735,10 D	97.660,05	63.959,25	594.435,90 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	44.360,18	44.360,18	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.526.658,04 D	1.001.231,01	720.970,31	3.806.918,74 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.526.658,04 D	1.001.231,01	720.970,31	3.806.918,74 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.502,48 D	0	366,68	3.135,80 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	3.502,48 D	0	366,68	3.135,80 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.531.730,00 D	178.916,51	0,00	3.710.646,51 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	574.559,01 D	6.096,06	0,00	580.655,07 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	15.761,46 D	330,79	0,00	16.092,25 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	72.754,86 D	1.527,23	0,00	74.282,09 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	204.786,23 D	2.444,11	0,00	207.230,34 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	2.627.106,88 D	168.518,32	0,00	2.795.625,20 D
2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57 D	0	0,00	1.267,57 D
2662	1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95 D	0	0,00	29.637,95 D
2664	1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04 D	0	0,00	5.856,04 D
641	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	145.754.408,04 D	1.479.344,82	538.852,21	146.694.900,65 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.542.818,60 D	3.724,98	4.350,12	2.542.193,46 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	0	0,00	81.746,59 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0	0,00	1.016.441,35 D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	0	0,00	365.918,88 D
2407	1.2.1.01.00.07	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	510.705,27 D	3.724,98	0,00	514.430,25 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79 D	0	0,00	71.912,79 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	60.913,70 D	0,00	4.350,12	56.563,58 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	100.063,39 D	0	0,00	100.063,39 D
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0	0,00	4.750,38 D
2416	1.2.1.01.00.14	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0,00	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	96.082.661,71 D	982.285,02	530.988,38	96.533.958,35 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.203.686,83 D	98.266,93	39.093,99	13.262.859,77 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	478.922,66 D	6.644,00	0,00	485.566,66 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	478.922,66 D	6.644,00	0,00	485.566,66 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.635.306,20 D	0	0,00	3.635.306,20 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.635.306,20 D	0	0,00	3.635.306,20 D

779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.681.004,63 D	91.622,93	39.093,99	8.733.533,57 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.681.004,63 D	91.622,93	39.093,99	8.733.533,57 D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0,00	123.754,68 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0,00	123.754,68 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	284.698,66 D	0	0,00	284.698,66 D
3516	1.2.3.01.05.01	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90 D	0	0,00	1.628,90 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PLICATIVOS - SOFTWARE	283.069,76 D	0	0,00	283.069,76 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.696.563,63 D	0	0,00	35.696.563,63 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.624.187,32 D	0	0,00	1.624.187,32 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.624.187,32 D	0	0,00	1.624.187,32 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0,00	12.367.421,69 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0,00	12.367.421,69 D
810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0,00	662.450,75 D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0,00	662.450,75 D
812	1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0,00	1.984.701,52 D
813	1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0,00	1.984.701,52 D
815	1.2.3.02.05	VALOR JUSTO	19.057.802,35 D	0	0,00	19.057.802,35 D
816	1.2.3.02.05.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	19.057.802,35 D	0	0,00	19.057.802,35 D
825	1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	140.921.890,74 D	884.018,09	10.111,48	141.795.797,35 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	81.751.954,92 D	490.739,79	10.111,48	82.232.583,23 D
841	1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55 D	0	0,00	675.241,55 D
850	1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33 D	0	0,00	826.348,33 D
868	1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.085.410,79 D	0	0,00	1.085.410,79 D
876	1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12 D	0	0,00	817.074,12 D
884	1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	398.365,21 D	0	0,00	398.365,21 D
892	1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	2.830.644,04 D	0	0,00	2.830.644,04 D
8168	1.2.3.03.01.08	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30 D	0	0,00	80.691,30 D
914	1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47 D	0	0,00	2.615.915,47 D
922	1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	55.354.422,60 D	490.739,79	10.111,48	55.835.050,91 D
930	1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81 D	0	0,00	3.926.302,81 D
949	1.2.3.03.01.12	I.H. POCOS ARTESIANOS	906.379,53 D	0	0,00	906.379,53 D
2160	1.2.3.03.01.13	ADUTORA SAO PEDRO	233.521,47 D	0	0,00	233.521,47 D
2330	1.2.3.03.01.14	ADUTORA CDI	636.761,92 D	0	0,00	636.761,92 D
2331	1.2.3.03.01.15	3A. ADUTORA	6.024.202,82 D	0	0,00	6.024.202,82 D
2332	1.2.3.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU D'UVAS	845.995,95 D	0	0,00	845.995,95 D
2333	1.2.3.03.01.17	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81 D	0	0,00	4.256.839,81 D
2334	1.2.3.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	110.440,38 D	0	0,00	110.440,38 D
2335	1.2.3.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	123.116,82 D	0	0,00	123.116,82 D
2336	1.2.3.03.01.20	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00 D	0	0,00	4.280,00 D
1023	1.2.3.03.02	SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRIC	4.504.048,65 D	6.050,00	0,00	4.510.098,65 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.196.272,00 D	6.050,00	0,00	2.202.322,00 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.215.999,62 D	0	0,00	2.215.999,62 D
1104	1.2.3.03.02.03	I.E. POCOS ARTESIANOS	91.777,03 D	0	0,00	91.777,03 D
1287	1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	54.665.887,17 D	387.228,30	0,00	55.053.115,47 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	43.003.753,46 D	387.228,30	0,00	43.390.981,76 D
981	1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0	0,00	1.385.003,92 D
982	1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0	0,00	149.200,28 D
983	1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.127.929,51 D	0	0,00	10.127.929,51 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-93.739.479,49 C	0,00	481.782,91	-94.221.262,40 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-93.739.479,49 C	0,00	481.782,91	-94.221.262,40 C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	46.553.799,98 D	493.334,82	0,00	47.047.134,80 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	46.553.799,98 D	493.334,82	0,00	47.047.134,80 D
2550	1.2.4.04.00.01	OBRA 01 - 03/2008	329.476,00 D	0	0,00	329.476,00 D
2569	1.2.4.04.00.02	OBRA 02 - 10/2003	34.378.001,57 D	0	0,00	34.378.001,57 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	9.065.195,46 D	0	0,00	9.065.195,46 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	741.362,00 D	0	0,00	741.362,00 D
2747	1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0,00	40.000,00 D
2755	1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	830.611,76 D	493.334,82	0,00	1.323.946,58 D
2828	1.2.4.04.00.12	OBRA 12 - 12/2005	1.169.153,19 D	0	0,00	1.169.153,19 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	575.127,75 D	0,00	3.513,71	571.614,04 D
1155	1.2.5.01	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.064.774,59 D	0	0,00	1.064.774,59 D
1198	1.2.5.01.00.04	GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	1.064.774,59 D	0	0,00	1.064.774,59 D
1210	1.2.5.02	AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)	-489.646,84 C	0,00	3.513,71	-493.160,55 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-489.646,84 C	0,00	3.513,71	-493.160,55 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.832.596,84 D	125.762,10	0,00	2.958.358,94 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.793.588,58 D	125.762,10	0,00	2.919.350,68 D
3425	1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0,00	39.008,26 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/02/2012 a 29/02/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-140.603.726,71 C	14.710.387,47	14.755.704,85	-140.649.044,09 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-15.418.407,26 C	14.679.103,68	14.600.167,53	-15.339.471,11 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.646.105,60 C	3.376.703,70	3.274.145,33	-1.543.547,23 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.646.105,60 C	3.376.703,70	3.274.145,33	-1.543.547,23 C
3220	2.1.1.02	EMPREENHEIROS	-2.242.876,67 C	2.332.259,09	2.674.478,59	-2.585.096,17 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREENHEIROS	-2.242.876,67 C	2.332.259,09	2.674.478,59	-2.585.096,17 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-2.912.876,99 C	280.629,34	0,00	-2.632.247,65 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-48.719,23 C	4.422,44	0,00	-44.296,79 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-530.366,74 C	51.226,91	0,00	-479.139,83 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-817.404,46 C	74.542,25	0,00	-742.862,21 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.451.956,17 C	144.003,45	0,00	-1.307.952,72 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-64.430,39 C	6.434,29	0,00	-57.996,10 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-405,23 C	2.318.515,09	2.374.675,01	-56.565,15 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-126,8 C	1.966.477,22	2.022.637,14	-56.286,72 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-278,43 C	352.037,87	352.037,87	-278,43 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.982.609,42 C	2.735.166,23	2.623.423,23	-1.870.866,42 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-701.948,38 C	871.043,18	839.391,46	-670.296,66 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-113.633,36 C	117.340,15	117.697,97	-113.991,18 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-171.063,29 C	171.987,35	178.621,01	-177.696,95 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-128.839,60 C	257.679,20	245.180,80	-116.341,20 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-593.443,02 C	1.186.886,04	1.129.317,63	-535.874,61 C
2810	2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	-98.904,66 C	0	0,00	-98.904,66 C
1414	2.1.1.05.00.10	SENAI	-4.202,45 C	8.404,90	8.199,72	-3.997,27 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-47.466,99 C	56.100,16	50.770,98	-42.137,81 C
1710	2.1.1.05.00.14	IRPJ	-65.411,22 C	0	0,00	-65.411,22 C
1713	2.1.1.05.00.17	CONVENIO SESI	-31.518,40 C	31.518,40	29.979,59	-29.979,59 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-21.012,26 C	21.012,26	19.986,39	-19.986,39 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-5.165,79 C	13.194,59	4.277,68	3.751,12 D
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-117.889,12 C	307.692,59	311.660,47	-121.857,00 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-41.979,75 C	53.140,33	54.573,85	-43.413,27 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.162,41	1.162,41	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	1.260,73	1.260,73	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	34.120,86	34.120,86	0 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRANDESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	647,07	647,07	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	45.057,80	45.057,80	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	35.982,27	35.982,27	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	7.528,15	7.528,15	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	3.134,00	3.134,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	26.241,70	26.241,70	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-21.170,15 C	0,00	2.101,22	-23.271,37 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-52.621,90 C	1.241,66	1.674,08	-53.054,32 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-415,7 C	415,7	416,42	-416,42 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	-1.701,62 C	1.098,78	1.098,78	-1.701,62 C
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	48.342,12	48.342,12	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	9.560,73	9.560,73	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	19.287,19	19.287,19	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	4.190,68	4.190,68	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	3.648,06	3.648,06	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-4.527.924,88 C	189.860,30	280.557,14	-4.618.621,72 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-210.101,10 C	0,00	211.431,51	-421.532,61 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.387.823,78 C	189.860,30	69.125,63	-3.267.089,11 C
1598	2.1.1.07.00.04	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT	-930.000,00 C	0	0,00	-930.000,00 C
990	2.1.1.10	CAUCOES	-175.769,42 C	0	0,00	-175.769,42 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-175.769,42 C	0	0,00	-175.769,42 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-1.811.949,93 C	3.138.277,34	3.061.227,76	-1.734.900,35 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-550.581,60 C	2.333,13	23.195,53	-571.444,00 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	0,00	-5.422,11 C
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	-990.846,71 C	135.779,46	0,00	-855.067,25 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-264.872,63 C	3.000.164,75	3.038.032,23	-302.740,11 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-29.277.949,24 C	7.775,57	21.857,96	-29.292.031,63 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-29.277.949,24 C	7.775,57	21.857,96	-29.292.031,63 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-18.616.835,55 C	0,00	18.132,98	-18.634.968,53 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.234.761,43 C	0,00	6.922,10	-2.241.683,53 C

7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.940.416,39 C	0,00	2.134,75	-1.942.551,14 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-4.561.529,43 C	0	0,00	-4.561.529,43 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-6.655.620,81 C	0,00	7.004,95	-6.662.625,76 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.332.762,31 C	0,00	2.071,18	-2.334.833,49 C
7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-891.745,18 C	0	0,00	-891.745,18 C
1709	2.2.1.05	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	-1.984.701,52 C	0	0,00	-1.984.701,52 C
1716	2.2.1.05.00.01	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	-1.984.701,52 C	0	0,00	-1.984.701,52 C
3280	2.2.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-8.676.412,17 C	7.775,57	3.724,98	-8.672.361,58 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.553.862,02 C	5.717,33	0,00	-4.548.144,69 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.641.844,88 C	2.058,24	0,00	-1.639.786,64 C
1722	2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	-510.705,27 C	0,00	3.724,98	-514.430,25 C
1723	2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	-1.970.000,00 C	0	0,00	-1.970.000,00 C
1740	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-93.074.773,37 C	23.508,22	7.917,26	-93.059.182,41 C
1759	2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0,00	-61.000.000,00 C
1767	2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0,00	-61.000.000,00 C
1783	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	-1.416.248,17 C	141,69	141,69	-1.416.248,17 C
1899	2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	-1.416.248,17 C	141,69	141,69	-1.416.248,17 C
1821	2.3.4	RESERVA DE LUCRO	-18.643.984,07 C	0	0,00	-18.643.984,07 C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-18.643.984,07 C	0	0,00	-18.643.984,07 C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-16.361.098,93 C	0	0,00	-16.361.098,93 C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-2.282.885,14 C	0	0,00	-2.282.885,14 C
3301	2.3.6	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.843,81 D	497,21	0,00	4.341,02 D
1902	2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.843,81 D	497,21	0,00	4.341,02 D
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-12.018.384,94 C	22.869,32	7.775,57	-12.003.291,19 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-12.018.384,94 C	22.869,32	7.775,57	-12.003.291,19 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.832.596,84 C	0,00	125.762,10	-2.958.358,94 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.793.588,58 C	0,00	125.762,10	-2.919.350,68 C
3743	2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	-39.008,26 C	0	0,00	-39.008,26 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/02/2012 a 29/02/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-9.958.561,57 C	117.861,18	10.485.688,25	-20.326.388,64 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-9.890.519,28 C	117.861,18	10.422.800,97	-20.195.459,07 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-5.371.790,22 C	3.792,54	5.552.400,96	-10.920.398,64 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-5.237.116,41 C	3.792,54	5.422.117,47	-10.655.441,34 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-5.237.116,41 C	3.792,54	5.422.117,47	-10.655.441,34 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-134.673,81 C	0,00	130.283,49	-264.957,30 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-75.649,92 C	0,00	77.563,96	-153.213,88 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-42.870,35 C	0,00	41.345,34	-84.215,69 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-14.583,86 C	0,00	10.213,39	-24.797,25 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-627,64 C	0	403,00	-1.030,64 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-942,04 C	0	757,80	-1.699,84 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-4.591.749,64 C	3.267,44	4.771.462,55	-9.359.944,75 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-4.491.298,76 C	3.267,44	4.635.252,03	-9.123.283,35 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-4.491.298,76 C	3.267,44	4.635.252,03	-9.123.283,35 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-100.450,88 C	0,00	136.210,52	-236.661,40 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-28.575,88 C	0,00	31.797,68	-60.373,56 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-21,16 C	0	105,8	-126,96 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-71.853,84 C	0,00	104.307,04	-176.160,88 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-2.586,40 C	0,00	1.878,00	-4.464,40 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-2.586,40 C	0,00	1.878,00	-4.464,40 C
3344	3.1.4	MULTAS	-62.307,77 C	0,00	58.101,78	-120.409,55 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-62.307,77 C	0,00	58.101,78	-120.409,55 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-34.880,28 C	0,00	38.628,28	-73.508,56 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-34.880,28 C	0,00	38.628,28	-73.508,56 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-34.880,28 C	0,00	38.609,64	-73.489,92 C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	0 D	0	18,64	-18,64 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-361,8 C	0	329,4	-691,2 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-361,8 C	0	329,4	-691,2 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	173.156,83 D	110.801,20	0,00	283.958,03 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	173.156,83 D	110.801,20	0,00	283.958,03 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-36.497,03 C	0,00	30.324,06	-66.821,09 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0 D	0	36	-36 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	0 D	0	36	-36 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-13.627,71 C	0,00	7.418,74	-21.046,45 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-13.627,71 C	0,00	7.418,74	-21.046,45 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-22.869,32 C	0,00	22.869,32	-45.738,64 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-22.869,32 C	0,00	22.869,32	-45.738,64 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-31.545,26 C	0,00	32.563,22	-64.108,48 C
2453	3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	-31.545,26 C	0,00	28.372,17	-59.917,43 C
2496	3.3.1.00.00.02	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0 D	0,00	4.191,05	-4.191,05 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/02/2012 a 29/02/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	8.092.431,27 D	9.874.320,12	1.277.639,98	16.689.111,41 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	3.811.902,33 D	5.402.911,43	399.324,40	8.815.489,36 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	3.811.902,33 D	5.402.911,43	399.324,40	8.815.489,36 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	2.708.334,93 D	3.783.605,46	372.077,76	6.119.862,63 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	998.938,66 D	1.379.892,25	352.956,29	2.025.874,62 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	539.340,00 D	674.902,16	138.571,21	1.075.670,95 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	52.909,97 D	62.254,84	12.348,88	102.815,93 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	18.458,86 D	127.846,70	79.218,64	67.086,92 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	21.437,74 D	39.166,59	6.406,93	54.197,40 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	58.140,55 D	65.460,99	13.192,03	110.409,51 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	6.266,13 D	9.399,49	2.720,09	12.945,53 D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	8.794,06 D	0	0,00	8.794,06 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	10.524,79 D	18.859,06	3.751,10	25.632,75 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	204.276,71 D	264.600,38	67.513,80	401.363,29 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	57.503,04 D	79.641,68	19.969,80	117.174,92 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	3.471,45 D	14.922,79	3.378,61	15.015,63 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	10.689,25 D	13.702,55	3.531,13	20.860,67 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	7.126,11 D	9.135,02	2.354,07	13.907,06 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	466.897,77 D	726.611,78	1.777,30	1.191.732,25 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	148.321,68 D	474.134,47	1.776,24	620.679,91 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	4.430,02 D	4.773,08	1,06	9.202,04 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.170,35 D	1.299,06	0,00	2.469,41 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	27.421,37 D	20.563,16	0,00	47.984,53 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	2.256,41 D	892,34	0,00	3.148,75 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	264.521,21 D	193.104,27	0,00	457.625,48 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	622,35 D	2.618,70	0,00	3.241,05 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	11.492,35 D	25.655,58	0,00	37.147,93 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	4.887,69 D	2.486,03	0,00	7.373,72 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	491,21 D	744,55	0,00	1.235,76 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	1.133,13 D	340,54	0,00	1.473,67 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	150 D	0	0	150 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	241.514,25 D	693.672,79	17.212,92	917.974,12 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	12.978,27 D	14.813,13	0,00	27.791,40 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	173.745,43 D	665.968,14	17.212,92	822.500,65 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	29.702,00 D	9.969,90	0,00	39.671,90 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.831,00 D	80,64	0,00	2.911,64 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	22.257,55 D	2.840,98	0,00	25.098,53 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	799.718,99 D	780.895,61	131,25	1.580.483,35 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	4.503,20 D	3.304,05	9,00	7.798,25 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	0 D	64,1	0	64,1 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	692.205,03 D	701.008,98	0,00	1.393.214,01 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	103,45 D	1.147,98	0,00	1.251,43 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	10.746,31 D	9.442,98	0,00	20.189,29 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	5.766,81 D	4.306,85	0,00	10.073,66 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	84.704,88 D	60.650,81	0,00	145.355,69 D
4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	0 D	18,2	0	18,2 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	41,05 D	54,85	0	95,9 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	1.590,26 D	896,81	122,25	2.364,82 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	58 D	0	0	58 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	201.265,26 D	202.533,03	0,00	403.798,29 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	201.265,26 D	202.533,03	0,00	403.798,29 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	1.103.567,40 D	1.619.305,97	27.246,64	2.695.626,73 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	509.917,46 D	545.629,61	18.668,67	1.036.878,40 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	267.133,06 D	260.023,00	105,23	527.050,83 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	31.171,97 D	29.532,60	0,00	60.704,57 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	11.230,83 D	44.298,07	13.867,11	41.661,79 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	10.911,40 D	16.992,30	0,00	27.903,70 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	30.236,44 D	25.688,10	0,00	55.924,54 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	1.865,56 D	2.720,09	0,00	4.585,65 D
4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	340,53 D	0	0	340,53 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	6.191,73 D	8.924,67	0,00	15.116,40 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	109.195,10 D	110.205,71	3.356,34	216.044,47 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	28.917,30 D	30.854,92	1.020,94	58.751,28 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	3.730,35 D	7.489,66	0,00	11.220,01 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	5.395,94 D	5.340,31	191,43	10.544,82 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	3.597,25 D	3.560,18	127,62	7.029,81 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	86.363,46 D	391.863,03	234,18	477.992,31 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	61.564,85 D	369.668,02	234,18	430.998,69 D

4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	97,92 D	0	0	97,92 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	462,07 D	52,35	0	514,42 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	17.337,68 D	3.486,50	0,00	20.824,18 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	0 D	4.424,00	0,00	4.424,00 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	36,74 D	5,51	0	42,25 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.049,05 D	13.705,28	0,00	18.754,33 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.013,56 D	8,72	0,00	1.022,28 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	725,88 D	485,98	0,00	1.211,86 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,15 D	26,67	0	27,82 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	267.176,78 D	474.283,02	8.343,79	733.116,01 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	551,33 D	551,33	0,00	1.102,66 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	245.051,41 D	377.873,47	8.343,79	614.581,09 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	8.201,09 D	91.034,32	0,00	99.235,41 D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	581 D	0	0	581 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	12.791,95 D	4.823,90	0,00	17.615,85 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	88.743,81 D	54.738,25	0,00	143.482,06 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	556,53 D	56	0	612,53 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.260,00 D	583,8	0,00	1.843,80 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	63.149,51 D	37.651,53	0,00	100.801,04 D
4928	4.1.1.02.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	1.188,20 D	0	0,00	1.188,20 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	37,15 D	13,96	0	51,11 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	22.552,42 D	16.432,96	0,00	38.985,38 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	151.365,89 D	152.792,06	0,00	304.157,95 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	147.852,18 D	149.278,35	0,00	297.130,53 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	3.513,71 D	3.513,71	0,00	7.027,42 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.249.185,38 D	2.812.259,16	151.830,46	5.909.614,08 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.540.003,91 D	2.329.104,07	142.385,85	4.726.722,13 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	838.408,44 D	878.144,30	2.802,89	1.713.749,85 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	40.115,12 D	36.669,00	0,00	76.784,12 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	29.323,16 D	29.323,16	0,00	58.646,32 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	16.045,22 D	167.824,98	64.103,58	119.766,62 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	38.514,10 D	31.249,33	0,00	69.763,43 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	78.701,52 D	76.598,13	0,00	155.299,65 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	299,81 D	4.188,82	0,00	4.488,63 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	5.397,72 D	5.579,29	0,00	10.977,01 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	103.585,79 D	52.447,96	0,00	156.033,75 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0 D	12.682,73	0,00	12.682,73 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	8.061,83 D	11.134,30	0,00	19.196,13 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	279.860,93 D	314.790,98	16.859,24	577.792,67 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	82.143,86 D	99.547,32	5.128,29	176.562,89 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	122.786,86 D	129.187,71	0,00	251.974,57 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	799.115,72 D	381.378,00	33.629,70	1.146.864,02 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	72.689,20 D	69.497,25	18.259,60	123.926,85 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	190 D	1.168,54	0,00	1.358,54 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	14.858,77 D	16.615,31	961,54	30.512,54 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	9.905,86 D	11.076,96	641,01	20.341,81 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	59.117,02 D	43.462,42	4.291,66	98.287,78 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	200 D	184	0	384 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	20.575,03 D	11.107,33	4.269,86	27.412,50 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.549,50 D	2.292,00	21,80	4.819,70 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	6.921,79 D	2.977,89	0,00	9.899,68 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	12.549,99 D	20,74	0,00	12.570,73 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.801,24 D	16.079,02	0,00	20.880,26 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.520,27 D	2.076,57	0,00	3.596,84 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.170,04 D	7.526,12	0,00	14.696,16 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	2.829,16 D	825,75	0,00	3.654,91 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	0 D	373	0	373 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	284.077,74 D	206.133,92	3.521,16	486.690,50 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	20.398,53 D	24.537,16	0,00	44.935,69 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	18.278,30 D	22.716,02	0,00	40.994,32 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	38.486,77 D	35.526,77	0,00	74.013,54 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.021,30 D	18.331,75	0,00	30.353,05 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0 D	3.300,00	3.300,00	0 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	10.318,58 D	9.836,67	0,00	20.155,25 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	6.362,98 D	4.844,05	0,00	11.207,03 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	175.931,28 D	86.401,18	0,00	262.332,46 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	2.280,00 D	640,32	221,16	2.699,16 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	236.027,70 D	103.587,22	1.631,79	337.983,13 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	3.875,42 D	6.725,02	1.631,79	8.968,65 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	171 D	0	0	171 D

5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	391,97 D	366,68	0	758,65 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.130,00 D	2.319,64	0,00	3.449,64 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	0 D	171,38	0	171,38 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	9.031,78 D	985,6	0,00	10.017,38 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	17.118,96 D	17.068,99	0,00	34.187,95 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	35.869,06 D	26.542,40	0,00	62.411,46 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	49.318,78 D	32.504,23	0,00	81.823,01 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	2.749,87 D	0	0,00	2.749,87 D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	2.150,00 D	115,78	0,00	2.265,78 D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	383,14 D	0	0	383,14 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.815,25 D	1.191,69	0,00	9.006,94 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	2.982,50 D	2.261,50	0,00	5.244,00 D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	21.782,21 D	7.306,37	0,00	29.088,58 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	46.655,00 D	510	0,00	47.165,00 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	848,15 D	1.190,08	0,00	2.038,23 D
5706	4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	32.255,17 D	3.333,00	0,00	35.588,17 D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	1.499,44 D	994,86	0,00	2.494,30 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	129.959,01 D	129.971,53	0,00	259.930,54 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	129.959,01 D	129.971,53	0,00	259.930,54 D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	1.028.334,88 D	1.650.989,17	726.485,12	1.952.838,93 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	195.098,45 D	194.511,46	0,00	389.609,91 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	140.082,89 D	138.318,31	0,00	278.401,20 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	16.386,06 D	18.132,98	0,00	34.519,04 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	38.629,50 D	38.060,17	0,00	76.689,67 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	68,1 D	42,56	0	110,66 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	68,1 D	42,56	0	110,66 D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	762.607,69 D	1.388.738,30	726.485,12	1.424.860,87 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	593.443,02 D	1.129.317,63	593.443,02	1.129.317,63 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	128.839,60 D	245.180,80	128.839,60	245.180,80 D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	0 D	2.956,00	0,00	2.956,00 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	4.202,45 D	8.199,72	4.202,45	8.199,72 D
7861	4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95 D	0	0,00	5.367,95 D
7862	4.3.3.04.00.12	IPVA	4.350,68 D	0	0,00	4.350,68 D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	26.403,99 D	3.084,15	0,05	29.488,09 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	70.560,64 D	67.696,85	0,00	138.257,49 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	70.236,46 D	67.422,69	0,00	137.659,15 D
2515	4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	324,18 D	274,16	0	598,34 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	3.008,68 D	8.160,36	0,00	11.169,04 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	3.008,68 D	8.160,36	0,00	11.169,04 D