



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/08/2012 a 31/08/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	175.929.287,65 D	38.691.520,30	37.376.592,07	177.244.215,88 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.278.960,66 D	36.649.385,83	36.654.718,40	19.273.628,09 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.375.411,64 D	22.846.280,72	22.724.276,11	2.497.416,25 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	100 D	590.147,90	590.147,90	100 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	590.147,90	590.147,90	100 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.375.311,64 D	22.256.132,82	22.134.128,21	2.497.316,25 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	16.694,13 D	732.808,97	674.283,00	75.220,10 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	130.594,55 D	7.083.516,60	7.181.709,87	32.401,28 D
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	217,72 D	21.664,22	10.000,00	11.881,94 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	12.058,97 D	81.956,97	80.229,80	13.786,14 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	2.195.810,23 D	7.387.785,75	8.536.904,32	1.046.691,66 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	2.688,55 D	4.259,59	8,4	6.939,74 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	18.378,79 D	92.771,05	77.645,00	33.504,84 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	217.162,73 D	4.413.604,82	4.609.246,94	21.520,61 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	7.054,67 D	121.778,34	120.544,20	8.288,81 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-225.349,97 C	2.315.986,51	843.556,68	1.247.079,86 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.341.946,51 D	12.226.482,32	12.460.735,25	11.107.693,58 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	3.551.939,67 D	165.874,49	4.881,42	3.712.932,74 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	318.386,59 D	2.139,93	417,19	320.109,33 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.316,03 D	16,76	2,52	2.303,27 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.925.712,91 D	20.441,13	3.961,66	2.942.192,38 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	305.524,14 D	143.276,67	500,05	448.300,76 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	6.237.962,75 D	10.289.423,97	10.264.288,71	6.263.098,01 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	17.216.951,48 D	10.093.234,55	10.110.020,22	17.200.165,81 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)	-5.710,18 C	190.856,31	141.054,22	44.091,91 D
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-333.000,68 C	812,22	433,85	-332.622,31 C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-10.736.135,53 C	0	0	-10.736.135,53 C
819	1.1.2.02.00.12	PARCELAMENTOS USUARIOS - CP	159.379,06 D	0	9.375,24	150.003,82 D
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	12.028,85 D	0	3.405,18	8.623,67 D
821	1.1.2.02.00.14	VALOR PRESENTE FINANCIAMENTO (CR)	-76.855,13 C	4.520,89	0	-72.334,24 C
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.552.044,09 D	1.771.183,86	2.191.565,12	1.131.662,83 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	-3.815,41 C	829.377,60	825.562,19	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	391.680,17 D	34.309,59	0	425.989,76 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.184,00 D	4.964,00	16.702,00	4.446,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	6.220,06 D	4.346,43	6.220,06	4.346,43 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	93.995,00 D	0	0	93.995,00 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	321.446,02 D	22.508,45	24.069,00	319.885,47 D
589	1.1.2.03.00.12	PASEP - FUNCIONARIOS	0 D	8.500,20	8.500,20	0 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	592.122,55 D	624.589,71	1.067.923,79	148.788,47 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	242.587,88	242.587,88	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.239.719,97 D	1.490.755,58	1.468.064,02	3.262.411,53 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.239.719,97 D	1.490.755,58	1.468.064,02	3.262.411,53 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.201,23 D	0	391,97	809,26 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.201,23 D	0	391,97	809,26 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.320.681,31 D	85.867,21	1.251,05	2.405.297,47 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	606.445,56 D	5.647,20	1.251,05	610.841,71 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	19.208,47 D	526,75	0	19.735,22 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	88.667,31 D	2.431,71	0	91.099,02 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	230.249,87 D	3.891,38	0	234.141,25 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.339.348,54 D	73.370,17	0	1.412.718,71 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	153.407.324,76 D	2.042.134,47	721.873,67	154.727.585,56 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.TRABALHISTA	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	100.078.329,29 D	1.597.943,66	718.359,96	100.957.912,99 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.324.714,77 D	210.749,47	165.629,43	13.369.834,81 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	485.915,44 D	232	4.963,81	481.183,63 D

728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	485.915,44 D	232	4.963,81	481.183,63 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.637.806,20 D	0	0	3.637.806,20 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.637.806,20 D	0	0	3.637.806,20 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.792.347,61 D	162.212,25	160.665,62	8.793.894,24 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.792.347,61 D	162.212,25	160.665,62	8.793.894,24 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	284.890,84 D	48.305,22	0	333.196,06 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	284.890,84 D	48.305,22	0	333.196,06 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.743.271,34 D	25.000,00	25.000,00	35.743.271,34 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.670.895,03 D	25.000,00	25.000,00	1.670.895,03 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.670.895,03 D	25.000,00	25.000,00	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	147.650.900,92 D	1.310.318,18	25.049,38	148.936.169,72 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	85.796.905,05 D	703.034,49	224,39	86.499.715,15 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	59.399.372,73 D	703.034,49	224,39	60.102.182,83 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	4.543.081,88 D	147.219,98	24.824,99	4.665.476,87 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.235.305,23 D	147.219,98	24.824,99	2.357.700,22 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	57.310.913,99 D	460.063,71	0	57.770.977,70 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	45.616.280,28 D	460.063,71	0	46.076.343,99 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	10.160.429,51 D	0	0	10.160.429,51 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-96.640.557,74 C	26.876,01	502.681,15	-97.116.362,88 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-96.640.557,74 C	26.876,01	502.681,15	-97.116.362,88 C
3492	1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	0 D	25.000,00	0	25.000,00 D
3506	1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	0 D	25.000,00	0	25.000,00 D
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	50.747.186,77 D	444.190,81	0	51.191.377,58 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	50.747.186,77 D	444.190,81	0	51.191.377,58 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	34.926.994,87 D	0	0	34.926.994,87 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	9.586.428,82 D	0	0	9.586.428,82 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	935.401,45 D	0	0	935.401,45 D
2747	1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0	40.000,00 D
2755	1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	3.759.732,44 D	444.190,81	0	4.203.923,25 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	554.045,49 D	0	3.513,71	550.531,78 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)	-510.729,10 C	0	3.513,71	-514.242,81 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-510.729,10 C	0	3.513,71	-514.242,81 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	3.243.002,23 D	0	0	3.243.002,23 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	3.203.993,97 D	0	0	3.203.993,97 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 01/08/2012 a 31/08/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-163.431.830,88 C	33.846.083,75	34.122.671,06	-163.708.418,19 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-17.383.267,05 C	33.815.438,86	33.989.567,63	-17.557.395,82 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.831.371,56 C	3.657.090,73	3.777.753,32	-1.952.034,15 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.831.371,56 C	3.657.090,73	3.777.753,32	-1.952.034,15 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-910.992,41 C	1.841.387,48	1.606.321,82	-675.926,75 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-910.992,41 C	1.841.387,48	1.606.321,82	-675.926,75 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-1.163.758,28 C	309.593,05	0	-854.165,23 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-21.065,68 C	5.017,52	0	-16.048,16 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-218.505,04 C	53.015,46	0	-165.489,58 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-321.018,94 C	95.318,50	0	-225.700,44 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-544.540,95 C	149.604,71	0	-394.936,24 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-58.627,67 C	6.636,86	0	-51.990,81 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-9.106,38 C	20.656.197,86	20.662.083,32	-14.991,84 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-7.645,62 C	20.443.819,66	20.443.372,10	-7.198,06 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-1.460,76 C	212.378,20	218.711,22	-7.793,78 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.039.832,93 C	4.277.571,89	4.356.768,30	-2.119.029,34 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-797.539,50 C	954.218,60	928.703,72	-772.024,62 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-163.988,86 C	167.207,15	145.465,21	-142.246,92 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-199.046,53 C	1.792.378,53	1.780.566,98	-187.234,98 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-106.670,55 C	221.471,29	246.806,87	-132.006,13 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-491.331,03 C	1.020.110,21	1.136.807,41	-608.028,23 C
2810	2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	-98.904,66 C	0	0	-98.904,66 C
1414	2.1.1.05.00.10	SENAI	-4.733,07 C	9.466,14	9.253,25	-4.520,18 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-45.523,53 C	45.523,53	44.567,79	-44.567,79 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	-35.498,04 C	35.516,73	33.920,04	-33.901,35 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-23.665,36 C	23.677,85	22.613,39	-22.600,90 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-7.520,58 C	8.001,86	8.063,64	-7.582,36 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-149.776,90 C	357.460,09	356.590,39	-148.907,20 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-669,84 C	669,84	117,94	-117,94 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-49.090,12 C	56.247,47	56.661,53	-49.504,18 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	18,66 D	1.188,45	1.207,11	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	3.155,96	3.155,96	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	16,76 D	40.334,74	40.193,09	158,41 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	610,31	610,31	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	208,76 D	49.408,87	49.437,93	179,7 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	122,87 D	40.227,08	40.349,95	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	7.062,12	7.062,12	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	6.080,66	5.993,56	87,1 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.098,00	3.098,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	184,87 D	27.985,65	28.170,52	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-34.138,80 C	0	2.366,53	-36.505,33 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-51.832,27 C	0	1.774,90	-53.607,17 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	539,84	539,84	0 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	-3.000,00 C	8.083,51	3.083,51	2.000,00 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	-11.597,79 C	66.395,68	66.395,68	-11.597,79 C
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	2.038,05	2.038,05	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	9.862,92	9.862,92	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	20.693,03	20.693,03	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	1.344,98	1.344,98	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	3.598,68	3.598,68	0 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0 D	3.986,38	3.986,38	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	3.976,44	3.976,44	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-5.398.279,33 C	358.388,26	713.573,72	-5.753.464,79 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-1.694.570,00 C	76.617,38	321.126,35	-1.939.078,97 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.703.709,33 C	281.770,88	392.447,37	-3.814.385,82 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	-5.704.379,84 C	2.357.749,50	2.516.476,76	-5.863.107,10 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-661.125,75 C	2.418,70	30.688,33	-689.395,38 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-1.265.671,54 C	0	0	-1.265.671,54 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	-3.455.067,25 C	0	135.779,46	-3.590.846,71 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-317.093,19 C	2.355.330,80	2.350.008,97	-311.771,36 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-30.197.665,05 C	7.775,57	125.327,86	-30.315.217,34 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-30.197.665,05 C	7.775,57	125.327,86	-30.315.217,34 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-20.113.910,05 C	0	125.327,86	-20.239.237,91 C

7464 2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.317.136,67 C	0	35.786,79	-2.352.923,46 C
7499 2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.946.671,36 C	0	311,78	-1.946.983,14 C
7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-5.951.285,14 C	0	85.677,78	-6.036.962,92 C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-6.678.103,10 C	0	1.040,06	-6.679.143,16 C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.303.735,34 C	0	340,17	-2.304.075,51 C
7511 2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-916.978,44 C	0	2.171,28	-919.149,72 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	-8.099.053,48 C	7.775,57	0	-8.091.277,91 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.519.558,04 C	5.717,33	0	-4.513.840,71 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.629.495,44 C	2.058,24	0	-1.627.437,20 C
1723 2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	-1.950.000,00 C	0	0	-1.950.000,00 C
1740 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-112.607.896,55 C	22.869,32	7.775,57	-112.592.802,80 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	-38.263.825,94 C	0	0	-38.263.825,94 C
1830 2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-38.263.825,94 C	0	0	-38.263.825,94 C
1864 2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-33.582.587,48 C	0	0	-33.582.587,48 C
1872 2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-3.457.340,02 C	0	0	-3.457.340,02 C
1888 2.3.4.01.00.06	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	-1.223.898,44 C	0	0	-1.223.898,44 C
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.927.822,44 C	22.869,32	7.775,57	-11.912.728,69 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.927.822,44 C	22.869,32	7.775,57	-11.912.728,69 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-3.243.002,23 C	0	0	-3.243.002,23 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-3.203.993,97 C	0	0	-3.203.993,97 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 01/08/2012 a 31/08/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-73.380.598,58 C	154.452,33	10.529.213,95	-83.755.360,20 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-72.403.944,47 C	154.452,33	10.238.694,03	-82.488.186,17 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-39.119.011,53 C	1.975,57	5.475.538,01	-44.592.573,97 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-38.253.010,15 C	1.975,57	5.331.091,97	-43.582.126,55 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-38.253.010,15 C	1.975,57	5.331.091,97	-43.582.126,55 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-866.001,38 C	0	144.446,04	-1.010.447,42 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-520.614,87 C	0	86.851,36	-607.466,23 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-223.416,28 C	0	28.336,15	-251.752,43 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-105.775,37 C	0	28.660,25	-134.435,62 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-5.822,06 C	0	443,32	-6.265,38 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-10.372,80 C	0	154,96	-10.527,76 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-33.514.494,09 C	1.687,13	4.655.332,73	-38.168.139,69 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-32.771.507,64 C	1.687,13	4.546.706,33	-37.316.526,84 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-32.771.507,64 C	1.687,13	4.546.706,33	-37.316.526,84 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-742.986,45 C	0	108.626,40	-851.612,85 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-202.851,65 C	0	36.723,03	-239.574,68 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-402,04 C	0	21,16	-423,2 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-539.732,76 C	0	71.882,21	-611.614,97 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-15.139,24 C	0	3.604,24	-18.743,48 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-13.719,24 C	0	2.250,20	-15.969,44 C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-1.420,00 C	0	1.354,04	-2.774,04 C
3344	3.1.4	MULTAS	-440.283,82 C	0	64.910,32	-505.194,14 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-440.283,82 C	0	64.910,32	-505.194,14 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-226.429,19 C	5.560,80	38.992,61	-259.861,00 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-226.429,19 C	5.560,80	38.992,61	-259.861,00 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-226.392,18 C	5.560,80	38.992,61	-259.823,99 C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-37,01 C	0	0	-37,01 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.068,20 C	0	216	-2.284,20 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.068,20 C	0	216	-2.284,20 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	913.481,60 D	145.228,83	100,12	1.058.610,31 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	913.481,60 D	145.228,83	100,12	1.058.610,31 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-735.591,32 C	0	251.690,72	-987.282,04 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-2.395,50 C	0	508,69	-2.904,19 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-36 C	0	92,8	-128,8 C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-2.359,50 C	0	415,79	-2.775,29 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	0 D	0	0,1	-0,1 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-54.100,76 C	0	37.390,44	-91.491,20 C
7641	3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	0 D	0	9.000,00	-9.000,00 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-54.100,76 C	0	28.390,44	-82.491,20 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-519.009,82 C	0	190.922,27	-709.932,09 C
2441	3.2.3.01.00.01	RECEITA PRODES	-519.009,82 C	0	65,96	-519.075,78 C
2443	3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	0 D	0	190.856,31	-190.856,31 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-160.085,24 C	0	22.869,32	-182.954,56 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-160.085,24 C	0	22.869,32	-182.954,56 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-241.062,79 C	0	38.829,20	-279.891,99 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-231.005,12 C	0	37.535,57	-268.540,69 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-10.057,67 C	0	1.293,63	-11.351,30 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/08/2012 a 31/08/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	60.883.141,81 D	29.581.082,94	20.244.662,24	70.219.562,51 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	31.936.441,29 D	11.815.743,78	7.735.258,68	36.016.926,39 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	31.936.441,29 D	11.815.743,78	7.735.258,68	36.016.926,39 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	22.796.308,91 D	7.822.379,65	5.065.220,39	25.553.468,17 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.790.236,26 D	5.939.943,10	5.059.122,96	8.671.056,40 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	3.919.976,96 D	4.351.761,62	3.927.345,65	4.344.392,93 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	447.210,20 D	614.619,75	535.742,30	526.087,65 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	470.634,06 D	80.383,73	21.791,56	529.226,23 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	126.725,19 D	9.973,09	0	136.698,28 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	398.546,42 D	51.621,69	4.096,09	446.072,02 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	63.959,89 D	65.335,01	60.127,71	69.167,19 D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	37.436,19 D	0	0	37.436,19 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	112.594,99 D	125.832,25	113.757,81	124.669,43 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.548.139,42 D	187.352,90	11.730,66	1.723.761,66 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	486.837,66 D	423.568,87	372.719,00	537.687,53 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	15.882,47 D	0	0	15.882,47 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	27.854,19 D	13.015,00	10.800,00	30.069,19 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	80.661,70 D	9.887,56	607,29	89.941,97 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	53.776,92 D	6.591,63	404,89	59.963,66 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	4.011.193,73 D	510.523,68	744,56	4.520.972,85 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	56,4 D	185	0	241,4 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.113.890,58 D	346.858,83	694,7	2.460.054,71 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	53.775,95 D	3.519,29	0	57.295,24 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	6.807,82 D	973,16	0	7.780,98 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	137.164,65 D	9.953,49	24,89	147.093,25 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	42.624,80 D	0	0	42.624,80 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.378.432,57 D	122.359,68	0	1.500.792,25 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	19.265,59 D	1.480,77	0	20.746,36 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	192.785,40 D	21.163,99	0	213.949,39 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	40.948,28 D	3.064,83	0	44.013,11 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.090,29 D	533,41	0	7.623,70 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	7.114,50 D	131,78	24,97	7.221,31 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	11.236,90 D	299,45	0	11.536,35 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	4.270.061,71 D	413.209,57	0	4.683.271,28 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	78.415,98 D	4.564,35	0	82.980,33 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	3.549.219,31 D	330.599,25	0	3.879.818,56 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	552.706,42 D	74.833,26	0	627.539,68 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.862,43 D	106,86	0	16.969,29 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	72.548,67 D	3.036,85	0	75.585,52 D
4014	4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	308,9 D	69	0	377,9 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	5.279.641,34 D	744.230,13	5.352,87	6.018.518,60 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	28.769,14 D	11.600,40	5.263,87	35.105,67 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	64,1 D	0	0	64,1 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	356,8 D	124,88	0	481,68 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	4.809.501,44 D	707.508,30	0	5.517.009,74 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	11.916,01 D	0	0	11.916,01 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	50.049,13 D	8.500,55	0	58.549,68 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	33.615,18 D	390	0	34.005,18 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	1.021,04 D	0	0	1.021,04 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	308.202,76 D	15.448,50	0	323.651,26 D
4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	634,95 D	0	0	634,95 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	420,98 D	13,35	0	434,33 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	34.848,61 D	507,05	89	35.266,66 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	241,2 D	137,1	0	378,3 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.445.175,87 D	214.473,17	0	1.659.649,04 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.445.175,87 D	214.473,17	0	1.659.649,04 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	9.140.132,38 D	3.993.364,13	2.670.038,29	10.463.458,22 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.097.380,93 D	3.237.324,13	2.667.855,73	4.666.849,33 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.987.881,53 D	2.312.786,54	2.051.703,69	2.248.964,38 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	269.743,11 D	376.162,85	335.865,96	310.040,00 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	252.062,50 D	60.164,09	8.262,37	303.964,22 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	69.596,34 D	6.442,77	0	76.039,11 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	212.579,38 D	36.130,39	195,71	248.514,06 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	19.312,45 D	800,15	0	20.112,60 D
4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	12.444,32 D	0	0	12.444,32 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	67.293,62 D	70.313,34	64.131,03	73.475,93 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	862.738,80 D	124.221,92	1.231,65	985.729,07 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	247.756,78 D	232.129,97	199.400,32	280.486,43 D

4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.464,57 D	0	0	2.464,57 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	22.926,50 D	8.035,00	7.065,00	23.896,50 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	42.348,61 D	6.082,26	0	48.430,87 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	28.232,42 D	4.054,85	0	32.287,27 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.454.187,74 D	157.771,45	1.668,56	1.610.290,63 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.257.476,48 D	127.587,04	1.668,56	1.383.394,96 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	2.454,35 D	76,82	0	2.531,17 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.908,86 D	639,51	0	3.548,37 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	53.112,66 D	7.348,69	0	60.461,35 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	28.129,73 D	0	0	28.129,73 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	380,32 D	469,27	0	849,59 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	101.533,48 D	18.456,60	0	119.990,08 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	3.071,69 D	3.178,33	0	6.250,02 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.900,71 D	0	0	4.900,71 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	81,1 D	15,19	0	96,29 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	138,36 D	0	0	138,36 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.902.419,21 D	390.973,23	514	2.292.878,44 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	6.088,29 D	1.887,90	0	7.976,19 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.658.618,81 D	329.047,69	0	1.987.666,50 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	212.235,62 D	56.727,64	0	268.963,26 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.335,00 D	514	0	2.849,00 D
4782	4.1.1.02.03.07	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	736 D	0	0	736 D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	1.494,00 D	0	0	1.494,00 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	20.911,49 D	2.282,00	0	23.193,49 D
4812	4.1.1.02.03.90	OUTROS SERVICOS	0 D	514	514	0 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	595.774,50 D	46.084,97	0	641.859,47 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.857,51 D	328,58	0	2.186,09 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.057,07 D	0	0	3.057,07 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	530.784,29 D	38.367,56	0	569.151,85 D
4928	4.1.1.02.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	2.540,27 D	0	0	2.540,27 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	531,49 D	1.508,23	0	2.039,72 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	56.459,50 D	5.879,10	0	62.338,60 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	544,37 D	1,5	0	545,87 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.090.370,00 D	161.210,35	0	1.251.580,35 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.065.774,03 D	157.696,64	0	1.223.470,67 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	24.595,97 D	3.513,71	0	28.109,68 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.517.370,28 D	15.899.449,65	11.874.792,90	25.542.027,03 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.150.655,77 D	15.127.949,33	11.818.609,28	20.459.995,82 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	6.742.329,25 D	10.665.335,58	9.536.757,85	7.870.906,98 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	306.219,84 D	403.349,00	356.784,93	352.783,91 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	214.849,83 D	393.473,43	279.767,52	328.555,74 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	728.603,18 D	335.791,71	202.685,28	861.709,61 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	221.677,79 D	39.968,63	0	261.646,42 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	649.621,88 D	149.747,22	51.910,76	747.458,34 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	9.261,56 D	896,81	0	10.158,37 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	54.750,19 D	571.417,92	71.740,26	554.427,85 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	452.641,46 D	72.906,90	0	525.548,36 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	24.689,96 D	0	0	24.689,96 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	78.087,52 D	101.822,36	94.607,19	85.302,69 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.364.412,06 D	480.842,23	63.323,85	2.781.930,44 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	734.036,29 D	1.167.705,94	1.043.279,49	858.462,74 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	8.919,84 D	0	0	8.919,84 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	907.984,76 D	198.158,91	64.694,94	1.041.448,73 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.061.074,28 D	435.262,20	27.712,08	3.468.624,40 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	372.699,64 D	67.229,15	19.442,81	420.485,98 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	8.491,79 D	750	0	9.241,79 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	126.184,34 D	25.974,77	3.541,39	148.617,72 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	84.120,31 D	17.316,57	2.360,93	99.075,95 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	431.239,08 D	104.640,92	32.820,70	503.059,30 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.760,00 D	105	0	1.865,00 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	138.648,07 D	37.733,64	20.583,04	155.798,67 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	17.883,74 D	3.408,10	30,45	21.261,39 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	52.416,62 D	15.230,88	12,93	67.634,57 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	15.097,21 D	163,62	12.165,23	3.095,60 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	94.848,14 D	24.305,28	0	119.153,42 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	10.922,57 D	5.324,29	0	16.246,86 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	75.346,85 D	8.330,23	29,05	83.648,03 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	12.182,53 D	829,8	0	13.012,33 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	9.968,85 D	8.608,73	0	18.577,58 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	2.164,50 D	601,35	0	2.765,85 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.807.496,72 D	259.233,26	2.768,00	2.063.961,98 D

5509 4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	145.990,42 D	24.947,49	0	170.937,91 D
5525 4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	143.943,70 D	7.960,34	0	151.904,04 D
5533 4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	270.898,54 D	38.200,33	0	309.098,87 D
5541 4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	247.927,11 D	51.053,94	0	298.981,05 D
5576 4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83.888,36 D	10.580,00	2.768,00	91.700,36 D
5577 4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	91.344,09 D	15.900,00	0	107.244,09 D
5578 4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	33.560,01 D	5.217,30	0	38.777,31 D
5579 4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	780.293,73 D	105.102,86	0	885.396,59 D
5606 4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	9.650,76 D	271	0	9.921,76 D
5614 4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	1.215.864,65 D	277.114,80	20.594,92	1.472.384,53 D
5622 4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	42.507,24 D	19.156,60	332,02	61.331,82 D
5630 4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	8.682,29 D	272,2	0	8.954,49 D
5649 4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	2.693,22 D	391,97	0	3.085,19 D
5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	14.904,84 D	3.924,42	0	18.829,26 D
5673 4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	7.606,89 D	562,58	0	8.169,47 D
5681 4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	33.623,97 D	4.439,99	0	38.063,96 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	119.551,59 D	16.745,51	0	136.297,10 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	213.161,41 D	34.993,97	37,87	248.117,51 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	226.987,30 D	41.760,96	0	268.748,26 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	29.990,73 D	43.462,55	20.078,20	53.375,08 D
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	2.790,20 D	377,27	146,83	3.020,64 D
8192 4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.099,28 D	0	0	2.099,28 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	27.614,86 D	0	0	27.614,86 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	36.084,12 D	12.852,60	0	48.936,72 D
5701 4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	210.000,00 D	30.000,00	0	240.000,00 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	73.199,56 D	20.122,49	0	93.322,05 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	91.285,98 D	25.336,77	0	116.622,75 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	22.494,70 D	14.729,45	0	37.224,15 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	39.278,17 D	5.500,00	0	44.778,17 D
5770 4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	11.308,30 D	2.485,47	0	13.793,77 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	912.114,06 D	130.511,34	0	1.042.625,40 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	912.114,06 D	130.511,34	0	1.042.625,40 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	7.309.609,46 D	1.811.300,73	602.734,65	8.518.175,54 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.614.910,40 D	308.323,44	0	1.923.233,84 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	968.456,00 D	146.247,32	0	1.114.703,32 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	383.932,86 D	125.327,86	0	509.260,72 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	262.521,54 D	36.748,26	0	299.269,80 D
2640 4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	519,27 D	68,1	0	587,37 D
2623 4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	519,27 D	68,1	0	587,37 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.075.790,49 D	1.393.317,97	602.734,65	5.866.373,81 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	4.089.215,58 D	1.136.807,41	491.331,03	4.734.691,96 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	887.790,23 D	246.806,87	106.670,55	1.027.926,55 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	21.172,51 D	0	0	21.172,51 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	30.670,41 D	9.253,25	4.733,07	35.190,59 D
7861 4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95 D	0	0	5.367,95 D
7862 4.3.3.04.00.12	IPVA	4.350,68 D	0	0	4.350,68 D
7863 4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	37.223,13 D	450,44	0	37.673,57 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	618.389,30 D	109.591,22	0	727.980,52 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	8.473,03 D	10.182,81	0	18.655,84 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	607.908,17 D	99.266,89	0	707.175,06 D
2515 4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	2.008,10 D	141,52	0	2.149,62 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	119.530,84 D	54.588,78	31.876,01	142.243,61 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	19.925,03 D	0	0	19.925,03 D
8001 4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MATERIAIS VENDIDOS	5.742,09 D	11.879,88	2.266,56	15.355,41 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	91.108,09 D	17.921,61	5.000,00	104.029,70 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	0 D	24.787,29	24.609,45	177,84 D
7773 4.4.9.00.00.90	OUTRAS DESPESAS	2.755,63 D	0	0	2.755,63 D
2771 4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	189,94 D	0	0	189,94 D
7781 4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	189,94 D	0	0	189,94 D