



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/02/2013 a 28/02/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	191.705.362,02 D	33.295.616,45	31.758.928,09	193.242.050,38 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.514.047,43 D	30.563.545,82	30.007.006,27	25.070.586,98 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.293.750,77 D	17.577.875,42	18.014.957,62	856.668,57 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.897,10 D	456.623,34	454.506,44	4.014,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	454.506,44	454.506,44	100 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	3,83 D	996,17	0	1.000,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - DEDI/SERVICO SOCIAL	1.714,00 D	0	0	1.714,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	79,27 D	1.120,73	0	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.291.853,67 D	17.121.252,08	17.560.451,18	852.654,57 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	12.625,59 D	399.778,72	348.171,27	64.233,04 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	120.546,07 D	4.739.420,63	4.859.656,93	309,77 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	6.681,21 D	69.667,32	72.209,20	4.139,33 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.201.044,75 D	6.664.326,14	6.993.897,80	871.473,09 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.953,33 D	3.079,75	81,02	4.952,06 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	8.839,52 D	95.791,63	100.665,30	3.965,85 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	209.328,82 D	4.934.408,16	4.974.383,39	169.353,59 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	2.157,80 D	93.777,27	93.732,48	2.202,59 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-271.342,41 C	121.002,46	117.653,79	-267.993,74 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.196.011,64 D	11.699.814,82	10.831.016,02	19.064.810,44 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	6.826.708,72 D	32.231,51	6.544,96	6.852.395,27 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	2.381.687,99 D	11.516,01	2.625,25	2.390.578,75 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.389,51 D	12,14	1,82	2.399,83 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	768.450,42 D	3.703,37	833,26	771.320,53 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.017.079,87 D	14.806,94	2.591,20	3.029.295,61 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	657.100,93 D	2.193,05	493,43	658.800,55 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	10.574.656,53 D	10.570.992,86	9.923.115,54	11.222.533,85 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	18.026.491,54 D	10.570.372,87	9.919.379,42	18.677.484,99 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)	-334.329,58 C	619,99	3.736,12	-337.445,71 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	RECEBIMENTO 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	794.646,39 D	1.096.590,45	901.355,52	989.881,32 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	763.404,86	763.404,86	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	17.823,24 D	200.614,67	0	218.437,91 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.071,09 D	510	1.060,00	521,09 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	2.848,41 D	492,14	2.848,41	492,14 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	132.934,14 D	0	0	132.934,14 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	401.734,74 D	8.402,00	15.889,50	394.247,24 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	103.886,86 D	94.866,07	89.894,63	108.858,30 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	28.147,48	28.147,48	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	136,21 D	153,23	110,64	178,8 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.693.395,39 D	1.047.237,69	1.159.544,30	3.581.088,78 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.693.395,39 D	1.047.237,69	1.159.544,30	3.581.088,78 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	724,04 D	0	75,93	648,11 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	724,04 D	0	75,93	648,11 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.330.165,59 D	238.617,89	1.412,40	1.567.371,08 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	651.646,44 D	6.986,68	0	658.633,12 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.018,79 D	391	251,4	21.158,39 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	97.023,30 D	1.804,66	1.161,00	97.666,96 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	260.148,41 D	2.887,64	0	263.036,05 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	263.567,09 D	226.547,91	0	490.115,00 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	161.566.598,38 D	2.732.070,63	1.751.921,82	162.546.747,19 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 DESAPROPRICACAO	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	108.042.730,75 D	2.732.070,63	564.154,92	110.210.646,46 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.363.832,63 D	136.765,08	25.917,88	13.474.679,83 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	452.878,52 D	1.165,50	1.165,50	452.878,52 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	452.878,52 D	1.165,50	1.165,50	452.878,52 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.403.941,68 D	0	0	3.403.941,68 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.403.941,68 D	0	0	3.403.941,68 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.033.061,69 D	38.771,60	24.752,38	9.047.080,91 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.033.061,69 D	38.771,60	24.752,38	9.047.080,91 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	96.827,98	0	447.024,04 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	350.196,06 D	96.827,98	0	447.024,04 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	157.610.202,94 D	2.391.168,10	7.702,30	159.993.668,74 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	91.239.573,92 D	628.252,93	7.352,30	91.860.474,55 D
841	1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	688.316,05 D	0	0	688.316,05 D
850	1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	839.422,83 D	0	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	64.815.892,60 D	628.252,93	7.352,30	65.436.793,23 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	61.683.385,74 D	1.762.915,17	350	63.445.950,91 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	49.959.913,43 D	1.689.643,30	350	51.649.206,73 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	16.466,92 D	73.271,87	0	89.738,79 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-99.240.075,16 C	23.970,45	530.534,74	-99.746.639,45 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-99.240.075,16 C	23.970,45	530.534,74	-99.746.639,45 C
3492	1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	565.499,00 D	180.167,00	0	745.666,00 D
3506	1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	565.499,00 D	180.167,00	0	745.666,00 D
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	50.963.141,19 D	0	1.184.253,19	49.778.888,00 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	50.963.141,19 D	0	1.184.253,19	49.778.888,00 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	1.184.253,19 D	0	1.184.253,19	0 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	532.963,23 D	0	3.513,71	529.449,52 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)	-531.811,36 C	0	3.513,71	-535.325,07 C

1252 1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR	-531.811,36 C	0	3.513,71	-535.325,07 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



\* Balancete de Verificação de 01/02/2013 a 28/02/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-169.180.806,95 C	14.371.996,47	13.680.151,92	-168.488.962,40 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-23.720.198,48 C	14.341.351,58	13.645.737,08	-23.024.583,98 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.053.161,74 C	3.919.624,73	3.530.019,47	-1.663.556,48 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.053.161,74 C	3.919.624,73	3.530.019,47	-1.663.556,48 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-566.766,64 C	865.905,46	1.070.045,64	-770.906,82 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-566.766,64 C	865.905,46	1.070.045,64	-770.906,82 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-3.796.603,86 C	352.384,02	0	-3.444.219,84 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-55.567,64 C	5.227,61	0	-50.340,03 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-611.040,42 C	54.768,69	0	-556.271,73 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-1.037.877,72 C	98.607,46	0	-939.270,26 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.991.953,62 C	184.881,25	0	-1.807.072,37 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-100.164,46 C	8.899,01	0	-91.265,45 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-448.051,82 C	2.704.051,96	2.703.728,06	-447.727,92 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-126,8 C	2.294.023,95	2.293.897,15	0 D
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-278,43 C	410.028,01	409.830,91	-81,33 C
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-447.646,59 C	0	0	-447.646,59 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.453.304,46 C	3.221.048,42	2.982.194,05	-2.214.450,09 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-951.535,36 C	1.010.979,13	933.961,96	-874.518,19 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-184.045,53 C	187.078,13	147.356,40	-144.323,80 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-202.283,32 C	242.417,84	247.316,01	-207.181,49 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-146.984,75 C	293.969,50	274.660,67	-127.675,92 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-677.020,66 C	1.354.041,32	1.265.103,69	-588.083,03 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	-5.063,78 C	10.127,56	9.793,54	-4.729,76 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-53.131,36 C	53.131,36	39.350,41	-39.350,41 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	-37.978,35 C	38.176,46	35.671,33	-35.473,22 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-25.318,90 C	25.450,93	23.780,84	-23.648,81 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-5.626,57 C	5.676,19	5.199,20	-5.149,58 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-102.350,55 C	367.384,59	358.527,40	-93.493,36 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-251,56 C	63.310,16	63.058,60	0 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.233,47	1.233,47	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	3.505,83	3.505,83	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	-11.017,42 C	42.498,96	31.553,47	-71,93 C
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	49.758,17	49.758,17	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	45.564,04	45.564,04	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.599,30	6.599,30	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.949,47	5.949,47	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.687,00	3.687,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	36.209,84	36.209,84	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-46.038,68 C	0	2.531,89	-48.570,57 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-32.995,16 C	1.650,00	1.898,91	-33.244,07 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-440,94 C	883,2	442,26	0 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	-9 C	1.236,64	1.236,64	-9 C
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	-11.597,79 C	69.602,03	69.602,03	-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	7.184,70	7.184,70	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	17.925,81	17.925,81	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	1.289,98	1.289,98	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	3.158,68	3.158,68	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.075,88	4.075,88	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-4.235.854,48 C	258.685,18	326.925,37	-4.304.094,67 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-244.598,31 C	0	238.418,91	-483.017,22 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.991.256,17 C	258.685,18	88.506,46	-3.821.077,45 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	-9.888.335,51 C	2.652.267,22	2.674.297,09	-9.910.365,38 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-826.345,09 C	3.326,38	23.996,31	-847.015,02 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-759.967,40 C	0	0	-759.967,40 C
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	-7.939.591,87 C	0	0	-7.939.591,87 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-362.431,15 C	2.648.940,84	2.650.300,78	-363.791,09 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-28.078.172,19 C	7.775,57	26.639,27	-28.097.035,89 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-28.078.172,19 C	7.775,57	26.639,27	-28.097.035,89 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-17.841.070,61 C	0	26.639,27	-17.867.709,88 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.354.494,26 C	0	7.553,33	-2.362.047,59 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	-4.889.102,52 C	0	13.511,74	-4.902.614,26 C

7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-5.502.310,78 C	0	0	-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	-940.933,53 C	0	5.574,20	-946.507,73 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	-8.252.400,06 C	7.775,57	0	-8.244.624,49 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.485.254,06 C	5.717,33	0	-4.479.536,73 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUCAO SOCIAL DIFERIDA	-1.617.146,00 C	2.058,24	0	-1.615.087,76 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	-111.757.720,07 C	22.869,32	7.775,57	-111.742.626,32 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	-57.518.440,31 C	0	0	-57.518.440,31 C
1830 2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-57.518.440,31 C	0	0	-57.518.440,31 C
1864 2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-45.483.206,43 C	0	0	-45.483.206,43 C
1872 2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-4.201.114,40 C	0	0	-4.201.114,40 C
1888 2.3.4.01.00.06	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	-7.834.119,48 C	0	0	-7.834.119,48 C
3301 2.3.6	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	20.014.228,35 D	0	0	20.014.228,35 D
1902 2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	20.014.228,35 D	0	0	20.014.228,35 D
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.837.259,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.822.166,19 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.837.259,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.822.166,19 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 01/02/2013 a 28/02/2013

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953 3	RECEITAS	-11.498.383,54 C	139.805,61	10.776.003,05	-22.134.580,98 C
1961 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-11.416.904,15 C	139.694,97	10.702.519,92	-21.979.729,10 C
1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-6.167.607,21 C	4.565,71	5.719.738,52	-11.882.780,02 C
3310 3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-6.017.416,54 C	4.565,71	5.584.954,24	-11.597.805,07 C
1988 3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-6.017.416,54 C	4.565,71	5.584.954,24	-11.597.805,07 C
1996 3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-150.190,67 C	0	134.784,28	-284.974,95 C
2003 3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-83.113,49 C	0	87.160,72	-170.274,21 C
2020 3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-25.207,59 C	0	18.443,14	-43.650,73 C
2046 3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-40.459,01 C	0	28.767,82	-69.226,83 C
2054 3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-1.330,59 C	0	172,63	-1.503,22 C
2062 3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-79,99 C	0	239,97	-319,96 C
2089 3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-5.255.502,94 C	3.914,08	4.875.005,99	-10.126.594,85 C
3336 3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-5.159.308,39 C	3.914,08	4.775.108,52	-9.930.502,83 C
2097 3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-5.154.784,54 C	3.914,08	4.770.584,67	-9.921.455,13 C
2099 3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-4.523,85 C	0	4.523,85	-9.047,70 C
2100 3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-96.194,55 C	0	99.897,47	-196.092,02 C
2119 3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-36.407,94 C	0	35.400,71	-71.808,65 C
2135 3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-42,32 C	0	21,16	-63,48 C
2143 3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-59.744,29 C	0	64.475,60	-124.219,89 C
2313 3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-1.672,00 C	0	5.180,20	-6.852,20 C
7609 3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-1.672,00 C	0	5.180,20	-6.852,20 C
3344 3.1.4	MULTAS	-71.136,10 C	0	63.855,79	-134.991,89 C
1007 3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-71.136,10 C	0	63.855,79	-134.991,89 C
2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-41.685,05 C	0	38.447,82	-80.132,87 C
2224 3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-41.685,05 C	0	38.447,82	-80.132,87 C
2232 3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-41.685,05 C	0	38.430,81	-80.115,86 C
2240 3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	0 D	0	17,01	-17,01 C
3360 3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-286,2 C	0	291,6	-577,8 C
2194 3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-286,2 C	0	291,6	-577,8 C
2348 3.1.7	VENDAS CANCELADAS	120.985,35 D	131.215,18	0	252.200,53 D
2356 3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	120.985,35 D	131.215,18	0	252.200,53 D
2208 3.2	OUTRAS RECEITAS	-48.923,93 C	110,64	39.705,33	-88.518,62 C
2267 3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-17.032,63 C	0	1.920,01	-18.952,64 C
2283 3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-76,51 C	0	1.920,00	-1.996,51 C
2291 3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-16.956,12 C	0	0	-16.956,12 C
2305 3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	0 D	0	0,01	-0,01 C
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-9.021,98 C	110,64	8.882,21	-17.793,55 C
7641 3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	0 D	0	2.000,00	-2.000,00 C
7668 3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-9.021,98 C	110,64	6.882,21	-15.793,55 C
2440 3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	0 D	0	6.033,79	-6.033,79 C
2443 3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	0 D	0	6.033,79	-6.033,79 C
2450 3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-22.869,32 C	0	22.869,32	-45.738,64 C
2451 3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-22.869,32 C	0	22.869,32	-45.738,64 C
2445 3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-32.555,46 C	0	33.777,80	-66.333,26 C
2453 3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-32.340,87 C	0	33.020,03	-65.360,90 C
2496 3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-214,59 C	0	757,77	-972,36 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/02/2013 a 28/02/2013

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526 4	DESPESAS	8.988.056,81 D	9.658.984,65	1.251.320,12	17.395.721,34 D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	3.527.002,33 D	4.125.317,66	143.296,74	7.509.023,25 D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	3.527.002,33 D	4.125.317,66	143.296,74	7.509.023,25 D
3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	2.523.781,03 D	2.990.676,62	108.378,93	5.406.078,72 D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	790.554,52 D	936.108,22	104.599,86	1.622.062,88 D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	405.673,13 D	422.396,72	16.204,12	811.865,73 D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	88.977,57 D	67.419,89	3.060,58	153.336,88 D
3611 4.1.1.01.01.03	GRATIFICACOES DE FUNCAO	0 D	59,98	0	59,98 D
3638 4.1.1.01.01.05	FERIAS	-50.784,59 C	90.557,76	51.871,44	-12.098,27 C
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	20.366,77 D	26.986,75	1.456,52	45.897,00 D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	48.047,01 D	42.130,55	1.510,08	88.667,48 D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	5.985,37 D	4.495,67	37,97	10.443,07 D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	17.424,26 D	20.473,86	945,26	36.952,86 D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	159.571,31 D	180.997,14	21.283,87	319.284,58 D
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	70.935,66 D	55.000,41	5.933,97	120.002,10 D
3719 4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	9.519,00 D	0	0	9.519,00 D
3727 4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	2.477,63 D	9.772,72	192	12.058,35 D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	7.416,85 D	9.490,05	1.262,44	15.644,46 D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	4.944,55 D	6.326,72	841,61	10.429,66 D
3760 4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	287.058,90 D	510.008,27	1.959,68	795.107,49 D
3786 4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	220.758,44 D	74.044,26	1.811,68	292.991,02 D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	760,2 D	276,87	0	1.037,07 D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	364,35 D	397,28	0	761,63 D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	8.712,64 D	12.025,37	148	20.590,01 D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	5.681,22 D	12.231,84	0	17.913,06 D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	21.591,95 D	380.969,93	0	402.561,88 D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.479,27 D	822,69	0	2.301,96 D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	24.676,53 D	25.278,56	0	49.955,09 D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.637,52 D	3.490,20	0	5.127,72 D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.214,53 D	375,07	0	1.589,60 D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	182,25 D	63,8	0	246,05 D
3883 4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	0 D	32,4	0	32,4 D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	472.861,55 D	511.925,47	0	984.787,02 D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	5.812,77 D	5.220,47	0	11.033,24 D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	374.225,92 D	339.787,25	0	714.013,17 D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	82.105,49 D	162.767,06	0	244.872,55 D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.338,42 D	912,46	0	10.250,88 D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	1.378,95 D	3.238,23	0	4.617,18 D
4022 4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	743.186,64 D	800.632,18	1.819,39	1.541.999,43 D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	2.286,35 D	1.039,62	1.819,39	1.506,58 D
4065 4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	726,69 D	472,6	0	1.199,29 D
4111 4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	714.155,84 D	776.681,31	0	1.490.837,15 D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	5.030,87 D	1.986,27	0	7.017,14 D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	410,28 D	410,28	0	820,56 D
4170 4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	594,73 D	0	0	594,73 D
4172 4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	18.731,70 D	18.731,70	0	37.463,40 D
4174 4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0 D	58,53	0	58,53 D
4176 4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	1.250,18 D	1.251,87	0	2.502,05 D
4197 4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	230.119,42 D	232.002,48	0	462.121,90 D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	230.119,42 D	232.002,48	0	462.121,90 D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	1.003.221,30 D	1.134.641,04	34.917,81	2.102.944,53 D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	487.022,31 D	586.962,36	31.513,31	1.042.471,36 D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	261.958,04 D	266.843,79	1.554,17	527.247,66 D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	56.364,26 D	42.977,46	0	99.341,72 D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	-32.090,32 C	58.688,62	20.663,21	5.935,09 D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	5.401,92 D	13.740,83	0	19.142,75 D
4456 4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	29.833,47 D	26.419,31	0	56.252,78 D
4481 4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	778,91 D	583,77	0	1.362,68 D
4482 4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	11.235,25 D	11.745,02	0	22.980,27 D
4472 4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	111.264,12 D	117.547,02	7.320,38	221.490,76 D
4499 4.1.1.02.01.52	FGTS	28.206,13 D	32.427,56	1.505,17	59.128,52 D
4529 4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	5.310,90 D	6.503,76	0	11.814,66 D
4546 4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	5.255,78 D	5.691,13	282,23	10.664,68 D
4547 4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	3.503,85 D	3.794,09	188,15	7.109,79 D
4561 4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	171.537,72 D	125.048,53	3.404,50	293.181,75 D
4588 4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	138.910,74 D	77.895,22	0	216.805,96 D
4596 4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	31 D	57,86	0	88,86 D
4600 4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	897,57 D	451,65	0	1.349,22 D

4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	8.426,51 D	3.092,40	0	11.518,91 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	2.516,85 D	18.323,58	3.400,00	17.440,43 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	844,5 D	1.512,19	4,5	2.352,19 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	15.877,63 D	19.770,34	0	35.647,97 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	3.061,43 D	3.252,48	0	6.313,91 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	813,28 D	622	0	1.435,28 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	158,21 D	38,91	0	197,12 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	0 D	31,9	0	31,9 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	124.896,56 D	202.657,26	0	327.553,82 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	2.595,84 D	1.850,08	0	4.445,92 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	119.074,63 D	115.162,84	0	234.237,47 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0 D	82.167,10	0	82.167,10 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	929 D	1.913,63	0	2.842,63 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	2.297,09 D	1.563,61	0	3.860,70 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	47.447,12 D	45.166,97	0	92.614,09 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	283,23 D	320,63	0	603,86 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	0 D	1.282,60	0	1.282,60 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	36.866,08 D	34.135,79	0	71.001,87 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	876,34 D	234,91	0	1.111,25 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	8.882,10 D	8.882,10	0	17.764,20 D
4985	4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0 D	69,9	0	69,9 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	539,37 D	241,04	0	780,41 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	172.317,59 D	174.805,92	0	347.123,51 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	168.803,88 D	171.292,21	0	340.096,09 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	3.513,71 D	3.513,71	0	7.027,42 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.260.483,05 D	3.606.753,42	255.182,73	7.612.053,74 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.545.249,21 D	3.047.842,41	230.829,50	6.362.262,12 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.230.745,06 D	1.185.113,25	10.684,24	2.405.174,07 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	71.108,62 D	56.336,73	0	127.445,35 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	147.591,76 D	38.958,65	0	186.550,41 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	3.878,37 D	230.057,37	120.888,41	113.047,33 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	72.598,15 D	61.017,02	0	133.615,17 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	117.571,70 D	109.725,07	0	227.296,77 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	1.793,62 D	0	0	1.793,62 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	10.845,00 D	35.823,82	0	46.668,82 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	148.434,03 D	76.198,17	0	224.632,20 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	14.211,01 D	16.287,38	0	30.498,39 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	415.972,46 D	453.129,98	34.165,79	834.936,65 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	147.828,58 D	180.988,87	9.671,07	319.146,38 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	35.957,99 D	18.744,44	0	54.702,43 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	137.862,93 D	141.877,56	0	279.740,49 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	811.787,53 D	391.113,10	27.431,80	1.175.468,83 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	140.516,41 D	0	19.601,96	120.914,45 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	240,58 D	11.807,26	5.364,00	6.683,84 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	21.783,26 D	24.398,25	1.813,34	44.368,17 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	14.522,15 D	16.265,49	1.208,89	29.578,75 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	63.533,47 D	63.337,14	7.786,97	119.083,64 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	572,4 D	778	0	1.350,40 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	14.611,56 D	14.427,31	7.088,40	21.950,47 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.054,60 D	647,18	0	1.701,78 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	5.809,81 D	7.023,19	698,57	12.134,43 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	584,34 D	307,24	0	891,58 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	22.248,91 D	26.753,57	0	49.002,48 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	2.359,91 D	2.529,11	0	4.889,02 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	14.407,04 D	7.366,88	0	21.773,92 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	1.586,90 D	1.072,99	0	2.659,89 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	0 D	705,69	0	705,69 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	298 D	1.725,98	0	2.023,98 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	337.360,54 D	201.043,96	0	538.404,50 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	23.296,63 D	28.480,21	0	51.776,84 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	5.873,37 D	4.821,47	0	10.694,84 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	121.869,97 D	44.075,30	0	165.945,27 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.896,36 D	17.778,16	0	60.674,52 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21.579,00 D	0	0	21.579,00 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	12.842,62 D	0	0	12.842,62 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	2.379,73 D	858,26	0	3.237,99 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	104.792,86 D	104.792,86	0	209.585,72 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	1.830,00 D	237,7	0	2.067,70 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	188.446,75 D	167.488,85	16.566,26	339.369,34 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	7.080,77 D	4.859,62	0	11.940,39 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	84,07 D	75,93	0	160 D



5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.052,71 D	2.094,91	0	3.147,62 D
5673 4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	112 D	593,07	16,01	689,06 D
5681 4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	3.590,54 D	4.680,88	0	8.271,42 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	20.362,04 D	22.517,75	0	42.879,79 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	28.369,18 D	22.348,52	0	50.717,70 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	40.410,89 D	44.254,45	0	84.665,34 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	29.656,33 D	34.763,06	15.898,30	48.521,09 D
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	0 D	245,25	0	245,25 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.626,25 D	2.124,12	0	4.750,37 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	18.324,60 D	18.324,60	0	36.649,20 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	7.958,00 D	7.958,00	0	15.916,00 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	550 D	0	0	550 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	5.728,45 D	2.023,23	0	7.751,68 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	21.544,75 D	625,46	651,95	21.518,26 D
5770 4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	996,17 D	0	0	996,17 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	125.893,08 D	127.041,06	0	252.934,14 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	125.893,08 D	127.041,06	0	252.934,14 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	1.194.785,19 D	1.879.794,76	829.069,19	2.245.510,76 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	229.541,22 D	202.149,40	0	431.690,62 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	140.647,94 D	139.033,32	0	279.681,26 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	51.665,00 D	26.639,27	0	78.304,27 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	37.228,28 D	36.476,81	0	73.705,09 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	859.661,99 D	1.583.049,60	829.069,19	1.613.642,40 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	677.020,66 D	1.265.103,69	677.020,66	1.265.103,69 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	146.984,75 D	274.660,67	146.984,75	274.660,67 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	5.063,78 D	9.793,54	5.063,78	9.793,54 D
7861 4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95 D	0	0	5.367,95 D
7863 4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	25.224,85 D	33.491,70	0	58.716,55 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	105.581,98 D	94.595,76	0	200.177,74 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	4.100,94 D	4.004,92	0	8.105,86 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	101.481,04 D	90.590,84	0	192.071,88 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	5.786,24 D	47.118,81	23.771,46	29.133,59 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	5.751,05 D	22.366,43	0	28.117,48 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	35,19 D	24.752,38	23.771,46	1.016,11 D