



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/09/2011 a 30/09/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	155.708.924,65 D	39.503.523,39	33.489.928,95	161.722.519,09 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.747.881,19 D	35.632.778,36	31.607.880,48	20.772.779,07 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	434.342,13 D	20.328.067,85	19.752.622,77	1.009.787,21 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	2.009.611,22	2.009.611,22	7.000,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	2.009.611,22	2.009.611,22	7.000,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	427.342,13 D	18.318.456,63	17.743.011,55	1.002.787,21 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	BRABESCO - HALFELD	15.996,58 D	313.622,43	302.737,45	26.881,56 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	377.066,08 D	5.358.037,07	5.403.110,15	331.993,00 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	10.658,11 D	118.962,88	114.231,40	15.389,59 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	98.678,99 D	8.665.444,29	7.908.541,51	855.581,77 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.516,43 D	4.807,31	5.027,60	3.296,14 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	5.836,68 D	45.495,96	42.244,12	9.088,52 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	297.465,85 D	3.723.186,57	3.881.352,47	139.299,95 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	4.437,37 D	88.900,12	85.766,85	7.570,64 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-386.532,95 C	0	0	386.532,95 -C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	10.318.339,20 D	14.071.022,46	10.975.192,41	13.414.169,25 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	3.688.408,03 D	2.536.394,14	416.375,43	5.808.426,74 D
443	1.1.2.01.00.07	APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	1.557.566,96 D	9.973,69	407.638,33	1.159.902,32 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	271.700,94 D	702.575,30	461,59	973.814,65 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.142,72 D	21,01	3,15	2.160,58 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	1.856.997,41 D	1.823.824,14	8.272,36	3.672.549,19 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	5.117.901,27 D	10.655.498,76	9.713.315,79	6.060.084,24 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	15.454.214,41 D	10.648.255,51	9.706.993,99	16.395.475,93 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.424,88 D	2.798,80	2.683,47	1.540,21 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	-5.710,18 C	736,3	736,3	5.710,18 -C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-281.096,47 C	107,19	1.012,03	282.001,31 -C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-10.062.390,98 C	0	0	10.062.390,98 -C
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	11.459,61 D	3.600,96	1.890,00	13.170,57 D
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.512.029,90 D	879.129,56	845.501,19	1.545.658,27 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	156.636,69 D	0	23.072,96	133.563,73 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	730.733,56	730.733,56	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	403.435,07 D	32.720,59	1.333,37	434.822,29 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.400,00 D	7.426,10	4.036,10	5.790,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.345,38 D	1.828,97	1.407,60	1.766,75 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	50.849,77 D	0	0	50.849,77 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	419.240,15 D	13.790,00	11.779,00	421.251,15 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	478.122,84 D	80.568,69	61.076,95	497.614,58 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	12.061,65	12.061,65	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.450.909,57 D	997.696,72	879.598,94	3.569.007,35 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.450.909,57 D	997.696,72	879.598,94	3.569.007,35 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	928,4 D	28,28	466,36	490,32 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	928,4 D	28,28	466,36	490,32 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.543.361,89 D	235.963,05	0	2.779.324,94 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	540.863,21 D	10.288,55	0	551.151,76 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	12.763,50 D	576,24	0	13.339,74 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	58.915,49 D	2.660,08	0	61.575,57 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	-6.135.396,26 D	-3.894.603,01	-3.577.864,77	-5.774.013,82 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	-6.568.451,91 D	-4.207.119,55	-3.859.139,34	-6.228.892,64 D
2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	-7.001.507,56 D	-4.519.636,09	-4.140.413,91	-6.683.771,46 D
2662	1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	-7.434.563,22 D	-4.832.152,64	-4.421.688,48	-7.138.650,27 D
2664	1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	-7.867.618,87 D	-5.144.669,18	-4.702.963,05	-7.593.529,09 D
641	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	-8.300.674,53 D	-5.457.185,72	-4.984.237,62	-8.048.407,91 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-8733730,184 D	-5769702,266	-5265512,187	-8503286,726 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	-9.166.785,84 D	-6.082.218,81	-5.546.786,76	-8.958.165,54 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	-9.599.841,49 D	-6.394.735,35	-5.828.061,33	-9.413.044,36 D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-10032897,15 D	-6707251,895	-6109335,897	-9867923,178 D
2407	1.2.1.01.00.07	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	-10.465.952,80 D	-7.019.768,44	-6.390.610,47	-10.322.802,00 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	-10.899.008,46 D	-7.332.284,98	-6.671.885,04	-10.777.680,81 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	-11.332.064,11 D	-7.644.801,53	-6.953.159,61	-11.232.559,63 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	-11.765.119,77 D	-7.957.318,07	-7.234.434,18	-11.687.438,45 D
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	-12.198.175,42 D	-8.269.834,61	-7.515.708,75	-12.142.317,26 D
2416	1.2.1.01.00.14	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	-12.631.231,08 D	-8.582.351,15	-7.796.983,32	-12.597.196,08 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	93.434.378,60 D	1.259.201,10	862.136,14	93.831.443,56 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	12.885.091,88 D	89.407,72	87.508,41	12.886.991,19 D

710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	481.156,85 D	133,99	1.650,68	479.640,16 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	481.156,85 D	133,99	1.650,68	479.640,16 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.609.806,20 D	0	0	3.609.806,20 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.609.806,20 D	0	0	3.609.806,20 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.416.018,20 D	89.082,00	85.666,00	8.419.434,20 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.416.018,20 D	89.082,00	85.666,00	8.419.434,20 D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	123.754,68 D	191,73	191,73	123.754,68 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	123.754,68 D	191,73	191,73	123.754,68 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	254.355,95 D	0	0	254.355,95 D
3516	1.2.3.01.05.01	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90 D	0	0	1.628,90 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	252.727,05 D	0	0	252.727,05 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.697.544,63 D	2.960,00	0	35.700.504,63 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.628.128,32 D	0	0	1.628.128,32 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.628.128,32 D	0	0	1.628.128,32 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.364.461,69 D	2.960,00	0	12.367.421,69 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.364.461,69 D	2.960,00	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	136.243.273,63 D	1.162.799,68	308.804,35	137.097.268,96 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	79.759.838,82 D	342.743,51	153.466,07	79.949.116,26 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	53.362.306,50 D	342.743,51	153.466,07	53.551.583,94 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	4.464.167,49 D	11.810,00	0	4.475.977,49 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.156.390,84 D	11.810,00	0	2.168.200,84 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	52.019.267,32 D	808.246,17	155.338,28	52.672.175,21 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	40.431.846,61 D	733.533,17	155.338,28	41.010.041,50 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	10.053.216,51 D	74.713,00	0	10.127.929,51 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-91.391.531,54 C	4.033,70	465.823,38	91.853.321,22 -C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-91.391.531,54 C	4.033,70	465.823,38	91.853.321,22 -C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	39.269.914,77 D	1.643.424,92	979,49	40.912.360,20 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	39.269.914,77 D	1.643.424,92	979,49	40.912.360,20 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	30.396.033,23 D	994.653,20	0	31.390.686,43 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	6.260.534,50 D	641.123,85	0	6.901.658,35 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	734.693,62 D	6.668,38	0	741.362,00 D
2720	1.2.4.04.00.08	OBRA 08	0 D	979,49	979,49	0 D
2747	1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0	40.000,00 D
2755	1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	340.024,23 D	0	0	340.024,23 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	592.696,30 D	0	3.513,71	589.182,59 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)	-472.078,29 C	0	3.513,71	475.592,00 -C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-472.078,29 C	0	3.513,71	475.592,00 -C

1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.640.498,13 D	961.082,05	766.246,58	2.835.333,60 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.601.489,87 D	961.082,05	766.246,58	2.796.325,34 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 01/09/2011 a 30/09/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-140.365.479,48 C	16.036.468,10	19.570.220,42	143.899.231,80 -C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-16.147.122,78 C	14.990.404,08	15.020.479,92	16.177.198,62 -C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.070.775,51 C	3.700.201,81	4.263.038,19	2.633.611,89 -C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.070.775,51 C	3.700.201,81	4.263.038,19	2.633.611,89 -C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-759.044,48 C	2.843.877,80	2.715.865,10	631.031,78 -C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-759.044,48 C	2.843.877,80	2.715.865,10	631.031,78 -C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-929.899,75 C	238.673,74	0	691.226,01 -C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-28.263,59 C	4.229,70	0	24.033,89 -C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-121.777,12 C	49.659,38	0	72.117,74 -C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-343.563,16 C	72.129,40	0	271.433,76 -C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-428.359,02 C	111.015,66	0	317.343,36 -C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-7.936,86 C	1.639,60	0	6.297,26 -C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-22.479,29 C	2.401.833,77	2.382.403,31	3.048,83 -C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-22.200,86 C	2.245.746,42	2.226.315,96	2.770,40 -C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-278,43 C	156.087,35	156.087,35	278,43 -C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.065.340,18 C	2.728.271,08	2.768.346,41	2.105.415,51 -C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-801.523,31 C	898.966,11	897.102,34	799.659,54 -C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-121.308,64 C	124.529,13	134.220,34	130.999,85 -C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-171.513,06 C	203.811,30	193.340,49	161.042,25 -C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-119.405,13 C	238.810,26	246.452,19	127.047,06 -C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-549.987,24 C	1.099.974,48	1.135.173,71	585.186,47 -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	-4.175,09 C	8.350,18	8.108,77	3.933,68 -C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-74.751,61 C	90.602,49	95.854,54	80.003,66 -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	-31.313,18 C	31.313,18	29.502,65	29.502,65 -C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-20.875,45 C	20.875,45	19.668,43	19.668,43 -C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-6.171,59 C	11.038,50	8.922,95	4.056,04 -C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-49.505,37 C	296.955,79	316.098,25	68.647,83 -C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-19,15 C	19,15	0	0 D
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	44.116,69	44.116,69	0 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.146,31	1.146,31	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.846,70	2.846,70	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	-3.814,57 C	38.127,19	34.312,62	0 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.317,66	1.317,66	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	48.562,67	48.590,04	27,37 -C
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	32.281,70	32.281,70	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.561,25	6.561,25	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	6.379,90	6.379,90	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	2.789,50	2.789,50	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	22.438,30	22.438,30	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-20.885,79 C	3.415,00	2.087,54	19.558,33 -C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-46.830,40 C	0	1.663,81	48.494,21 -C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-566,8 C	566,8	567,92	567,92 -C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	22.611,34 D	1.091,68	23.703,02	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	46.992,14	46.992,14	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	2.796,54	2.796,54	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	7.842,10	7.842,10	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	16.878,99	16.878,99	0 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	963	963	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.966,45	1.966,45	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	4.287,54	4.287,54	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	3.568,53	3.568,53	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-5.926.200,19 C	97.136,45	365.099,05	6.194.162,79 -C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-1.698.826,61 C	0	207.410,35	1.906.236,96 -C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.297.373,58 C	97.136,45	157.688,70	3.357.925,83 -C
1598	2.1.1.07.00.04	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT	-930.000,00 C	0	0	930.000,00 -C
990	2.1.1.10	CAUCOES	-156.777,47 C	14.318,11	0	142.459,36 -C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-156.777,47 C	14.318,11	0	142.459,36 -C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-4.167.100,54 C	2.669.135,53	2.209.629,61	3.707.594,62 -C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-492.949,27 C	1.962,84	10.062,46	501.048,89 -C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-387.341,19 C	0	0	387.341,19 -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	-2.968.349,44 C	470.325,53	0	2.498.023,91 -C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-313.038,53 C	2.196.847,16	2.199.567,15	315.758,52 -C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-28.427.583,82 C	256.948,12	3.580.882,88	31.751.518,58 -C

1643 2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-28.427.583,82 C	256.948,12	3.580.882,88	31.751.518,58 -C
1660 2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-17.246.855,22 C	0	3.573.845,92	20.820.701,14 -C
7464 2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.230.259,58 C	0	13.886,72	2.244.146,30 -C
7499 2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-2.586.482,19 C	0	5.622,35	2.592.104,54 -C
7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-5.217.608,26 C	0	28.246,49	5.245.854,75 -C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-6.586.652,45 C	0	1.742.549,10	8.329.201,55 -C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-625.852,74 C	0	1.783.541,26	2.409.394,00 -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	-9.196.027,08 C	256.948,12	7.036,96	8.946.115,92 -C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.582.448,67 C	5.717,33	0	4.576.731,34 -C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.652.136,08 C	2.058,24	0	1.650.077,84 -C
1722 2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	-991.442,33 C	249.172,55	7.036,96	749.306,74 -C
1723 2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	-1.970.000,00 C	0	0	1.970.000,00 -C
1740 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-93.150.274,75 C	22.869,32	7.775,57	93.135.181,00 -C
1759 2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	61.000.000,00 -C
1767 2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	61.000.000,00 -C
1783 2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	-1.416.248,17 C	0	0	1.416.248,17 -C
1899 2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	-1.416.248,17 C	0	0	1.416.248,17 -C
1821 2.3.4	RESERVA DE LUCRO	-18.643.984,07 C	0	0	18.643.984,07 -C
1830 2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-18.643.984,07 C	0	0	18.643.984,07 -C
1864 2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-16.361.098,93 C	0	0	16.361.098,93 -C
1872 2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-2.282.885,14 C	0	0	2.282.885,14 -C
3301 2.3.6	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.811,18 D	0	0	3.811,18 D
1902 2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.811,18 D	0	0	3.811,18 D
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-12.093.853,69 C	22.869,32	7.775,57	12.078.759,94 -C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-12.093.853,69 C	22.869,32	7.775,57	12.078.759,94 -C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.640.498,13 C	766.246,58	961.082,05	2.835.333,60 -C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.601.489,87 C	766.246,58	961.082,05	2.796.325,34 -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 01/09/2011 a 30/09/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-79.050.664,65 C	89.100,77	11.106.371,12	90.067.935,00 -C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-77.234.658,52 C	89.100,77	10.801.672,57	87.947.230,32 -C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-41.541.349,22 C	264,7	5.784.784,96	47.325.869,48 -C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-40.452.653,99 C	264,7	5.628.115,94	46.080.505,23 -C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-40.452.653,99 C	264,7	5.628.115,94	46.080.505,23 -C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-1.088.695,23 C	0	156.669,02	1.245.364,25 -C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-619.974,19 C	0	89.073,96	709.048,15 -C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-304.821,35 C	0	37.044,54	341.865,89 -C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-145.239,32 C	0	28.787,65	174.026,97 -C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-8.584,12 C	0	1.326,19	9.910,31 -C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-10.076,25 C	0	436,68	10.512,93 -C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-35.671.788,54 C	264,69	4.920.498,11	40.592.021,96 -C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-34.756.022,95 C	264,69	4.820.274,84	39.576.033,10 -C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-34.756.022,95 C	264,69	4.820.274,84	39.576.033,10 -C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-915.765,59 C	0	100.223,27	1.015.988,86 -C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-248.546,04 C	0	31.498,09	280.044,13 -C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-571,32 C	0	84,64	655,96 -C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-666.648,23 C	0	68.640,54	735.288,77 -C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-31.525,60 C	0	1.043,20	32.568,80 -C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-14.830,60 C	0	1.043,20	15.873,80 -C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-5.695,00 C	0	0	5.695,00 -C
7633	3.1.3.90.00.90	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-11.000,00 C	0	0	11.000,00 -C
3344	3.1.4	MULTAS	-479.535,65 C	0	57.801,15	537.336,80 -C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-479.535,65 C	0	57.801,15	537.336,80 -C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-574.131,95 C	0,01	37.242,75	611.374,69 -C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-574.131,95 C	0,01	37.242,75	611.374,69 -C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-574.096,85 C	0,01	37.242,75	611.339,59 -C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-35,1 C	0	0	35,1 -C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.645,99 C	0	302,4	2.948,39 -C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.645,99 C	0	302,4	2.948,39 -C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.066.318,43 D	88.571,37	0	1.154.889,80 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.066.318,43 D	88.571,37	0	1.154.889,80 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-1.589.959,01 C	0	278.727,86	1.868.686,87 -C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-6,67 C	0	0	6,67 -C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-0,01 C	0	0	0,01 -C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-6,66 C	0	0	6,66 -C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-119.483,39 C	0	7.785,68	127.269,07 -C
7641	3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	-26.775,00 C	0	0	26.775,00 -C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-92.708,39 C	0	7.785,68	100.494,07 -C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-738.650,47 C	0	248.072,86	986.723,33 -C
2441	3.2.3.01.00.01	RECEITA PRODES	-721.381,47 C	0	248.072,86	969.454,33 -C
2442	3.2.3.01.00.02	DOACOES DE IMOVEIS DE TERCEIROS	-17.269,00 C	0	0	17.269,00 -C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-731.818,48 C	0	22.869,32	754.687,80 -C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-731.818,48 C	0	22.869,32	754.687,80 -C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-226.047,12 C	0	25.970,69	252.017,81 -C
2453	3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	-222.645,90 C	0	25.679,81	248.325,71 -C
2496	3.3.1.00.00.02	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	-3.401,22 C	0	290,88	3.692,10 -C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/09/2011 a 30/09/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPEAS	63.707.219,48 D	9.775.361,11	1.237.932,88	72.244.647,71 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	34.537.107,73 D	4.820.679,21	272.395,27	39.085.391,67 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	34.537.107,73 D	4.820.679,21	272.395,27	39.085.391,67 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	24.313.697,41 D	3.473.332,96	270.332,71	27.516.697,66 D
3581	4.1.1.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	8.650.361,78 D	1.380.751,78	268.872,04	9.762.241,52 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	4.485.034,02 D	688.454,17	123.046,57	5.050.441,62 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	501.796,72 D	75.086,96	11.332,68	565.551,00 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	468.770,53 D	113.551,05	45.410,76	536.910,82 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	135.874,40 D	13.411,09	1.202,46	148.083,03 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	444.759,69 D	63.456,71	10.888,84	497.327,56 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	21.172,32 D	5.507,01	1.200,78	25.478,55 D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	28.869,03 D	0	0	28.869,03 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	116.392,79 D	14.768,63	2.259,85	128.901,57 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.735.967,86 D	274.492,96	53.873,42	1.956.587,40 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	524.703,37 D	103.139,17	14.322,87	613.519,67 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.613,49 D	2.880,07	0	5.493,56 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	32.218,56 D	2.745,88	688,12	34.276,32 D
3751	4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	840 D	0	0	840 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	90.785,87 D	13.954,93	2.787,40	101.953,40 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	60.563,13 D	9.303,15	1.858,29	68.007,99 D
3760	4.1.1.01.02	DESPEAS DE MATERIAIS E INSUMOS	4.737.436,25 D	681.281,93	1.421,07	5.417.297,11 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.469.262,05 D	446.053,29	1.040,27	2.914.275,07 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	63.603,43 D	11.310,12	0	74.913,55 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	9.830,21 D	1.409,49	0	11.239,70 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	174.055,20 D	20.967,29	0	195.022,49 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	140.312,19 D	12.262,73	9,7	152.565,22 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.271.067,88 D	136.716,35	0	1.407.784,23 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	31.482,79 D	1.908,28	0	33.391,07 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	305.354,11 D	39.173,56	0	344.527,67 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	245.857,64 D	7.552,86	0	253.410,50 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.935,82 D	1.370,04	61,2	11.244,66 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	11.388,62 D	2.520,12	309,9	13.598,84 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	3.835,21 D	37,8	0	3.873,01 D
3891	4.1.1.01.02.90	OUTRAS DESPEAS	1.451,10 D	0	0	1.451,10 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.309.674,14 D	393.877,23	0	3.703.551,37 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	106.462,99 D	13.543,06	0	120.006,05 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.523.944,67 D	304.634,35	0	2.828.579,02 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	435.905,84 D	27.377,12	0	463.282,96 D
3948	4.1.1.01.03.04	SERVICOS LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVACAO	260 D	0	0	260 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	87.403,24 D	5.728,56	0	93.131,80 D
4006	4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	4.176,00 D	0	0	4.176,00 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	74.247,73 D	14.207,06	0	88.454,79 D
4014	4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	77.273,67 D	28.387,08	0	105.660,75 D
4022	4.1.1.01.04	DESPEAS GERAIS	6.082.256,30 D	820.466,75	39,6	6.902.683,45 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	24.652,62 D	4.086,30	0	28.738,92 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	483,8 D	0	0	483,8 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	6.551,39 D	238,48	0	6.789,87 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	5.444.845,26 D	770.343,38	0	6.215.188,64 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	36.565,89 D	2.294,50	0	38.860,39 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	110.582,21 D	10.140,09	0	120.722,30 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	43.677,97 D	5.675,01	0	49.352,98 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	1.495,18 D	0	0	1.495,18 D
4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.460,00 D	0	0	2.460,00 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	382.551,84 D	27.020,50	0	409.572,34 D
4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	46,15 D	0	0	46,15 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	712,41 D	28	0	740,41 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	26.861,43 D	464,76	0	27.326,19 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPEAS	770,15 D	175,73	39,6	906,28 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.533.968,94 D	196.955,27	0	1.730.924,21 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.533.968,94 D	196.955,27	0	1.730.924,21 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	10.223.410,32 D	1.347.346,25	2.062,56	11.568.694,01 D
4383	4.1.1.02.01	DESPEAS COM PESSOAL	3.978.363,07 D	493.898,33	374,02	4.471.887,38 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.980.614,77 D	254.868,00	265,92	2.235.216,85 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	252.552,68 D	29.591,43	0	282.144,11 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	216.528,83 D	25.016,25	108,1	241.436,98 D

4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	73.567,46 D	2.591,90	0	76.159,36 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	199.819,22 D	24.055,96	0	223.875,18 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	7.728,98 D	1.276,63	0	9.005,61 D
4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	12.372,44 D	0	0	12.372,44 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	68.413,05 D	5.884,37	0	74.297,42 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	827.991,40 D	112.493,98	0	940.485,38 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	245.541,10 D	26.921,17	0	272.462,27 D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.584,10 D	0	0	2.584,10 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	22.008,16 D	2.644,71	0	24.652,87 D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	360 D	0	0	360 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	40.860,55 D	5.132,34	0	45.992,89 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	27.420,33 D	3.421,59	0	30.841,92 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.621.201,00 D	323.084,23	294,96	1.943.990,27 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.409.311,24 D	298.003,66	294,96	1.707.019,94 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	1.107,02 D	110,05	0	1.217,07 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.183,26 D	263,72	0	3.446,98 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	42.208,74 D	5.649,14	0	47.857,88 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	4.663,05 D	0	0	4.663,05 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.409,98 D	18,37	0	3.428,35 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	147.846,04 D	19.039,29	0	166.885,33 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	395,48 D	0	0	395,48 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.225,22 D	0	0	4.225,22 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.010,61 D	0	0	2.010,61 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	2.647,86 D	0	0	2.647,86 D
4774	4.1.1.02.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	91 D	0	0	91 D
4693	4.1.1.02.02.90	OUTRAS DESPESAS	101,5 D	0	0	101,5 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.769.644,93 D	285.333,31	0	3.054.978,24 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.302.007,18 D	205.880,31	0	2.507.887,49 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	430.978,57 D	76.453,26	0	507.431,83 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.781,50 D	0	0	2.781,50 D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	1.660,00 D	332	0	1.992,00 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	22.264,80 D	2.667,74	0	24.932,54 D
4812	4.1.1.02.03.90	OUTROS SERVICOS	9.952,88 D	0	0	9.952,88 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	765.796,70 D	100.338,50	0	866.135,20 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.351,31 D	0	0	1.351,31 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	658,84 D	0	0	658,84 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	292.836,71 D	48.631,89	0	341.468,60 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	3.464,05 D	448,28	0	3.912,33 D
4980	4.1.1.02.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	450 D	0	0	450 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	71.710,24 D	2.478,00	0	74.188,24 D
4983	4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	939,35 D	0	0	939,35 D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	390.242,64 D	48.780,33	0	439.022,97 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	4.103,84 D	0	0	4.103,84 D
4987	4.1.1.02.04.90	OUTRAS DESPESAS	39,72 D	0	0	39,72 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.088.404,62 D	144.691,88	1.393,58	1.231.702,92 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.060.294,94 D	141.178,17	1.393,58	1.200.079,53 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	28.109,68 D	3.513,71	0	31.623,39 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.788.898,72 D	3.271.303,07	290.341,56	24.769.860,23 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.784.466,39 D	2.480.847,43	284.337,09	18.980.976,73 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	6.580.350,91 D	1.037.479,64	178.388,57	7.439.441,98 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	267.416,31 D	37.164,66	0	304.580,97 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	289.177,26 D	83.450,60	0	372.627,86 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	667.892,68 D	115.004,48	37.734,56	745.162,60 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	223.661,18 D	15.231,86	0	238.893,04 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	614.380,04 D	77.529,58	0	691.909,62 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	4.391,21 D	261,98	0	4.653,19 D
5274	4.2.0.00.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	73.705,62 D	0	0	73.705,62 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	50.930,42 D	5.443,88	0	56.374,30 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	434.496,23 D	56.637,15	0	491.133,38 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	39.616,15 D	0	0	39.616,15 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	65.315,02 D	7.434,05	0	72.749,07 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.320.219,20 D	326.186,14	9.924,18	2.636.481,16 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	776.410,91 D	96.292,08	3.018,78	869.684,21 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	9.457,17 D	0	0	9.457,17 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	933.732,87 D	119.163,65	0	1.052.896,52 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.742.986,83 D	377.518,00	33.824,70	3.086.680,13 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	432.624,87 D	94.280,60	20.502,92	506.402,55 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	50.977,19 D	3.924,00	0	54.901,19 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	124.166,11 D	16.706,98	566,03	140.307,06 D

5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	82.558,21 D	11.138,10	377,35	93.318,96 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	369.901,29 D	64.055,70	1.844,11	432.112,88 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.683,38 D	267,5	0	2.950,88 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	46.643,39 D	28.629,77	1.555,02	73.718,14 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	26.158,14 D	2.482,25	14,2	28.626,19 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	54.881,21 D	6.380,21	205	61.056,42 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	6.839,62 D	15,47	0	6.855,09 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	106.777,34 D	13.434,48	0	120.211,82 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	14.346,77 D	1.728,22	0	16.074,99 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	71.793,62 D	9.260,03	69,89	80.983,76 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	15.183,45 D	1.857,77	0	17.041,22 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	22.795,42 D	0	0	22.795,42 D
5487	4.2.0.00.02.90	OUTRAS DESPESAS	1.798,95 D	0	0	1.798,95 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.618.746,66 D	473.473,35	0	3.092.220,01 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	158.800,27 D	20.261,69	0	179.061,96 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	268.099,09 D	18.968,14	0	287.067,23 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	232.171,75 D	34.728,00	0	266.899,75 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.102.544,77 D	259.195,99	0	1.361.740,76 D
5550	4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	368 D	0	0	368 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41.562,45 D	6.000,00	0	47.562,45 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	55.991,44 D	5.406,50	0	61.397,94 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	41.703,30 D	2.447,23	0	44.150,53 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	673.328,61 D	115.240,54	0	788.569,15 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	44.176,98 D	11.225,26	0	55.402,24 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	1.016.753,09 D	125.236,65	3.027,13	1.138.962,61 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	32.658,71 D	5.095,46	2.381,18	35.372,99 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	10.117,52 D	533,11	0	10.650,63 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	3.605,05 D	466,36	0	4.071,41 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	29.579,79 D	7.116,12	512,5	36.183,41 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	12.443,49 D	1.638,00	100	13.981,49 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	1.174,55 D	322,5	0	1.497,05 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	139.389,06 D	15.271,59	0	154.660,65 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	193.440,94 D	25.077,60	0	218.518,54 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	334.146,33 D	43.810,97	0	377.957,30 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	17.768,72 D	1.639,84	0	19.408,56 D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	342,25 D	68,17	0	410,42 D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	384,85 D	0	0	384,85 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.026,36 D	1.033,71	0	10.060,07 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	32.480,32 D	2.982,50	0	35.462,82 D
5701	4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	35.315,00 D	5.995,00	0	41.310,00 D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	61.529,45 D	12.386,90	0	73.916,35 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	19.673,85 D	0	0	19.673,85 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	27.108,23 D	748,43	33,45	27.823,21 D
5705	4.2.0.00.04.22	BRINDES	3.425,71 D	0	0	3.425,71 D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	53.142,91 D	1.050,39	0	54.193,30 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	999.031,29 D	127.689,94	1.133,23	1.125.588,00 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	999.031,29 D	127.689,94	1.133,23	1.125.588,00 D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	7.114.759,92 D	1.671.197,27	673.689,16	8.112.268,03 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.645.303,13 D	213.278,59	0	1.858.581,72 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	942.856,61 D	118.937,38	0	1.061.793,99 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	368.402,75 D	63.634,48	0	432.037,23 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	334.043,77 D	30.706,73	0	364.750,50 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	16.974,36 D	68,1	0	17.042,46 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	16.974,36 D	68,1	0	17.042,46 D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.902.697,26 D	1.390.359,47	673.567,58	5.619.489,15 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	3.907.172,13 D	1.135.173,71	549.987,24	4.492.358,60 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	846.218,94 D	246.452,19	119.405,13	973.266,00 D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	1.631,88 D	303	0	1.934,88 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	31.684,20 D	8.108,77	4.175,09	35.617,88 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	2.491,49 D	0	0	2.491,49 D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	108.130,67 D	321,8	0,12	108.452,35 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	549.785,17 D	67.491,11	121,58	617.154,70 D
2500	4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	0 D	0,05	0	0,05 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	548.494,53 D	67.328,40	121,58	615.701,35 D
2510	4.3.4.01.00.04	JUROS	0,12 D	0,04	0	0,16 D
2515	4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	1.250,27 D	162,62	0	1.412,89 D
7994	4.3.4.01.00.90	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	40,25 D	0	0	40,25 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	265.675,85 D	11.139,20	1.506,89	275.308,16 D

7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	166.870,47 D	0,78	0	166.871,25 D
8001 4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	9.905,80 D	1.516,69	1.506,89	9.915,60 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	88.899,58 D	9.621,73	0	98.521,31 D
2771 4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	777,26 D	1.042,36	0	1.819,62 D
7781 4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	777,26 D	1.042,36	0	1.819,62 D

