



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/04/2013 a 30/04/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	195.471.610,80 D	36.701.215,50	34.087.109,20	198.085.717,10 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.172.682,28 D	34.609.490,65	33.530.768,30	27.251.404,63 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	981.023,49 D	19.981.274,16	19.112.854,41	1.849.443,24 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.334,00 D	575.826,28	574.826,28	4.334,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	572.796,16	572.796,16	100 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	0 D	1.000,00	0	1.000,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - DEDI/SERVICO SOCIAL	2.034,00 D	835,4	835,4	2.034,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	1.200,00 D	1.194,72	1.194,72	1.200,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	977.689,49 D	19.405.447,88	18.538.028,13	1.845.109,24 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	66.694,88 D	426.236,83	443.159,58	49.772,13 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	1.185,85 D	5.482.848,16	5.433.789,56	50.244,45 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	2.875,38 D	74.430,21	68.234,60	9.070,99 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.132.479,43 D	8.239.572,56	7.498.315,94	1.873.736,05 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.548,66 D	5.120,42	44,2	6.624,88 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	2.880,96 D	101.358,54	72.218,20	32.021,30 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	47.760,85 D	4.954.328,80	4.885.665,16	116.424,49 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	1.037,36 D	121.552,36	115.739,08	6.850,64 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-278.792,87 C	0	20.861,81	-299.654,68 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	19.445.654,45 D	12.722.270,28	12.828.794,49	19.339.130,24 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	6.686.232,48 D	1.056.442,95	737.325,55	7.005.349,88 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	2.402.484,51 D	13.471,78	736.485,80	1.679.470,49 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO SANTADER/REAL CC13.001498-4	0 D	20.861,81	0	20.861,81 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.411,40 D	13,14	1,96	2.422,58 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	573.990,66 D	3.455,18	777,41	576.668,43 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	3.043.000,95 D	18.641,04	60,38	3.061.581,61 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0-POUPANC	664.344,96 D	1.000.000,00	0	1.664.344,96 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.698.384,55 D	10.697.274,27	11.138.952,75	11.256.706,07 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	19.110.745,60 D	10.690.023,34	11.136.757,13	18.664.011,81 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)	-5.267,28 C	0	0	-5.267,28 C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-306.666,09 C	7.250,93	2.195,62	-301.610,78 C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-7.160.106,41 C	0	0	-7.160.106,41 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	1.061.037,42 D	968.553,06	952.516,19	1.077.074,29 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	822.032,56	822.032,56	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	270.959,49 D	28.368,89	0	299.328,38 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	371,09 D	2.050,00	700	1.721,09 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	66,32 D	23,36	66,32	23,36 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	374.657,82 D	0	13.511,40	361.146,42 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	147.581,42 D	83.131,33	83.131,33	147.581,42 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLETO. INSS	0 D	32.946,92	32.946,92	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	255,44 D	0	127,66	127,78 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.966.747,29 D	1.729.653,13	1.586.933,88	4.109.466,54 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.966.747,29 D	1.729.653,13	1.586.933,88	4.109.466,54 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.893,89 D	0	288,76	2.605,13 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.893,89 D	0	288,76	2.605,13 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.776.363,16 D	176.293,08	1.896,76	1.950.759,48 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	665.237,93 D	4.132,24	0	669.370,17 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.126,35 D	522,63	337,66	21.311,32 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	97.518,97 D	2.412,70	1.559,10	98.372,57 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	265.479,83 D	3.860,97	0	269.340,80 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	690.238,52 D	165.364,54	0	855.603,06 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	163.646.117,77 D	2.061.875,87	556.340,90	165.151.652,74 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.027.763,21 D	6.600,00	6.134,88	2.028.228,33 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	6.600,00	0	78.512,79 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	56.563,58 D	0	6.134,88	50.428,70 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	100.063,39 D	0	0	100.063,39 D
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0	0	4.750,38 D

2416 1.2.1.01.00.14	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698 1.2.3	IMOBILIZADO	111.313.530,75 D	1.909.152,37	546.692,31	112.675.990,81 D
701 1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.560.921,71 D	108.997,60	5.613,50	13.664.305,81 D
710 1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	466.938,90 D	2.159,60	3.913,01	465.185,49 D
728 1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	466.938,90 D	2.159,60	3.913,01	465.185,49 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	9.119.262,41 D	1.438,00	1.700,49	9.118.999,92 D
760 1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.119.262,41 D	1.438,00	1.700,49	9.118.999,92 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	447.024,04 D	105.400,00	0	552.424,04 D
3517 1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	447.024,04 D	105.400,00	0	552.424,04 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	161.365.003,01 D	1.617.870,92	0	162.982.873,93 D
833 1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	92.571.532,67 D	529.728,64	0	93.101.261,31 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	66.147.851,35 D	529.728,64	0	66.677.579,99 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	4.689.803,28 D	0	0	4.689.803,28 D
1031 1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.377.860,22 D	0	0	2.377.860,22 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	64.103.667,06 D	1.088.142,28	0	65.191.809,34 D
1295 1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	52.306.922,88 D	937.092,06	0	53.244.014,94 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	110.743,73	0	10.283.544,92 D
984 1.2.3.03.03.05	ELEVATORIA ESGOTO NOVA CALIFORNIA	89.738,79 D	40.306,49	0	130.045,28 D
3190 1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-100.281.498,31 C	2.116,85	541.078,81	-100.820.460,27 C
1058 1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-100.281.498,31 C	2.116,85	541.078,81	-100.820.460,27 C
3492 1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	925.833,00 D	180.167,00	0	1.106.000,00 D
3506 1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	925.833,00 D	180.167,00	0	1.106.000,00 D
1066 1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	49.778.888,00 D	146.123,50	0	49.925.011,50 D
3000 1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	49.778.888,00 D	146.123,50	0	49.925.011,50 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
2577 1.2.4.04.00.03	OBRA 03	0 D	146.123,50	0	146.123,50 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
1147 1.2.5	INTANGIVEL	525.935,81 D	0	3.513,71	522.422,10 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)	-538.838,78 C	0	3.513,71	-542.352,49 C
1252 1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-538.838,78 C	0	3.513,71	-542.352,49 C

1279 1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	5.652.810,75 D	29.848,98	0	5.682.659,73 D
3441 1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	5.613.802,49 D	29.848,98	0	5.643.651,47 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 01/03/2013 a 31/03/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-188.904.490,99 C	14.051.163,81	15.650.650,03	-190.503.977,21 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-20.231.400,14 C	14.020.518,92	15.590.320,24	-21.801.201,46 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.860.462,62 C	3.988.648,33	4.694.047,65	-2.565.861,94 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.860.462,62 C	3.988.648,33	4.694.047,65	-2.565.861,94 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-789.326,42 C	1.078.026,19	1.609.516,03	-1.320.816,26 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-789.326,42 C	1.078.026,19	1.609.516,03	-1.320.816,26 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-3.089.939,48 C	357.092,67	0	-2.732.846,81 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-45.075,74 C	5.332,74	0	-39.743,00 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-501.206,37 C	55.363,63	0	-445.842,74 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-840.376,84 C	100.053,53	0	-740.323,31 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.620.958,58 C	187.354,55	0	-1.433.604,03 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-82.321,95 C	8.988,22	0	-73.333,73 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-533.125,24 C	2.534.056,17	2.533.974,84	-533.043,91 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0 D	2.317.352,90	2.317.352,90	0 D
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-81,33 C	216.703,27	216.621,94	0 D
1460	2.1.1.04.00.03	PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR	-533.043,91 C	0	0	-533.043,91 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.216.308,09 C	2.865.111,55	2.870.892,83	-2.222.089,37 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-882.363,82 C	945.884,22	944.171,98	-880.651,58 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-148.679,79 C	151.665,51	154.514,59	-151.528,87 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-198.469,37 C	228.590,05	226.406,11	-196.285,43 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-126.601,19 C	253.540,04	255.961,14	-129.022,29 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-583.128,93 C	1.167.816,96	1.178.966,77	-594.278,74 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	-4.798,66 C	9.597,32	9.533,63	-4.734,97 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-42.445,93 C	42.445,93	36.835,59	-36.835,59 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	-35.989,99 C	36.030,13	35.552,47	-35.512,33 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-23.993,33 C	24.020,19	23.701,75	-23.674,89 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-5.521,20 C	5.521,20	5.248,80	-5.248,80 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-140.284,23 C	405.471,38	355.252,54	-90.065,39 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-42.657,28 C	42.657,28	544,69	-544,69 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	52.497,37	52.497,37	0 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.301,27	1.301,27	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	4.259,08	4.259,08	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	35.608,75	35.608,75	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	49.915,95	49.915,95	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	45.515,75	45.515,75	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.140,80	6.140,80	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.833,67	5.833,67	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.498,00	3.498,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	36.813,63	36.813,63	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-50.935,45 C	0	2.399,33	-53.334,78 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-34.650,43 C	835,4	1.799,49	-35.614,52 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-443,28 C	443,28	460,39	-460,39 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.311,86	1.311,86	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	-11.597,79 C	82.775,85	71.224,82	-46,76 C
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	1.175,15	1.175,15	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	7.450,86	7.515,11	-64,25 C
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	17.841,03	17.841,03	0 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	686,66	686,66	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
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0 D	4,97	4,97	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.036,11	4.036,11	0 D
1036	2.1.1.06.00.28	SESI - CLUBE DO TRABALHADOR	0 D	420	420	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-4.639.908,99 C	258.384,20	1.014.879,78	-5.396.404,57 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-738.746,53 C	65.694,70	228.245,94	-901.297,77 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.901.162,46 C	192.689,50	786.633,84	-4.495.106,80 C
990	2.1.1.10	CAUCOES	-175.769,42 C	0	0	-175.769,42 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-175.769,42 C	0	0	-175.769,42 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-6.786.275,65 C	2.533.728,43	2.511.756,57	-6.764.303,79 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-868.465,36 C	4.356,47	30.901,96	-895.010,85 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-947.269,47 C	0	0	-947.269,47 C
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	-4.564.591,87 C	0	0	-4.564.591,87 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-405.948,95 C	2.529.371,96	2.480.854,61	-357.431,60 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-28.177.188,90 C	7.775,57	22.705,24	-28.192.118,57 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-28.177.188,90 C	7.775,57	22.705,24	-28.192.118,57 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-17.955.638,46 C	0	22.705,24	-17.978.343,70 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.366.942,22 C	0	7.560,38	-2.374.502,60 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	-4.976.827,96 C	0	8.510,21	-4.985.338,17 C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-5.502.310,78 C	0	0,01	-5.502.310,79 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	-955.327,98 C	0	6.634,64	-961.962,62 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	-8.236.848,92 C	7.775,57	0	-8.229.073,35 C
1720 2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.473.819,40 C	5.717,33	0	-4.468.102,07 C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.613.029,52 C	2.058,24	0	-1.610.971,28 C
1723 2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	-2.150.000,00 C	0	0	-2.150.000,00 C
1740 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-134.843.091,20 C	22.869,32	7.775,57	-134.827.997,45 C
1759 2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1767 2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1783 2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1899 2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1821 2.3.4	RESERVA DE LUCRO	-60.619.770,59 C	0	0	-60.619.770,59 C
1830 2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-60.619.770,59 C	0	0	-60.619.770,59 C
1864 2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-48.417.606,00 C	0	0	-48.417.606,00 C
1872 2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-4.365.414,46 C	0	0	-4.365.414,46 C
1888 2.3.4.01.00.06	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	-7.836.750,13 C	0	0	-7.836.750,13 C
7588 2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.807.072,44 C	22.869,32	7.775,57	-11.791.978,69 C
7590 2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.807.072,44 C	22.869,32	7.775,57	-11.791.978,69 C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-5.652.810,75 C	0	29.848,98	-5.682.659,73 C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-5.613.802,49 C	0	29.848,98	-5.643.651,47 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 01/03/2013 a 31/03/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-32.847.581,52 C	130.596,65	10.931.814,05	-43.648.798,92 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-32.613.285,13 C	130.596,65	10.842.327,48	-43.325.015,96 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-17.603.770,56 C	0	5.785.390,97	-23.389.161,53 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-17.169.448,93 C	0	5.628.440,14	-22.797.889,07 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-17.169.448,93 C	0	5.628.440,14	-22.797.889,07 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-434.321,63 C	0	156.950,83	-591.272,46 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-265.142,18 C	0	91.659,75	-356.801,93 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-63.906,39 C	0	27.052,74	-90.959,13 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-102.160,19 C	0	37.527,13	-139.687,32 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-2.668,72 C	0	466,14	-3.134,86 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-444,15 C	0	245,07	-689,22 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-15.009.592,54 C	0	4.937.789,08	-19.947.381,62 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-14.713.396,03 C	0	4.836.415,50	-19.549.811,53 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-14.699.824,48 C	0	4.831.891,65	-19.531.716,13 C
2099	3.1.2.01.00.02	TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA	-13.571,55 C	0	4.523,85	-18.095,40 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-296.196,51 C	0	101.373,58	-397.570,09 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-111.209,01 C	0	37.853,90	-149.062,91 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-126,96 C	0	42,32	-169,28 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-184.860,54 C	0	63.477,36	-248.337,90 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-7.913,80 C	0	2.365,60	-10.279,40 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-7.913,80 C	0	1.940,60	-9.854,40 C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	0 D	0	425	-425 C
3344	3.1.4	MULTAS	-204.665,29 C	0	73.218,03	-277.883,32 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-204.665,29 C	0	73.218,03	-277.883,32 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-124.608,66 C	0	43.277,60	-167.886,26 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-124.608,66 C	0	43.277,60	-167.886,26 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-124.591,65 C	0	43.277,60	-167.869,25 C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-17,01 C	0	0	-17,01 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-810 C	0	286,2	-1.096,20 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-810 C	0	286,2	-1.096,20 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	338.075,72 D	130.596,65	0	468.672,37 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	338.075,72 D	130.596,65	0	468.672,37 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-133.324,17 C	0	53.570,41	-186.894,58 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-33.521,91 C	0	6.008,44	-39.530,35 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-1.996,51 C	0	0	-1.996,51 C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-31.525,00 C	0	6.008,41	-37.533,41 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-0,4 C	0	0,03	-0,43 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-25.160,51 C	0	24.692,65	-49.853,16 C
7641	3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	-2.000,00 C	0	0	-2.000,00 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-23.160,51 C	0	24.692,65	-47.853,16 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-6.033,79 C	0	0	-6.033,79 C
2443	3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-6.033,79 C	0	0	-6.033,79 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-68.607,96 C	0	22.869,32	-91.477,28 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-68.607,96 C	0	22.869,32	-91.477,28 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-100.972,22 C	0	35.916,16	-136.888,38 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-97.974,35 C	0	32.414,09	-130.388,44 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-2.997,87 C	0	3.502,07	-6.499,94 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/03/2013 a 31/03/2013

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	26.280.461,71 D	10.884.738,39	1.098.141,07	36.067.059,03 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	12.150.158,53 D	4.585.833,43	169.445,50	16.566.546,46 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	12.150.158,53 D	4.585.833,43	169.445,50	16.566.546,46 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	8.711.310,60 D	3.161.708,39	134.367,46	11.738.651,53 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.570.342,76 D	1.121.990,00	124.370,52	3.567.962,24 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.246.014,54 D	472.269,77	20.102,91	1.698.181,40 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	238.262,66 D	77.670,51	2.836,19	313.096,98 D
3611	4.1.1.01.01.03	GRATIFICACOES DE FUNCAO	59,98 D	0	0	59,98 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	62.479,32 D	193.004,28	59.040,74	196.442,86 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	62.620,68 D	15.556,25	1.291,49	76.885,44 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	136.869,78 D	27.221,02	9.101,35	154.989,45 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	15.898,98 D	4.902,17	6,46	20.794,69 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	62.732,42 D	20.859,05	436,36	83.155,11 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	500.473,39 D	223.011,82	22.510,28	700.974,93 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	175.622,07 D	65.746,09	6.860,15	234.508,01 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	17.684,10 D	1.615,00	0	19.299,10 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	25.175,58 D	12.168,37	1.310,69	36.033,26 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	16.930,26 D	7.965,67	873,9	24.022,03 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.467.006,00 D	610.848,09	5.874,73	2.071.979,36 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	11 D	0	0	11 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	568.252,39 D	231.529,21	4.839,75	794.941,85 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	1.119,83 D	32.517,86	0	33.637,69 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.105,66 D	381,09	0	1.486,75 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	37.180,50 D	11.107,43	0	48.287,93 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	21.293,70 D	1.512,29	1.012,29	21.793,70 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	750.854,06 D	326.328,71	22,69	1.077.160,08 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	5.184,54 D	2.311,83	0	7.496,37 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	72.506,78 D	2.382,05	0	74.888,83 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	6.813,30 D	2.310,36	0	9.123,66 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.961,36 D	385,36	0	2.346,72 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	616,44 D	81,9	0	698,34 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	106,44 D	0	0	106,44 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.802.451,39 D	554.793,71	0	2.357.245,10 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	15.466,55 D	2.360,13	0	17.826,68 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.421.763,34 D	513.332,98	0	1.935.096,32 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	345.271,46 D	33.001,54	0	378.273,00 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.373,34 D	122,46	0	10.495,80 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	9.576,70 D	5.976,60	0	15.553,30 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	2.175.337,09 D	639.570,87	4.122,21	2.810.785,75 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	4.627,12 D	6.105,20	1.858,25	8.874,07 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.199,29 D	0	0	1.199,29 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	2.094.937,93 D	601.903,66	0	2.696.841,59 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	12.625,71 D	5.778,75	2.263,96	16.140,50 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.230,84 D	1.257,20	0	2.488,04 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	723,26 D	0	0	723,26 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	56.195,10 D	22.149,72	0	78.344,82 D
4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	21,95 D	0	0	21,95 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	58,53 D	324	0	382,53 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	3.647,56 D	2.052,34	0	5.699,90 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	69,8 D	0	0	69,8 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	696.173,36 D	234.505,72	0	930.679,08 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	696.173,36 D	234.505,72	0	930.679,08 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	3.438.847,93 D	1.424.125,04	35.078,04	4.827.894,93 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.632.501,78 D	660.096,11	32.728,07	2.259.869,82 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	771.871,97 D	270.743,26	3.565,10	1.039.050,13 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	154.379,33 D	48.464,73	0	202.844,06 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	52.430,46 D	105.435,25	13.817,24	144.048,47 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	30.670,03 D	7.729,64	0	38.399,67 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	85.022,59 D	18.633,84	7.500,70	96.155,73 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	1.714,65 D	403,29	0	2.117,94 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	39.692,37 D	7.430,47	0	47.122,84 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	341.630,63 D	145.187,56	5.606,62	481.211,57 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	104.980,45 D	37.673,53	1.705,43	140.948,55 D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.655,10 D	0	0	6.655,10 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	15.726,82 D	6.909,84	0	22.636,66 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	16.636,42 D	6.890,80	319,78	23.207,44 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	11.090,96 D	4.593,90	213,2	15.471,66 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	479.746,01 D	138.481,56	1.143,31	617.084,26 D

4588 4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	378.209,28 D	124.356,94	1.025,08	501.541,14 D
4596 4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	285,54 D	35,76	0	321,3 D
4600 4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.015,01 D	621,8	0	2.636,81 D
4618 4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	16.780,34 D	4.783,99	50,5	21.513,83 D
4626 4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	17.440,43 D	1.012,29	0	18.452,72 D
4650 4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.850,87 D	1.252,62	67,73	4.035,76 D
4669 4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	51.603,89 D	676,27	0	52.280,16 D
4677 4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	8.481,80 D	4.889,90	0	13.371,70 D
4678 4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.746,28 D	721	0	2.467,28 D
4680 4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	300,67 D	130,99	0	431,66 D
4685 4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	31,9 D	0	0	31,9 D
4707 4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	661.038,94 D	401.176,61	0	1.062.215,55 D
4715 4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	5.987,64 D	1.199,10	0	7.186,74 D
4723 4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	545.606,39 D	364.631,84	0	910.238,23 D
4731 4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	100.805,01 D	29.341,53	0	130.146,54 D
4758 4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.186,74 D	1.142,44	0	5.329,18 D
4805 4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	4.453,16 D	4.861,70	0	9.314,86 D
4820 4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	137.815,34 D	41.629,45	1.206,66	178.238,13 D
4839 4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	792,59 D	265,25	0	1.057,84 D
4863 4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	2.167,46 D	1.285,90	414,14	3.039,22 D
4910 4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	105.042,11 D	28.408,91	0	133.451,02 D
4936 4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	2.024,66 D	1.055,73	792,52	2.287,87 D
4952 4.1.1.02.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	0 D	86,16	0	86,16 D
4982 4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	26.646,30 D	9.963,81	0	36.610,11 D
4985 4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	69,9 D	0	0	69,9 D
4988 4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	1.072,32 D	563,69	0	1.636,01 D
4995 4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	527.745,86 D	182.741,31	0	710.487,17 D
5002 4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	517.204,73 D	179.227,60	0	696.432,33 D
5045 4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	10.541,13 D	3.513,71	0	14.054,84 D
3387 4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.811.456,99 D	4.483.294,32	212.041,94	15.082.709,37 D
5177 4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.888.556,36 D	3.855.711,05	201.520,66	12.542.746,75 D
5185 4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	3.623.588,56 D	1.203.095,14	8.016,07	4.818.667,63 D
5193 4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	193.553,94 D	59.511,01	0	253.064,95 D
5215 4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	237.496,34 D	50.945,93	0	288.442,27 D
5223 4.2.0.00.01.05	FERIAS	282.529,07 D	438.641,30	74.142,66	647.027,71 D
5231 4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	166.501,39 D	27.611,70	0	194.113,09 D
5240 4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	338.647,76 D	123.033,43	31.570,06	430.111,13 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	44.208,20 D	46.976,29	0	91.184,49 D
5276 4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	301.294,66 D	78.252,66	0	379.547,32 D
5277 4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	2.747,25 D	0	0	2.747,25 D
5278 4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	50.572,21 D	8.938,95	0	59.511,16 D
5266 4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.276.543,43 D	524.917,43	27.802,45	1.773.658,41 D
5282 4.2.0.00.01.52	FGTS	451.337,28 D	184.028,74	8.457,02	626.909,00 D
5304 4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	54.702,43 D	9.730,86	0	64.433,29 D
5312 4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	420.928,76 D	131.561,51	0	552.490,27 D
5320 4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.149.971,70 D	849.901,50	27.517,60	1.972.355,60 D
5339 4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	170.388,33 D	71.372,65	21.371,98	220.389,00 D
5347 4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	7.888,67 D	218,58	0	8.107,25 D
5348 4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	68.317,67 D	28.183,92	1.585,69	94.915,90 D
5349 4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	45.545,09 D	18.789,45	1.057,13	63.277,41 D
5355 4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	172.763,58 D	54.236,84	7.316,12	219.684,30 D
5363 4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.489,70 D	30	0	1.519,70 D
5380 4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	27.832,72 D	11.659,64	6.650,32	32.842,04 D
5398 4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.656,65 D	1.751,83	0	4.408,48 D
5401 4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	21.259,68 D	8.792,15	162,7	29.889,13 D
5444 4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.583,78 D	503,94	0	2.087,72 D
5452 4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	72.630,23 D	7.551,30	252	79.929,53 D
5460 4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	5.836,45 D	4.310,27	0	10.146,72 D
5480 4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.366,12 D	14.088,63	251,1	44.203,65 D
5485 4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	5.953,17 D	4.703,38	0	10.656,55 D
5490 4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	705,69 D	0	0	705,69 D
5568 4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	2.449,39 D	845,7	0	3.295,09 D
5495 4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	864.945,29 D	284.366,37	0	1.149.311,66 D
5509 4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	77.301,63 D	20.093,48	0	97.395,11 D
5525 4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	15.925,56 D	11.158,18	0	27.083,74 D
5533 4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	279.647,57 D	77.531,30	0	357.178,87 D
5541 4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	101.732,78 D	46.317,76	0	148.050,54 D
5576 4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.015,00 D	4.396,00	0	28.411,00 D
5577 4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	34.561,47 D	13.090,00	0	47.651,47 D
5578 4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	15.215,85 D	6.866,79	0	22.082,64 D
5579 4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	314.378,58 D	104.912,86	0	419.291,44 D

5606 4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	2.166,85 D	0	0	2.166,85 D
5614 4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	505.082,67 D	161.634,57	3.205,16	663.512,08 D
5622 4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	16.917,57 D	11.607,52	0	28.525,09 D
5630 4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	0 D	540,92	0	540,92 D
5649 4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	437,65 D	288,76	0	726,41 D
5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	8.251,56 D	4.965,08	829,54	12.387,10 D
5673 4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	817,58 D	1.978,00	0	2.795,58 D
5681 4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	8.813,72 D	7.849,98	0	16.663,70 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	58.215,28 D	16.618,27	0	74.833,55 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	77.725,68 D	38.071,90	2.137,83	113.659,75 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	126.248,64 D	37.463,30	0	163.711,94 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	79.957,07 D	24.669,03	0	104.626,10 D
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	245,25 D	0	0	245,25 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.586,08 D	2.675,87	0	10.261,95 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	55.533,80 D	9.231,03	0	64.764,83 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	25.688,26 D	816,67	0	26.504,93 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	1.350,00 D	0	0	1.350,00 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	10.024,51 D	4.593,24	237,79	14.379,96 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	22.708,26 D	265	0	22.973,26 D
5770 4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	4.561,76 D	0	0	4.561,76 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	380.109,09 D	127.345,49	0	507.454,58 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	380.109,09 D	127.345,49	0	507.454,58 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	3.282.230,65 D	1.805.037,99	714.536,78	4.372.731,86 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	632.844,97 D	193.018,45	0	825.863,42 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	412.255,47 D	135.352,23	0	547.607,70 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	111.164,50 D	22.705,24	0	133.869,74 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	109.425,00 D	34.960,98	0	144.385,98 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.356.182,28 D	1.500.840,24	714.528,78	3.142.493,74 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	1.848.159,11 D	1.178.966,77	583.128,93	2.443.996,95 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	401.245,90 D	255.961,14	126.601,19	530.605,85 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	19,03 D	0	0	19,03 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	14.592,20 D	9.533,63	4.798,66	19.327,17 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	8.253,12 D	0	0	8.253,12 D
7863 4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	78.544,97 D	56.378,70	0	134.923,67 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	293.203,40 D	111.179,30	8	404.374,70 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	10.348,89 D	3.914,09	0	14.262,98 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	282.854,51 D	107.265,21	8	390.111,72 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	36.615,54 D	10.572,65	2.116,85	45.071,34 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	34.124,81 D	4.959,15	0	39.083,96 D
8005 4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	2.490,73 D	5.613,50	2.116,85	5.987,38 D