



Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19		1 ATIVO	134.891.648,58 D	38.063.600,03	40.230.158,43	132.725.090,18 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.747.866,17 D	33.712.585,66	38.881.333,03	29.579.118,80 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.916.397,95 D	21.899.084,97	23.577.663,12	237.819,80 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	1.773.895,34	1.773.895,34	7.000,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	1.773.895,34	1.773.895,34	7.000,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.909.397,95 D	20.125.189,63	21.803.767,78	230.819,80 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	9.579,12 D	303.319,69	310.041,21	2.857,60 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	510.194,34 D	5.508.130,48	5.714.737,11	303.587,71 D
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	0,00 D	420,29	388,57	31,72 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	8.795,51 D	1.309.358,94	1.311.147,00	7.007,45 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.409.508,63 D	6.317.729,80	7.690.836,10	36.402,33 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	2.106,55 D	454.945,30	453.065,40	3.986,45 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	5.061,71 D	35.346,74	34.658,10	5.750,35 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	345.340,97 D	6.118.504,18	6.206.676,59	257.168,56 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	4.970,66 D	77.434,21	82.217,70	187,17 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	386.160,81-C	0	0	386.160,81-C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	25.413.883,23 D	10.803.480,24	14.531.208,39	21.686.155,08 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	11.479.376,77 D	401.973,81	1.674.411,84	10.206.938,74 D
443	1.1.2.01.00.07	APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	1.630.783,22 D	15.150,30	1.249,68	1.644.683,84 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	2.320.923,65 D	324.112,88	4.606,31	2.640.430,22 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO BCO REAL AG0177 CC0727243	1.650.416,40 D	9.239,24	1.210.019,55	449.636,09 D
447	1.1.2.01.00.11	APLICACAO BRADESCO AG3477 CC631-9	1.189.236,54 D	11.068,03	2.897,83	1.197.406,74 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	1.991,36 D	19,03	2,85	2.007,54 D
449	1.1.2.01.00.13	APLICACAO MERCANTIL BR AG0036 CC020105	1.411.290,92 D	11.515,73	451.415,03	971.391,62 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	563.017,01 D	5.285,00	1.057,00	567.245,01 D
452	1.1.2.01.00.15	APLICACAO HSBC AG0609 CC17913-58	1.943.173,36 D	18.504,39	1.941,94	1.959.735,81 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	768.544,31 D	7.079,21	1.221,65	774.401,87 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	12.275.668,63 D	9.597.780,27	11.281.789,28	10.591.659,62 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	15.456.692,47 D	9.589.861,25	11.277.627,36	13.768.926,36 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.424,88 D	2.558,55	2.558,55	1.424,88 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	5.710,18-C	7,15	7,15	5.710,18-C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	278.969,30-C	1.708,75	1.157,37	278.417,92-C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	2.898.000,00-C	0	0	2.898.000,00-C
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	230,76 D	3.644,57	438,85	3.436,48 D
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.658.837,83 D	803.726,16	1.575.007,27	887.556,72 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDO	156.586,73 D	0	0	156.586,73 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00 D	684.586,43	684.586,43	0,00 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	766.585,34 D	0	766.585,34	0,00 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.230,00 D	3.810,00	7.040,00	1.000,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.389,06 D	3.150,79	3.123,15	1.416,70 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	334.046,70 D	11.779,00	16.601,05	329.224,65 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	396.000,00 D	70.855,64	67.527,00	399.328,64 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INS:	0,00 D	29.544,30	29.544,30	0,00 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.434.294,20 D	866.527,75	770.305,03	3.530.516,92 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.434.294,20 D	866.527,75	770.305,03	3.530.516,92 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	4.929,58 D	0	452,69	4.476,89 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	4.929,58 D	0	452,69	4.476,89 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.978.361,21 D	143.492,70	1.703,80	4.120.150,11 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	380.879,50 D	11.421,02	464,42	391.836,10 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	7.949,33 D	850,23	0	8.799,56 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	36.691,72 D	3.924,61	0	40.616,33 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	1.785.084,42 D	6.280,09	0	1.791.364,51 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.730.994,68 D	121.016,75	1.239,38	1.850.772,05 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	98.105.465,35 D	4.351.014,37	1.304.831,14	101.151.648,58 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.490.433,39 D	14.841,62	0	3.505.275,01 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



2408	1.2.1.01.00.08	DEMLURB	279.956,00 D	0	0	279.956,00 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	60.913,70 D	0	0	60.913,70 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	93.706,44 D	0	0	93.706,44 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
2412	1.2.1.01.00.89	PROVISAO P/ PERDAS DE CREDITOS (CR)	433.765,38-C	0	0	433.765,38-C
698	1.2.3	IMOBILIZADO	68.253.759,00 D	1.912.791,02	1.301.197,43	68.865.352,59 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	12.565.395,29 D	105.452,00	885.350,96	11.785.496,33 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	427.223,13 D	2.480,00	37.281,19	392.421,94 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	427.223,13 D	2.480,00	37.281,19	392.421,94 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.228.190,91 D	47.968,00	70.622,71	3.205.536,20 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.228.190,91 D	47.968,00	70.622,71	3.205.536,20 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.577.474,04 D	55.004,00	777.405,38	7.855.072,66 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.577.474,04 D	55.004,00	777.405,38	7.855.072,66 D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	122.172,06 D	0	41,68	122.130,38 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	122.172,06 D	0	41,68	122.130,38 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	210.335,15 D	0	0	210.335,15 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	208.706,25 D	0	0	208.706,25 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	16.373.071,20 D	0	0	16.373.071,20 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.609.859,32 D	0	0	1.609.859,32 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.609.859,32 D	0	0	1.609.859,32 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.270.492,82 D	0	0	12.270.492,82 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.270.492,82 D	0	0	12.270.492,82 D
810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	508.017,54 D	0	0	508.017,54 D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	508.017,54 D	0	0	508.017,54 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
825	1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	127.009.056,46 D	972.336,79	2.125,36	127.979.267,89 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	75.972.064,07 D	279.181,70	0	76.251.245,77 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	49.576.301,75 D	279.181,70	0	49.855.483,45 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	904.609,53 D	0	0	904.609,53 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	4.274.508,49 D	125,36	125,36	4.274.508,49 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	1.966.731,84 D	125,36	125,36	1.966.731,84 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	46.762.483,90 D	693.029,73	2.000,00	47.453.513,63 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	35.191.156,52 D	691.029,73	0	35.882.186,25 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	10.037.123,18 D	2.000,00	2.000,00	10.037.123,18 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	87.693.763,95-C	835.002,23	413.721,11	87.272.482,83-C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	87.693.763,95-C	835.002,23	413.721,11	87.272.482,83-C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	25.736.953,27 D	2.423.381,73	120	28.160.215,00 D



2569	1.2.4.04.00.02	OBRA 02 - 10/2003	21.475.493,22 D	1.189.818,80	0	22.665.312,02 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	1.933.190,86 D	1.150.242,99	0	3.083.433,85 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	449.615,77 D	83.199,94	0	532.815,71 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
3018	1.2.4.04.00.18	OBRA 18	0,00 D	120	120	0,00 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	624.319,69 D	0	3.513,71	620.805,98 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)	440.454,90-C	0	3.513,71	443.968,61-C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CF)	440.454,90-C	0	3.513,71	443.968,61-C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.038.317,06 D	0	43.994,26	1.994.322,80 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.999.308,80 D	0	43.994,26	1.955.314,54 D
3425	1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D
1317	2	PASSIVO	118.130.760,12-C	23.745.703,28	20.635.944,88	115.021.001,72-C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.762.331,92-C	22.751.709,02	20.443.792,19	14.454.415,09-C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.741.939,64-C	3.743.907,04	4.280.664,84	2.278.697,44-C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	1.741.939,64-C	3.743.907,04	4.280.664,84	2.278.697,44-C
3220	2.1.1.02	EMPREENHEIROS	543.492,85-C	3.517.654,75	3.448.834,26	474.672,36-C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREENHEIROS	543.492,85-C	3.517.654,75	3.448.834,26	474.672,36-C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZ	2.044.229,90-C	225.050,38	950.000,00	2.769.179,52-C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	64.330,23-C	3.938,11	0	60.392,12-C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	554.123,31-C	46.822,36	0	507.300,95-C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	32.578,39-C	69.228,81	950.000,00	913.349,58-C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	1.388.956,97-C	103.509,39	0	1.285.447,58-C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	4.241,00-C	1.551,71	0	2.689,29-C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	852,39-C	3.928.409,61	3.927.962,45	405,23-C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	126,80-C	3.574.387,80	3.574.387,80	126,80-C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	725,59-C	354.021,81	353.574,65	278,43-C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.908.057,93-C	3.228.041,63	3.408.768,81	2.088.785,11-C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	703.596,98-C	1.491.469,91	1.459.269,98	671.397,05-C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	115.450,58-C	118.613,76	210.584,17	207.420,99-C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	182.520,66-C	182.954,59	221.594,54	221.160,61-C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	110.622,02-C	221.244,04	233.306,37	122.684,35-C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	509.531,74-C	1.019.063,48	1.074.623,28	565.091,54-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	3.726,96-C	7.453,92	10.757,54	7.030,58-C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	61.534,03-C	82.083,25	83.955,39	63.406,17-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	27.952,26-C	53.749,55	52.713,12	26.915,83-C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	18.634,84-C	35.789,67	52.253,54	35.098,71-C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	10.171,98-C	15.619,46	9.710,88	4.263,40-C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	62.947,45-C	319.838,30	345.806,78	88.915,93-C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	20,73-C	20,73	60,84	60,84-C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	18.401,06-C	60.707,46	79.986,90	37.680,50-C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0,00 D	1.283,77	1.283,77	0,00 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0,00 D	3.396,21	3.396,21	0,00 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0,00 D	35.314,88	35.314,88	0,00 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	3.076,17	3.076,17	0,00 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0,00 D	44.547,04	44.547,04	0,00 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	24.956,16	24.956,16	0,00 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0,00 D	6.629,09	6.649,16	20,07-C
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0,00 D	2.704,50	2.704,50	0,00 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	17.737,28	17.737,28	0,00 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	5.237,90-C	0	3.578,96	8.816,86-C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	39.015,50-C	0	2.782,38	41.797,88-C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	272,26-C	272,26	539,78	539,78-C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00 D	1.160,46	1.160,46	0,00 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	81.072,51	81.072,51	0,00 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0,00 D	3.378,24	3.378,24	0,00 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	1.914,90	1.914,90	0,00 D



1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	2.661,94	2.661,94	0,00 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	5.622,48	5.622,48	0,00 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0,00 D	5.600,15	5.600,15	0,00 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	5.974.831,16-C	2.210.338,70	173.618,49	3.938.110,95-C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	2.098.512,71-C	2.098.512,71	0	0,00 D
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	3.276.318,45-C	111.825,99	173.618,49	3.338.110,95-C
1598	2.1.1.07.00.04	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT	600.000,00-C	0	0	600.000,00-C
990	2.1.1.10	CAUCOES	95.436,00-C	0	0	95.436,00-C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	95.436,00-C	0	0	95.436,00-C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.390.544,60-C	5.578.468,61	3.908.136,56	2.720.212,55-C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	412.278,03-C	2.828,61	13.434,04	422.883,46-C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	774.212,65-C	774.024,49	0	188,16-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	2.930.021,57-C	932.688,80	0	1.997.332,77-C
1682	2.1.1.90.00.07	ENCONTRO DE CONTAS PJF	0,00 D	1.706.713,29	1.706.713,29	0,00 D
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	268.610,24-C	2.162.213,42	2.187.989,23	294.386,05-C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.474.783,88-C	950.000,00	192.152,69	21.716.936,57-C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.474.783,88-C	950.000,00	192.152,69	21.716.936,57-C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZ	17.669.141,40-C	950.000,00	177.311,07	16.896.452,47-C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	2.121.875,90-C	0	34.773,81	2.156.649,71-C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	2.561.796,79-C	0	1.046,95	2.562.843,74-C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	5.827.357,32-C	950.000,00	134.898,16	5.012.255,48-C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	6.519.601,51-C	0	6.439,90	6.526.041,41-C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	638.509,88-C	0	152,25	638.662,13-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	2.820.940,96-C	0	14.841,62	2.835.782,58-C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	2.454,57-C	0	0	2.454,57-C
1722	2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	1.618.486,39-C	0	14.841,62	1.633.328,01-C
1723	2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	1.200.000,00-C	0	0	1.200.000,00-C
1740	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	76.855.327,26-C	0	0	76.855.327,26-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	14.439.079,09-C	0	0	14.439.079,09-C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	14.439.079,09-C	0	0	14.439.079,09-C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	12.495.801,87-C	0	0	12.495.801,87-C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	1.943.277,22-C	0	0	1.943.277,22-C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	2.038.317,06-C	43.994,26	0	1.994.322,80-C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.999.308,80-C	43.994,26	0	1.955.314,54-C
3743	2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26-C	0	0	39.008,26-C
1953	3	RECEITAS	100.517.066,18-C	128.968,56	9.915.631,83	110.303.729,45-C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	99.960.941,07-C	128.968,56	9.814.562,36	109.646.534,87-C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	53.584.506,98-C	42,18	5.168.500,59	58.752.965,39-C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	52.089.662,99-C	42,18	5.044.040,48	57.133.661,29-C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	52.089.662,99-C	42,18	5.044.040,48	57.133.661,29-C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	1.494.843,99-C	0	124.460,11	1.619.304,10-C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	854.858,59-C	0	78.310,60	933.169,19-C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	437.103,52-C	0	39.362,82	476.466,34-C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	160.212,26-C	0	5.525,47	165.737,73-C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	13.694,30-C	0	625,01	14.319,31-C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	28.975,32-C	0	636,21	29.611,53-C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	45.881.199,71-C	41,85	4.471.694,88	50.352.852,74-C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	44.830.153,30-C	41,85	4.370.062,59	49.200.174,04-C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	44.830.153,30-C	41,85	4.370.062,59	49.200.174,04-C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	1.051.046,41-C	0	101.632,29	1.152.678,70-C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	332.627,71-C	0	31.294,09	363.921,80-C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	740,60-C	0	21,16	761,76-C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	717.678,10-C	0	70.317,04	787.995,14-C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	116.961,96-C	0	12.295,60	129.257,56-C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	23.094,56-C	0	1.295,60	24.390,16-C



3344	3.1.4	MULTAS	617.411,83-C	0	59.864,06	677.275,89-C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	617.411,83-C	0	59.864,06	677.275,89-C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	1.237.578,07-C	0	101.964,23	1.339.542,30-C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	1.237.578,07-C	0	101.964,23	1.339.542,30-C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	1.237.328,46-C	0	101.509,39	1.338.837,85-C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	249,61-C	0	454,84	704,45-C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.213,00-C	0	243	3.456,00-C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.213,00-C	0	243	3.456,00-C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.479.930,48 D	128.884,53	0	1.608.815,01 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.479.930,48 D	128.884,53	0	1.608.815,01 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	225.812,44-C	0	70.576,44	296.388,88-C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.524,33-C	0	49,85	2.574,18-C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	221,20-C	0	30,05	251,25-C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	2.301,65-C	0	0	2.301,65-C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	1,48-C	0	19,8	21,28-C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	223.288,11-C	0	70.526,59	293.814,70-C
7641	3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	115.395,50-C	0	59.122,96	174.518,46-C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	107.892,61-C	0	11.403,63	119.296,24-C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	330.312,67-C	0	30.493,03	360.805,70-C
2453	3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	330.312,67-C	0	30.493,03	360.805,70-C
2526	4	DESPESAS	83.756.177,72 D	12.858.200,53	4.014.737,26	92.599.640,99 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	44.229.133,66 D	5.891.151,38	1.391.875,64	48.728.409,40 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	44.229.133,66 D	5.891.151,38	1.391.875,64	48.728.409,40 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	31.026.436,93 D	4.291.034,44	1.209.412,14	34.108.059,23 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.267.079,08 D	2.305.434,33	1.206.071,56	12.366.441,85 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	5.729.773,04 D	660.263,79	115.865,16	6.274.171,67 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	675.333,02 D	57.493,60	9.419,01	723.407,61 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	586.244,90 D	171.936,90	62.527,61	695.654,19 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	170.047,62 D	35.875,05	5.030,80	200.891,87 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	545.588,77 D	738.105,13	673.157,11	610.536,79 D
3689	4.1.1.01.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	106.355,28 D	0	0	106.355,28 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	23.681,82 D	5.523,94	880,07	28.325,69 D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	12.448,46 D	2.612,48	783,74	14.277,20 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	174.041,97 D	14.270,26	2.310,56	186.001,67 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.238.842,28 D	468.270,64	249.031,82	2.458.081,10 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	756.687,64 D	98.857,67	62.985,20	792.560,11 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	14.242,28 D	0	0	14.242,28 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	29.707,81 D	3.428,00	998,4	32.137,41 D
3751	4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGAI	9.176,13 D	0	0	9.176,13 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	116.281,37 D	25.871,66	12.853,35	129.299,68 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	78.626,69 D	22.925,21	10.228,73	91.323,17 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	4.911.836,61 D	587.319,71	21,58	5.499.134,74 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	809,55 D	0	0	809,55 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.582.802,17 D	305.723,24	0	2.888.525,41 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	28.737,79 D	927,28	0	29.665,07 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	10.596,27 D	986,36	0	11.582,63 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICU	229.496,89 D	15.877,72	21,58	245.353,03 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	53.436,45 D	9.786,86	0	63.223,31 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.272.391,09 D	168.164,33	0	1.440.555,42 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	48.920,47 D	1.535,80	0	50.456,27 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	368.371,37 D	57.003,68	0	425.375,05 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	279.111,05 D	24.256,91	0	303.367,96 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.375,91 D	1.460,31	0	11.836,22 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	16.908,66 D	1.597,22	0	18.505,88 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	9.878,94 D	0	0	9.878,94 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	4.196.561,64 D	473.528,91	3.219,00	4.666.871,55 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	133.951,44 D	12.972,70	0	146.924,14 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	3.773.260,30 D	424.333,88	0	4.197.594,18 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	63.722,12 D	6.006,64	0	69.728,76 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.442,33 D	14.776,70	0	39.219,03 D
4006	4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	51.878,62 D	5.619,60	2.172,60	55.325,62 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULC	136.176,78 D	7.728,09	0	143.904,87 D



4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	8.668.751,64 D	738.478,50	100	9.407.130,14 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	20.955,35 D	2.441,58	0	23.396,93 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	263,80 D	68,8	0	332,60 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	24.506,54 D	214	100	24.620,54 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	7.738.526,10 D	629.836,20	0	8.368.362,30 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	13.968,26 D	1.041,67	0	15.009,93 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	175.326,03 D	12.236,51	0	187.562,54 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	49.570,96 D	6.464,33	0	56.035,29 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	8.824,85 D	109,6	0	8.934,45 D
4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	8.770,00 D	0	0	8.770,00 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	568.272,82 D	84.419,84	0	652.692,66 D
4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	449,05 D	34,25	0	483,30 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	305,91 D	0	0	305,91 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	58.112,79 D	1.589,22	0	59.702,01 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	899,18 D	22,5	0	921,68 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.982.207,96 D	186.272,99	0	2.168.480,95 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.982.207,96 D	186.272,99	0	2.168.480,95 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	13.202.696,73 D	1.600.116,94	182.463,50	14.620.350,17 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.159.761,30 D	675.855,84	182.353,50	5.653.263,64 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.520.221,15 D	236.266,38	926,39	2.755.561,14 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	322.236,50 D	22.011,86	0	344.248,36 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	273.296,78 D	51.443,65	1.900,76	322.839,67 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	78.125,18 D	11.889,12	0	90.014,30 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	246.378,90 D	153.237,48	123.975,21	275.641,17 D
4480	4.1.1.02.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	32.652,93 D	0	0	32.652,93 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	5.889,57 D	888,05	0	6.777,62 D
4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	8.280,75 D	783,74	0	9.064,49 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	82.125,22 D	5.423,08	0	87.548,30 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.153.884,42 D	149.670,53	42.533,75	1.261.021,20 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	324.255,02 D	25.485,53	9.918,02	339.822,53 D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	4.452,54 D	0	0	4.452,54 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	17.879,88 D	1.298,40	0	19.178,28 D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGAI	3.589,77 D	0	0	3.589,77 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	51.418,87 D	6.668,10	1.859,63	56.227,34 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	35.073,82 D	10.789,92	1.239,74	44.624,00 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.751.416,33 D	246.542,30	110	1.997.848,63 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.253.754,94 D	207.821,01	0	1.461.575,95 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	197.615,70 D	17,88	0	197.633,58 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	5.409,64 D	475,05	0	5.884,69 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUI	87.494,79 D	6.065,44	110	93.450,23 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	1.670,00 D	1.800,00	0	3.470,00 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	6.436,60 D	302,38	0	6.738,98 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	168.968,75 D	27.029,00	0	195.997,75 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	9.628,02 D	36,09	0	9.664,11 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	11.971,68 D	2.294,55	0	14.266,23 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.358,02 D	179,41	0	3.537,43 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	2.826,19 D	521,49	0	3.347,68 D
4774	4.1.1.02.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	2.282,00 D	0	0	2.282,00 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.967.409,67 D	454.273,09	0	4.421.682,76 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	3.836.129,81 D	432.188,02	0	4.268.317,83 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	46.142,28 D	2.105,01	0	48.247,29 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	15.703,07	0	15.703,07 D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	1.325,00 D	0	0	1.325,00 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULC	83.812,58 D	4.276,99	0	88.089,57 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	1.004.250,06 D	95.860,05	0	1.100.110,11 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	2.479,87 D	241,46	0	2.721,33 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	458,50 D	125	0	583,50 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	294.573,98 D	24.483,68	0	319.057,66 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	14.817,59 D	407,67	0	15.225,26 D
4980	4.1.1.02.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	350,00 D	0	0	350,00 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	138.746,54 D	21.619,68	0	160.366,22 D
4983	4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	1.395,55 D	166,95	0	1.562,50 D



4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	14.647,99 D	35,26	0	14.683,25 D
4987	4.1.1.02.04.90	OUTRAS DESPESAS	131,40 D	0	0	131,40 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.319.859,37 D	127.585,66	0	1.447.445,03 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.281.208,56 D	124.071,95	0	1.405.280,51 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACION.	38.650,81 D	3.513,71	0	42.164,52 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.063.270,92 D	4.317.303,15	1.163.438,52	31.217.135,55 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.888.747,19 D	3.661.093,19	1.156.344,11	24.393.496,27 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	8.457.900,24 D	802.445,09	1.647,65	9.258.697,68 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	403.879,26 D	30.500,61	0	434.379,87 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	412.035,32 D	34.694,33	0	446.729,65 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	876.081,79 D	206.262,76	46.075,68	1.036.268,87 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	237.985,20 D	37.839,65	447,16	275.377,69 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	764.686,54 D	840.037,77	751.411,95	853.312,36 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	1.300,55 D	0	0	1.300,55 D
5274	4.2.0.00.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	53.529,74 D	0	0	53.529,74 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	66.723,57 D	13.757,24	0	80.480,81 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	469.959,73 D	48.947,99	0	518.907,72 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	578.355,35 D	5.092,80	0	583.448,15 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	104.406,46 D	7.629,82	0	112.036,28 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	3.076.680,67 D	513.901,36	219.835,27	3.370.746,76 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	975.887,46 D	114.847,12	63.799,03	1.026.935,55 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	10.183,15 D	0	0	10.183,15 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	1.098.080,58 D	110.656,49	0	1.208.737,07 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHAD	3.281.024,06 D	765.375,59	31.733,82	4.014.665,83 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	707.006,31 D	74.328,00	21.456,34	759.877,97 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGAI	42.690,80 D	7.232,00	0	49.922,80 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	161.114,34 D	24.451,10	11.962,29	173.603,15 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	109.236,07 D	23.093,47	7.974,92	124.354,62 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	467.954,16 D	61.707,08	2.233,22	527.428,02 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.437,29 D	65	0	3.502,29 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	112.942,68 D	9.656,57	2.086,72	120.512,53 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	31.010,30 D	2.929,07	0	33.939,37 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICU	95.728,63 D	5.079,89	146,5	100.662,02 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	5.947,95 D	648,64	0	6.596,59 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	143.205,21 D	20.514,41	0	163.719,62 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	20.432,19 D	1.505,33	0	21.937,52 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	92.408,15 D	11.587,47	0	103.995,62 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	50.126,38-C	2.905,56	0	47.220,82-C
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	12.960,14 D	6.692,00	0	19.652,14 D
5487	4.2.0.00.02.90	OUTRAS DESPESAS	8,00 D	123,14	0	131,14 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.144.582,84 D	295.804,42	1.136,05	3.439.251,21 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	213.421,94 D	21.439,39	0	234.861,33 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	382.429,82 D	21.998,68	54,45	404.374,05 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	255.213,19 D	24.590,75	0	279.803,94 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	971.268,55 D	125.469,13	1.081,60	1.095.656,08 D
5550	4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	1.458,17 D	0	0	1.458,17 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	115.569,55 D	3.994,00	0	119.563,55 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	127.784,17 D	8.253,00	0	136.037,17 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULC	52.824,57 D	9.508,74	0	62.333,31 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.004.083,83 D	79.667,38	0	1.083.751,21 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	20.529,05 D	883,35	0	21.412,40 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	1.454.958,97 D	195.322,29	3.725,14	1.646.556,12 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	38.184,77 D	3.169,09	1.152,16	40.201,70 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	8.996,43 D	4.338,94	2.099,52	11.235,85 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	5.972,55 D	452,69	0	6.425,24 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	102.057,12 D	4.016,91	410,67	105.663,36 D
5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	1.021,64 D	0	0	1.021,64 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	27.579,94 D	669,9	0	28.249,84 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	8.910,79 D	60	0	8.970,79 D
5690	4.2.0.00.04.08	RECEPCOES, EXPOSICOES E CONGRESSOS	9.220,40 D	2.500,00	0	11.720,40 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	191.290,30 D	14.377,62	0	205.667,92 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	282.274,51 D	18.144,12	0	300.418,63 D



5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	2.619,94 D	46,02	0	2.665,96 D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	340,96 D	874,47	0	1.215,43 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.381,25 D	713,81	0	8.095,06 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	87.832,44 D	8.617,60	0	96.450,04 D
5701	4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	61.655,00 D	11.220,00	0	72.875,00 D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	71.828,78 D	40.249,60	0	112.078,38 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	72.286,40 D	35.690,00	0	107.976,40 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	38.510,95 D	1.700,60	0	40.211,55 D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	56.639,13 D	3.644,24	0	60.283,37 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.107.027,76 D	103.376,17	0	1.210.403,93 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	1.107.027,76 D	103.376,17	0	1.210.403,93 D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	10.418.118,23 D	1.730.793,79	623.880,87	11.525.031,15 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	2.696.025,50 D	339.146,16	0	3.035.171,66 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.443.992,85 D	127.591,82	0	1.571.584,67 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	859.830,50 D	177.311,07	0	1.037.141,57 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	392.202,15 D	34.243,27	0	426.445,42 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	5.161,27 D	136,2	0	5.297,47 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	2.374,97 D	136,2	0	2.511,17 D
2666	4.3.2.90.00.90	DE OUTRAS OBRIGACOES	2.786,30 D	0	0	2.786,30 D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.108.335,18 D	1.324.777,18	623.880,87	7.809.231,49 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	5.575.061,65 D	1.074.623,28	509.531,74	6.140.153,19 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	1.210.375,22 D	233.306,37	110.622,02	1.333.059,57 D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	161.049,15 D	893,58	0	161.942,73 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	36.785,17 D	10.757,54	3.726,96	43.815,75 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	66.369,70 D	1.185,52	0	67.555,22 D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	53.326,34 D	4.010,89	0,15	57.337,08 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	608.596,28 D	66.734,25	0	675.330,53 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	608.448,37 D	66.588,57	0	675.036,94 D
2515	4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	147,91 D	145,68	0	293,59 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	1.042.455,39 D	918.952,21	835.542,23	1.125.865,37 D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	172.075,74 D	3.129,96	540	174.665,70 D
8001	4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	4.784,42 D	885.350,96	835.002,23	55.133,15 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	865.595,23 D	30.471,29	0	896.066,52 D
2771	4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	3.199,52 D	0	0	3.199,52 D
7781	4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	3.199,52 D	0	0	3.199,52 D