



Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	135.951.680,15 D	33.784.494,29	30.882.996,00	138.853.178,44 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.880.564,28 D	31.569.690,14	29.969.435,69	30.480.818,73 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	514.699,89 D	19.283.529,61	17.804.167,98	1.994.061,52 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	1.869.431,94	1.869.431,94	7.000,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	1.869.431,94	1.869.431,94	7.000,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	507.699,89 D	17.414.097,67	15.934.736,04	1.987.061,52 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	2.986,58 D	324.882,86	315.435,19	12.434,25 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	-790.758,02 C	6.775.077,31	6.194.189,40	-209.870,11 C
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	273,47 D	0	0	273,47 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	-3.278,09 C	129.192,94	127.151,60	-1.236,75 C
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.041.153,79 D	5.773.400,28	5.217.161,34	1.597.392,73 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	2.476,49 D	6.228,26	4.542,40	4.162,35 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	2.214,91 D	42.109,08	35.785,42	8.538,57 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	635.679,75 D	3.922.990,72	3.598.777,09	959.893,38 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	3.651,31 D	440.047,60	441.693,60	2.005,31 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-386.701,57 C	168,62	0	-386.532,95 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.644.410,80 D	10.919.766,45	11.130.141,77	20.434.035,48 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	8.062.363,33 D	72.016,06	361.973,27	7.772.406,12 D
443	1.1.2.01.00.07	APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	1.652.616,59 D	15.289,03	2.598,01	1.665.307,61 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-C	2.676.322,40 D	24.468,55	398,02	2.700.392,93 D
447	1.1.2.01.00.11	APLICACAO BRADESCO AG3477 CC631-9	1.207.507,77 D	11.119,36	0	1.218.627,13 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.037,62 D	19,32	2,9	2.054,04 D
449	1.1.2.01.00.13	APLICACAO MERCANTIL BR AG0036 CC020105	84.892,44 D	803,68	160,73	85.535,39 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	575.107,94 D	5.365,79	314,33	580.159,40 D
452	1.1.2.01.00.15	APLICACAO HSBC AG0609 CC17913-58	1.078.502,74 D	7.807,14	357.070,64	729.239,24 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	785.375,83 D	7.143,19	1.428,64	791.090,38 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.427.459,41 D	10.029.812,03	10.079.878,54	11.377.392,90 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	14.608.226,06 D	10.021.560,23	10.073.304,35	14.556.481,94 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	-2.456,12 C	4.325,35	4.325,35	-2.456,12 C
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	-5.710,18 C	0	0	-5.710,18 C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-279.545,65 C	588,24	938,55	-279.895,96 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	4.945,30 D	3.338,21	1.310,29	6.973,22 D
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.154.588,06 D	817.938,36	688.289,96	1.284.236,46 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	156.586,73 D	0	0	156.586,73 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	-1.750,13 C	657.431,29	655.681,16	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	167.224,35 D	41.866,36	482,96	208.607,75 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.300,00 D	4.085,00	2.350,00	4.035,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	2.472,65 D	1.519,52	1.313,60	2.678,57 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	371.616,90 D	37.158,00	14.511,40	394.263,50 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	456.137,56 D	62.070,44	143,09	518.064,91 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	13.807,75	13.807,75	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.371.972,85 D	1.184.411,12	1.034.673,25	3.521.710,72 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.371.972,85 D	1.184.411,12	1.034.673,25	3.521.710,72 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.615,32 D	0	452,69	3.162,63 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	3.615,32 D	0	452,69	3.162,63 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.345.865,42 D	181.982,96	0	4.527.848,38 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	415.685,71 D	11.949,98	0	427.635,69 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	9.407,52 D	491,5	0	9.899,02 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	43.423,31 D	2.268,92	0	45.692,23 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	1.795.856,77 D	3.631,01	0	1.799.487,78 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	2.044.730,55 D	163.641,55	0	2.208.372,10 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	104.892.677,66 D	2.214.804,15	913.560,31	106.193.921,50 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.532.089,68 D	13.393,43	479.150,90	3.066.332,21 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	0	0	81.746,59 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0	0	1.016.441,35 D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	0	0	365.918,88 D
2407	1.2.1.01.00.07	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	1.660.142,68 D	13.393,43	479.150,90	1.194.385,21 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



Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	70.301.803,56 D	1.191.145,40	430.895,70	71.062.053,26 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	11.945.385,36 D	89.132,79	7.464,74	12.027.053,41 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	466.454,95 D	2.062,81	4.076,74	464.441,02 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	466.454,95 D	2.062,81	4.076,74	464.441,02 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.284.236,20 D	39.350,00	0	3.323.586,20 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.284.236,20 D	39.350,00	0	3.323.586,20 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.862.228,68 D	47.719,98	3.388,00	7.906.560,66 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.862.228,68 D	47.719,98	3.388,00	7.906.560,66 D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	122.130,38 D	0	0	122.130,38 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	122.130,38 D	0	0	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	16.481.203,21 D	29.171,20	0	16.510.374,41 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	616.149,55 D	29.171,20	0	645.320,75 D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	616.149,55 D	29.171,20	0	645.320,75 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
825	1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	129.982.567,27 D	1.070.498,24	0	131.053.065,51 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	77.259.452,38 D	342.816,66	0	77.602.269,04 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	50.861.920,06 D	342.816,66	0	51.204.736,72 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	4.274.508,49 D	3.388,00	0	4.277.896,49 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	1.966.731,84 D	3.388,00	0	1.970.119,84 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	48.448.606,40 D	724.293,58	0	49.172.899,98 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	36.872.079,02 D	724.293,58	0	37.596.372,60 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	10.042.323,18 D	0	0	10.042.323,18 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-88.107.352,28 C	2.343,17	423.430,96	-88.528.440,07 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-88.107.352,28 C	2.343,17	423.430,96	-88.528.440,07 C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	30.445.005,86 D	1.010.265,32	0	31.455.271,18 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	30.445.005,86 D	1.010.265,32	0	31.455.271,18 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	24.149.854,60 D	885.447,70	0	25.035.302,30 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	3.868.714,91 D	0	0	3.868.714,91 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	547.782,93 D	124.817,62	0	672.600,55 D
2747	1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0	40.000,00 D



Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	613.778,56 D	0	3.513,71	610.264,85 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)	-450.996,03 C	0	3.513,71	-454.509,74 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-450.996,03 C	0	3.513,71	-454.509,74 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.178.438,21 D	0	0	2.178.438,21 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.139.429,95 D	0	0	2.139.429,95 D
3425	1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D
1317	2	PASSIVO	-115.805.251,89 C	13.579.214,26	14.287.913,91	-116.513.951,54 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-14.901.957,70 C	13.100.063,36	13.716.406,41	-15.518.300,75 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.581.255,18 C	3.686.832,31	4.394.105,74	-2.288.528,61 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.581.255,18 C	3.686.832,31	4.394.105,74	-2.288.528,61 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-415.804,57 C	2.067.929,71	1.945.913,92	-293.788,78 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-415.804,57 C	2.067.929,71	1.945.913,92	-293.788,78 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-2.332.257,78 C	230.169,05	0	-2.102.088,73 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-52.602,47 C	4.043,84	0	-48.558,63 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-412.727,37 C	47.713,32	0	-365.014,05 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-773.385,97 C	70.959,70	0	-702.426,27 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-1.075.984,93 C	105.872,92	0	-970.112,01 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-17.557,04 C	1.579,27	0	-15.977,77 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-207.550,94 C	2.312.481,74	2.115.017,51	-10.086,71 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-32.283,12 C	1.950.034,72	1.926.106,89	-8.355,29 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-175.267,82 C	362.447,02	188.910,62	-1.731,42 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.852.462,02 C	2.957.368,01	2.655.482,87	-1.550.576,88 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-689.647,66 C	779.394,87	843.728,63	-753.981,42 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-95.849,02 C	97.566,78	116.863,71	-115.145,95 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-160.634,86 C	211.386,42	215.918,43	-165.166,87 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-112.473,87 C	311.990,61	241.353,28	-41.836,54 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-518.061,49 C	1.437.047,71	1.111.687,87	-192.701,65 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	-3.715,52 C	7.431,04	7.672,78	-3.957,26 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-57.629,53 C	62.075,61	59.016,76	-54.570,68 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	-27.866,45 C	27.866,45	29.679,49	-29.679,49 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-18.577,63 C	18.577,63	19.786,33	-19.786,33 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-3.690,11 C	4.030,89	9.775,59	-9.434,81 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-88.431,63 C	265.217,99	301.457,00	-124.670,64 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0 D	0	35.332,55	-35.332,55 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-36.064,06 C	38.232,31	44.004,77	-41.836,52 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.203,72	1.203,72	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	3.156,45	3.156,45	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	27.924,84	27.911,45	13,39 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	2.966,20	2.966,20	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	45.028,49	45.028,49	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	27.691,03	27.691,03	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	7.657,40	0	7.657,40 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	6.484,30	6.484,30	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	2.861,50	2.861,50	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	20.606,22	20.606,22	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-9.108,52 C	0	1.857,76	-10.966,28 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-42.714,60 C	0	1.491,48	-44.206,08 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-544,45 C	1.093,93	549,48	0 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.105,69	1.105,69	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	42.686,80	42.686,80	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	2.949,24	2.949,24	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	4.020,03	4.020,03	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	14.680,38	14.680,38	0 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.747,23	1.747,23	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	2.446,45	2.446,45	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	4.990,48	4.990,48	0 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0 D	5.685,30	5.685,30	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-4.073.290,09 C	169.900,19	265.690,60	-4.169.080,50 C

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-387.690,11 C	0	201.333,19	-589.027,30 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.085.599,98 C	169.900,19	64.357,41	-2.980.057,20 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	-107.890,54 C	0	0	-107.890,54 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-107.890,54 C	0	0	-107.890,54 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-4.243.014,95 C	1.410.164,36	2.038.738,77	-4.871.589,36 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-441.235,26 C	4.979,46	13.260,37	-449.516,17 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-188,16 C	0	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	-3.521.150,72 C	0	0	-3.521.150,72 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-275.018,70 C	1.405.184,90	2.025.478,40	-895.312,20 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-21.869.528,72 C	479.150,90	94.546,98	-21.484.924,80 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-21.869.528,72 C	479.150,90	94.546,98	-21.484.924,80 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS LONGO PRAZO	-17.022.229,95 C	0	81.153,55	-17.103.383,50 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.187.075,14 C	0	21.665,80	-2.208.740,94 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-2.569.324,89 C	0	1.562,60	-2.570.887,49 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-5.101.265,13 C	0	53.597,91	-5.154.863,04 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-6.542.542,83 C	0	3.992,11	-6.546.534,94 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-622.021,96 C	0	335,13	-622.357,09 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	-2.862.597,25 C	479.150,90	13.393,43	-2.396.839,78 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	-1.660.142,68 C	479.150,90	13.393,43	-1.194.385,21 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	476.960,52	-77.332.287,78 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	476.960,52	-1.893.208,69 C
1899	2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	-1.416.248,17 C	0	476.960,52	-1.893.208,69 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	-2.178.438,21 C	0	0	-2.178.438,21 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.139.429,95 C	0	0	-2.139.429,95 C
3743	2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	-39.008,26 C	0	0	-39.008,26 C
1953	3	RECEITAS	-18.673.148,19 C	161.338,50	10.261.523,27	-28.773.332,96 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-18.593.904,35 C	161.338,50	10.208.283,65	-28.640.849,50 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-10.023.687,60 C	916,14	5.396.848,57	-15.419.620,03 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-9.756.533,91 C	916,14	5.267.360,48	-15.022.978,25 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-9.756.533,91 C	916,14	5.267.360,48	-15.022.978,25 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-267.153,69 C	0	129.488,09	-396.641,78 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-154.017,56 C	0	78.272,15	-232.289,71 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-83.751,83 C	0	34.833,71	-118.585,54 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-22.283,04 C	0	15.371,53	-37.654,57 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-1.840,81 C	0	543,42	-2.384,23 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-5.260,45 C	0	467,28	-5.727,73 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-8.580.376,91 C	779,79	4.676.825,11	-13.256.422,23 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-8.350.943,56 C	779,79	4.560.190,56	-12.910.354,33 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-8.350.943,56 C	779,79	4.560.190,56	-12.910.354,33 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-229.433,35 C	0	116.634,55	-346.067,90 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-64.015,37 C	0	29.602,25	-93.617,62 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-148,12 C	0	42,32	-190,44 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-165.269,86 C	0	86.989,98	-252.259,84 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-14.783,80 C	0	1.278,00	-16.061,80 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-3.783,80 C	0	1.278,00	-5.061,80 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	-110.649,53 C	0	61.029,71	-171.679,24 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-110.649,53 C	0	61.029,71	-171.679,24 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-148.651,29 C	0	72.016,06	-220.667,35 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-148.651,29 C	0	72.016,06	-220.667,35 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-148.634,45 C	0	72.016,06	-220.650,51 C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-16,84 C	0	0	-16,84 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-583,2 C	0	286,2	-869,4 C



Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-583,2 C	0	286,2	-869,4 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	284.827,98 D	159.642,57	0	444.470,55 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	284.827,98 D	159.642,57	0	444.470,55 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-24.727,76 C	0	25.898,38	-50.626,14 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0 D	0	0,21	-0,21 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	0 D	0	0,21	-0,21 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-24.727,76 C	0	25.898,17	-50.625,93 C
7641	3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	-13.775,00 C	0	13.000,00	-26.775,00 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-10.952,76 C	0	12.898,17	-23.850,93 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-54.516,08 C	0	27.341,24	-81.857,32 C
2453	3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	-54.516,08 C	0	27.096,35	-81.612,43 C
2496	3.3.1.00.00.02	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0 D	0	244,89	-244,89 C
2526	4	DESPESAS	14.725.142,81 D	9.787.573,90	1.880.187,77	22.632.528,94 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	7.687.647,43 D	5.101.628,73	519.788,95	12.269.487,21 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	7.687.647,43 D	5.101.628,73	519.788,95	12.269.487,21 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	5.406.872,91 D	3.454.834,47	274.932,21	8.586.775,17 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.999.665,61 D	1.299.520,82	267.118,95	3.032.067,48 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.031.048,60 D	645.761,00	111.294,86	1.565.514,74 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	111.605,18 D	97.543,22	17.528,74	191.619,66 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	75.509,28 D	64.841,92	38.217,98	102.133,22 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	47.495,30 D	13.740,62	2.027,65	59.208,27 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	100.013,70 D	64.526,95	11.296,73	153.243,92 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	6.628,14 D	1.879,76	405,81	8.102,09 D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0 D	5.208,04	1.562,41	3.645,63 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	27.312,93 D	29.580,87	5.306,19	51.587,61 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	406.097,40 D	269.836,01	58.122,34	617.811,07 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	140.127,86 D	76.190,25	15.397,92	200.920,19 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.613,49 D	0	0	2.613,49 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	16.030,51 D	7.227,63	1.307,19	21.950,95 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	20.473,98 D	13.910,80	2.790,69	31.594,09 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	13.869,24 D	9.273,75	1.860,44	21.282,55 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.183.052,79 D	656.692,09	2.150,59	1.837.594,29 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	634.815,02 D	384.755,55	697,62	1.018.872,95 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	3.051,50 D	6.509,01	845,47	8.715,04 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.522,13 D	1.598,54	0	3.120,67 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	58.349,28 D	15.447,14	0	73.796,42 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	1.471,78 D	2.456,28	0	3.928,06 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	358.854,32 D	157.945,85	0	516.800,17 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	6.091,79 D	3.608,01	0	9.699,80 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	57.485,12 D	51.866,35	0	109.351,47 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	56.927,18 D	28.311,01	607,5	84.630,69 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.635,14 D	873,76	0	2.508,90 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	2.194,43 D	2.768,59	0	4.963,02 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	144,8 D	552	0	696,8 D
3891	4.1.1.01.02.90	OUTRAS DESPESAS	510,3 D	0	0	510,3 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	383.653,27 D	464.146,27	5.505,10	842.294,44 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	27.227,00 D	11.112,58	0	38.339,58 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	273.989,50 D	404.854,54	0	678.844,04 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	13.743,00 D	30.267,88	5.505,10	38.505,78 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	38.505,30 D	7.395,13	0	45.900,43 D
4006	4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	3.078,00 D	0	0	3.078,00 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	25.569,77 D	7.108,74	0	32.678,51 D
4014	4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	1.280,70 D	3.407,40	0	4.688,10 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	1.464.062,70 D	844.460,18	157,57	2.308.365,31 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	6.873,39 D	2.474,64	0	9.348,03 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	0 D	445,3	0	445,3 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.317,02 D	316,2	0	1.633,22 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	1.257.053,80 D	674.329,68	0	1.931.383,48 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	29.017,21 D	1.091,25	0	30.108,46 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	31.127,29 D	15.134,27	0	46.261,56 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	7.074,98 D	8.787,49	0	15.862,47 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	0 D	1.504,40	9,22	1.495,18 D
4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0 D	850	0	850 D



Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	111.589,17 D	136.364,67	0	247.953,84 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	288,07 D	47,44	0	335,51 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	19.627,27 D	3.114,84	148,35	22.593,76 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	94,5 D	0	0	94,5 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	376.438,54 D	190.015,11	0	566.453,65 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	376.438,54 D	190.015,11	0	566.453,65 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	2.280.774,52 D	1.646.794,26	244.856,74	3.682.712,04 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	943.266,94 D	493.601,37	25.493,11	1.411.375,20 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	451.096,80 D	240.592,68	241,19	691.448,29 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	52.142,94 D	39.576,49	0	91.719,43 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	53.960,58 D	19.396,69	16.828,60	56.528,67 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	25.294,17 D	7.450,41	0	32.744,58 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	44.716,65 D	24.348,55	0	69.065,20 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	2.493,05 D	405,81	0	2.898,86 D
4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0 D	1.562,41	0	1.562,41 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	12.683,70 D	11.974,08	0	24.657,78 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	196.628,76 D	107.605,65	6.849,18	297.385,23 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	73.486,09 D	29.043,41	1.199,34	101.330,16 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	12.195,74 D	2.937,13	0	15.132,87 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	9.374,66 D	5.224,82	224,88	14.374,60 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	6.249,70 D	3.483,24	149,92	9.583,02 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	416.706,22 D	455.209,56	219.363,63	652.552,15 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	361.792,85 D	204.428,14	616,2	565.604,79 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	134,14 D	162,45	0	296,59 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	588,52 D	219.365,79	218.747,43	1.206,88 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	18.324,67 D	2.724,37	0	21.049,04 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	4.028,45 D	254,6	0	4.283,05 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.562,38 D	912,11	0	2.474,49 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	25.840,45 D	26.131,67	0	51.972,12 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	254,57 D	87,62	0	342,19 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.673,87 D	968,64	0	2.642,51 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.613,76 D	127,51	0	1.741,27 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	798,06 D	46,66	0	844,72 D
4693	4.1.1.02.02.90	OUTRAS DESPESAS	94,5 D	0	0	94,5 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	480.583,44 D	440.059,37	0	920.642,81 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	470.580,90 D	437.426,25	0	908.007,15 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	119 D	2.180,25	0	2.299,25 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.781,50 D	0	0	2.781,50 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	7.102,04 D	452,87	0	7.554,91 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	178.950,83 D	124.868,56	0	303.819,39 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	375,19 D	271,32	0	646,51 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	101 D	210	0	311 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	55.122,38 D	35.295,19	0	90.417,57 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	855,17 D	430,73	0	1.285,90 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	21.812,24 D	38.977,00	0	60.789,24 D
4983	4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	269,2 D	0	0	269,2 D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	97.560,66 D	48.780,33	0	146.340,99 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	2.854,99 D	903,99	0	3.758,98 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	261.267,09 D	133.055,40	0	394.322,49 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	254.239,67 D	129.541,69	0	383.781,36 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	7.027,42 D	3.513,71	0	10.541,13 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.958.890,84 D	2.945.384,66	211.876,84	7.692.398,66 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.036.984,19 D	2.200.232,08	162.775,94	6.074.440,33 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.574.771,47 D	772.416,85	1.291,22	2.345.897,10 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	66.054,46 D	44.361,62	0	110.416,08 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	69.388,66 D	34.694,33	0	104.082,99 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	120.760,39 D	113.953,82	79.723,95	154.990,26 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	71.094,62 D	26.616,18	0	97.710,80 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	139.698,96 D	70.965,69	0	210.664,65 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	2.533,59 D	242,91	0	2.776,50 D
5274	4.2.0.00.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	9.579,99 D	24.568,54	0	34.148,53 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	14.603,96 D	6.584,94	0	21.188,90 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	135.571,64 D	47.384,07	0	182.955,71 D



Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	9.132,88 D	0	0	9.132,88 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	16.046,69 D	13.463,75	0	29.510,44 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	551.039,03 D	295.383,10	23.196,31	823.225,82 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	189.093,20 D	139.055,67	6.171,83	321.977,04 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.582,17 D	4.840,00	0	8.422,17 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	240.685,94 D	117.961,46	0	358.647,40 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	657.120,04 D	377.571,28	31.490,28	1.003.201,04 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	112.156,50 D	65.476,80	18.973,66	158.659,64 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	5.691,00 D	18.412,70	0	24.103,70 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	29.159,26 D	15.767,02	1.157,20	43.769,08 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	19.219,74 D	10.511,35	771,49	28.959,60 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	6.110,96 D	57.433,12	9.044,28	54.499,80 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	-41,88 C	10	0	-31,88 C
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	-67.837,35 C	10.979,97	8.415,84	-65.273,22 C
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.260,37 D	3.151,72	0	7.412,09 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	21.086,12 D	9.407,77	628,44	29.865,45 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	217,19 D	122,05	0	339,24 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	18.932,28 D	16.831,88	0	35.764,16 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	3.947,36 D	3.048,39	0	6.995,75 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.201,22 D	9.922,68	0	21.123,90 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	1.952,84 D	2.709,85	0	4.662,69 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	11.857,28 D	1.248,81	0	13.106,09 D
5487	4.2.0.00.02.90	OUTRAS DESPESAS	535,53 D	0	0	535,53 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	472.956,45 D	452.500,83	38.203,00	887.254,28 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	39.001,51 D	16.159,85	0	55.161,36 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	56.860,69 D	71.017,67	38.203,00	89.675,36 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	49.181,50 D	34.555,25	0	83.736,75 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	118.036,75 D	224.604,51	0	342.641,26 D
5550	4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	272 D	0	0	272 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.707,70 D	3.398,75	0	18.106,45 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	4.176,00 D	7.006,00	0	11.182,00 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	14.345,40 D	7.730,22	0	22.075,62 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	167.705,78 D	81.897,78	0	249.603,56 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	8.669,12 D	6.130,80	0	14.799,92 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	236.261,84 D	131.344,47	1.853,62	365.752,69 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	3.433,73 D	3.422,69	732,67	6.123,75 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	1.536,40 D	3.361,00	0	4.897,40 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	889,85 D	452,69	0	1.342,54 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.687,77 D	4.338,14	230,04	7.795,87 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	1.665,30 D	1.524,36	0	3.189,66 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	0 D	60	0	60 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	34.862,31 D	20.484,13	0	55.346,44 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	44.738,97 D	21.241,40	0	65.980,37 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	76.566,25 D	38.764,49	0	115.330,74 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	11.529,68 D	2.539,84	0	14.069,52 D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	0 D	128,5	128,5	0 D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	246,61 D	0	0	246,61 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.089,60 D	1.011,10	0	4.100,70 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	10.188,28 D	4.956,04	0	15.144,32 D
5701	4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	5.610,00 D	6.110,00	0	11.720,00 D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	3.671,87 D	12.593,33	0	16.265,20 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	13.749,13 D	9.038,97	762,41	22.025,69 D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	20.796,09 D	1.317,79	0	22.113,88 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	206.577,40 D	103.874,16	0	310.451,56 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	206.577,40 D	103.874,16	0	310.451,56 D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	1.907.374,86 D	1.732.948,64	1.146.178,81	2.494.144,69 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	467.256,72 D	237.126,87	0	704.383,59 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	255.721,93 D	122.717,80	0	378.439,73 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	143.777,48 D	81.153,55	0	224.931,03 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	67.757,31 D	33.255,52	0	101.012,83 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	297,94 D	15.825,17	68,1	16.055,01 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	297,94 D	15.825,17	68,1	16.055,01 D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.307.785,74 D	1.409.051,04	1.146.031,41	1.570.805,37 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	1.032.333,34 D	1.111.687,87	918.986,22	1.225.034,99 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	224.125,00 D	241.353,28	199.516,74	265.961,54 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/03/2011 a 31/03/2011

Pagina : 008

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	182,69 D	602,18	0	784,87 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	7.670,08 D	7.672,78	3.715,52	11.627,34 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	671,73 D	0	0	671,73 D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	37.434,95 D	47.734,93	23.812,93	61.356,95 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	132.034,46 D	70.945,56	79,3	202.900,72 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	131.600,18 D	70.902,75	79,3	202.423,63 D
2515	4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	434,28 D	42,81	0	477,09 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	171.229,68 D	7.611,87	2.343,17	176.498,38 D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	163.561,06 D	3,6	0	163.564,66 D
8001	4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	645,62 D	2.827,93	2.343,17	1.130,38 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	7.023,00 D	4.780,34	0	11.803,34 D