



## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

\* Balancete de Verificação de 01/05/2011 a 31/05/2011

19	1 ATIVO	148.437.010,08	D	35.412.839,34	32.445.682,94	151.404.166,48	D
27	11 ATIVO CIRCULANTE	19.945.851,81	D	31.580.337,47	31.804.723,48	19.721.465,80	D
35	111 DISPONIBILIDADES	150.392,69	D	18.905.633,70	18.371.932,22	684.094,17	D
43	11101 CAIXA GERAL	7.000,00	D	2.181.240,75	2.181.240,75	7.000,00	D
51	111010001 CAIXA	7.000,00	D	2.181.240,75	2.181.240,75	7.000,00	D
78	11102 BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	143.392,69	D	16.724.392,95	16.190.691,47	677.094,17	D
108	111020003 CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27	D	-	-	1,27	D
124	111020005 BRADESCO - HALFELD	3.858,33	D	977.789,06	953.299,72	28.347,67	D
175	111020010 BANCO ITAU S/A	636.261,31	D	5.569.216,92	5.675.904,46	529.573,77	D
183	111020011 UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	273,47	D	-	-	273,47	D
191	111020012 BANCO REAL S/A - MANCHESTER	(4.218,22)	-C	146.691,50	129.399,37	13.073,91	D
205	111020013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	49.769,99	D	5.513.597,54	5.410.113,12	153.254,41	D
230	111020016 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.638,58	D	93.339,60	92.564,50	2.413,68	D
264	111020019 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	6.229,83	D	39.290,15	38.633,10	6.886,88	D
299	111020022 BANCO DO BRASIL S/A	(166.008,33)	-C	4.153.328,74	3.662.585,45	324.734,96	D
370	111020030 HSBC	2.119,41	D	231.139,44	228.191,75	5.067,10	D
380	111020090 VALORES A REGULARIZAR	(386.532,95)	-C	-	-	(386.532,95)	-C
426	112 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.415.141,75	D	11.046.637,53	11.975.998,07	13.485.781,21	D
434	11201 VALORES E BENS REALIZAVEIS	8.237.017,21	D	111.745,16	924.181,19	7.424.581,18	D
443	112010007 APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	1.676.977,86	D	16.701,53	2.855,69	1.690.823,70	D
445	112010009 APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	2.719.631,30	D	26.749,17	3.890,24	2.742.490,23	D
447	112010011 APLICACAO BRADESCO AG3477 CC631-9	1.228.880,77	D	27.247,60	668.790,05	587.338,32	D
448	112010012 APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-1	2.070,00	D	20,17	3,02	2.087,15	D
449	112010013 APLICACAO MERCANTIL BR AG0036 CC02010520	86.247,96	D	231,49	86.479,45	-	D
451	112010014 APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	584.870,03	D	5.868,03	1.026,90	589.711,16	D
452	112010015 APLICACAO HSBC AG0609 CC17913-58	139.959,38	D	17.436,23	157.395,61	-	D
453	112010016 APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	1.798.379,91	D	17.490,94	3.740,23	1.812.130,62	D
469	11202 CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	4.901.203,10	D	10.079.971,05	10.372.446,52	4.608.727,63	D
477	112020001 FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	15.244.894,17	D	10.066.891,35	10.360.318,77	14.951.466,75	D
744	112020002 CHEQUES A RECEBER	(2.462,12)	-C	30,04	1.459,21	(3.891,29)	-C
493	112020003 VALORES A REGULARIZAR (CR)	(5.710,18)	-C	-	-	(5.710,18)	-C
1040	112020008 USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	(280.033,82)	-C	8.767,42	9.279,34	(280.545,74)	-C
523	112020009 PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	(10.062.390,98)	-C	-	-	(10.062.390,98)	-C
820	112020013 RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	6.906,03	D	4.282,24	1.389,20	9.799,07	D
531	11203 CREDITOS A RECEBER	1.276.921,44	D	854.921,32	679.370,36	1.452.472,40	D
540	112030001 ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDORES	156.586,73	D	274,60	-	156.861,33	D
558	112030002 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	-	D	658.136,65	658.136,65	-	D
566	112030003 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	262.533,74	D	28.751,38	-	291.285,12	D
574	112030004 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.635,00	D	3.199,25	3.499,25	3.335,00	D
582	112030005 PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.570,54	D	1.833,79	1.570,54	1.833,79	D
585	112030008 DEPOSITO JUDICIAL IPVA	-	D	50.849,77	-	50.849,77	D
586	112030009 DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	399.016,75	D	25.055,27	-	424.072,02	D
591	112030013 PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	453.578,68	D	70.823,70	167,01	524.235,37	D
592	112030014 ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	-	D	15.996,91	15.996,91	-	D
612	113 ESTOQUES DE OPERACAO	3.372.109,29	D	1.066.894,49	1.086.553,45	3.352.450,33	D
620	113010001 ALMOXARIFADO	3.372.109,29	D	1.066.894,49	1.086.553,45	3.352.450,33	D
7544	114 DESPESAS ANTECIPADAS	2.724,55	D	-	452,69	2.271,86	D
639	114010001 PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.724,55	D	-	452,69	2.271,86	D
1929	115 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.005.483,53	D	561.171,75	369.787,05	2.196.868,23	D
2542	115010002 IRF S/APLICACOES	448.549,02	D	48.246,94	-	496.795,96	D
2488	115010003 PASEP	10.502,66	D	518,01	-	11.020,67	D
2658	115010004 COFINS	48.478,83	D	2.391,31	-	50.870,14	D
2659	115010005 IRPJ	165.939,08	D	373.613,76	369.787,05	169.765,79	D
2660	115010006 CONTRIBUICAO SOCIAL	1.295.252,38	D	136.401,73	-	1.431.654,11	D
2661	115010007 IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57	D	-	-	1.267,57	D
2662	115010008 ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95	D	-	-	29.637,95	D
2664	115010010 IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04	D	-	-	5.856,04	D
641	12 ATIVO NAO CIRCULANTE	126.312.720,06	D	3.338.232,34	640.959,46	129.009.992,94	D
647	121 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.229.833,63	D	11.609,66	9.262,31	3.232.180,98	D
2403	121010003 CONVENIOS A RECEBER	81.746,59	D	-	-	81.746,59	D
2404	121010004 IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35	D	-	-	1.016.441,35	D
2405	121010005 CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88	D	-	-	365.918,88	D
2407	121010007 CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	1.204.077,25	D	11.609,66	9.262,31	1.206.424,60	D
2411	121010010 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79	D	-	-	71.912,79	D
2413	121010011 DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	60.913,70	D	-	-	60.913,70	D
2414	121010012 DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	93.706,44	D	-	-	93.706,44	D
2415	121010013 DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38	D	-	-	4.750,38	D
2416	121010014 RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHISTAS	330.366,25	D	-	-	330.366,25	D

698	123	IMOBILIZADO	90.183.957,91	D	1.920.794,42	628.182,19	91.476.570,14	D
701	12301	BENS MOVEIS	12.374.226,81	D	577.380,07	155.774,96	12.795.831,92	D
710	1230101	MOVEIS E UTENSILIOS	463.934,69	D	3.228,02	582,01	466.580,70	D
728	123010101	MOVEIS E UTENSILIOS	463.934,69	D	3.228,02	582,01	466.580,70	D
663	1230102	VEICULOS	3.603.246,20	D	255,60	255,60	3.603.246,20	D
752	123010201	VEICULOS	3.603.246,20	D	255,60	255,60	3.603.246,20	D
779	1230103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.928.935,29	D	573.896,45	154.937,35	8.347.894,39	D
760	123010301	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.928.935,29	D	573.896,45	154.937,35	8.347.894,39	D
736	1230104	FERRAMENTAS	123.754,68	D	-	-	123.754,68	D
3514	123010401	FERRAMENTAS	123.754,68	D	-	-	123.754,68	D
3515	1230105	DIREITOS DE USO	254.355,95	D	-	-	254.355,95	D
3516	123010501	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90	D	-	-	1.628,90	D
3517	123010502	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	252.727,05	D	-	-	252.727,05	D
787	12302	BENS IMOVEIS	35.568.176,76	D	1.000,00	-	35.569.176,76	D
965	1230201	TERRENOS	1.609.859,32	D	1.000,00	-	1.610.859,32	D
795	123020101	TERRENOS	1.609.859,32	D	1.000,00	-	1.610.859,32	D
973	1230202	EDIFICACOES	12.270.492,82	D	-	-	12.270.492,82	D
809	123020201	EDIFICACOES	12.270.492,82	D	-	-	12.270.492,82	D
810	1230203	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	645.320,75	D	-	-	645.320,75	D
811	123020301	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	645.320,75	D	-	-	645.320,75	D
812	1230204	CESSOES DE USO	1.984.701,52	D	-	-	1.984.701,52	D
813	123020401	CESSOES DE USO	1.984.701,52	D	-	-	1.984.701,52	D
815	1230205	VALOR JUSTO	19.057.802,35	D	-	-	19.057.802,35	D
816	123020501	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	19.057.802,35	D	-	-	19.057.802,35	D
825	12303	IMOBILIZADO TECNICO	131.728.186,32	D	1.342.414,35	35.386,83	133.035.213,84	D
833	1230301	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	77.887.493,72	D	427.528,32	34.525,06	78.280.496,98	D
841	123030101	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55	D	-	-	675.241,55	D
850	123030102	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33	D	-	-	826.348,33	D
868	123030103	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.085.410,79	D	19.002,50	19.002,50	1.085.410,79	D
876	123030104	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12	D	-	-	817.074,12	D
884	123030105	E.T.A. SAO PEDRO	398.365,21	D	-	-	398.365,21	D
892	123030106	E.T.A. CDI	2.830.644,04	D	-	-	2.830.644,04	D
8168	123030108	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30	D	-	-	80.691,30	D
914	123030109	RESERVATORIOS	2.615.915,47	D	-	-	2.615.915,47	D
922	123030110	REDE DE AGUA	51.489.961,40	D	408.525,82	15.522,56	51.882.964,66	D
930	123030111	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81	D	-	-	3.926.302,81	D
949	123030112	I.H. POCOS ARTESIANOS	906.379,53	D	-	-	906.379,53	D
2160	123030113	ADUTORA SAO PEDRO	233.521,47	D	-	-	233.521,47	D
2330	123030114	ADUTORA CDI	636.761,92	D	-	-	636.761,92	D
2331	123030115	3A. ADUTORA	6.024.202,82	D	-	-	6.024.202,82	D
2332	123030116	BARRAGEM CHAPEU D'UVAS	845.995,95	D	-	-	845.995,95	D
2333	123030117	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81	D	-	-	4.256.839,81	D
2334	123030118	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	110.440,38	D	-	-	110.440,38	D
2335	123030119	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	123.116,82	D	-	-	123.116,82	D
2336	123030120	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00	D	-	-	4.280,00	D
1023	1230302	SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRICAS	4.310.964,49	D	106.237,00	-	4.417.201,49	D
1031	123030201	I.E. ELEVATORIAS	2.003.187,84	D	106.237,00	-	2.109.424,84	D
1090	123030202	I.E. ETAS	2.215.999,62	D	-	-	2.215.999,62	D
1104	123030203	I.E. POCOS ARTESIANOS	91.777,03	D	-	-	91.777,03	D
1287	1230303	SISTEMA DE ESGOTO	49.529.728,11	D	808.649,03	861,77	50.337.515,37	D
1295	123030301	REDE DE ESGOTO	37.953.200,73	D	807.787,26	-	38.760.987,99	D
981	123030302	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92	D	-	-	1.385.003,92	D
982	123030303	ETE - GRAMA	149.200,28	D	-	-	149.200,28	D
983	123030304	ETE BARBOSA LAGE	10.042.323,18	D	861,77	861,77	10.042.323,18	D
3190	12304	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	(89.486.631,98)	-C	-	437.020,40	(89.923.652,38)	-C
1058	123040001	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	(89.486.631,98)	-C	-	437.020,40	(89.923.652,38)	-C
1066	124	OBRAS EM EXECUCAO	32.292.177,38	D	1.405.828,26	1,25	33.698.004,39	D
3000	12404	OBRAS DIVERSAS	32.292.177,38	D	1.405.828,26	1,25	33.698.004,39	D
2550	124040001	OBRA 01 - 03/2008	329.476,00	D	-	-	329.476,00	D
2569	124040002	OBRA 02 - 10/2003	25.836.055,72	D	862.250,77	-	26.698.306,49	D
2704	124040006	OBRA 06 - 06/2007	3.868.714,91	D	528.053,68	-	4.396.768,59	D
2712	124040007	OBRA 07 - 09/2007	708.753,33	D	15.522,56	-	724.275,89	D
2720	124040008	OBRA 08	-	D	1,25	1,25	-	D
2747	124040009	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00	D	-	-	40.000,00	D
2755	124040010	OBRA 10 - 10/2007	340.024,23	D	-	-	340.024,23	D
2828	124040012	OBRA 12 - 12/2005	1.169.153,19	D	-	-	1.169.153,19	D
1147	125	INTANGIVEL	606.751,14	D	-	3.513,71	603.237,43	D
1155	12501	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.064.774,59	D	-	-	1.064.774,59	D
1198	125010004	GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	1.064.774,59	D	-	-	1.064.774,59	D
1210	12502	AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)	(458.023,45)	-C	-	3.513,71	(461.537,16)	-C

1252	125020004	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	(458.023,45) -C	-	3.513,71	(461.537,16) -C
1279	13	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	2.178.438,21 D	494.269,53	-	2.672.707,74 D
3441	130000002	CAUCOES EM FIANÇA	2.139.429,95 D	494.269,53	-	2.633.699,48 D
3425	130000003	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	-	-	39.008,26 D
1317	2	PASSIVO	(140.795.575,09) -C	13.931.751,67	14.804.144,31	(141.667.967,73) -C
1325	21	PASSIVO CIRCULANTE	(15.701.105,38) -C	13.922.489,36	14.255.959,56	(16.034.575,58) -C
3212	21101	FORNECEDORES	(2.727.371,29) -C	4.600.194,01	4.680.903,25	(2.808.080,53) -C
1341	211010001	FORNECEDORES	(2.727.371,29) -C	4.600.194,01	4.680.903,25	(2.808.080,53) -C
3220	21102	EMPREENTEIROS	(53.496,82) -C	1.914.714,68	2.400.976,90	(539.759,04) -C
1350	211020001	EMPREENTEIROS	(53.496,82) -C	1.914.714,68	2.400.976,90	(539.759,04) -C
1368	21103	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	(1.870.322,65) -C	233.162,87	-	(1.637.159,78) -C
5584	211030001	CONTRATO PROSANEAR - BIRD	- D	4.077,43	-	4.077,43 D
5585	211030002	CONTRATO PROSANEAR - CEF	(44.519,14) -C	-	-	(44.519,14) -C
5586	211030014	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITARIO	(316.984,14) -C	48.307,90	-	(268.676,24) -C
5601	211030015	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMMA	(631.026,60) -C	71.720,97	-	(559.305,63) -C
5607	211030016	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UVAS	(863.404,09) -C	107.458,94	-	(755.945,15) -C
5608	211030017	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	(14.388,68) -C	1.597,63	-	(12.791,05) -C
1430	21104	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(2.910,49) -C	2.063.725,65	2.078.693,86	(17.878,70) -C
1406	211040001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(126,80) -C	1.911.200,01	1.928.673,48	(17.600,27) -C
1457	211040002	FERIAS A PAGAR	(2.783,69) -C	152.525,64	150.020,38	(278,43) -C
1511	21105	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(1.855.816,84) -C	2.409.651,68	2.140.361,88	(1.586.527,04) -C
1465	211050001	INSS	(699.690,94) -C	773.262,20	805.173,20	(731.601,94) -C
1473	211050002	IRRF	(101.312,31) -C	105.620,92	105.784,86	(101.476,25) -C
8028	211050004	FGTS	(154.727,71) -C	160.345,94	162.696,37	(157.078,14) -C
1309	211050005	PASEP	(112.440,96) -C	224.881,92	232.614,07	(120.173,11) -C
1945	211050006	COFINS	(517.909,87) -C	1.035.819,74	701.647,44	(183.737,57) -C
2810	211050008	CONTRIBUICAO SOCIAL	(98.904,66) -C	-	-	(98.904,66) -C
1414	211050010	SENAI	(3.706,84) -C	7.413,68	7.488,60	(3.781,76) -C
1694	211050013	ISSQN	(50.029,29) -C	50.029,41	70.089,12	(70.089,00) -C
1710	211050014	IRPJ	(65.411,22) -C	-	-	(65.411,22) -C
1713	211050017	CONVENIO SESI	(27.801,30) -C	27.801,30	28.363,26	(28.363,26) -C
1714	211050018	CONVENIO SENAI	(18.534,20) -C	18.534,20	18.908,84	(18.908,84) -C
1715	211050019	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	(5.347,54) -C	5.942,37	7.596,12	(7.001,29) -C
1503	21106	CONSIGNACOES A RECOLHER	(58.196,62) -C	272.444,73	275.609,38	(61.361,27) -C
1520	211060001	CONTRIBUICAO SINDICAL	(478,94) -C	478,94	301,89	(301,89) -C
1538	211060002	DEPOSITO JUDICIARIO	- D	38.126,04	38.126,04	- D
1546	211060003	ATRAM	- D	1.218,65	1.218,65	- D
1554	211060004	ATRAM - PAP	- D	2.944,80	2.944,80	- D
8036	211060005	SINAGUA	- D	31.105,50	31.105,50	- D
8044	211060006	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	- D	2.301,77	2.301,77	- D
8011	211060008	SAUDE SERVIDOR	- D	44.041,15	44.041,15	- D
8079	211060009	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	- D	28.389,70	28.389,70	- D
8087	211060010	DROGAS E MEDICAMENTOS	- D	7.684,80	7.684,80	- D
1015	211060011	SEGUROS	- D	6.366,14	6.366,14	- D
1016	211060012	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	- D	2.770,00	2.770,00	- D
1017	211060013	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	- D	22.286,22	22.286,22	- D
1018	211060014	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	(12.944,91) -C	-	1.853,42	(14.798,33) -C
1019	211060015	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	(44.222,45) -C	-	1.488,22	(45.710,67) -C
1020	211060016	EMCASA	(550,32) -C	1.100,64	1.100,70	(550,38) -C
1021	211060017	OUTRAS CONSIGNACOES	- D	1.082,07	1.082,07	- D
1022	211060018	PREVIDENCIA PRIVADA	- D	44.027,53	44.027,53	- D
1024	211060019	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	- D	2.900,86	2.900,86	- D
1026	211060021	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	- D	5.111,46	5.111,46	- D
1027	211060022	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	- D	14.989,38	14.989,38	- D
1028	211060023	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	- D	1.495,89	1.495,89	- D
1029	211060024	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	- D	2.416,45	2.416,45	- D
1030	211060025	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	- D	5.245,01	5.245,01	- D
1032	211060026	SESI ODONTOVIDA	- D	6.361,73	6.361,73	- D
1562	21107	PROVISOES	(4.719.573,59) -C	73.318,59	320.349,72	(4.966.604,72) -C
1589	211070002	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	(786.587,03) -C	-	199.032,22	(985.619,25) -C
1597	211070003	PARA FERIAS	(3.002.986,56) -C	73.318,59	121.317,50	(3.050.985,47) -C
1598	211070004	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTINGENTES	(930.000,00) -C	-	-	(930.000,00) -C
990	21110	CAUCOES	(99.836,01) -C	-	-	(99.836,01) -C
8060	211100001	CAUCOES DE TERCEIROS	(99.836,01) -C	-	-	(99.836,01) -C
3255	21190	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	(4.313.581,07) -C	2.355.277,15	2.359.064,57	(4.317.368,49) -C
1678	211900003	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	(458.984,46) -C	2.857,80	11.986,10	(468.112,76) -C
1679	211900004	DIVIDENDOS A PAGAR	(387.341,19) -C	-	-	(387.341,19) -C
1680	211900005	RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA	(5.422,11) -C	-	-	(5.422,11) -C
1681	211900006	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	(2.968.349,44) -C	-	-	(2.968.349,44) -C
1635	211900090	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	(493.483,87) -C	2.352.419,35	2.347.078,47	(488.142,99) -C

1642	22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(28.615.371,13) -C	9.262,31	53.915,22	(28.660.024,04) -C
1643	221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(28.615.371,13) -C	9.262,31	53.915,22	(28.660.024,04) -C
1660	22102	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	(17.159.803,05) -C	-	42.305,56	(17.202.108,61) -C
7464	221020002	CONTRATO PROSANEAR - CEF	(2.222.618,07) -C	-	11.431,94	(2.234.050,01) -C
7499	221020006	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITARIO	(2.574.445,80) -C	-	1.066,94	(2.575.512,74) -C
7508	221020015	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMMA	(5.183.963,32) -C	-	26.833,80	(5.210.797,12) -C
7509	221020016	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UVAS	(6.555.645,11) -C	-	2.737,63	(6.558.382,74) -C
7510	221020017	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	(623.130,75) -C	-	235,25	(623.366,00) -C
1709	22105	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	(1.984.701,52) -C	-	-	(1.984.701,52) -C
1716	221050001	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	(1.984.701,52) -C	-	-	(1.984.701,52) -C
3280	22190	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	(9.470.866,56) -C	9.262,31	11.609,66	(9.473.213,91) -C
1720	221900001	IRPJ DIFERIDO	(4.628.187,31) -C	-	-	(4.628.187,31) -C
1721	221900002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	(1.668.602,00) -C	-	-	(1.668.602,00) -C
1722	221900003	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	(1.204.077,25) -C	9.262,31	11.609,66	(1.206.424,60) -C
1723	221900004	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTINGENTES	(1.970.000,00) -C	-	-	(1.970.000,00) -C
1740	23	PATRIMONIO LIQUIDO	(94.300.660,37) -C	-	-	(94.300.660,37) -C
1759	231	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(61.000.000,00) -C	-	-	(61.000.000,00) -C
1767	231010001	CAPITAL REALIZADO	(61.000.000,00) -C	-	-	(61.000.000,00) -C
1783	232	RESERVAS DE CAPITAL	(1.893.208,69) -C	-	-	(1.893.208,69) -C
1899	232030003	CONTRIBUICOES E DOACOES	(1.893.208,69) -C	-	-	(1.893.208,69) -C
1821	234	RESERVA DE LUCRO	(18.643.984,07) -C	-	-	(18.643.984,07) -C
1830	23401	RESERVA DE LUCRO	(18.643.984,07) -C	-	-	(18.643.984,07) -C
1864	234010003	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	(16.361.098,93) -C	-	-	(16.361.098,93) -C
1872	234010004	RESERVA LEGAL	(2.282.885,14) -C	-	-	(2.282.885,14) -C
7588	238	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	(12.763.467,61) -C	-	-	(12.763.467,61) -C
7590	238000001	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	(12.763.467,61) -C	-	-	(12.763.467,61) -C
1910	24	PASSIVO DE COMPENSACAO	(2.178.438,21) -C	-	494.269,53	(2.672.707,74) -C
3476	240000002	CAUCOES EM FIANCA	(2.139.429,95) -C	-	494.269,53	(2.633.699,48) -C
3743	240000005	CAUCOES PROSANEAR	(39.008,26) -C	-	-	(39.008,26) -C
1953	3	RECEITAS	(38.395.127,00) -C	127.278,89	10.333.790,20	(48.601.638,31) -C
1961	31	RECEITAS OPERACIONAIS	(38.216.346,82) -C	127.278,89	10.297.375,54	(48.386.443,47) -C
1970	311	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	(20.544.015,81) -C	320,50	5.426.233,17	(25.969.928,48) -C
3310	31101	DIRETAS DE SERVICOS	(20.014.056,38) -C	320,50	5.281.650,26	(25.295.386,14) -C
1988	311010001	TARIFAS DE AGUA	(20.014.056,38) -C	320,50	5.281.650,26	(25.295.386,14) -C
1996	31102	INDIRETAS DE SERVICOS	(529.959,43) -C	-	144.582,91	(674.542,34) -C
2003	311020001	LIGACOES	(310.048,27) -C	-	79.015,12	(389.063,39) -C
2020	311020002	CORTES RELIGACOES E SANCOES	(149.687,67) -C	-	38.774,11	(188.461,78) -C
2046	311020003	AMPLIACOES DE REDES	(59.842,62) -C	-	25.080,34	(84.922,96) -C
2054	311020004	SERVICOS EM RAMAIS	(3.514,16) -C	-	785,90	(4.300,06) -C
2062	311020090	OUTRAS	(6.866,71) -C	-	927,44	(7.794,15) -C
2089	312	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	(17.633.285,83) -C	273,69	4.690.558,16	(22.323.570,30) -C
3336	31201	DIRETAS DE SERVICOS	(17.170.087,16) -C	273,69	4.573.649,14	(21.743.462,61) -C
2097	312010001	TARIFAS DE ESGOTO	(17.170.087,16) -C	273,69	4.573.649,14	(21.743.462,61) -C
2100	31202	INDIRETAS DE SERVICOS	(463.198,67) -C	-	116.909,02	(580.107,69) -C
2119	312020001	LIGACOES	(121.749,07) -C	-	29.924,45	(151.673,52) -C
2135	312020003	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	(232,76) -C	-	105,80	(338,56) -C
2143	312020004	AMPLIACOES DE REDES	(341.216,84) -C	-	86.878,77	(428.095,61) -C
2313	313	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	(23.427,20) -C	-	2.521,40	(25.948,60) -C
7609	313020002	SERVICOS DE LABORATORIO	(6.732,20) -C	-	2.521,40	(9.253,60) -C
7617	313030003	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	(5.695,00) -C	-	-	(5.695,00) -C
7633	313900090	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	(11.000,00) -C	-	-	(11.000,00) -C
3344	314	MULTAS	(231.728,11) -C	-	65.982,85	(297.710,96) -C
1007	314000001	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	(231.728,11) -C	-	65.982,85	(297.710,96) -C
2216	315	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	(306.205,93) -C	-	111.745,16	(417.951,09) -C
2224	31501	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIOS	(306.205,93) -C	-	111.745,16	(417.951,09) -C
2232	315010001	RENDIMENTOS DE APLICACOES	(306.170,83) -C	-	111.745,16	(417.915,99) -C
2240	315010002	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	(35,10) -C	-	-	(35,10) -C
3360	316	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.506,59) -C	-	334,80	(1.841,39) -C
2194	316000001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.506,59) -C	-	334,80	(1.841,39) -C
2348	317	VENDAS CANCELADAS	523.822,65 D	126.684,70	-	650.507,35 D
2356	317000001	VENDAS CANCELADAS	523.822,65 D	126.684,70	-	650.507,35 D
2208	32	OUTRAS RECEITAS	(71.568,46) -C	-	7.584,76	(79.153,22) -C
2267	321	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(6,63) -C	-	0,01	(6,64) -C
2283	321020002	DESCONTOS AUFERIDOS	- D	-	0,01	(0,01) -C
2305	321090090	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	(6,63) -C	-	-	(6,63) -C
2372	322	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	(71.561,83) -C	-	7.584,75	(79.146,58) -C
7641	322020002	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	(26.775,00) -C	-	-	(26.775,00) -C
7668	322040004	IDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	(44.786,83) -C	-	7.584,75	(52.371,58) -C
2445	33	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	(107.211,72) -C	-	28.829,90	(136.041,62) -C
2453	331000001	VARIACOES MONETARIAS	(106.966,83) -C	-	28.829,90	(135.796,73) -C

2496	331000002	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	(244,89)	-C	-	-	(244,89)	-C
2526	4	DESPESAS	30.753.692,01	D	9.142.789,46	1.031.041,91	38.865.439,56	D
2534	41	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	16.878.796,56	D	4.620.776,30	256.324,17	21.243.248,69	D
3565	411	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	16.878.796,56	D	4.620.776,30	256.324,17	21.243.248,69	D
3573	41101	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	12.067.358,06	D	3.225.191,90	248.079,20	15.044.470,76	D
3581	4110101	DESPESAS COM PESSOAL	4.095.752,07	D	1.274.873,65	245.883,40	5.124.742,32	D
3590	411010101	ORDENADOS E SALARIOS	2.113.856,96	D	657.935,48	112.538,85	2.659.253,59	D
3603	411010102	HORAS EXTRAS	247.133,62	D	70.960,04	11.767,47	306.326,19	D
3638	411010105	FERIAS	185.371,49	D	75.228,73	30.756,41	229.843,81	D
3646	411010106	ABONO DE FERIAS	80.317,85	D	12.104,03	2.472,08	89.949,80	D
3654	411010107	13 SALARIO	209.972,86	D	61.354,79	10.351,32	260.976,33	D
3690	411010110	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	9.624,83	D	1.737,12	390,12	10.971,83	D
3692	411010112	RECLAMACOES TRABALHISTAS	3.645,63	D	18.636,80	5.591,04	16.691,39	D
3691	411010113	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	58.847,61	D	17.711,97	2.935,94	73.623,64	D
3670	411010151	PREVIDENCIA SOCIAL	826.700,74	D	260.506,94	50.436,54	1.036.771,14	D
3697	411010152	FGTS	261.290,74	D	74.061,56	13.796,28	321.556,02	D
3719	411010154	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.613,49	D	-	-	2.613,49	D
3727	411010155	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGICA	24.260,95	D	2.025,00	487,50	25.798,45	D
3751	411010157	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	840,00	D	-	-	840,00	D
3973	411010159	CONVENIO SESI	42.633,39	D	13.566,82	2.507,92	53.692,29	D
3974	411010160	CONVENIO SENAI	28.641,91	D	9.044,37	1.851,93	35.834,35	D
3760	4110102	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	2.527.466,04	D	688.204,91	2.195,80	3.213.475,15	D
3786	411010202	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.359.164,60	D	363.303,32	1.971,16	1.720.496,76	D
3794	411010203	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	14.106,30	D	3.911,54	-	18.017,84	D
3808	411010204	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.935,89	D	1.313,64	-	5.249,53	D
3816	411010205	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	85.493,04	D	22.770,64	-	108.263,68	D
3824	411010206	MATERIAL DE LABORATORIO	107.675,51	D	15.445,22	224,64	122.896,09	D
3832	411010207	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	697.956,90	D	171.185,18	-	869.142,08	D
3859	411010209	FERRAMENTAS PERECIVEIS	11.725,77	D	5.635,98	-	17.361,75	D
3867	411010210	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	127.865,82	D	66.851,82	-	194.717,64	D
3875	411010211	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	108.609,67	D	32.986,71	-	141.596,38	D
3880	411010212	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.742,04	D	2.797,74	-	6.539,78	D
3882	411010213	MATERIAL DE INFORMATICA	5.673,40	D	1.226,37	-	6.899,77	D
3883	411010289	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	1.006,80	D	329,35	-	1.336,15	D
3891	411010290	OUTRAS DESPESAS	510,30	D	447,40	-	957,70	D
3905	4110103	SERVICOS DE TERCEIROS	1.662.538,28	D	383.223,53	-	2.045.761,81	D
3913	411010301	ESTAGIARIOS	51.344,93	D	15.145,96	-	66.490,89	D
3921	411010302	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.106.278,72	D	338.371,04	-	1.444.649,76	D
3930	411010303	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	382.389,55	D	8.124,67	-	390.514,22	D
3948	411010304	SERVICOS LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVACAO	260,00	D	-	-	260,00	D
3956	411010305	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.295,56	D	66,56	-	53.362,12	D
4006	411010308	SERVICOS DE LABORATORIO	3.410,00	D	766,00	-	4.176,00	D
4007	411010309	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	49.781,77	D	7.431,99	-	57.213,76	D
4014	411010390	OUTROS SERVICOS	15.777,75	D	13.317,31	-	29.095,06	D
4022	4110104	DESPESAS GERAIS	3.023.748,36	D	686.222,67	-	3.709.971,03	D
4030	411010401	LANCHES E REFEICOES	10.669,94	D	1.838,20	-	12.508,14	D
4049	411010402	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	445,30	D	-	-	445,30	D
4065	411010404	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	2.112,84	D	1.018,25	-	3.131,09	D
4111	411010405	ENERGIA ELETRICA - FORCA	2.595.661,92	D	637.274,81	-	3.232.936,73	D
4120	411010406	ENERGIA ELETRICA - LUZ	31.228,65	D	1.125,79	-	32.354,44	D
4138	411010407	TELEFONE,INTERNET,FAX	61.707,62	D	10.945,33	-	72.652,95	D
4154	411010408	ALUGUEL DE IMOVEIS	20.730,63	D	6.263,91	-	26.994,54	D
4170	411010409	FRETES E CARRETOS	1.495,18	D	-	-	1.495,18	D
4171	411010410	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	850,00	D	-	-	850,00	D
4172	411010411	ALUGUEL DE VEICULOS	274.469,84	D	27.020,50	-	301.490,34	D
4174	411010413	CORRESPONDENCIAS E PORTES	367,56	D	145,05	-	512,61	D
4176	411010415	UNIFORMES	23.854,58	D	571,93	-	24.426,51	D
4189	411010490	OUTRAS DESPESAS	154,30	D	18,90	-	173,20	D
4197	4110105	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	757.853,31	D	192.667,14	-	950.520,45	D
4200	411010501	DEPRECIACOES	757.853,31	D	192.667,14	-	950.520,45	D
4375	41102	SISTEMA DE ESGOTOS	4.811.438,50	D	1.395.584,40	8.244,97	6.198.777,93	D
4383	4110201	DESPESAS COM PESSOAL	1.905.054,39	D	482.283,36	4.724,15	2.382.613,60	D
4391	411020101	ORDENADOS E SALARIOS	933.062,65	D	244.797,94	-	1.177.860,59	D
4405	411020102	HORAS EXTRAS	122.668,86	D	30.361,80	-	153.030,66	D
4430	411020105	FERIAS	92.882,44	D	24.970,77	3.636,39	114.216,82	D
4448	411020106	ABONO DE FERIAS	44.203,29	D	5.947,78	-	50.151,07	D
4456	411020107	13 SALARIO	94.531,99	D	23.114,17	-	117.646,16	D
4481	411020110	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	3.364,30	D	390,12	-	3.754,42	D
4483	411020112	RECLAMACOES TRABALHISTAS	1.562,41	D	5.591,04	-	7.153,45	D
4482	411020113	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	39.004,52	D	7.553,06	-	46.557,58	D

4472	411020151	PREVIDENCIA SOCIAL	394.570,98	D	102.364,89	1.087,76	495.848,11	D
4499	411020152	FGTS	127.874,81	D	27.545,08	-	155.419,89	D
4510	411020154	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.584,10	D	-	-	2.584,10	D
4529	411020155	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGICA	16.339,12	D	1.087,50	-	17.426,62	D
4553	411020157	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	360,00	D	-	-	360,00	D
4546	411020159	CONVENIO SESI	19.226,95	D	5.027,53	-	24.254,48	D
4547	411020160	CONVENIO SENAI	12.817,97	D	3.531,68	-	16.349,65	D
4561	4110202	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	870.428,62	D	260.131,75	3.520,82	1.127.039,55	D
4588	411020202	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	767.933,60	D	224.742,57	3.501,00	989.175,17	D
4596	411020203	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	389,60	D	152,20	-	541,80	D
4600	411020204	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.804,71	D	473,36	-	2.278,07	D
4618	411020205	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	23.692,17	D	3.449,32	19,82	27.121,67	D
4626	411020206	MATERIAL DE LABORATORIO	4.663,05	D	-	-	4.663,05	D
4650	411020207	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.478,61	D	614,94	-	3.093,55	D
4669	411020208	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	63.138,80	D	29.785,71	-	92.924,51	D
4677	411020209	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	391,56	D	3,92	-	395,48	D
4678	411020210	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.642,51	D	390,76	-	3.033,27	D
4680	411020211	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.791,96	D	90,13	-	1.882,09	D
4685	411020212	MATERIAL DE INFORMATICA	1.407,55	D	421,84	-	1.829,39	D
4693	411020290	OUTRAS DESPESAS	94,50	D	7,00	-	101,50	D
4707	4110203	SERVICOS DE TERCEIROS	1.115.604,04	D	425.622,41	-	1.541.226,45	D
4723	411020302	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.096.841,03	D	189.245,42	-	1.286.086,45	D
4731	411020303	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	2.364,25	D	230.280,31	-	232.644,56	D
4758	411020305	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.781,50	D	-	-	2.781,50	D
4804	411020308	SERVICOS DE LABORATORIO	664,00	D	-	-	664,00	D
4805	411020309	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	12.953,26	D	6.096,68	-	19.049,94	D
4820	4110204	DESPESAS GERAIS	390.583,45	D	90.680,44	-	481.263,89	D
4839	411020401	LANCHES E REFEICOES	824,60	D	174,59	-	999,19	D
4863	411020404	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	311,00	D	240,84	-	551,84	D
4910	411020405	ENERGIA ELETRICA - FORCA	126.484,38	D	38.323,99	-	164.808,37	D
4936	411020407	TELEFONE,INTERNET,FAX	1.753,79	D	440,22	-	2.194,01	D
4982	411020412	ALUGUEL DE VEICULOS	61.798,24	D	2.478,00	-	64.276,24	D
4983	411020413	COPIAS E REPRODUCOES	428,75	D	-	-	428,75	D
4984	411020414	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	195.121,32	D	48.780,33	-	243.901,65	D
4988	411020417	UNIFORMES	3.861,37	D	242,47	-	4.103,84	D
4995	4110205	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	529.768,00	D	136.866,44	-	666.634,44	D
5002	411020501	DEPRECIACOES	515.713,16	D	133.352,73	-	649.065,89	D
5045	411020504	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONAL	14.054,84	D	3.513,71	-	17.568,55	D
3387	42	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.268.293,05	D	2.933.437,19	140.591,82	13.061.138,42	D
5177	4200001	DESPESAS COM PESSOAL	8.027.512,26	D	2.149.259,36	108.296,04	10.068.475,58	D
5185	420000101	ORDENADOS E SALARIOS	3.127.933,97	D	804.664,14	2.117,36	3.930.480,75	D
5193	420000102	HORAS EXTRAS	139.600,95	D	29.442,06	-	169.043,01	D
5215	420000104	PRO-LABORE	138.777,32	D	34.694,33	-	173.471,65	D
5223	420000105	FERIAS	225.293,62	D	112.469,15	35.994,51	301.768,26	D
5231	420000106	ABONO DE FERIAS	115.209,54	D	25.194,54	-	140.404,08	D
5240	420000107	13 SALARIO	284.459,91	D	72.085,28	-	356.545,19	D
5258	420000108	OUTRAS	3.100,38	D	485,82	-	3.586,20	D
5274	420000109	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	58.717,07	D	14.988,55	-	73.705,62	D
5275	420000110	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	27.751,23	D	2.716,35	-	30.467,58	D
5276	420000111	PREVIDENCIA PRIVADA	229.911,19	D	47.765,86	-	277.677,05	D
5277	420000112	RECLAMACOES TRABALHISTAS	9.132,88	D	27.676,97	-	36.809,85	D
5278	420000113	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	36.723,59	D	7.277,31	-	44.000,90	D
5266	420000151	PREVIDENCIA SOCIAL	1.090.758,09	D	292.673,93	10.554,31	1.372.877,71	D
5282	420000152	FGTS	402.683,90	D	92.211,70	2.879,55	492.016,05	D
5304	420000154	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	8.422,17	D	1.035,00	-	9.457,17	D
5312	420000155	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGICA	471.879,73	D	112.516,90	-	584.396,63	D
5320	420000156	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.330.127,76	D	352.355,80	31.257,36	1.651.226,20	D
5339	420000157	VALE TRANSPORTE	201.030,16	D	75.574,80	19.363,09	257.241,87	D
5347	420000158	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	29.391,15	D	17.555,00	5.230,00	41.716,15	D
5348	420000159	CONVENIO SESI	58.096,36	D	15.525,44	539,90	73.081,90	D
5349	420000160	CONVENIO SENAI	38.511,29	D	10.350,43	359,96	48.501,76	D
5355	4200002	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	96.106,25	D	102.972,03	7.744,12	191.334,16	D
5363	420000201	MATERIAL DE CONSUMO	178,62	D	2.033,26	-	2.211,88	D
5380	420000202	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	(53.712,09)	-C	47.156,80	7.505,41	(14.060,70)	-C
5398	420000203	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	9.973,84	D	7.235,94	-	17.209,78	D
5401	420000204	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	35.275,13	D	8.630,37	238,71	43.666,79	D
5444	420000205	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.080,98	D	664,29	-	2.745,27	D
5452	420000206	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	45.310,56	D	19.891,01	-	65.201,57	D
5460	420000207	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	7.970,00	D	3.390,20	-	11.360,20	D
5480	420000209	MATERIAL DE ESCRITORIO	29.493,27	D	8.392,74	-	37.886,01	D

5485	420000210	MATERIAL DE INFORMATICA	5.820,10	D	2.572,62	-	8.392,72	D
5568	420000289	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	13.106,09	D	2.313,80	-	15.419,89	D
5487	420000290	OUTRAS DESPESAS	609,75	D	691,00	-	1.300,75	D
5495	4200003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.233.635,10	D	445.581,99	22.943,50	1.656.273,59	D
5509	420000301	ESTAGIARIOS	76.995,78	D	19.549,60	-	96.545,38	D
5525	420000302	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	114.525,08	D	61.499,52	22.943,50	153.081,10	D
5533	420000303	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVACAO	113.309,75	D	30.143,00	-	143.452,75	D
5541	420000304	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	507.992,28	D	219.722,62	-	727.714,90	D
5550	420000305	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	368,00	D	-	-	368,00	D
5576	420000306	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.721,45	D	8.827,50	-	38.548,95	D
5577	420000307	SERVICOS DE PUBLICACOES	11.302,00	D	5.488,00	-	16.790,00	D
5578	420000308	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULOS	26.933,15	D	6.570,32	-	33.503,47	D
5579	420000309	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	332.933,41	D	86.185,89	-	419.119,30	D
5606	420000390	OUTROS SERVICOS	19.554,20	D	7.595,54	-	27.149,74	D
5614	4200004	DESPESAS GERAIS	495.704,76	D	124.623,28	1.608,16	618.719,88	D
5622	420000401	LANCHES E REFEICOES	12.995,09	D	3.650,89	725,76	15.920,22	D
5630	420000402	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	5.589,90	D	948,00	220,00	6.317,90	D
5649	420000403	PREMIOS DE SEGUROS	1.780,62	D	452,69	-	2.233,31	D
5657	420000404	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	12.664,08	D	4.043,20	662,40	16.044,88	D
5673	420000406	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	6.342,42	D	653,38	-	6.995,80	D
5681	420000407	COPIAS E REPRODUCOES	309,25	D	-	-	309,25	D
5711	420000409	ENERGIA ELETRICA - LUZ	73.177,40	D	17.777,60	-	90.955,00	D
5720	420000410	TELEFONE,INTERNET,FAX	89.008,39	D	30.237,28	-	119.245,67	D
5738	420000411	CORRESPONDENCIAS E PORTES	148.768,37	D	56.325,07	-	205.093,44	D
5746	420000412	ALUGUEL DE IMOVEIS	16.609,36	D	2.539,84	-	19.149,20	D
5762	420000414	FRETES E CARRETOS	-	D	342,25	-	342,25	D
8192	420000415	CONTRIBUICOES E DOACOES	246,61	D	-	-	246,61	D
5908	420000416	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.988,44	D	1.037,58	-	6.026,02	D
5700	420000417	ALUGUEL DE VEICULOS	20.100,32	D	3.182,50	-	23.282,82	D
5701	420000418	PATROCINIO	17.330,00	D	-	-	17.330,00	D
5702	420000419	CONVENIOS	31.774,73	D	1.424,80	-	33.199,53	D
5704	420000421	UNIFORMES	23.745,90	D	783,62	-	24.529,52	D
5770	420000490	OUTRAS DESPESAS	30.273,88	D	1.224,58	-	31.498,46	D
5789	4200005	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	415.334,68	D	111.000,53	-	526.335,21	D
5797	420000501	DEPRECIACOES	415.334,68	D	111.000,53	-	526.335,21	D
2593	43	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIAS	3.420.164,29	D	1.581.352,46	634.125,92	4.367.390,83	D
2607	431	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	919.120,16	D	197.736,26	-	1.116.856,42	D
2615	431010001	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	503.916,73	D	123.024,10	-	626.940,83	D
2616	431010002	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	281.350,58	D	42.305,56	-	323.656,14	D
2631	431900090	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	133.852,85	D	32.406,60	-	166.259,45	D
2640	432	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	16.344,44	D	374,55	68,10	16.650,89	D
2623	432010002	DE INFRACAO	16.344,44	D	374,55	68,10	16.650,89	D
2674	433	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.215.547,98	D	1.311.853,96	634.057,79	2.893.344,15	D
2682	433010001	COFINS	1.742.944,86	D	1.071.434,49	517.909,87	2.296.469,48	D
7722	433020002	PASEP	378.402,50	D	232.614,07	112.440,96	498.575,61	D
7749	433040004	JUROS E MULTAS	1.194,98	D	-	-	1.194,98	D
7803	433040005	SENAI	15.334,18	D	7.488,60	3.706,84	19.115,94	D
7861	433040011	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95	D	-	-	5.367,95	D
7862	433040012	IPVA	2.491,49	D	-	-	2.491,49	D
7863	433040013	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	69.812,02	D	316,80	0,12	70.128,70	D
2429	434	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	269.151,71	D	71.387,69	0,03	340.539,37	D
2505	434010003	DESPESAS BANCARIAS	268.493,93	D	71.247,28	0,03	339.741,18	D
2515	434010005	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	617,53	D	140,41	-	757,94	D
7994	434010090	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	40,25	D	-	-	40,25	D
2739	44	INDENIZACOES A TERCEIROS	185.660,85	D	7.223,51	-	192.884,36	D
7765	442000002	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	163.564,66	D	70,17	-	163.634,83	D
8001	443000003	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	9.012,51	D	-	-	9.012,51	D
7471	444000004	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	13.083,68	D	7.153,34	-	20.237,02	D
2771	45	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	777,26	D	-	-	777,26	D
7781	451000001	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	777,26	D	-	-	777,26	D