



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/06/2010 a 30/06/2010

Pagina : 001

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
0019 1	ATIVO	123.931.019,37 D	25.803.743,40	23.820.611,85	125.914.150,92 D
0027 1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.413.186,06 D	24.953.054,41	23.159.063,86	34.207.176,61 D
0035 1.1.1	DISPONIBILIDADES	164.862,49 D	14.371.376,37	13.292.483,46	1.243.755,40 D
0043 1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	1.718.206,59	1.718.206,59	7.000,00 D
0051 1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	1.718.206,59	1.718.206,59	7.000,00 D
0078 1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	157.862,49 D	12.653.169,78	11.574.276,87	1.236.755,40 D
0108 1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0	0	1,27 D
0124 1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	8.996,14 D	260.541,52	229.148,40	40.389,26 D
0175 1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	319.279,06 D	4.322.366,74	4.205.971,62	435.674,18 D
0183 1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	5.261,62 D	36.304,52	30.126,00	11.440,14 D
0191 1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	7.229,73 D	106.524,86	85.139,00	28.615,59 D
0205 1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	32.876,03 D	4.588.426,32	3.777.885,48	843.416,87 D
0230 1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	110.326,95-C	4.831,72	5.042,80	110.538,03-C
0264 1.1.1.02.00.19	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	105.597,10-C	29.973,89	30.610,00	106.233,21-C
0299 1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	378.821,13 D	3.222.181,96	3.130.156,17	470.846,92 D
0370 1.1.1.02.00.30	HSBC	3.949,72 D	82.018,25	80.197,40	5.770,57 D
0372 1.1.1.02.00.32	CEF-CONTA-352-0-AMPL. ETA W.M.MENDONCA	6.192,38 D	0	0	6.192,38 D
0380 1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	388.820,54-C	0	0	388.820,54-C
0426 1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZC	26.118.404,93 D	9.612.788,91	9.207.785,79	26.523.408,05 D
0434 1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	14.009.797,55 D	159.594,98	26.196,62	14.143.195,91 D
0442 1.1.2.01.00.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	14.009.797,55 D	159.594,98	26.196,62	14.143.195,91 D
0469 1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	10.798.754,07 D	8.683.311,86	8.476.133,88	11.005.932,05 D
0477 1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	13.988.043,04 D	8.675.238,56	8.468.146,05	14.195.135,55 D
0744 1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	9.178,36-C	7.943,94	7.943,94	9.178,36-C
0493 1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	2.377,97-C	0	0	2.377,97-C
1040 1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	279.732,64-C	129,36	43,89	279.647,17-C
0523 1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	2.898.000,00-C	0	0	2.898.000,00-C
0531 1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.309.853,31 D	769.882,07	705.455,29	1.374.280,09 D
0540 1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	137.646,32 D	0	0	137.646,32 D
0558 1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00 D	627.014,89	627.014,89	0,00 D
0566 1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	261.338,40 D	31.337,55	545,37	292.130,58 D
0574 1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.530,00 D	5.519,00	6.203,00	4.846,00 D
0582 1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.654,76 D	498,94	557,9	1.595,80 D
0586 1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	544.529,96 D	36.109,50	15.292,46	565.347,00 D
0591 1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	324.732,61 D	53.149,90	39.589,38	338.293,13 D
0592 1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0,00 D	16.252,29	16.252,29	0,00 D
0595 1.1.2.03.00.17	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	34.421,26 D	0	0	34.421,26 D
0612 1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.325.967,76 D	831.876,11	658.250,93	3.499.592,94 D
0620 1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.325.967,76 D	831.876,11	658.250,93	3.499.592,94 D
7544 1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.827,52 D	0	543,68	2.283,84 D
0639 1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.827,52 D	0	543,68	2.283,84 D
1929 1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.801.123,36 D	137.013,02	0	2.938.136,38 D
2542 1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	247.117,39 D	26.196,62	0	273.314,01 D
2488 1.1.5.01.00.03	PASEP	4.653,29 D	347,05	0	5.000,34 D
2658 1.1.5.01.00.04	COFINS	21.476,27 D	1.602,26	0	23.078,53 D
2659 1.1.5.01.00.05	IRPJ	1.760.736,15 D	2.564,11	0	1.763.300,26 D
2660 1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	730.378,70 D	106.302,98	0	836.681,68 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
0641 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	89.829.382,38 D	734.675,67	661.547,99	89.902.510,06 D
0647 1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZC	3.870.182,82 D	15.089,98	223.612,35	3.661.660,45 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	1.998.235,82 D	15.089,98	223.612,35	1.789.713,45 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
0698 1.2.3	IMOBILIZADO	66.278.337,98 D	650.407,55	434.421,93	66.494.323,60 D
0701 1.2.3.01	BENS MOVEIS	12.474.790,44 D	95.890,38	31.691,26	12.538.989,56 D
0710 1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	415.879,24 D	3.099,00	0	418.978,24 D
0728 1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	415.879,24 D	3.099,00	0	418.978,24 D
0663 1.2.3.01.02	VEICULOS	3.520.476,72 D	0	0	3.520.476,72 D
0752 1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.520.476,72 D	0	0	3.520.476,72 D
0779 1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.220.565,90 D	92.791,38	31.691,26	8.281.666,02 D
0760 1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.220.565,90 D	92.791,38	31.691,26	8.281.666,02 D
0736 1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	119.828,06 D	0	0	119.828,06 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/06/2010 a 30/06/2010

Pagina : 002

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descricao da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
3514 1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	119.828,06 D	0	0	119.828,06 D
3515 1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	198.040,52 D	0	0	198.040,52 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 PLICATIVOS - SOFTWARE	196.411,62 D	0	0	196.411,62 D
0787 1.2.3.02	BENS IMOVEIS	16.146.180,79 D	123,01	123,01	16.146.180,79 D
0965 1.2.3.02.01	TERRENOS	1.591.918,32 D	0	0	1.591.918,32 D
0795 1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.591.918,32 D	0	0	1.591.918,32 D
0973 1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.169.675,42 D	123,01	123,01	12.169.675,42 D
0809 1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.169.675,42 D	123,01	123,01	12.169.675,42 D
0810 1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	399.885,53 D	0	0	399.885,53 D
0811 1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	399.885,53 D	0	0	399.885,53 D
0812 1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
0813 1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
0825 1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	123.243.638,71 D	554.394,16	321,66	123.797.711,21 D
0833 1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	74.203.088,98 D	304.010,96	321,66	74.506.778,28 D
0841 1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55 D	0	0	675.241,55 D
0850 1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33 D	0	0	826.348,33 D
0868 1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.085.410,79 D	0	0	1.085.410,79 D
0876 1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12 D	0	0	817.074,12 D
0884 1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	398.365,21 D	0	0	398.365,21 D
0892 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
0914 1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47 D	0	0	2.615.915,47 D
0922 1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	47.821.692,10 D	304.010,96	321,66	48.125.381,40 D
0930 1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81 D	0	0	3.926.302,81 D
0949 1.2.3.03.01.12	I.H. POCOS ARTESIANOS	896.409,53 D	0	0	896.409,53 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	6.018.037,38 D	0	0	6.018.037,38 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	4.202.078,45 D	31.691,26	0	4.233.769,71 D
1031 1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	1.914.993,06 D	16.000,00	0	1.930.993,06 D
1090 1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.195.308,36 D	15.691,26	0	2.210.999,62 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	44.838.471,28 D	218.691,94	0	45.057.163,22 D
1295 1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	33.278.159,89 D	218.691,94	0	33.496.851,83 D
0981 1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0	0	1.385.003,92 D
0982 1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0	0	149.200,28 D
0983 1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.026.107,19 D	0	0	10.026.107,19 D
3190 1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	85.586.271,96-C	0	402.286,00	85.988.557,96-C
1058 1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	85.586.271,96-C	0	402.286,00	85.988.557,96-C
1066 1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	19.035.459,63 D	69.178,14	0	19.104.637,77 D
3000 1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	19.035.459,63 D	69.178,14	0	19.104.637,77 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	17.015.824,69 D	0	0	17.015.824,69 D
2704 1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	125.100,00 D	0	0	125.100,00 D
2712 1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	15.881,52 D	69.178,14	0	85.059,66 D
2747 1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0	40.000,00 D
2755 1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	340.024,23 D	0	0	340.024,23 D
2828 1.2.4.04.00.12	OBRA 12 - 12/2005	1.169.153,19 D	0	0	1.169.153,19 D
1147 1.2.5	INTANGIVEL	645.401,95 D	0	3.513,71	641.888,24 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)	419.372,64-C	0	3.513,71	422.886,35-C
1252 1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	419.372,64-C	0	3.513,71	422.886,35-C
1279 1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	1.688.450,93 D	116.013,32	0	1.804.464,25 D
3441 1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.649.442,67 D	116.013,32	0	1.765.455,99 D
3425 1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D
1317 2	PASSIVO	116.116.392,48-C	10.947.338,03	11.062.483,85	116.231.538,30-C
1325 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.348.914,62-C	10.723.714,64	10.613.111,36	14.238.311,34-C
3212 2.1.1.01	FORNECEDORES	1.933.757,21-C	3.099.536,90	3.208.572,90	2.042.793,21-C
1341 2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	1.933.757,21-C	3.099.536,90	3.208.572,90	2.042.793,21-C
3220 2.1.1.02	EMPREENHEIROS	543.310,46-C	805.204,77	658.042,54	396.148,23-C
1350 2.1.1.02.00.01	EMPREENHEIROS	543.310,46-C	805.204,77	658.042,54	396.148,23-C
1368 2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	1.391.928,59-C	276.794,51	64.508,68	1.179.642,76-C
5585 2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	85.994,48-C	3.570,70	0	82.423,78-C
5586 2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	218.223,82-C	45.141,01	0	173.082,81-C
5601 2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	428.941,46-C	129.017,36	64.508,68	364.432,78-C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/06/2010 a 30/06/2010

Pagina : 003

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
5607 2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	658.231,27-C	99.051,28	0	559.179,99-C
5608 2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	537,56-C	14,16	0	523,40-C
1430 2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	405,23-C	1.935.757,66	1.948.601,48	13.249,05-C
1406 2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	126,80-C	1.771.512,21	1.784.356,03	12.970,62-C
1457 2.1.1.04.00.02	FERIAS	278,43-C	164.245,45	164.245,45	278,43-C
1511 2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.801.524,16-C	2.380.264,98	2.278.645,80	1.699.904,98-C
1465 2.1.1.05.00.01	INSS	664.139,38-C	720.705,93	723.505,44	666.938,89-C
1473 2.1.1.05.00.02	IRRF	88.753,34-C	90.293,66	90.322,47	88.782,15-C
8028 2.1.1.05.00.04	FGTS	142.401,47-C	160.625,24	162.117,85	143.894,08-C
1309 2.1.1.05.00.05	PASEP	118.110,71-C	236.221,42	217.491,05	99.380,34-C
1945 2.1.1.05.00.06	COFINS	544.025,11-C	1.088.050,22	1.001.776,95	457.751,84-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	3.470,02-C	6.940,04	6.995,69	3.525,67-C
1694 2.1.1.05.00.13	ISSQN	29.101,48-C	29.147,01	27.818,80	27.773,27-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	26.025,21-C	26.026,40	26.443,73	26.442,54-C
1714 2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	17.350,14-C	17.350,94	17.629,16	17.628,36-C
1715 2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	3.831,42-C	4.904,12	4.544,66	3.471,96-C
1503 2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	28.944,07-C	247.786,29	250.467,95	31.625,73-C
1520 2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	153,18-C	153,18	97,31	97,31-C
1538 2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0,00 D	38.335,33	38.335,33	0,00 D
1546 2.1.1.06.00.03	ATRAM	1,33 D	2.748,53	2.748,53	1,33 D
1554 2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0,00 D	3.072,63	3.072,63	0,00 D
8036 2.1.1.06.00.05	SINAGUA	1,33 D	28.437,77	28.437,77	1,33 D
8044 2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	4.764,29	4.764,29	0,00 D
8011 2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0,00 D	39.665,75	39.665,75	0,00 D
8079 2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	20.653,36	20.653,36	0,00 D
8087 2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00 D	8.363,37	8.363,37	0,00 D
1015 2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0,00 D	6.787,94	6.787,94	0,00 D
1016 2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0,00 D	2.605,60	2.605,60	0,00 D
1017 2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	17.757,29	17.757,29	0,00 D
1018 2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	13.837,77-C	585	1.735,01	14.987,78-C
1019 2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	33.896,19-C	0	1.399,42	35.295,61-C
1020 2.1.1.06.00.16	EMCASA	0,00 D	0	363,97	363,97-C
1021 2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	18.940,41 D	1.399,03	1.399,03	18.940,41 D
1022 2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	35.551,92	35.551,92	0,00 D
1024 2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0,00 D	5.041,92	5.041,92	0,00 D
1026 2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	600,98	600,98	0,00 D
1027 2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	12.376,01	12.376,01	0,00 D
1028 2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	3.072,13	3.072,13	0,00 D
1029 2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	4.198,22	4.198,22	0,00 D
1030 2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	6.520,48	6.520,48	0,00 D
1032 2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0,00 D	5.095,56	4.919,69	175,87 D
1562 2.1.1.07	PROVISOES	4.197.955,32-C	87.958,88	236.673,84	4.346.670,28-C
1589 2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	857.646,53-C	60,83	152.994,26	1.010.579,96-C
1597 2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	2.740.308,79-C	87.898,05	83.679,58	2.736.090,32-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
0990 2.1.1.10	CAUCOES	122.647,40-C	0	34.252,58	156.899,98-C
8060 2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	122.647,40-C	0	34.252,58	156.899,98-C
3255 2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.328.442,18-C	1.890.410,65	1.933.345,59	4.371.377,12-C
1678 2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	359.155,85-C	2.399,94	9.738,35	366.494,26-C
1679 2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	774.212,65-C	0	0	774.212,65-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	0	0	2.930.021,57-C
1635 2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	259.630,00-C	1.888.010,71	1.923.607,24	295.226,53-C
1642 2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.672.702,79-C	223.623,39	109.968,87	23.559.048,27-C
1643 2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.672.702,79-C	223.623,39	109.968,87	23.559.048,27-C
1660 2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS LONGO PRAZO	18.487.310,88-C	11,04	94.878,89	18.582.178,73-C
7464 2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	2.006.965,81-C	0	33.070,57	2.040.036,38-C
7499 2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	3.158.630,03-C	0	0	3.158.630,03-C
7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	5.492.204,46-C	0	57.482,44	5.549.686,90-C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	7.823.905,51-C	0	4.325,88	7.828.231,39-C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	5.605,07-C	11,04	0	5.594,03-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	3.200.690,39-C	223.612,35	15.089,98	2.992.168,02-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	1.998.235,82-C	223.612,35	15.089,98	1.789.713,45-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	76.406.324,14-C	0	223.390,30	76.629.714,44-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



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/06/2010 a 30/06/2010

Pagina : 004

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descricao da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
1783 2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	967.245,05-C	0	223.390,30	1.190.635,35-C
1899 2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	967.245,05-C	0	223.390,30	1.190.635,35-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 COMPENSAÇÃO	1.688.450,93-C	0	116.013,32	1.804.464,25-C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.649.442,67-C	0	116.013,32	1.765.455,99-C
3743 2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26-C	0	0	39.008,26-C
1953 3	RECEITAS	45.063.225,07-C	72.697,67	8.985.960,65	53.976.488,05-C
1961 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.869.358,26-C	72.597,67	8.946.162,47	53.742.923,06-C
1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	24.089.953,07-C	440,75	4.704.434,67	28.793.946,99-C
3310 3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	23.478.251,28-C	440,75	4.586.149,50	28.063.960,03-C
1988 3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	23.478.251,28-C	440,75	4.586.149,50	28.063.960,03-C
1996 3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	611.701,79-C	0	118.285,17	729.986,96-C
2003 3.1.1.02.00.01	LIGACOES	373.067,13-C	0	74.962,33	448.029,46-C
2020 3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	190.553,04-C	0	31.302,81	221.855,85-C
2046 3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	32.528,75-C	0	7.097,64	39.626,39-C
2054 3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	6.217,99-C	0	1.029,01	7.247,00-C
2062 3.1.1.02.00.90	OUTRAS	9.334,88-C	0	3.893,38	13.228,26-C
2089 3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	20.646.578,86-C	380,02	4.022.956,24	24.669.155,08-C
3336 3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	20.251.057,91-C	380,02	3.939.379,93	24.190.057,82-C
2097 3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	20.251.057,91-C	380,02	3.939.379,93	24.190.057,82-C
2100 3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	395.520,95-C	0	83.576,31	479.097,26-C
2119 3.1.2.02.00.01	LIGACOES	140.967,03-C	0	30.484,32	171.451,35-C
2135 3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	253,92-C	0	63,48	317,40-C
2143 3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	254.300,00-C	0	53.028,51	307.328,51-C
2313 3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	33.591,76-C	0	1.656,60	35.248,36-C
7609 3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	11.591,76-C	0	1.656,60	13.248,36-C
7633 3.1.3.90.00.90	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	22.000,00-C	0	0	22.000,00-C
3344 3.1.4	MULTAS	282.804,44-C	0	57.185,64	339.990,08-C
1007 3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	282.804,44-C	0	57.185,64	339.990,08-C
2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	456.766,67-C	0	159.626,92	616.393,59-C
2224 3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARI	456.766,67-C	0	159.626,92	616.393,59-C
2232 3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	456.730,00-C	0	159.594,98	616.324,98-C
2240 3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	36,67-C	0	31,94	68,61-C
3360 3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.463,40-C	0	302,4	1.765,80-C
2194 3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.463,40-C	0	302,4	1.765,80-C
2348 3.1.7	VENDAS CANCELADAS	641.799,94 D	71.776,90	0	713.576,84 D
2356 3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	641.799,94 D	71.776,90	0	713.576,84 D
2208 3.2	OUTRAS RECEITAS	49.050,69-C	100	9.954,72	58.905,41-C
2267 3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	339,06-C	0	137,5	476,56-C
2283 3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	83,70-C	0	137,5	221,20-C
2291 3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	254,18-C	0	0	254,18-C
2305 3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	1,18-C	0	0	1,18-C
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	48.711,63-C	100	9.817,22	58.428,85-C
7668 3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	48.711,63-C	100	9.817,22	58.428,85-C
2445 3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	144.816,12-C	0	29.843,46	174.659,58-C
2453 3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	144.816,12-C	0	29.843,46	174.659,58-C
2526 4	DESPESAS	37.248.598,18 D	8.156.343,35	1.111.066,10	44.293.875,43 D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	19.859.571,47 D	3.996.181,70	293.100,16	23.562.653,01 D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	19.859.571,47 D	3.996.181,70	293.100,16	23.562.653,01 D
3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	13.982.834,75 D	2.900.955,52	289.424,81	16.594.365,46 D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.990.418,21 D	1.233.290,02	284.482,70	5.939.225,53 D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.464.157,35 D	627.266,70	125.862,53	2.965.561,52 D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	320.313,72 D	77.808,62	15.696,82	382.425,52 D
3638 4.1.1.01.01.05	FERIAS	219.389,88 D	78.492,60	40.806,87	257.075,61 D
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	89.315,87 D	19.385,76	2.911,72	105.789,91 D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	227.755,79 D	45.718,88	8.284,41	265.190,26 D
3689 4.1.1.01.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	96.471,20 D	14.120,12	4.236,04	106.355,28 D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	13.589,34 D	2.211,30	396,05	15.404,59 D
3692 4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	9.781,18 D	0	0	9.781,18 D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	86.960,08 D	19.206,72	3.860,96	102.305,84 D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	962.268,85 D	239.981,58	56.111,06	1.146.139,37 D
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	378.823,30 D	82.808,33	19.931,35	441.700,28 D
3719 4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	12.791,50 D	2.072,54	621,76	14.242,28 D
3727 4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	18.959,83 D	836,3	250,89	19.545,24 D
3751 4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	6.307,98 D	2.554,50	766,35	8.096,13 D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	50.119,32 D	12.495,62	2.847,54	59.767,40 D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	33.413,02 D	8.330,45	1.898,35	39.845,12 D
3760 4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	2.214.162,33 D	376.836,11	33,88	2.590.964,56 D
3778 4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	70	0	70,00 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/06/2010 a 30/06/2010

Pagina : 005

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
3786 4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.078.363,93 D	182.324,88	0	1.260.688,81 D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	10.338,42 D	5.289,35	0	15.627,77 D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.979,16 D	816,61	0	5.795,77 D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	113.328,03 D	14.345,44	0	127.673,47 D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	26.817,58 D	3.107,67	0	29.925,25 D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	629.439,07 D	104.777,95	3,2	734.213,82 D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	29.418,44 D	3.811,01	0	33.229,45 D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	168.389,37 D	37.732,15	0	206.121,52 D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	144.710,30 D	22.502,82	0	167.213,12 D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.175,16 D	1.224,64	0	5.399,80 D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	3.263,27 D	683,59	30,68	3.916,18 D
3883 4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	939,60 D	150	0	1.089,60 D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.065.087,50 D	263.903,30	3.830,00	2.325.160,80 D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	58.502,70 D	11.041,47	0	69.544,17 D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.892.862,73 D	219.906,41	0	2.112.769,14 D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	20.923,18 D	7.609,82	0	28.533,00 D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.794,73 D	0	0	2.794,73 D
4006 4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	26.295,76 D	225	0	26.520,76 D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	58.483,90 D	20.245,70	0	78.729,60 D
4014 4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	5.224,50 D	4.874,90	3.830,00	6.269,40 D
4022 4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	3.825.941,60 D	846.481,10	1.078,23	4.671.344,47 D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	6.492,76 D	1.624,82	0	8.117,58 D
4049 4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	263,80 D	263,8	263,8	263,80 D
4065 4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	4.202,48 D	7.405,80	814,43	10.793,85 D
4111 4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	3.643.699,77 D	694.547,57	0	4.338.247,34 D
4120 4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	6.378,37 D	1.260,05	0	7.638,42 D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	86.817,64 D	15.550,96	0	102.368,60 D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	20.769,17 D	4.118,64	0	24.887,81 D
4170 4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	5.910,25 D	0	0	5.910,25 D
4171 4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.000,00 D	710	0	5.710,00 D
4172 4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	45.223,74 D	120.007,50	0	165.231,24 D
4173 4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	216,10 D	0	0	216,10 D
4174 4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	160,61 D	41,2	0	201,81 D
4176 4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	276,43 D	950,76	0	1.227,19 D
4189 4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	530,48 D	0	0	530,48 D
4197 4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	887.225,11 D	180.444,99	0	1.067.670,10 D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	887.225,11 D	180.444,99	0	1.067.670,10 D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	5.876.736,72 D	1.095.226,18	3.675,35	6.968.287,55 D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.253.305,72 D	448.235,64	3.675,35	2.697.866,01 D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.078.720,44 D	225.223,90	390,44	1.303.553,90 D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	147.391,76 D	30.287,24	0	177.679,00 D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	89.334,76 D	21.742,51	3.284,91	107.792,36 D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	44.748,31 D	6.216,66	0	50.964,97 D
4456 4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	101.591,50 D	15.540,57	0	117.132,07 D
4480 4.1.1.02.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	28.416,89 D	4.236,04	0	32.652,93 D
4481 4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	4.440,15 D	396,05	0	4.836,20 D
4483 4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	3.180,75 D	0	0	3.180,75 D
4482 4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	39.552,06 D	7.461,47	0	47.013,53 D
4472 4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	507.735,14 D	97.619,81	0	605.354,95 D
4499 4.1.1.02.01.52	FGTS	154.152,76 D	28.434,56	0	182.587,32 D
4510 4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.830,78 D	621,76	0	4.452,54 D
4529 4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	10.875,48 D	2.300,89	0	13.176,37 D
4553 4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	2.703,42 D	766,35	0	3.469,77 D
4546 4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	21.978,89 D	4.432,69	0	26.411,58 D
4547 4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	14.652,63 D	2.955,14	0	17.607,77 D
4561 4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	678.725,16 D	120.194,08	0	798.919,24 D
4588 4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	527.535,82 D	95.576,73	0	623.112,55 D
4596 4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	26.726,66 D	139,25	0	26.865,91 D
4600 4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.063,16 D	394,73	0	2.457,89 D
4618 4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	30.438,09 D	6.502,17	0	36.940,26 D
4650 4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.938,52 D	780,96	0	3.719,48 D
4669 4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	80.463,61 D	14.980,15	0	95.443,76 D
4677 4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	2.372,49 D	4,1	0	2.376,59 D
4678 4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	3.298,41 D	1.037,50	0	4.335,91 D
4680 4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.356,25 D	125,14	0	1.481,39 D
4685 4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	1.214,15 D	457,35	0	1.671,50 D
4774 4.1.1.02.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	318,00 D	196	0	514,00 D
4707 4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.986.082,42 D	294.802,48	0	2.280.884,90 D
4723 4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.953.390,49 D	288.092,19	0	2.241.482,68 D
4731 4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	4.138,55 D	3.525,00	0	7.663,55 D
4804 4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	495,00 D	0	0	495,00 D
4805 4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	28.058,38 D	3.185,29	0	31.243,67 D





Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/06/2010 a 30/06/2010

Pagina : 006

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descricao da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
4820 4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	382.478,53 D	109.881,62	0	492.360,15 D
4839 4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.056,89 D	281,13	0	1.338,02 D
4863 4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	262,50 D	0	0	262,50 D
4910 4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	120.407,19 D	23.082,45	0	143.489,64 D
4936 4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	9.980,19 D	2.075,59	0	12.055,78 D
4982 4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	5.292,59 D	34.951,37	0	40.243,96 D
4983 4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	293,50 D	353,8	0	647,30 D
4984 4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	243.901,66 D	48.780,33	0	292.681,99 D
4985 4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	65,00 D	0	0	65,00 D
4988 4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	1.109,51 D	356,95	0	1.466,46 D
4987 4.1.1.02.04.90	OUTRAS DESPESAS	109,50 D	0	0	109,50 D
4995 4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	576.144,89 D	122.112,36	0	698.257,25 D
5002 4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	558.576,34 D	118.598,65	0	677.174,99 D
5045 4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	17.568,55 D	3.513,71	0	21.082,26 D
3387 4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.776.795,35 D	2.532.455,39	112.352,97	14.196.897,77 D
5177 4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.324.250,88 D	1.971.926,91	94.911,45	11.201.266,34 D
5185 4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	3.628.367,50 D	759.362,32	2.641,48	4.385.088,34 D
5193 4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	178.643,75 D	37.518,73	0	216.162,48 D
5215 4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	162.123,00 D	32.424,60	0	194.547,60 D
5223 4.2.0.00.01.05	FERIAS	304.035,21 D	93.537,05	30.805,55	366.766,71 D
5231 4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	136.263,55 D	19.596,28	0	155.859,83 D
5240 4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	313.708,63 D	60.484,36	44,47	374.148,52 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	18.707,92 D	10.123,29	0	28.831,21 D
5275 4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	35.074,20 D	1.176,80	0	36.251,00 D
5276 4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	211.478,57 D	38.120,07	1,47	249.597,17 D
5277 4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	104.021,79 D	248,39	0	104.270,18 D
5278 4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	48.478,37 D	9.365,02	0	57.843,39 D
5266 4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.306.475,54 D	267.744,42	8.113,54	1.566.106,42 D
5282 4.2.0.00.01.52	FGTS	413.360,96 D	81.971,10	2.468,01	492.864,05 D
5304 4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5.321,34 D	0	0	5.321,34 D
5312 4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	451.902,35 D	103.655,56	0	555.557,91 D
5320 4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.572.102,29 D	346.457,86	30.163,78	1.888.396,37 D
5339 4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	297.383,54 D	82.392,20	19.901,89	359.873,85 D
5347 4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	22.129,20 D	3.657,00	0	25.786,20 D
5348 4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	68.023,69 D	14.455,14	462,75	82.016,08 D
5349 4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	45.348,93 D	9.636,72	308,51	54.677,14 D
5355 4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	293.919,99 D	56.947,57	13.819,26	337.048,30 D
5363 4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	63,50-C	2.446,80	0	2.383,30 D
5380 4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	88.770,78 D	10.401,35	4.632,06	94.540,07 D
5398 4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	12.868,26 D	3.220,01	0	16.088,27 D
5401 4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	39.915,18 D	11.937,20	0	51.852,38 D
5444 4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.057,47 D	200,55	0	2.258,02 D
5452 4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	64.969,71 D	15.033,09	0	80.002,80 D
5460 4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	12.635,77 D	1.939,91	108	14.467,68 D
5480 4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	53.270,20 D	9.409,29	9.079,20	53.600,29 D
5485 4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	11.329,05 D	2.103,37	0	13.432,42 D
5568 4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	8.167,07 D	256	0	8.423,07 D
5495 4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.116.428,15 D	248.912,42	240	1.365.100,57 D
5509 4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	92.800,00 D	16.811,61	0	109.611,61 D
5525 4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	107.272,17 D	20.288,23	0	127.560,40 D
5533 4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	112.098,34 D	23.722,12	0	135.820,46 D
5541 4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	177.179,72 D	95.288,12	0	272.467,84 D
5550 4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	57,00 D	114,29	0	171,29 D
5576 4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.333,00 D	12.612,00	0	41.945,00 D
5577 4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	86.335,77 D	30	0	86.365,77 D
5578 4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	21.381,59 D	4.041,82	0	25.423,41 D
5579 4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	483.794,31 D	75.215,73	240	558.770,04 D
5606 4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	6.176,25 D	788,5	0	6.964,75 D
5614 4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	554.466,09 D	151.426,13	3.382,26	702.509,96 D
5622 4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	16.061,93 D	3.691,41	0	19.753,34 D
5630 4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	1.478,40 D	2.904,00	0	4.382,40 D
5649 4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	2.713,09 D	543,68	0	3.256,77 D
5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	31.886,48 D	22.124,21	2.184,26	51.826,43 D
5665 4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	422,69 D	0	0	422,69 D
5673 4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	7.607,18 D	688,79	0	8.295,97 D
5681 4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	8.125,55 D	0	0	8.125,55 D
5690 4.2.0.00.04.08	RECEPCOES, EXPOSICOES E CONGRESSOS	4.340,40 D	4.450,00	0	8.790,40 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	95.577,38 D	18.137,14	0	113.714,52 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	118.462,81 D	40.826,10	1.135,00	158.153,91 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIA E PORTES	119.195,87 D	19.603,80	0	138.799,67 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	7.853,50 D	1.570,70	0	9.424,20 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/06/2010 a 30/06/2010

Página : 007

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	321,99 D	696,53	0	1.018,52 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	800,00 D	2.924,80	0	3.724,80 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	15.228,28 D	27.042,28	0	42.270,56 D
5701 4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	21.945,00 D	440	0	22.385,00 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	19.974,95 D	655,67	0	20.630,62 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	37.599,04 D	2.050,00	0	39.649,04 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	469,26 D	655,96	0	1.125,22 D
5770 4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	44.402,29 D	2.421,06	63	46.760,35 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	487.730,24 D	103.242,36	0	590.972,60 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	487.730,24 D	103.242,36	0	590.972,60 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	4.777.703,38 D	1.598.929,64	705.612,97	5.671.020,05 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.321.659,19 D	300.432,85	39.472,77	1.582.619,27 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	674.187,90 D	169.984,49	39.461,73	804.710,66 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	463.770,45 D	94.878,89	11,04	558.638,30 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	183.700,84 D	35.569,47	0	219.270,31 D
2640 4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	2.170,67 D	1.038,50	519,25	2.689,92 D
2623 4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	1.285,39 D	1.038,50	519,25	1.804,64 D
2666 4.3.2.90.00.90	DE OUTRAS OBRIGACOES	885,28 D	0	0	885,28 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.198.530,13 D	1.243.098,52	665.605,95	3.776.022,70 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	2.525.503,02 D	1.001.776,95	544.025,11	2.983.254,86 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	548.299,99 D	217.491,05	118.110,71	647.680,33 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	6.372,58 D	109,51	0	6.482,09 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	17.878,63 D	6.995,69	3.470,02	21.404,30 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	66.211,09 D	0	0	66.211,09 D
7863 4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	28.896,87 D	16.725,32	0,11	45.622,08 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	255.343,39 D	54.359,77	15	309.688,16 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	255.343,39 D	54.359,77	15	309.688,16 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	833.855,76 D	26.609,57	0	860.465,33 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	27.383,51 D	528,21	0	27.911,72 D
8001 4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	57,21 D	0	0	57,21 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	806.415,04 D	26.081,36	0	832.496,40 D
2771 4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	672,22 D	2.167,05	0	2.839,27 D
7781 4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	672,22 D	2.167,05	0	2.839,27 D