



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/06/2012 a 30/06/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	174.307.332,61 D	30.631.599,29	28.928.693,83	176.010.238,07 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.526.141,71 D	29.005.056,59	27.928.072,98	20.603.125,32 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.197.130,83 D	16.775.304,41	15.989.133,46	2.983.301,78 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	100 D	790.739,93	790.833,09	6,84 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	790.739,93	790.833,09	6,84 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.197.030,83 D	15.984.564,48	15.198.300,37	2.983.294,94 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	6.392,75 D	337.678,15	327.515,19	16.555,71 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	5.767,13 D	5.042.653,38	5.006.188,53	42.231,98 D
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	217,72 D	0	0	217,72 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	4.301,38 D	79.245,65	82.218,00	1.329,03 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	2.221.888,00 D	6.198.613,76	5.553.681,22	2.866.820,54 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	2.778,21 D	3.483,72	21,8	6.240,13 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	5.234,37 D	82.234,22	12.127,20	75.341,39 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	177.057,95 D	4.110.139,16	4.088.461,69	198.735,42 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	3.245,42 D	126.013,04	128.086,74	1.171,72 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-229.853,37 C	4.503,40	0	-225.349,97 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.889.360,16 D	11.183.050,84	10.987.705,63	12.084.705,37 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	3.511.908,73 D	20.688,87	4.133,76	3.528.463,84 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	315.106,69 D	1.958,97	504,45	316.561,21 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.289,06 D	15,34	2,3	2.302,10 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.894.512,98 D	18.714,56	3.627,01	2.909.600,53 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	300.000,00 D	0	0	300.000,00 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	6.848.304,04 D	10.240.397,33	10.035.038,24	7.053.663,13 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	18.042.422,24 D	10.217.039,79	9.996.200,43	18.263.261,60 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.304,88 D	0	0	1.304,88 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	-5.710,18 C	0	0	-5.710,18 C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-367.870,20 C	23.357,54	34.884,69	-379.397,35 C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-10.842.028,99 C	0	0	-10.842.028,99 C
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	20.186,29 D	0	3.953,12	16.233,17 D
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.529.147,39 D	921.964,64	948.533,63	1.502.578,40 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	134.211,70 D	0	0	134.211,70 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	747.417,23	747.417,23	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	280.469,63 D	51.053,41	0	331.523,04 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.966,00 D	15.377,16	2.450,00	20.893,16 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	5.518,44 D	6.224,03	5.518,44	6.224,03 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVVA	93.995,00 D	0	0	93.995,00 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	361.312,98 D	0	21.645,56	339.667,42 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	645.673,64 D	79.845,30	149.454,89	576.064,05 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	22.047,51	22.047,51	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.416.679,85 D	900.954,25	950.854,56	3.366.779,54 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.416.679,85 D	900.954,25	950.854,56	3.366.779,54 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.972,53 D	0	379,33	1.593,20 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.972,53 D	0	379,33	1.593,20 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.020.998,34 D	145.747,09	0	2.166.745,43 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	592.881,09 D	5.315,32	0	598.196,41 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	17.525,88 D	824,54	0	18.350,42 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	80.900,59 D	3.805,97	0	84.706,56 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	217.822,12 D	6.089,92	0	223.912,04 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.075.107,10 D	129.711,34	0	1.204.818,44 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	151.634.830,62 D	1.449.156,43	794.102,74	152.289.884,31 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.288.035,58 D	1.175,23	261.447,60	2.027.763,21 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	260.272,37 D	1.175,23	261.447,60	0 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	56.563,58 D	0	0	56.563,58 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	100.063,39 D	0	0	100.063,39 D
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0	0	4.750,38 D
2416	1.2.1.01.00.14	RETCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	98.982.397,21 D	946.408,32	529.141,43	99.399.664,10 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.330.589,93 D	21.804,19	31.360,50	13.321.033,62 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	488.307,91 D	194,5	932,84	487.569,57 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	488.307,91 D	194,5	932,84	487.569,57 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.637.806,20 D	293,11	293,11	3.637.806,20 D

752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.637.806,20 D	293,11	293,11	3.637.806,20 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.795.612,48 D	19.905,50	30.134,55	8.785.383,43 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.795.612,48 D	19.905,50	30.134,55	8.785.383,43 D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	285.108,66 D	1.411,08	0	286.519,74 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	283.479,76 D	1.411,08	0	284.890,84 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.743.271,34 D	0	0	35.743.271,34 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.670.895,03 D	0	0	1.670.895,03 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.670.895,03 D	0	0	1.670.895,03 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0	12.367.421,69 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0	12.367.421,69 D
810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0	662.450,75 D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0	662.450,75 D
812	1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
813	1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
815	1.2.3.02.05	VALOR JUSTO	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
816	1.2.3.02.05.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
825	1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	145.588.878,67 D	903.472,52	1.001,98	146.491.349,21 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	84.376.967,99 D	555.865,76	1.001,98	84.931.831,77 D
841	1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55 D	0	0	675.241,55 D
850	1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33 D	0	0	826.348,33 D
868	1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.085.410,79 D	0	0	1.085.410,79 D
876	1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12 D	0	0	817.074,12 D
884	1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	398.365,21 D	0	0	398.365,21 D
892	1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	2.830.644,04 D	0	0	2.830.644,04 D
8168	1.2.3.03.01.08	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30 D	0	0	80.691,30 D
914	1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47 D	0	0	2.615.915,47 D
922	1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	57.979.435,67 D	555.865,76	1.001,98	58.534.299,45 D
930	1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81 D	0	0	3.926.302,81 D
949	1.2.3.03.01.12	I.H. POCOS ARTESIANOS	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	4.529.792,61 D	0	0	4.529.792,61 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.222.015,96 D	0	0	2.222.015,96 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	56.682.118,07 D	347.606,76	0	57.029.724,83 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	44.987.484,36 D	347.606,76	0	45.335.091,12 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	10.160.429,51 D	0	0	10.160.429,51 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-95.680.342,73 C	21.131,61	496.778,95	-96.155.990,07 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-95.680.342,73 C	21.131,61	496.778,95	-96.155.990,07 C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	49.803.324,92 D	501.572,88	0	50.304.897,80 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	49.803.324,92 D	501.572,88	0	50.304.897,80 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	34.926.994,87 D	0	0	34.926.994,87 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	9.586.428,82 D	0	0	9.586.428,82 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	935.401,45 D	0	0	935.401,45 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	2.815.870,59 D	501.572,88	0	3.317.443,47 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	561.072,91 D	0	3.513,71	557.559,20 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)	-503.701,68 C	0	3.513,71	-507.215,39 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-503.701,68 C	0	3.513,71	-507.215,39 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	3.146.360,28 D	177.386,27	206.518,11	3.117.228,44 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	3.107.352,02 D	177.386,27	206.518,11	3.078.220,18 D
3425	1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/06/2012 a 30/06/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-163.885.631,36 C	14.052.771,19	14.275.814,93	-164.108.675,10 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-18.205.193,48 C	13.545.802,03	13.684.624,60	-18.344.016,05 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.702.934,73 C	2.564.213,49	2.615.769,22	-1.754.490,46 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.702.934,73 C	2.564.213,49	2.615.769,22	-1.754.490,46 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-2.239.711,98 C	2.476.421,80	1.436.915,09	-1.200.205,27 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-2.239.711,98 C	2.476.421,80	1.436.915,09	-1.200.205,27 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-1.762.634,49 C	298.851,12	0	-1.463.783,37 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-30.618,52 C	4.756,00	0	-25.862,52 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-323.665,49 C	52.438,20	0	-271.227,29 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-500.055,85 C	86.938,45	0	-413.117,40 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-869.810,48 C	148.142,95	0	-721.667,53 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-38.484,15 C	6.575,52	0	-31.908,63 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-19.408,93 C	2.992.542,35	2.991.637,93	-18.504,51 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-19.130,50 C	2.745.734,48	2.744.830,06	-18.226,08 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-278,43 C	246.807,87	246.807,87	-278,43 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.002.023,19 C	2.689.999,30	3.114.341,30	-2.426.365,19 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-745.350,51 C	910.412,20	1.080.201,46	-915.139,77 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-117.815,47 C	121.140,81	205.787,14	-202.461,80 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-170.919,16 C	172.887,56	220.901,02	-218.932,62 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-121.598,74 C	243.197,48	261.710,62	-140.111,88 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-560.091,19 C	1.120.182,38	1.205.454,98	-645.363,79 C
2810	2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	-98.904,66 C	0	0	-98.904,66 C
1414	2.1.1.05.00.10	SENAI	-4.112,63 C	4.112,63	9.395,89	-9.395,89 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-61.758,21 C	61.758,27	58.586,67	-58.586,61 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	-30.844,77 C	30.844,85	39.624,53	-39.624,45 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-20.563,18 C	20.563,22	26.416,34	-26.416,30 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-4.653,45 C	4.899,90	6.262,65	-6.016,20 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-139.541,80 C	360.326,81	361.025,28	-140.240,27 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-415,77 C	415,77	219,46	-219,46 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-45.177,56 C	50.895,56	62.370,82	-56.652,82 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.242,01	1.242,01	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.866,38	2.866,38	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	37.312,98	37.312,98	0 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	610,31	610,31	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	49.369,25	49.369,25	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	37.617,85	37.617,85	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	7.324,68	7.324,68	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	6.111,38	6.111,38	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.073,00	3.073,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	27.354,39	27.354,39	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-29.440,86 C	0	2.056,31	-31.497,17 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-59.214,93 C	4.180,00	1.542,23	-56.577,16 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-292,68 C	292,68	293,66	-293,66 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	-5.000,00 C	15.984,59	5.984,59	5.000,00 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	73.984,94	73.984,94	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	2.437,28	2.437,28	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	9.731,81	9.731,81	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	19.475,28	19.475,28	0 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	766,66	766,66	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.572,45	1.572,45	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	3.820,68	3.820,68	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	3.886,88	3.886,88	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-4.559.154,46 C	31.683,09	805.023,79	-5.332.495,16 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-1.089.267,97 C	0	350.357,21	-1.439.625,18 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.469.886,49 C	31.683,09	454.666,58	-3.892.869,98 C
990	2.1.1.10	CAUCOES	-175.769,42 C	0	0	-175.769,42 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-175.769,42 C	0	0	-175.769,42 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-5.604.014,48 C	2.131.764,07	2.359.911,99	-5.832.162,40 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-611.327,28 C	1.719,72	27.823,55	-637.431,11 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-1.265.671,54 C	0	0	-1.265.671,54 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	-3.455.067,25 C	0	0	-3.455.067,25 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-266.526,30 C	2.130.044,35	2.332.088,44	-468.570,39 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-29.907.296,53 C	269.223,17	386.366,95	-30.024.440,31 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-29.907.296,53 C	269.223,17	386.366,95	-30.024.440,31 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-19.547.718,02 C	0	385.191,72	-19.932.909,74 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.279.767,80 C	0	21.182,00	-2.300.949,80 C

7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.945.609,34 C	0	1.062,02	-1.946.671,36 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-5.402.958,98 C	0	354.671,63	-5.757.630,61 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-6.672.728,67 C	0	3.529,90	-6.676.258,57 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.337.922,93 C	0	1.112,16	-2.339.035,09 C
7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-908.730,30 C	0	3.634,01	-912.364,31 C
1709	2.2.1.05	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	-1.984.701,52 C	0	0	-1.984.701,52 C
1716	2.2.1.05.00.01	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	-1.984.701,52 C	0	0	-1.984.701,52 C
3280	2.2.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-8.374.876,99 C	269.223,17	1.175,23	-8.106.829,05 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.530.992,70 C	5.717,33	0	-4.525.275,37 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.633.611,92 C	2.058,24	0	-1.631.553,68 C
1722	2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	-260.272,37 C	261.447,60	1.175,23	0 D
1723	2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	-1.950.000,00 C	0	0	-1.950.000,00 C
1740	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-112.626.781,07 C	31.227,88	27.437,11	-112.622.990,30 C
1759	2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1767	2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1783	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1899	2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1821	2.3.4	RESERVA DE LUCRO	-38.263.825,94 C	0	0	-38.263.825,94 C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-38.263.825,94 C	0	0	-38.263.825,94 C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-33.582.587,48 C	0	0	-33.582.587,48 C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-3.457.340,02 C	0	0	-3.457.340,02 C
1888	2.3.4.01.00.06	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	-1.223.898,44 C	0	0	-1.223.898,44 C
3301	2.3.6	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	11.302,98 D	8.358,56	19.661,54	0 D
1902	2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	11.302,98 D	8.358,56	19.661,54	0 D
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.958.009,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.942.916,19 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.958.009,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.942.916,19 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-3.146.360,28 C	206.518,11	177.386,27	-3.117.228,44 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-3.107.352,02 C	206.518,11	177.386,27	-3.078.220,18 C
3743	2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	-39.008,26 C	0	0	-39.008,26 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/06/2012 a 30/06/2012

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953 3	RECEITAS	-53.094.295,92 C	132.037,71	10.672.271,68	-63.634.529,89 C
1961 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-52.536.654,54 C	132.037,71	10.350.843,46	-62.755.460,29 C
1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-28.393.014,05 C	3.528,18	5.510.734,42	-33.900.220,29 C
3310 3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-27.762.409,79 C	3.528,18	5.395.154,48	-33.154.036,09 C
1988 3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-27.762.409,79 C	3.528,18	5.395.154,48	-33.154.036,09 C
1996 3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-630.604,26 C	0	115.579,94	-746.184,20 C
2003 3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-380.842,98 C	0	73.603,10	-454.446,08 C
2020 3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-163.497,90 C	0	24.029,26	-187.527,16 C
2046 3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-72.733,59 C	0	16.399,37	-89.132,96 C
2054 3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-4.354,68 C	0	655,34	-5.010,02 C
2062 3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-9.175,11 C	0	892,87	-10.067,98 C
2089 3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-24.340.194,67 C	3.041,17	4.737.408,96	-29.074.562,46 C
3336 3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-23.792.314,24 C	3.041,17	4.631.290,38	-28.420.563,45 C
2097 3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-23.792.314,24 C	3.041,17	4.631.290,38	-28.420.563,45 C
2100 3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-547.880,43 C	0	106.118,58	-653.999,01 C
2119 3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-147.352,04 C	0	28.421,80	-175.773,84 C
2135 3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-296,24 C	0	42,32	-338,56 C
2143 3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-400.232,15 C	0	77.654,46	-477.886,61 C
2313 3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-11.136,40 C	0	2.420,60	-13.557,00 C
7609 3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-9.716,40 C	0	2.420,60	-12.137,00 C
7617 3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-1.420,00 C	0	0	-1.420,00 C
3344 3.1.4	MULTAS	-305.440,23 C	0	62.075,21	-367.515,44 C
1007 3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-305.440,23 C	0	62.075,21	-367.515,44 C
2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-148.278,19 C	160,15	37.966,67	-186.084,71 C
2224 3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-148.278,19 C	160,15	37.966,67	-186.084,71 C
2232 3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-148.241,18 C	160,15	37.966,67	-186.047,70 C
2240 3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-37,01 C	0	0	-37,01 C
3360 3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.495,80 C	0	237,6	-1.733,40 C
2194 3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.495,80 C	0	237,6	-1.733,40 C
2348 3.1.7	VENDAS CANCELADAS	662.904,80 D	125.308,21	0	788.213,01 D
2356 3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	662.904,80 D	125.308,21	0	788.213,01 D
2208 3.2	OUTRAS RECEITAS	-413.837,28 C	0	291.839,93	-705.677,21 C
2267 3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-2.395,50 C	0	0	-2.395,50 C
2283 3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-36 C	0	0	-36 C
2291 3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-2.359,50 C	0	0	-2.359,50 C
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-39.290,72 C	0	7.765,25	-47.055,97 C
7668 3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-39.290,72 C	0	7.765,25	-47.055,97 C
2440 3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-257.804,46 C	0	261.205,36	-519.009,82 C
2441 3.2.3.01.00.01	RECEITA PRODES	-257.804,46 C	0	261.205,36	-519.009,82 C
2450 3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-114.346,60 C	0	22.869,32	-137.215,92 C
2451 3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-114.346,60 C	0	22.869,32	-137.215,92 C
2445 3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-143.804,10 C	0	29.588,29	-173.392,39 C
2453 3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-137.061,91 C	0	28.602,33	-165.664,24 C
2496 3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-6.742,19 C	0	985,96	-7.728,15 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/06/2012 a 30/06/2012

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526 4	DESPESAS	42.672.594,67 D	10.347.658,46	1.287.286,21	51.732.966,92 D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	22.667.542,95 D	4.845.089,21	479.106,39	27.033.525,77 D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	22.667.542,95 D	4.845.089,21	479.106,39	27.033.525,77 D
3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	16.557.881,91 D	3.570.525,11	472.341,07	19.656.065,95 D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.356.890,31 D	2.105.432,18	462.324,97	6.999.997,52 D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	2.735.374,14 D	967.854,83	201.183,76	3.502.045,21 D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	311.989,04 D	99.509,71	21.066,32	390.432,43 D
3638 4.1.1.01.01.05	FERIAS	246.172,80 D	245.767,62	53.073,88	438.866,54 D
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	94.977,42 D	13.410,86	2.970,20	105.418,08 D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	279.155,34 D	113.845,62	23.724,19	369.276,77 D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	34.298,44 D	28.329,86	5.335,17	57.293,13 D
3692 4.1.1.01.01.12	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	23.342,49 D	40.402,03	26.308,33	37.436,19 D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	78.289,93 D	30.166,47	7.948,49	100.507,91 D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.069.971,81 D	411.150,62	88.507,27	1.392.615,16 D
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	349.127,92 D	117.789,15	24.455,19	442.461,88 D
3719 4.1.1.01.01.54	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	15.882,47 D	0	0	15.882,47 D
3727 4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	25.399,74 D	1.664,70	410,25	26.654,19 D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	55.743,69 D	21.324,47	4.405,18	72.662,98 D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	37.165,08 D	14.216,24	2.936,74	48.444,58 D
3760 4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	2.953.215,01 D	332.561,74	1.701,29	3.284.075,46 D
3778 4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	56,4 D	0	0	56,4 D
3786 4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.539.246,03 D	82.977,34	1.467,16	1.620.756,21 D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	18.537,18 D	2.103,03	0	20.640,21 D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	5.273,69 D	755,38	0	6.029,07 D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	105.490,74 D	22.413,04	80,79	127.822,99 D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	29.556,99 D	9.969,79	0	39.526,78 D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.058.700,04 D	162.390,54	0	1.221.090,58 D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	14.664,73 D	1.278,38	27,5	15.915,61 D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	136.728,76 D	31.709,69	0	168.438,45 D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	22.432,37 D	17.340,12	125,84	39.646,65 D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.636,77 D	602,82	0	6.239,59 D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	5.654,41 D	1.021,61	0	6.676,02 D
3883 4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	11.236,90 D	0	0	11.236,90 D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.207.468,15 D	606.715,58	8.177,27	3.806.006,46 D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	61.901,60 D	10.967,25	0	72.868,85 D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.634.596,17 D	568.596,99	0	3.203.193,16 D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	446.296,21 D	15.054,19	8.177,27	453.173,13 D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.638,71 D	106,86	0	16.745,57 D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	47.809,56 D	11.907,29	0	59.716,85 D
4014 4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	225,9 D	83	0	308,9 D
4022 4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	4.017.571,92 D	315.385,94	137,54	4.332.820,32 D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	19.788,72 D	5.336,63	0	25.125,35 D
4049 4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	64,1 D	0	0	64,1 D
4065 4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	0 D	356,8	0	356,8 D
4111 4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	3.621.377,78 D	264.957,44	0	3.886.335,22 D
4120 4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	10.651,62 D	1.264,39	0	11.916,01 D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	43.080,64 D	4.312,49	0	47.393,13 D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	28.897,26 D	4.327,92	0	33.225,18 D
4170 4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	92,84 D	0	0	92,84 D
4172 4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	264.860,26 D	27.894,00	0	292.754,26 D
4173 4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	634,95 D	0	0	634,95 D
4174 4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	263,22 D	106,6	0	369,82 D
4176 4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	27.758,53 D	6.829,67	137,54	34.450,66 D
4189 4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	102 D	0	0	102 D
4197 4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.022.736,52 D	210.429,67	0	1.233.166,19 D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.022.736,52 D	210.429,67	0	1.233.166,19 D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	6.109.661,04 D	1.274.564,10	6.765,32	7.377.459,82 D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.754.725,05 D	847.176,26	1.938,79	3.599.962,52 D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	1.361.510,29 D	383.876,86	404,91	1.744.982,24 D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	182.897,61 D	47.018,71	0	229.916,32 D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	132.087,14 D	99.064,71	0	231.151,85 D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	51.967,59 D	6.548,50	0	58.516,09 D
4456 4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	140.724,10 D	45.101,92	0	185.826,02 D
4481 4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	12.170,74 D	7.129,01	0	19.299,75 D
4483 4.1.1.02.01.12	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	6.404,15 D	6.040,17	0	12.444,32 D
4482 4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	46.066,31 D	13.586,48	0	59.652,79 D
4472 4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	579.253,01 D	174.694,05	1.533,88	752.413,18 D
4499 4.1.1.02.01.52	FGTS	171.988,88 D	47.312,44	0	219.301,32 D

4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.464,57 D	0	0	2.464,57 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	19.792,55 D	2.348,95	0	22.141,50 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	28.438,83 D	8.672,68	0	37.111,51 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	18.959,28 D	5.781,78	0	24.741,06 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	702.643,24 D	92.181,96	4.826,53	789.998,67 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	586.928,77 D	64.955,89	4.728,33	647.156,33 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	2.253,70 D	167,87	0	2.421,57 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.258,52 D	316,43	0	2.574,95 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	29.518,71 D	9.897,01	98,2	39.317,52 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	7.374,95 D	0	0	7.374,95 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	153,13 D	28,54	0	181,67 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	68.903,01 D	16.604,88	0	85.507,89 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.022,28 D	201,84	0	1.224,12 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.097,51 D	0	0	4.097,51 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	58,1 D	9,5	0	67,6 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	74,56 D	0	0	74,56 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.616.264,35 D	163.951,66	0	1.780.216,01 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	3.547,00 D	858,78	0	4.405,78 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.378.053,70 D	162.918,88	0	1.540.972,58 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	212.135,62 D	100	0	212.235,62 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.323,00 D	0	0	1.323,00 D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	1.494,00 D	0	0	1.494,00 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	19.711,03 D	74	0	19.785,03 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	264.916,48 D	12.073,21	0	276.989,69 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.428,35 D	242,16	0	1.670,51 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	2.263,44 D	71,35	0	2.334,79 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	211.868,37 D	9.163,80	0	221.032,17 D
4928	4.1.1.02.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	1.188,20 D	0	0	1.188,20 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	89,46 D	0	0	89,46 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	47.984,50 D	2.595,90	0	50.580,40 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	94,16 D	0	0	94,16 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	771.111,92 D	159.181,01	0	930.292,93 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	753.543,37 D	155.667,30	0	909.210,67 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	14.737.599,73 D	3.614.810,93	101.245,59	18.251.165,07 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.307.107,28 D	3.042.766,14	91.130,38	14.258.743,04 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	4.353.895,53 D	1.134.431,82	3.889,37	5.484.437,98 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	219.053,42 D	42.692,76	0	261.746,18 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	150.412,60 D	33.351,95	0	183.764,55 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	396.213,53 D	290.276,05	23.160,15	663.329,43 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	126.422,83 D	40.029,54	0	166.452,37 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	396.503,06 D	120.885,79	0	517.388,85 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	8.364,75 D	896,81	0	9.261,56 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	24.366,50 D	12.242,18	0	36.608,68 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	323.249,41 D	60.668,34	0	383.917,75 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	24.689,96 D	0	0	24.689,96 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	53.807,25 D	13.039,73	0	66.846,98 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.516.205,04 D	423.947,73	7.625,00	1.932.527,77 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	458.739,49 D	127.332,05	1.852,81	584.218,73 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.947,47 D	0	0	1.947,47 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	644.025,88 D	128.341,48	0	772.367,36 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.187.586,14 D	510.548,00	32.447,52	2.665.686,62 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	280.874,28 D	65.412,75	21.386,52	324.900,51 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	6.271,79 D	570	190	6.651,79 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	80.688,63 D	22.859,47	347,4	103.200,70 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	53.789,72 D	15.239,69	231,61	68.797,80 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	850.258,29 D	70.331,80	4.501,25	916.088,84 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.760,00 D	0	0	1.760,00 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	666.473,52 D	33.203,98	4.501,25	695.176,25 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	12.027,57 D	2.264,69	0	14.292,26 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	28.111,30 D	9.017,19	0	37.128,49 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	14.686,31 D	374,49	0	15.060,80 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	59.080,13 D	14.509,04	0	73.589,17 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	8.782,55 D	1.423,86	0	10.206,41 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	49.339,98 D	6.968,66	0	56.308,64 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	8.617,03 D	2.445,06	0	11.062,09 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	1.379,90 D	124,83	0	1.504,73 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.213.260,14 D	262.481,30	1.498,20	1.474.243,24 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	106.777,79 D	17.540,58	0	124.318,37 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	120.230,44 D	18.093,74	0	138.324,18 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	194.341,60 D	38.203,19	0	232.544,79 D

5541 4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	111.082,49 D	49.246,90	0	160.329,39 D
5576 4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55.409,42 D	15.320,95	1.498,20	69.232,17 D
5577 4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	41.818,37 D	27.405,72	0	69.224,09 D
5578 4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	24.961,49 D	1.171,51	0	26.133,00 D
5579 4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	549.910,68 D	94.722,41	0	644.633,09 D
5606 4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	8.727,86 D	776,3	0	9.504,16 D
5614 4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	716.115,88 D	108.549,71	4.115,76	820.549,83 D
5622 4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	18.666,67 D	12.255,79	1.268,27	29.654,19 D
5630 4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	1.416,06 D	7.177,46	2.823,23	5.770,29 D
5649 4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	1.921,92 D	379,33	0	2.301,25 D
5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	8.831,75 D	3.107,03	0	11.938,78 D
5673 4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	2.803,15 D	3.415,06	0	6.218,21 D
5681 4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	25.015,95 D	273,7	0	25.289,65 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	86.199,26 D	18.108,17	0	104.307,43 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE, INTERNET, FAX	148.339,62 D	31.845,23	0	180.184,85 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	173.020,96 D	13.634,87	0	186.655,83 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	10.549,35 D	0	0	10.549,35 D
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	2.790,20 D	0	0	2.790,20 D
8192 4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.039,48 D	59,8	0	2.099,28 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	24.981,91 D	0	0	24.981,91 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	19.541,22 D	3.690,30	0	23.231,52 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	53.920,79 D	7.722,57	0	61.643,36 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	70.360,02 D	2.300,00	0	72.660,02 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	19.528,44 D	2.368,21	24,26	21.872,39 D
5706 4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	38.088,17 D	265	0	38.353,17 D
5770 4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	8.100,96 D	1.947,19	0	10.048,15 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	650.858,14 D	130.681,98	0	781.540,12 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	650.858,14 D	130.681,98	0	781.540,12 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	5.173.451,25 D	1.846.261,98	685.802,62	6.333.910,61 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.091.821,12 D	254.190,70	0	1.346.011,82 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	688.768,94 D	137.548,66	0	826.317,60 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	215.704,91 D	80.930,19	0	296.635,10 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	187.347,27 D	35.711,85	0	223.059,12 D
2640 4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	383,07 D	0	0	383,07 D
2623 4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	383,07 D	0	0	383,07 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.679.378,44 D	1.479.142,23	685.802,62	4.472.718,05 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	2.952.520,76 D	1.205.454,98	560.091,19	3.597.884,55 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	641.007,80 D	261.710,62	121.598,74	781.119,68 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	20.932,61 D	239,9	0	21.172,51 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	20.654,08 D	9.395,89	4.112,63	25.937,34 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	4.350,68 D	0	0	4.350,68 D
7863 4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	34.544,56 D	2.340,84	0,06	36.885,34 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	401.868,62 D	112.929,05	0	514.797,67 D
2500 4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	0 D	8.473,03	0	8.473,03 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	400.360,80 D	104.204,12	0	504.564,92 D
2515 4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	1.507,82 D	251,9	0	1.759,72 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	93.810,80 D	41.496,34	21.131,61	114.175,53 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	14.251,82 D	5.673,21	0	19.925,03 D
8001 4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	426,82 D	24.723,39	21.131,61	4.018,60 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	76.376,53 D	11.099,74	0	87.476,27 D
7773 4.4.9.00.00.90	OUTRAS DESPESAS	2.755,63 D	0	0	2.755,63 D
2771 4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	189,94 D	0	0	189,94 D
7781 4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	189,94 D	0	0	189,94 D