



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/07/2011 a 31/07/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	152.477.270,59	31.792.212,03	29.823.528,35	154.445.954,27
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.810.564,94	28.891.329,53	29.240.661,06	18.461.233,41
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.319.196,75	16.931.982,33	18.016.100,88	235.078,20
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00	1.955.118,39	1.955.118,39	7.000,00
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00	1.955.118,39	1.955.118,39	7.000,00
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.312.196,75	14.976.863,94	16.060.982,49	228.078,20
108	1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27	-	-	1,27
124	1.1.1.02.00.05	BRABESCO - HALFELD	226.167,39	342.545,02	537.878,46	30.833,95
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	340.144,87	5.136.034,42	5.135.836,01	340.343,28
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	273,47	-	-	273,47
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	(847,93)	110.107,66	106.246,60	3.013,13
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	912.990,63	5.396.089,78	6.277.089,66	31.990,75
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.828,99	4.551,46	4.097,40	2.283,05
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	2.600,69	41.189,67	41.112,80	2.677,56
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	214.440,77	3.856.618,23	3.870.519,71	200.539,29
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	1.129,55	89.727,70	88.201,85	2.655,40
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	(386.532,95)	-	-	(386.532,95)
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.614.853,54	10.953.434,03	10.508.880,31	12.059.407,26
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	5.462.773,07	55.662,82	159.538,60	5.358.897,29
443	1.1.2.01.00.07	APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	1.704.341,81	19.527,62	-	1.723.869,43
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	1.316.426,74	12.720,90	142.237,11	1.186.910,53
447	1.1.2.01.00.11	APLICACAO BRADESCO AG3477 CC631-9	19.162,14	63,03	12.732,15	6.493,02
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.104,66	22,14	3,32	2.123,48
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	594.431,80	5.862,20	1.025,88	599.268,12
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	1.826.305,92	17.466,93	3.540,14	1.840.232,71
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	4.682.546,88	10.024.188,04	9.524.530,07	5.182.204,85
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	15.027.025,90	10.015.969,18	9.519.107,87	15.523.887,21
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	(3.891,29)	4.126,90	2.680,64	(2.445,03)
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	(5.710,18)	-	-	(5.710,18)
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	(280.813,05)	221,95	286,89	(280.877,99)
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	(10.062.390,98)	-	-	(10.062.390,98)
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	8.326,48	3.870,01	2.454,67	9.741,82
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.469.533,59	873.583,17	824.811,64	1.518.305,12
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	156.636,69	-	-	156.636,69
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	(284,97)	697.889,46	697.604,49	-
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	333.280,59	56.434,30	1.373,30	388.341,59
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.723,84	4.785,18	10.024,02	4.485,00
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	675,05	378,26	675,05	378,26
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	50.849,77	-	-	50.849,77
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	432.194,75	29.805,03	15.694,53	446.305,25
589	1.1.2.03.00.12	PASEP - FUNCIONARIOS	-	10.113,20	10.113,20	-
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	486.457,87	61.532,79	76.682,10	471.308,56
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	-	12.644,95	12.644,95	-
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.449.752,59	779.930,62	712.902,87	3.516.780,34
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.449.752,59	779.930,62	712.902,87	3.516.780,34
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.833,78	-	452,69	1.381,09
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.833,78	-	452,69	1.381,09
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.424.928,28	225.982,55	2.324,31	2.648.586,52
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	531.047,67	6.806,45	2.324,31	535.529,81
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	11.464,73	733,59	-	12.198,32
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	52.920,04	3.386,39	-	56.306,43
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	173.046,20	5.418,82	-	178.465,02
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.619.688,08	209.637,30	-	1.829.325,38
2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57	-	-	1.267,57
2662	1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95	-	-	29.637,95
2664	1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04	-	-	5.856,04
641	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	131.065.835,12	2.861.254,90	582.867,29	133.344.222,73
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.997.777,22	15.535,87	-	3.013.313,09
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59	-	-	81.746,59
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35	-	-	1.016.441,35
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88	-	-	365.918,88
2407	1.2.1.01.00.07	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	972.020,84	9.178,92	-	981.199,76
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79	-	-	71.912,79
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	60.913,70	-	-	60.913,70
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	93.706,44	6.356,95	-	100.063,39
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38	-	-	4.750,38
2416	1.2.1.01.00.14	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25	-	-	330.366,25

7552	1.2.2	INVESTIMENTOS	-	D	266,25	266,25	-	D
3141	1.2.2.00.00.04	OBRAS DE ARTE E ANTIGUIDADES	-	D	266,25	266,25	-	D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	91.790.167,34	D	1.322.306,34	579.087,33	92.533.386,35	D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	12.818.108,00	D	39.547,03	16.549,13	12.841.105,90	D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	480.088,02	D	1.446,07	43,07	481.491,02	D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	480.088,02	D	1.446,07	43,07	481.491,02	D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.603.246,20	D	3.280,00	-	3.606.526,20	D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.603.246,20	D	3.280,00	-	3.606.526,20	D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.356.663,15	D	34.594,90	16.280,00	8.374.978,05	D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.356.663,15	D	34.594,90	16.280,00	8.374.978,05	D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	123.754,68	D	226,06	226,06	123.754,68	D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	123.754,68	D	226,06	226,06	123.754,68	D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	254.355,95	D	-	-	254.355,95	D
3516	1.2.3.01.05.01	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90	D	-	-	1.628,90	D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	252.727,05	D	-	-	252.727,05	D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.599.801,24	D	40.750,39	-	35.640.551,63	D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.610.859,32	D	17.269,00	-	1.628.128,32	D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.610.859,32	D	17.269,00	-	1.628.128,32	D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.301.117,30	D	23.481,39	-	12.324.598,69	D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.301.117,30	D	23.481,39	-	12.324.598,69	D
810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	645.320,75	D	-	-	645.320,75	D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	645.320,75	D	-	-	645.320,75	D
812	1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52	D	-	-	1.984.701,52	D
813	1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52	D	-	-	1.984.701,52	D
815	1.2.3.02.05	VALOR JUSTO	19.057.802,35	D	-	-	19.057.802,35	D
816	1.2.3.02.05.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	19.057.802,35	D	-	-	19.057.802,35	D
825	1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	133.743.040,32	D	1.242.008,92	-	134.985.049,24	D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	78.714.745,17	D	524.370,13	-	79.239.115,30	D
841	1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55	D	-	-	675.241,55	D
850	1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33	D	-	-	826.348,33	D
868	1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.085.410,79	D	-	-	1.085.410,79	D
876	1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12	D	-	-	817.074,12	D
884	1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	398.365,21	D	-	-	398.365,21	D
892	1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	2.830.644,04	D	-	-	2.830.644,04	D
8168	1.2.3.03.01.08	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30	D	-	-	80.691,30	D
914	1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47	D	-	-	2.615.915,47	D
922	1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	52.317.212,85	D	524.370,13	-	52.841.582,98	D
930	1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81	D	-	-	3.926.302,81	D
949	1.2.3.03.01.12	I.H. POCOS ARTESIANOS	906.379,53	D	-	-	906.379,53	D
2160	1.2.3.03.01.13	ADUTORA SAO PEDRO	233.521,47	D	-	-	233.521,47	D
2330	1.2.3.03.01.14	ADUTORA CDI	636.761,92	D	-	-	636.761,92	D
2331	1.2.3.03.01.15	3A. ADUTORA	6.024.202,82	D	-	-	6.024.202,82	D
2332	1.2.3.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU D'UVAS	845.995,95	D	-	-	845.995,95	D
2333	1.2.3.03.01.17	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81	D	-	-	4.256.839,81	D
2334	1.2.3.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	110.440,38	D	-	-	110.440,38	D
2335	1.2.3.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	123.116,82	D	-	-	123.116,82	D
2336	1.2.3.03.01.20	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00	D	-	-	4.280,00	D
1023	1.2.3.03.02	SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRIC	4.417.201,49	D	11.166,00	-	4.428.367,49	D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.109.424,84	D	11.166,00	-	2.120.590,84	D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.215.999,62	D	-	-	2.215.999,62	D
1104	1.2.3.03.02.03	I.E. POCOS ARTESIANOS	91.777,03	D	-	-	91.777,03	D
1287	1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	50.611.093,66	D	706.472,79	-	51.317.566,45	D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	39.034.566,28	D	706.472,79	-	39.741.039,07	D
981	1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92	D	-	-	1.385.003,92	D
982	1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28	D	-	-	149.200,28	D
983	1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.042.323,18	D	-	-	10.042.323,18	D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	(90.370.782,22)	C	-	562.538,20	(90.933.320,42)	C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	(90.370.782,22)	C	-	562.538,20	(90.933.320,42)	C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	35.678.166,84	D	1.523.146,44	-	37.201.313,28	D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	35.678.166,84	D	1.523.146,44	-	37.201.313,28	D
2550	1.2.4.04.00.01	OBRA 01 - 03/2008	329.476,00	D	-	-	329.476,00	D
2569	1.2.4.04.00.02	OBRA 02 - 10/2003	28.145.309,70	D	879.372,88	-	29.024.682,58	D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	4.920.893,37	D	643.773,56	-	5.564.666,93	D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	733.310,35	D	-	-	733.310,35	D
2747	1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00	D	-	-	40.000,00	D
2755	1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	340.024,23	D	-	-	340.024,23	D
2828	1.2.4.04.00.12	OBRA 12 - 12/2005	1.169.153,19	D	-	-	1.169.153,19	D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	599.723,72	D	-	3.513,71	596.210,01	D
1155	1.2.5.01	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.064.774,59	D	-	-	1.064.774,59	D
1198	1.2.5.01.00.04	GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	1.064.774,59	D	-	-	1.064.774,59	D

1210 1.2.5.02	AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)	(465.050,87) C	-	3.513,71	(468.564,58) C
1252 1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	(465.050,87) C	-	3.513,71	(468.564,58) C
1279 1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.600.870,53 D	39.627,60	-	2.640.498,13 D
3441 1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.561.862,27 D	39.627,60	-	2.601.489,87 D
3425 1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	-	-	39.008,26 D
1252 1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	(465.050,87) C	-	3.513,71	(468.564,58) C
1279 1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.600.870,53 D	39.627,60	-	2.640.498,13 D
3441 1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.561.862,27 D	39.627,60	-	2.601.489,87 D
3425 1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	-	-	39.008,26 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/07/2011 a 31/07/2011

1317 2	PASSIVO	(140.538.225,61) C	14.331.280,64	15.303.725,26	(141.510.670,23) C
1325 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(15.669.254,39) C	14.266.261,26	15.188.622,29	(16.591.615,42) C
3212 2.1.1.01	FORNECEDORES	(2.479.569,31) C	3.784.968,04	3.879.206,13	(2.573.807,40) C
1341 2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	(2.479.569,31) C	3.784.968,04	3.879.206,13	(2.573.807,40) C
3220 2.1.1.02	EMPREENHEIROS	(95.253,17) C	2.395.682,90	2.848.625,16	(548.195,43) C
1350 2.1.1.02.00.01	EMPREENHEIROS	(95.253,17) C	2.395.682,90	2.848.625,16	(548.195,43) C
1368 2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS CURTO PRAZO	(1.402.489,25) C	235.718,76	-	(1.166.770,49) C
5585 2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	(36.399,64) C	4.048,32	-	(32.351,32) C
5586 2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	(220.030,43) C	48.963,79	-	(171.066,64) C
5601 2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	(487.276,29) C	71.899,70	-	(415.376,59) C
5607 2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	(647.599,98) C	109.188,97	-	(538.411,01) C
5608 2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	(11.182,91) C	1.617,98	-	(9.564,93) C
1430 2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(405,23) C	2.563.042,76	2.563.042,76	(405,23) C
1406 2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(126,80) C	2.249.096,89	2.249.096,89	(126,80) C
1457 2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	(278,43) C	313.945,87	313.945,87	(278,43) C
1511 2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(1.957.536,22) C	2.514.533,81	2.761.939,92	(2.204.942,33) C
1465 2.1.1.05.00.01	INSS	(766.999,97) C	843.026,36	966.164,88	(890.138,49) C
1473 2.1.1.05.00.02	IRRF	(101.952,22) C	106.456,10	159.478,82	(154.974,94) C
8028 2.1.1.05.00.04	FGTS	(155.453,79) C	155.469,81	194.579,85	(194.563,83) C
1309 2.1.1.05.00.05	PASEP	(109.756,61) C	219.513,22	228.238,20	(118.481,59) C
1945 2.1.1.05.00.06	COFINS	(505.545,63) C	1.020.964,56	1.061.152,31	(545.733,38) C
2810 2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	(98.904,66) C	-	-	(98.904,66) C
1414 2.1.1.05.00.10	SENAI	(3.732,91) C	7.465,82	8.393,17	(4.660,26) C
1694 2.1.1.05.00.13	ISSQN	(102.740,40) C	102.740,53	73.376,20	(73.376,07) C
1710 2.1.1.05.00.14	IRPJ	(65.411,22) C	-	-	(65.411,22) C
1713 2.1.1.05.00.17	CONVENIO SESI	(27.996,83) C	27.996,83	34.951,95	(34.951,95) C
1714 2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	(18.664,55) C	18.664,55	23.301,30	(23.301,30) C
1715 2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	(377,43) C	12.236,03	12.303,24	(444,64) C
1503 2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	(64.715,94) C	336.396,92	323.859,06	(52.178,08) C
1520 2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	(248,88) C	248,88	166,20	(166,20) C
1538 2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	- D	45.067,04	45.067,04	- D
1546 2.1.1.06.00.03	ATRAM	- D	1.246,35	1.246,35	- D
1554 2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	- D	2.497,77	2.497,77	- D
8036 2.1.1.06.00.05	SINAGUA	- D	31.241,35	32.525,06	(1.283,71) C
8044 2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	- D	2.100,21	2.100,21	- D
8011 2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	- D	49.430,21	49.430,21	- D
8079 2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	- D	31.669,90	31.669,90	- D
8087 2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	- D	6.770,52	6.770,52	- D
1015 2.1.1.06.00.11	SEGUROS	- D	6.366,14	6.366,14	- D
1016 2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	- D	2.789,00	2.789,00	- D
1017 2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	- D	23.648,04	23.648,04	- D
1018 2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	(16.689,21) C	-	1.866,45	(18.555,66) C
1019 2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	(47.226,99) C	2.626,00	1.498,00	(46.098,99) C
1020 2.1.1.06.00.16	EMCASA	(550,86) C	1.117,18	566,32	- D
1021 2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	- D	37.245,34	23.318,86	13.926,48 D
1022 2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	- D	54.377,16	54.377,16	- D
1024 2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	- D	3.088,91	3.088,91	- D
1026 2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	- D	6.672,53	6.672,53	- D
1027 2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	- D	15.974,66	15.974,66	- D
1028 2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	- D	1.180,89	1.180,89	- D
1029 2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	- D	1.996,45	1.996,45	- D
1030 2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	- D	4.701,01	4.701,01	- D
1032 2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	- D	857,34	857,34	- D
1034 2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	- D	3.484,04	3.484,04	- D
1562 2.1.1.07	PROVISOES	(5.220.835,34) C	88.600,34	450.201,38	(5.582.436,38) C
1589 2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	(1.189.569,37) C	120,63	294.151,62	(1.483.600,36) C
1597 2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	(3.101.265,97) C	88.479,71	156.049,76	(3.168.836,02) C
1598 2.1.1.07.00.04	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT	(930.000,00) C	-	-	(930.000,00) C
990 2.1.1.10	CAUCOES	(103.233,26) C	-	-	(103.233,26) C
8060 2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	(103.233,26) C	-	-	(103.233,26) C
3255 2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	(4.345.216,67) C	2.347.317,73	2.361.747,88	(4.359.646,82) C
1678 2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	(478.358,58) C	2.892,92	9.362,06	(484.827,72) C
1679 2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	(387.341,19) C	-	-	(387.341,19) C
1680 2.1.1.90.00.05	RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA	(5.422,11) C	-	-	(5.422,11) C
1681 2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	(2.968.349,44) C	-	-	(2.968.349,44) C
1635 2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	(505.745,35) C	2.344.424,81	2.352.385,82	(513.706,36) C
1642 2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(28.448.212,02) C	65.019,38	21.046,38	(28.404.239,02) C
1643 2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(28.448.212,02) C	65.019,38	21.046,38	(28.404.239,02) C

1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	(17.224.700,35) C	10.590,39	11.867,46	(17.225.977,42) C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	(2.234.308,09) C	2.939,87	-	(2.231.368,22) C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	(2.579.978,12) C	-	3.119,20	(2.583.097,32) C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	(5.216.183,13) C	7.650,52	-	(5.208.532,61) C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	(6.569.866,24) C	-	8.040,26	(6.577.906,50) C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	(624.364,77) C	-	708,00	(625.072,77) C
1709	2.2.1.05	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	(1.984.701,52) C	-	-	(1.984.701,52) C
1716	2.2.1.05.00.01	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	(1.984.701,52) C	-	-	(1.984.701,52) C
3280	2.2.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	(9.238.810,15) C	54.428,99	9.178,92	(9.193.560,08) C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	(4.628.187,31) C	40.021,31	-	(4.588.166,00) C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	(1.668.602,00) C	14.407,68	-	(1.654.194,32) C
1722	2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	(972.020,84) C	-	9.178,92	(981.199,76) C
1723	2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	(1.970.000,00) C	-	-	(1.970.000,00) C
1740	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(93.819.888,67) C	-	54.428,99	(93.874.317,66) C
1759	2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(61.000.000,00) C	-	-	(61.000.000,00) C
1767	2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	(61.000.000,00) C	-	-	(61.000.000,00) C
1783	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	(1.416.248,17) C	-	-	(1.416.248,17) C
1899	2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	(1.416.248,17) C	-	-	(1.416.248,17) C
1821	2.3.4	RESERVA DE LUCRO	(18.643.984,07) C	-	-	(18.643.984,07) C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	(18.643.984,07) C	-	-	(18.643.984,07) C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	(16.361.098,93) C	-	-	(16.361.098,93) C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	(2.282.885,14) C	-	-	(2.282.885,14) C
3301	2.3.6	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.811,18 D	-	-	3.811,18 D
1902	2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.811,18 D	-	-	3.811,18 D
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	(12.763.467,61) C	-	54.428,99	(12.817.896,60) C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	(12.763.467,61) C	-	54.428,99	(12.817.896,60) C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	(2.600.870,53) C	-	39.627,60	(2.640.498,13) C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	(2.561.862,27) C	-	39.627,60	(2.601.489,87) C
3743	2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	(39.008,26) C	-	-	(39.008,26) C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	(2.561.862,27) C	-	39.627,60	(2.601.489,87) C
3743	2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	(39.008,26) C	-	-	(39.008,26) C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/07/2011 a 31/07/2011

1953 3	RECEITAS	(58.556.586,02) C	116.287,57	10.234.979,68	(68.675.278,13) C
1961 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(57.564.487,36) C	116.287,37	10.184.425,80	(67.632.625,79) C
1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	(30.937.843,78) C	650,02	5.415.803,57	(36.352.997,33) C
3310 3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	(30.124.315,49) C	650,02	5.271.779,63	(35.395.445,10) C
1988 3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	(30.124.315,49) C	650,02	5.271.779,63	(35.395.445,10) C
1996 3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	(813.528,29) C	-	144.023,94	(957.552,23) C
2003 3.1.1.02.00.01	LIGACOES	(465.393,13) C	-	76.313,90	(541.707,03) C
2020 3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	(225.636,93) C	-	40.365,24	(266.002,17) C
2046 3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	(108.259,52) C	-	24.672,29	(132.931,81) C
2054 3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	(5.867,42) C	-	1.675,69	(7.543,11) C
2062 3.1.1.02.00.90	OUTRAS	(8.371,29) C	-	996,82	(9.368,11) C
2089 3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	(26.589.442,34) C	650,01	4.652.423,32	(31.241.215,65) C
3336 3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	(25.884.345,83) C	650,01	4.546.844,01	(30.430.539,83) C
2097 3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	(25.884.345,83) C	650,01	4.546.844,01	(30.430.539,83) C
2100 3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	(705.096,51) C	-	105.579,31	(810.675,82) C
2119 3.1.2.02.00.01	LIGACOES	(184.158,42) C	-	31.321,15	(215.479,57) C
2135 3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	(444,36) C	-	42,32	(486,68) C
2143 3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	(520.493,73) C	-	74.215,84	(594.709,57) C
2313 3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	(27.105,00) C	-	1.963,00	(29.068,00) C
7609 3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	(10.410,00) C	-	1.963,00	(12.373,00) C
7617 3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	(5.695,00) C	-	-	(5.695,00) C
7633 3.1.3.90.00.90	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	(11.000,00) C	-	-	(11.000,00) C
3344 3.1.4	MULTAS	(357.268,48) C	-	60.573,40	(417.841,88) C
1007 3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	(357.268,48) C	-	60.573,40	(417.841,88) C
2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	(480.373,55) C	31,30	53.338,51	(533.680,76) C
2224 3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	(480.373,55) C	31,30	53.338,51	(533.680,76) C
2232 3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	(480.338,45) C	31,30	53.338,51	(533.645,66) C
2240 3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	(35,10) C	-	-	(35,10) C
3360 3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(2.051,99) C	-	324,00	(2.375,99) C
2194 3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(2.051,99) C	-	324,00	(2.375,99) C
2348 3.1.7	VENDAS CANCELADAS	829.597,78 D	114.956,04	-	944.553,82 D
2356 3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	829.597,78 D	114.956,04	-	944.553,82 D
2208 3.2	OUTRAS RECEITAS	(827.627,45) C	-	20.658,48	(848.285,93) C
2267 3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(6,64) C	-	0,02	(6,66) C
2283 3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	(0,01) C	-	-	(0,01) C
2305 3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	(6,63) C	-	0,02	(6,65) C
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	(106.239,34) C	-	3.389,46	(109.628,80) C
7641 3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	(26.775,00) C	-	-	(26.775,00) C
7668 3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	(79.464,34) C	-	3.389,46	(82.853,80) C
2440 3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	(721.381,47) C	-	17.269,00	(738.650,47) C
2441 3.2.3.01.00.01	RECEITA PRODES	(721.381,47) C	-	-	(721.381,47) C
2442 3.2.3.01.00.02	DOACOES DE IMOVEIS DE TERCEIROS	- D	-	17.269,00	(17.269,00) C
2445 3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	(164.471,21) C	0,20	29.895,40	(194.366,41) C
2453 3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	(162.896,74) C	0,20	29.895,40	(192.791,94) C
2496 3.3.1.00.00.02	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	(1.574,47) C	-	-	(1.574,47) C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/07/2011 a 31/07/2011

2526 4	DESPESAS	46.617.541,04	D	10.217.342,09	1.094.889,04	55.739.994,09	D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	25.418.994,84	D	5.132.120,07	315.930,63	30.235.184,28	D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	25.418.994,84	D	5.132.120,07	315.930,63	30.235.184,28	D
3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.899.288,20	D	3.633.036,12	313.965,74	21.218.358,58	D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.174.960,29	D	1.604.509,64	295.865,60	7.483.604,33	D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	3.207.379,98	D	788.555,87	132.036,50	3.863.899,35	D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	371.913,13	D	74.934,64	11.348,73	435.499,04	D
3638 4.1.1.01.01.05	FERIAS	293.672,68	D	139.588,37	41.862,41	391.398,64	D
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	103.716,24	D	26.678,92	4.641,85	125.753,31	D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	311.730,89	D	92.613,88	15.546,23	388.798,54	D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	12.318,83	D	6.483,11	1.514,70	17.287,24	D
3692 4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	17.882,86	D	15.694,53	4.708,36	28.869,03	D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	93.526,79	D	14.896,89	2.250,99	106.172,69	D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.243.173,00	D	321.388,87	59.500,52	1.505.061,35	D
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	381.168,21	D	92.786,70	16.689,79	457.265,12	D
3719 4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.613,49	D	-	-	2.613,49	D
3727 4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	27.373,99	D	2.800,05	692,66	29.481,38	D
3751 4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	840,00	D	-	-	840,00	D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	64.566,53	D	16.852,77	3.043,72	78.375,58	D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	43.083,67	D	11.235,04	2.029,14	52.289,57	D
3760 4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	3.724.334,76	D	560.069,56	1.930,14	4.282.474,18	D
3786 4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.991.092,15	D	291.571,35	1.473,64	2.281.189,86	D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	26.290,42	D	15.776,01	-	42.066,43	D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	6.123,90	D	1.469,11	-	7.593,01	D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	128.401,35	D	30.449,82	438,50	158.412,67	D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	129.513,77	D	5.886,75	-	135.400,52	D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	993.407,46	D	138.034,17	-	1.131.441,63	D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	23.001,81	D	5.296,00	18,00	28.279,81	D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	236.900,65	D	33.589,75	-	270.490,40	D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	169.071,81	D	36.159,22	-	205.231,03	D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.750,83	D	527,24	-	8.278,07	D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	8.165,00	D	1.280,24	-	9.445,24	D
3883 4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	3.418,51	D	29,90	-	3.448,41	D
3891 4.1.1.01.02.90	OUTRAS DESPESAS	1.197,10	D	-	-	1.197,10	D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.377.909,40	D	483.981,74	16.170,00	2.845.721,14	D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	78.572,23	D	13.433,06	-	92.005,29	D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.739.946,87	D	402.867,77	16.170,00	2.126.644,64	D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	396.644,79	D	16.874,48	-	413.519,27	D
3948 4.1.1.01.03.04	SERVICOS LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVACAO	260,00	D	-	-	260,00	D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.757,25	D	24.827,90	-	85.585,15	D
4006 4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	4.176,00	D	-	-	4.176,00	D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	58.024,78	D	12.136,21	-	70.160,99	D
4014 4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	39.527,48	D	13.842,32	-	53.369,80	D
4022 4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	4.477.465,79	D	790.100,83	-	5.267.566,62	D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	14.053,61	D	4.961,61	-	19.015,22	D
4049 4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	483,80	D	-	-	483,80	D
4065 4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.452,09	D	2.000,14	-	5.452,23	D
4111 4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	3.945.091,77	D	740.204,11	-	4.685.295,88	D
4120 4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	33.611,01	D	1.416,44	-	35.027,45	D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	90.669,67	D	7.101,95	-	97.771,62	D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	32.327,95	D	5.675,01	-	38.002,96	D
4170 4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	1.495,18	D	-	-	1.495,18	D
4171 4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	850,00	D	930,00	-	1.780,00	D
4172 4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	328.510,84	D	27.020,50	-	355.531,34	D
4173 4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	26,00	D	20,15	-	46,15	D
4174 4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	613,76	D	50,85	-	664,61	D
4176 4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	26.053,15	D	230,78	-	26.283,93	D
4189 4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	226,96	D	489,29	-	716,25	D
4197 4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOS E AMORTIZACOES	1.144.617,96	D	194.374,35	-	1.338.992,31	D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.144.617,96	D	194.374,35	-	1.338.992,31	D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	7.519.706,64	D	1.499.083,95	1.964,89	9.016.825,70	D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.852.130,53	D	622.923,40	1.779,72	3.473.274,21	D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.415.635,98	D	289.117,46	-	1.704.753,44	D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	187.486,57	D	32.903,98	-	220.390,55	D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	136.004,31	D	67.176,60	1.300,97	201.879,94	D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	56.862,55	D	14.108,51	-	70.971,06	D
4456 4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	140.511,69	D	34.297,14	-	174.808,83	D

4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	4.449,68	D	1.666,40	-	6.116,08	D
4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	7.664,08	D	4.708,36	-	12.372,44	D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	56.970,06	D	6.529,48	-	63.499,54	D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	594.387,08	D	126.193,42	342,15	720.238,35	D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	181.981,85	D	33.943,80	104,08	215.821,57	D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.584,10	D	-	-	2.584,10	D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	18.530,42	D	1.857,36	-	20.387,78	D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	360,00	D	-	-	360,00	D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	29.113,29	D	6.252,56	19,51	35.346,34	D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	19.588,87	D	4.168,33	13,01	23.744,19	D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.330.194,09	D	211.503,51	76,88	1.541.620,72	D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.167.568,32	D	184.043,76	-	1.351.612,08	D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	916,59	D	85,01	-	1.001,60	D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.915,96	D	244,78	12,38	3.148,36	D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	30.122,82	D	9.093,73	64,50	39.152,05	D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	4.663,05	D	-	-	4.663,05	D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.209,76	D	3,67	-	3.213,43	D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	112.318,44	D	17.131,04	-	129.449,48	D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	395,48	D	-	-	395,48	D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	3.798,27	D	426,95	-	4.225,22	D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.921,08	D	89,53	-	2.010,61	D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	2.262,82	D	385,04	-	2.647,86	D
4693	4.1.1.02.02.90	OUTRAS DESPESAS	101,50	D	-	-	101,50	D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.957.495,93	D	430.004,05	-	2.387.499,98	D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.637.045,96	D	330.467,94	-	1.967.513,90	D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	297.475,67	D	96.633,16	-	394.108,83	D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.781,50	D	-	-	2.781,50	D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	913,00	D	581,00	-	1.494,00	D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	19.279,80	D	2.321,95	-	21.601,75	D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	573.962,92	D	94.547,85	108,29	668.402,48	D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.281,53	D	8,80	-	1.290,33	D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	658,84	D	-	-	658,84	D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	204.753,96	D	42.400,17	-	247.154,13	D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	2.649,19	D	422,53	-	3.071,72	D
4980	4.1.1.02.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	450,00	D	-	-	450,00	D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	66.754,24	D	2.478,00	-	69.232,24	D
4983	4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	521,05	D	418,30	-	939,35	D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	292.681,98	D	48.780,33	-	341.462,31	D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	4.212,13	D	-	108,29	4.103,84	D
4987	4.1.1.02.04.90	OUTRAS DESPESAS	-	D	39,72	-	39,72	D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	805.923,17	D	140.105,14	-	946.028,31	D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	784.840,91	D	136.591,43	-	921.432,34	D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	21.082,26	D	3.513,71	-	24.595,97	D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.757.191,71	D	3.472.793,10	149.332,64	19.080.652,17	D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.083.541,06	D	2.623.235,40	129.857,13	14.576.919,33	D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	4.726.819,52	D	950.398,98	2.651,06	5.674.567,44	D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	200.651,34	D	32.614,61	-	233.265,95	D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	208.165,98	D	41.667,89	-	249.833,87	D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	392.757,37	D	216.409,78	45.904,10	563.263,05	D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	162.480,47	D	42.960,32	-	205.440,79	D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	432.011,37	D	105.625,51	88,18	537.548,70	D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	3.586,20	D	281,05	-	3.867,25	D
5274	4.2.0.00.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	73.705,62	D	-	-	73.705,62	D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	34.666,27	D	10.557,02	-	45.223,29	D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	326.148,01	D	48.533,34	-	374.681,35	D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	48.749,03	D	44,26	-	48.793,29	D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	53.587,83	D	6.479,87	-	60.067,70	D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.652.633,60	D	363.148,07	12.095,96	2.003.685,71	D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	576.162,99	D	109.468,81	3.679,39	681.952,41	D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	9.457,17	D	-	-	9.457,17	D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	696.576,31	D	118.701,53	-	815.277,84	D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.974.929,84	D	464.450,50	42.001,44	2.397.378,90	D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	321.406,48	D	76.606,80	22.287,17	375.726,11	D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	42.376,15	D	2.679,05	-	45.055,20	D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	88.133,28	D	19.564,72	689,90	107.008,10	D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	58.536,23	D	13.043,29	459,93	71.119,59	D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	257.482,86	D	63.461,27	14.857,50	306.086,63	D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.675,88	D	7,50	-	2.683,38	D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	6.870,03	D	30.996,39	11.092,05	26.774,37	D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	20.476,14	D	2.266,31	-	22.742,45	D

5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	48.156,88	D	5.576,40	2.472,80	51.260,48	D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	4.432,85	D	559,48	118,06	4.874,27	D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	80.205,85	D	12.485,76	-	92.691,61	D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	11.999,92	D	1.116,47	36,30	13.080,09	D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	49.074,98	D	6.899,27	1.138,29	54.835,96	D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	10.063,16	D	2.755,69	-	12.818,85	D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	21.997,42	D	798,00	-	22.795,42	D
5487	4.2.0.00.02.90	OUTRAS DESPESAS	1.529,75	D	-	-	1.529,75	D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.030.588,21	D	386.200,05	2.355,50	2.414.432,76	D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	117.931,12	D	19.729,15	-	137.660,27	D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	195.303,86	D	42.260,76	-	237.564,62	D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	173.025,75	D	29.573,00	-	202.598,75	D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	912.944,49	D	164.380,25	-	1.077.324,74	D
5550	4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	368,00	D	-	-	368,00	D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38.919,95	D	3.498,00	2.355,50	40.062,45	D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	20.206,50	D	32.074,94	-	52.281,44	D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	36.193,16	D	2.781,77	-	38.974,93	D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	504.110,82	D	84.136,78	-	588.247,60	D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	31.584,56	D	7.765,40	-	39.349,96	D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	745.798,24	D	168.323,96	2.262,51	911.859,69	D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	19.223,96	D	10.193,73	2.262,51	27.155,18	D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	6.492,90	D	2.229,52	-	8.722,42	D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	2.671,39	D	452,69	-	3.124,08	D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	18.878,39	D	3.466,88	-	22.345,27	D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	8.385,62	D	1.600,29	-	9.985,91	D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	366,85	D	13,00	-	379,85	D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	108.181,67	D	14.909,75	-	123.091,42	D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	148.524,32	D	20.620,26	-	169.144,58	D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	252.779,54	D	45.610,80	-	298.390,34	D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	21.689,04	D	2.539,84	-	24.228,88	D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	342,25	D	-	-	342,25	D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	246,61	D	138,24	-	384,85	D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.112,68	D	934,52	-	8.047,20	D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	26.515,32	D	2.982,50	-	29.497,82	D
5701	4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	17.330,00	D	11.990,00	-	29.320,00	D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	33.379,52	D	25.212,13	-	58.591,65	D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	15.407,85	D	4.266,00	-	19.673,85	D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	25.552,82	D	293,24	-	25.846,06	D
5705	4.2.0.00.04.22	BRINDES	-	D	3.425,71	-	3.425,71	D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	32.717,51	D	17.444,86	-	50.162,37	D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOS E AMORTIZACOES	639.781,34	D	231.572,42	-	871.353,76	D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	639.781,34	D	231.572,42	-	871.353,76	D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	5.240.616,63	D	1.585.159,78	629.625,77	6.196.150,64	D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.294.488,21	D	189.358,84	10.590,39	1.473.256,66	D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	749.996,42	D	120.310,46	-	870.306,88	D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	346.247,88	D	11.867,46	10.590,39	347.524,95	D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	198.243,91	D	57.180,92	-	255.424,83	D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	16.931,80	D	-	-	16.931,80	D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	16.931,80	D	-	-	16.931,80	D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.519.738,96	D	1.328.311,76	619.035,38	4.229.015,34	D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	2.802.015,11	D	1.060.715,41	505.545,63	3.357.184,89	D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	608.332,22	D	228.238,20	109.756,61	726.813,81	D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	1.194,98	D	436,90	-	1.631,88	D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	22.848,85	D	8.393,17	3.732,91	27.509,11	D
7861	4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95	D	-	-	5.367,95	D
7862	4.3.3.04.00.12	IPVA	2.491,49	D	-	-	2.491,49	D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	77.488,36	D	30.528,08	0,23	108.016,21	D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	409.457,66	D	67.489,18	-	476.946,84	D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	408.479,85	D	67.331,67	-	475.811,52	D
2515	4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	937,56	D	157,51	-	1.095,07	D
7994	4.3.4.01.00.90	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	40,25	D	-	-	40,25	D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	199.960,60	D	27.269,14	-	227.229,74	D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	165.336,91	D	988,80	-	166.325,71	D
8001	4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	9.012,51	D	-	-	9.012,51	D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	25.611,18	D	26.280,34	-	51.891,52	D
2771	4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	777,26	D	-	-	777,26	D
7781	4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	777,26	D	-	-	777,26	D

