



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/07/2012 a 31/07/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19		1 ATIVO	176.010.238,07 D	31.943.070,96	32.024.021,38	175.929.287,65 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.603.125,32 D	29.709.595,56	31.033.760,22	19.278.960,66 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.983.301,78 D	17.611.756,30	18.219.646,44	2.375.411,64 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	6,84 D	696.653,07	696.559,91	100 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	6,84 D	696.653,07	696.559,91	100 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.983.294,94 D	16.915.103,23	17.523.086,53	2.375.311,64 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	16.555,71 D	310.220,79	310.082,37	16.694,13 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	42.231,98 D	5.968.535,36	5.880.172,79	130.594,55 D
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	2.302,10 D	0	0	217,72 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	1.329,03 D	81.860,54	71.130,60	12.058,97 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	2.866.820,54 D	6.141.360,60	6.812.370,91	2.195.810,23 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	6.240,13 D	4.546,82	8.098,40	2.688,55 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	75.341,39 D	88.215,60	145.178,20	18.378,79 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	198.735,42 D	4.177.549,16	4.159.121,85	217.162,73 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	1.171,72 D	142.814,36	136.931,41	7.054,67 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-225.349,97 C	0	0	-225.349,97 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	12.084.705,37 D	11.100.300,28	11.843.059,14	11.341.946,51 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	3.528.463,84 D	29.222,88	5.747,05	3.551.939,67 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	316.561,21 D	2.092,79	267,41	318.386,59 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.302,10 D	16,38	2,45	2.316,03 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.909.600,53 D	19.985,79	3.873,41	2.925.712,91 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	300.000,00 D	7.127,92	1.603,78	305.524,14 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	7.053.663,13 D	10.027.712,39	10.843.412,77	6.237.962,75 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	18.263.261,60 D	9.618.079,13	10.664.389,25	17.216.951,48 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)	-379.397,35 C	47.087,83	691,16	-333.000,68 C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-10.842.028,99 C	105.893,46	0	-10.736.135,53 C
819	1.1.2.02.00.12	PARCELAMENTOS USUARIOS - CP	0 D	225.005,74	65.626,68	159.379,06 D
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	16.233,17 D	0	4.204,32	12.028,85 D
821	1.1.2.02.00.14	VALOR PRESENTE FINANCIAMENTO (CR)	0 D	31.646,23	108.501,36	-76.855,13 C
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.502.578,40 D	1.043.365,01	993.899,32	1.552.044,09 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	857.735,17	861.550,58	-3.815,41 C
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	331.523,04 D	60.157,13	0	391.680,17 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.893,16 D	6.836,00	11.545,16	16.184,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	6.224,03 D	6.220,06	6.224,03	6.220,06 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	93.995,00 D	0	0	93.995,00 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	339.667,42 D	6.290,00	24.511,40	321.446,02 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	576.064,05 D	82.125,95	66.067,45	592.122,55 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	24.000,70	24.000,70	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.366.779,54 D	843.603,10	970.662,67	3.239.719,97 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.366.779,54 D	843.603,10	970.662,67	3.239.719,97 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.593,20 D	0	391,97	1.201,23 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.593,20 D	0	391,97	1.201,23 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.166.745,43 D	153.935,88	0	2.320.681,31 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	598.196,41 D	8.249,15	0	606.445,56 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	18.350,42 D	858,05	0	19.208,47 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	84.706,56 D	3.960,75	0	88.667,31 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	223.912,04 D	6.337,83	0	230.249,87 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.204.818,44 D	134.530,10	0	1.339.348,54 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	152.289.884,31 D	2.107.701,61	990.261,16	153.407.324,76 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.027.763,21 D	0	0	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
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	RETECOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	99.399.664,10 D	1.665.412,64	986.747,45	100.078.329,29 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.321.033,62 D	26.736,94	23.055,79	13.324.714,77 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	487.569,57 D	0	1.654,13	485.915,44 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	487.569,57 D	0	1.654,13	485.915,44 D

663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.637.806,20 D	0	0	3.637.806,20 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.637.806,20 D	0	0	3.637.806,20 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.785.383,43 D	26.736,94	19.772,76	8.792.347,61 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.785.383,43 D	26.736,94	19.772,76	8.792.347,61 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	286.519,74 D	0	1.628,90	284.890,84 D
3516	1.2.3.01.05.01	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90 D	0	1.628,90	0 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	284.890,84 D	0	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	146.491.349,21 D	1.624.096,39	464.544,68	147.650.900,92 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	84.931.831,77 D	1.054.989,14	189.915,86	85.796.905,05 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	58.534.299,45 D	1.054.989,14	189.915,86	59.399.372,73 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	25.346,27	12.057,00	4.543.081,88 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.222.015,96 D	25.346,27	12.057,00	2.235.305,23 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	57.029.724,83 D	543.760,98	262.571,82	57.310.913,99 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	45.335.091,12 D	543.760,98	262.571,82	45.616.280,28 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)	-96.155.990,07 C	14.579,31	499.146,98	-96.640.557,74 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-96.155.990,07 C	14.579,31	499.146,98	-96.640.557,74 C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	50.304.897,80 D	442.288,97	0	50.747.186,77 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	50.304.897,80 D	442.288,97	0	50.747.186,77 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	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	3.317.443,47 D	442.288,97	0	3.759.732,44 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	557.559,20 D	0	3.513,71	554.045,49 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)	-507.215,39 C	0	3.513,71	-510.729,10 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-507.215,39 C	0	3.513,71	-510.729,10 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	3.117.228,44 D	125.773,79	0	3.243.002,23 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	3.078.220,18 D	125.773,79	0	3.203.993,97 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 01/07/2012 a 31/07/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-164.108.675,10 C	15.558.873,38	14.882.029,16	-163.431.830,88 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-18.344.016,05 C	15.492.847,43	14.532.098,43	-17.383.267,05 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.754.490,46 C	3.665.675,21	3.742.556,31	-1.831.371,56 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.754.490,46 C	3.665.675,21	3.742.556,31	-1.831.371,56 C
3220	2.1.1.02	EMPREENHEIROS	-1.200.205,27 C	1.993.983,88	1.704.771,02	-910.992,41 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREENHEIROS	-1.200.205,27 C	1.993.983,88	1.704.771,02	-910.992,41 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-1.463.783,37 C	335.406,15	35.381,06	-1.163.758,28 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-25.862,52 C	4.796,84	0	-21.065,68 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-271.227,29 C	52.722,25	0	-218.505,04 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-413.117,40 C	92.098,46	0	-321.018,94 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-721.667,53 C	177.126,58	0	-544.540,95 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-31.908,63 C	8.662,02	35.381,06	-58.627,67 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-18.504,51 C	2.618.141,81	2.608.743,68	-9.106,38 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-18.226,08 C	2.279.132,51	2.268.552,05	-7.645,62 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-278,43 C	339.009,30	340.191,63	-1.460,76 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.426.365,19 C	3.231.085,98	2.844.553,72	-2.039.832,93 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-915.139,77 C	1.069.833,53	952.233,26	-797.539,50 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-202.461,80 C	205.773,34	167.300,40	-163.988,86 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-218.932,62 C	238.687,87	218.801,78	-199.046,53 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-140.111,88 C	280.223,76	246.782,43	-106.670,55 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-645.363,79 C	1.290.727,58	1.136.694,82	-491.331,03 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	-9.395,89 C	14.679,15	10.016,33	-4.733,07 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-58.586,61 C	58.586,65	45.523,57	-45.523,53 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	-39.624,45 C	39.646,79	35.520,38	-35.498,04 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-26.416,30 C	26.431,29	23.680,35	-23.665,36 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-6.016,20 C	6.496,02	8.000,40	-7.520,58 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-140.240,27 C	369.066,06	378.602,69	-149.776,90 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-219,46 C	219,46	669,84	-669,84 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-56.652,82 C	62.925,22	55.362,52	-49.090,12 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.241,21	1.222,55	18,66 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	3.157,53	3.157,53	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	34.862,29	34.845,53	16,76 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	59.595,86	59.387,10	208,76 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	38.420,64	38.297,77	122,87 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	7.356,06	7.356,06	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	6.100,45	6.100,45	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	28.798,07	28.613,20	184,87 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-31.497,17 C	0	2.641,63	-34.138,80 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-56.577,16 C	6.726,11	1.981,22	-51.832,27 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-293,66 C	833,43	539,77	0 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	5.000,00 D	3.117,80	11.117,80	-3.000,00 C
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	66.189,81	77.787,60	-11.597,79 C
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	2.346,30	2.346,30	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	9.761,81	9.761,81	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	19.747,85	19.747,85	0 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	951,43	951,43	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.344,98	1.344,98	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	3.713,68	3.713,68	0 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0 D	3.991,35	3.991,35	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	3.981,41	3.981,41	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-5.332.495,16 C	371.743,22	437.527,39	-5.398.279,33 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-1.439.625,18 C	653,31	255.598,13	-1.694.570,00 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.892.869,98 C	371.089,91	181.929,26	-3.703.709,33 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	-5.832.162,40 C	2.907.745,12	2.779.962,56	-5.704.379,84 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-637.431,11 C	10.912,01	34.606,65	-661.125,75 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	-468.570,39 C	2.896.833,11	2.745.355,91	-317.093,19 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-30.024.440,31 C	43.156,63	216.381,37	-30.197.665,05 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-30.024.440,31 C	43.156,63	216.381,37	-30.197.665,05 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-19.932.909,74 C	35.381,06	216.381,37	-20.113.910,05 C

7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.300.949,80 C	0	16.186,87	-2.317.136,67 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.946.671,36 C	0	0	-1.946.671,36 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-5.757.630,61 C	0	193.654,53	-5.951.285,14 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-6.676.258,57 C	0	1.844,53	-6.678.103,10 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.339.035,09 C	35.381,06	81,31	-2.303.735,34 C
7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-912.364,31 C	0	4.614,13	-916.978,44 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	-8.106.829,05 C	7.775,57	0	-8.099.053,48 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.525.275,37 C	5.717,33	0	-4.519.558,04 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.631.553,68 C	2.058,24	0	-1.629.495,44 C
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	-112.622.990,30 C	22.869,32	7.775,57	-112.607.896,55 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
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.942.916,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.927.822,44 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.942.916,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.927.822,44 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-3.117.228,44 C	0	125.773,79	-3.243.002,23 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-3.078.220,18 C	0	125.773,79	-3.203.993,97 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 01/07/2012 a 31/07/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-63.634.529,89 C	128.650,59	9.874.719,28	-73.380.598,58 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-62.755.460,29 C	128.650,59	9.777.134,77	-72.403.944,47 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-33.900.220,29 C	1.819,38	5.220.610,62	-39.119.011,53 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-33.154.036,09 C	1.819,38	5.100.793,44	-38.253.010,15 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-33.154.036,09 C	1.819,38	5.100.793,44	-38.253.010,15 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-746.184,20 C	0	119.817,18	-866.001,38 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-454.446,08 C	0	66.168,79	-520.614,87 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-187.527,16 C	0	35.889,12	-223.416,28 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-89.132,96 C	0	16.642,41	-105.775,37 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-5.010,02 C	0	812,04	-5.822,06 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-10.067,98 C	0	304,82	-10.372,80 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-29.074.562,46 C	1.562,62	4.441.494,25	-33.514.494,09 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-28.420.563,45 C	1.562,62	4.352.506,81	-32.771.507,64 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-28.420.563,45 C	1.562,62	4.352.506,81	-32.771.507,64 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-653.999,01 C	0	88.987,44	-742.986,45 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-175.773,84 C	0	27.077,81	-202.851,65 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-338,56 C	0	63,48	-402,04 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-477.886,61 C	0	61.846,15	-539.732,76 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-13.557,00 C	0	1.582,24	-15.139,24 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-12.137,00 C	0	1.582,24	-13.719,24 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	-367.515,44 C	0	72.768,38	-440.283,82 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-367.515,44 C	0	72.768,38	-440.283,82 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-186.084,71 C	0	40.344,48	-226.429,19 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-186.084,71 C	0	40.344,48	-226.429,19 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-186.047,70 C	0	40.344,48	-226.392,18 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	-1.733,40 C	0	334,8	-2.068,20 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.733,40 C	0	334,8	-2.068,20 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	788.213,01 D	125.268,59	0	913.481,60 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	788.213,01 D	125.268,59	0	913.481,60 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-705.677,21 C	0	29.914,11	-735.591,32 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	-47.055,97 C	0	7.044,79	-54.100,76 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-47.055,97 C	0	7.044,79	-54.100,76 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-519.009,82 C	0	0	-519.009,82 C
2441	3.2.3.01.00.01	RECEITA PRODES	-519.009,82 C	0	0	-519.009,82 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-137.215,92 C	0	22.869,32	-160.085,24 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-137.215,92 C	0	22.869,32	-160.085,24 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-173.392,39 C	0	67.670,40	-241.062,79 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-165.664,24 C	0	65.340,88	-231.005,12 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-7.728,15 C	0	2.329,52	-10.057,67 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/07/2012 a 31/07/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	51.732.966,92 D	11.595.888,32	2.445.713,43	60.883.141,81 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	27.033.525,77 D	5.595.502,87	692.587,35	31.936.441,29 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	27.033.525,77 D	5.595.502,87	692.587,35	31.936.441,29 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	19.656.065,95 D	3.723.523,24	583.280,28	22.796.308,91 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.999.997,52 D	891.023,97	100.785,23	7.790.236,26 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	3.502.045,21 D	435.135,25	17.203,50	3.919.976,96 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	390.432,43 D	59.286,12	2.508,35	447.210,20 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	438.866,54 D	82.498,16	50.730,64	470.634,06 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	105.418,08 D	22.857,13	1.550,02	126.725,19 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	369.276,77 D	30.573,32	1.303,67	398.546,42 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	57.293,13 D	6.679,46	12,7	63.959,89 D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	37.436,19 D	0	0	37.436,19 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	100.507,91 D	12.602,24	515,16	112.594,99 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.392.615,16 D	174.740,26	19.216,00	1.548.139,42 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	442.461,88 D	50.284,41	5.908,63	486.837,66 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES 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	26.654,19 D	1.200,00	0	27.854,19 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	72.662,98 D	9.100,59	1.101,87	80.661,70 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	48.444,58 D	6.067,03	734,69	53.776,92 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	3.284.075,46 D	728.964,32	1.846,05	4.011.193,73 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	1.620.756,21 D	494.919,62	1.785,25	2.113.890,58 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	20.640,21 D	33.135,74	0	53.775,95 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	6.029,07 D	778,75	0	6.807,82 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	127.822,99 D	9.402,46	60,8	137.164,65 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	39.526,78 D	3.098,02	0	42.624,80 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.221.090,58 D	157.341,99	0	1.378.432,57 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	15.915,61 D	3.349,98	0	19.265,59 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	168.438,45 D	24.346,95	0	192.785,40 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	39.646,65 D	1.301,63	0	40.948,28 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.239,59 D	850,7	0	7.090,29 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	6.676,02 D	438,48	0	7.114,50 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	3.806.006,46 D	944.704,25	480.649,00	4.270.061,71 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	72.868,85 D	5.547,13	0	78.415,98 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	3.203.193,16 D	826.675,15	480.649,00	3.549.219,31 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	453.173,13 D	99.533,29	0	552.706,42 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.745,57 D	116,86	0	16.862,43 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	59.716,85 D	12.831,82	0	72.548,67 D
4014	4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	308,9 D	0	0	308,9 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	4.332.820,32 D	946.821,02	0	5.279.641,34 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	25.125,35 D	3.643,79	0	28.769,14 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	356,8 D	0	0	356,8 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	3.886.335,22 D	923.166,22	0	4.809.501,44 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	11.916,01 D	0	0	11.916,01 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	47.393,13 D	2.656,00	0	50.049,13 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	33.225,18 D	390	0	33.615,18 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	92,84 D	928,2	0	1.021,04 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	292.754,26 D	15.448,50	0	308.202,76 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	369,82 D	51,16	0	420,98 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	34.450,66 D	397,95	0	34.848,61 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	102 D	139,2	0	241,2 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.233.166,19 D	212.009,68	0	1.445.175,87 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.233.166,19 D	212.009,68	0	1.445.175,87 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	7.377.459,82 D	1.871.979,63	109.307,07	9.140.132,38 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.599.962,52 D	508.519,82	11.101,41	4.097.380,93 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.744.982,24 D	244.531,68	1.632,39	1.987.881,53 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	229.916,32 D	39.826,79	0	269.743,11 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	231.151,85 D	27.832,45	6.921,80	252.062,50 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	58.516,09 D	11.080,25	0	69.596,34 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	185.826,02 D	26.753,36	0	212.579,38 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	19.299,75 D	12,7	0	19.312,45 D
4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	12.444,32 D	0	0	12.444,32 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	59.652,79 D	7.640,83	0	67.293,62 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	752.413,18 D	112.146,05	1.820,43	862.738,80 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	219.301,32 D	29.009,20	553,74	247.756,78 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	22.141,50 D	785	0	22.926,50 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	37.111,51 D	5.340,93	103,83	42.348,61 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	24.741,06 D	3.560,58	69,22	28.232,42 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	789.998,67 D	664.189,07	0	1.454.187,74 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	647.156,33 D	610.320,15	0	1.257.476,48 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	2.421,57 D	32,78	0	2.454,35 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.574,95 D	333,91	0	2.908,86 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	39.317,52 D	13.795,14	0	53.112,66 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	7.374,95 D	20.754,78	0	28.129,73 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	181,67 D	198,65	0	380,32 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	85.507,89 D	16.025,59	0	101.533,48 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.224,12 D	1.847,57	0	3.071,69 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.097,51 D	803,2	0	4.900,71 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	67,6 D	13,5	0	81,1 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	74,56 D	63,8	0	138,36 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.780.216,01 D	220.408,86	98.205,66	1.902.419,21 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	4.405,78 D	1.682,51	0	6.088,29 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.540.972,58 D	215.851,89	98.205,66	1.658.618,81 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	212.235,62 D	0	0	212.235,62 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.323,00 D	1.012,00	0	2.335,00 D
4782	4.1.1.02.03.07	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0 D	736	0	736 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	19.785,03 D	1.126,46	0	20.911,49 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	276.989,69 D	318.784,81	0	595.774,50 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.670,51 D	187	0	1.857,51 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	2.334,79 D	722,28	0	3.057,07 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	221.032,17 D	309.752,12	0	530.784,29 D
4928	4.1.1.02.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	1.188,20 D	1.352,07	0	2.540,27 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	89,46 D	442,03	0	531,49 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	50.580,40 D	5.879,10	0	56.459,50 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	94,16 D	450,21	0	544,37 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	930.292,93 D	160.077,07	0	1.090.370,00 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	909.210,67 D	156.563,36	0	1.065.774,03 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	21.082,26 D	3.513,71	0	24.595,97 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.251.165,07 D	4.212.686,53	946.481,32	21.517.370,28 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.258.743,04 D	3.239.220,51	347.307,78	17.150.655,77 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	5.484.437,98 D	1.263.841,18	5.949,91	6.742.329,25 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	261.746,18 D	44.473,66	0	306.219,84 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	183.764,55 D	31.085,28	0	214.849,83 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	663.329,43 D	280.671,00	215.397,25	728.603,18 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	166.452,37 D	55.225,42	0	221.677,79 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	517.388,85 D	132.710,60	477,57	649.621,88 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	9.261,56 D	0	0	9.261,56 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	36.608,68 D	18.141,51	0	54.750,19 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	383.917,75 D	68.723,71	0	452.641,46 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.)	66.846,98 D	11.240,54	0	78.087,52 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.932.527,77 D	488.659,34	56.775,05	2.364.412,06 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	584.218,73 D	167.087,52	17.269,96	734.036,29 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.947,47 D	6.972,37	0	8.919,84 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	772.367,36 D	135.617,40	0	907.984,76 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.665.686,62 D	422.848,06	27.460,40	3.061.074,28 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	324.900,51 D	66.379,95	18.580,82	372.699,64 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	6.651,79 D	1.840,00	0	8.491,79 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	103.200,70 D	26.221,72	3.238,08	126.184,34 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	68.797,80 D	17.481,25	2.158,74	84.120,31 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	916.088,84 D	113.122,89	597.972,65	431.239,08 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	695.176,25 D	40.792,24	597.320,42	138.648,07 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	14.292,26 D	3.591,48	0	17.883,74 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	37.128,49 D	15.627,55	339,42	52.416,62 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	15.060,80 D	237,64	201,23	15.097,21 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	73.589,17 D	21.258,97	0	94.848,14 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	10.206,41 D	716,16	0	10.922,57 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	56.308,64 D	19.149,79	111,58	75.346,85 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	11.062,09 D	1.120,44	0	12.182,53 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	0 D	9.968,85	0	9.968,85 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	1.504,73 D	659,77	0	2.164,50 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.474.243,24 D	333.253,48	0	1.807.496,72 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	124.318,37 D	21.672,05	0	145.990,42 D

5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	138.324,18 D	5.619,52	0	143.943,70 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	232.544,79 D	38.353,75	0	270.898,54 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	160.329,39 D	87.597,72	0	247.927,11 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69.232,17 D	14.656,19	0	83.888,36 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	69.224,09 D	22.120,00	0	91.344,09 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	26.133,00 D	7.427,01	0	33.560,01 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	644.633,09 D	135.660,64	0	780.293,73 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	9.504,16 D	146,6	0	9.650,76 D
5614	4.2.0.00.04	DESPEAS GERAIS	820.549,83 D	396.515,71	1.200,89	1.215.864,65 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	29.654,19 D	12.881,31	28,26	42.507,24 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	5.770,29 D	2.912,00	0	8.682,29 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	2.301,25 D	391,97	0	2.693,22 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	11.938,78 D	3.893,41	927,35	14.904,84 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPEAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	6.218,21 D	1.388,68	0	7.606,89 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	25.289,65 D	8.334,32	0	33.623,97 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	104.307,43 D	15.244,16	0	119.551,59 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	180.184,85 D	32.976,56	0	213.161,41 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	186.655,83 D	40.331,47	0	226.987,30 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	10.549,35 D	19.441,38	0	29.990,73 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	2.099,28 D	0	0	2.099,28 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	24.981,91 D	2.632,95	0	27.614,86 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	23.231,52 D	12.852,60	0	36.084,12 D
5701	4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	0 D	210.000,00	0	210.000,00 D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	61.643,36 D	11.556,20	0	73.199,56 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	72.660,02 D	18.674,12	48,16	91.285,98 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	21.872,39 D	819,43	197,12	22.494,70 D
5706	4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	38.353,17 D	925	0	39.278,17 D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPEAS	10.048,15 D	1.260,15	0	11.308,30 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	781.540,12 D	130.573,94	0	912.114,06 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	781.540,12 D	130.573,94	0	912.114,06 D
2593	4.3	DESPEAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	6.333.910,61 D	1.767.764,30	792.065,45	7.309.609,46 D
2607	4.3.1	DESPEAS DE FINANCIAMENTO	1.346.011,82 D	268.898,58	0	1.614.910,40 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	826.317,60 D	142.138,40	0	968.456,00 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	296.635,10 D	87.297,76	0	383.932,86 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPEAS DE FINANCIAMENTO	223.059,12 D	39.462,42	0	262.521,54 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	383,07 D	136,2	0	519,27 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	383,07 D	136,2	0	519,27 D
2674	4.3.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	4.472.718,05 D	1.393.831,41	790.758,97	5.075.790,49 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	3.597.884,55 D	1.136.694,82	645.363,79	4.089.215,58 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	781.119,68 D	246.782,43	140.111,88	887.790,23 D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	21.172,51 D	0	0	21.172,51 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	25.937,34 D	10.016,33	5.283,26	30.670,41 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	36.885,34 D	337,83	0,04	37.223,13 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	514.797,67 D	104.898,11	1.306,48	618.389,30 D
2500	4.3.4.01.00.01	DESPEAS COM IOF	8.473,03 D	0	0	8.473,03 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	504.564,92 D	104.649,73	1.306,48	607.908,17 D
2515	4.3.4.01.00.05	DESPEAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	1.759,72 D	248,38	0	2.008,10 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	114.175,53 D	19.934,62	14.579,31	119.530,84 D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	19.925,03 D	0	0	19.925,03 D
8001	4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	4.018,60 D	16.302,80	14.579,31	5.742,09 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	87.476,27 D	3.631,82	0	91.108,09 D
7773	4.4.9.00.00.90	OUTRAS DESPEAS	2.755,63 D	0	0	2.755,63 D
2771	4.5	DESPEAS 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