



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/08/2011 a 31/08/2011

| Red. | Cod. Estrutural | Descrição da Conta | SD Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------|-----------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 19 | 1 | ATIVO | 154.445.954,27 D | 34.248.591,42 | 32.985.621,04 | 155.708.924,65 D |
| 27 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 18.461.233,41 D | 30.774.590,12 | 32.487.942,34 | 16.747.881,19 D |
| 35 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 235.078,20 D | 19.327.669,37 | 19.128.405,44 | 434.342,13 D |
| 43 | 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 7.000,00 D | 2.063.493,58 | 2.063.493,58 | 7.000,00 D |
| 51 | 1.1.1.01.00.01 | CAIXA | 7.000,00 D | 2.063.493,58 | 2.063.493,58 | 7.000,00 D |
| 78 | 1.1.1.02 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 228.078,20 D | 17.264.175,79 | 17.064.911,86 | 427.342,13 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 | BRABESCO - HALFELD | 30.833,95 D | 371.547,42 | 386.384,79 | 15.996,58 D |
| 175 | 1.1.1.02.00.10 | BANCO ITAU S/A | 340.343,28 D | 5.593.292,26 | 5.556.569,46 | 377.066,08 D |
| 183 | 1.1.1.02.00.11 | UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A | 273,47 D | 0 | 55,75 | 217,72 D |
| 191 | 1.1.1.02.00.12 | BANCO REAL S/A - MANCHESTER | 3.013,13 D | 114.380,58 | 106.735,60 | 10.658,11 D |
| 205 | 1.1.1.02.00.13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO | 31.990,75 D | 6.736.298,29 | 6.669.610,05 | 98.678,99 D |
| 230 | 1.1.1.02.00.16 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 2.283,05 D | 4.530,78 | 3.297,40 | 3.516,43 D |
| 264 | 1.1.1.02.00.19 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA | 2.677,56 D | 37.756,44 | 34.597,32 | 5.836,68 D |
| 299 | 1.1.1.02.00.22 | BANCO DO BRASIL S/A | 200.539,29 D | 4.315.371,49 | 4.218.444,93 | 297.465,85 D |
| 370 | 1.1.1.02.00.30 | HSBC | 2.655,40 D | 90.998,53 | 89.216,56 | 4.437,37 D |
| 380 | 1.1.1.02.00.90 | VALORES A REGULARIZAR | -386.532,95 C | 0 | 0 | -386.532,95 C |
| 426 | 1.1.2 | VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 12.059.407,26 D | 10.496.220,32 | 12.237.288,38 | 10.318.339,20 D |
| 434 | 1.1.2.01 | VALORES E BENS REALIZAVEIS | 5.358.897,29 D | 66.930,77 | 1.737.420,03 | 3.688.408,03 D |
| 443 | 1.1.2.01.00.07 | APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2 | 1.723.869,43 D | 20.275,54 | 186.578,01 | 1.557.566,96 D |
| 445 | 1.1.2.01.00.09 | APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0 | 1.186.910,53 D | 9.732,04 | 924.941,63 | 271.700,94 D |
| 447 | 1.1.2.01.00.11 | APLICACAO BRADESCO AG3477 CC631-9 | 6.493,02 D | 12.754,41 | 19.247,43 | 0 D |
| 448 | 1.1.2.01.00.12 | APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001- | 2.123,48 D | 22,64 | 3,4 | 2.142,72 D |
| 451 | 1.1.2.01.00.14 | APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9 | 599.268,12 D | 4.565,75 | 603.833,87 | 0 D |
| 453 | 1.1.2.01.00.16 | APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ) | 1.840.232,71 D | 19.580,39 | 2.815,69 | 1.856.997,41 D |
| 469 | 1.1.2.02 | CONTAS A RECEBER DE USUARIOS | 5.182.204,85 D | 9.612.818,25 | 9.677.121,83 | 5.117.901,27 D |
| 477 | 1.1.2.02.00.01 | FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 15.523.887,21 D | 9.586.789,66 | 9.656.462,46 | 15.454.214,41 D |
| 744 | 1.1.2.02.00.02 | CHEQUES A RECEBER | -2.445,03 C | 22.253,37 | 18.383,46 | 1.424,88 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) | -280.877,99 C | 331,17 | 549,65 | -281.096,47 C |
| 523 | 1.1.2.02.00.09 | PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR) | -10.062.390,98 C | 0 | 0 | -10.062.390,98 C |
| 820 | 1.1.2.02.00.13 | RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO | 9.741,82 D | 3.444,05 | 1.726,26 | 11.459,61 D |
| 531 | 1.1.2.03 | CREDITOS A RECEBER | 1.518.305,12 D | 816.471,30 | 822.746,52 | 1.512.029,90 D |
| 540 | 1.1.2.03.00.01 | ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR | 156.636,69 D | 0 | 0 | 156.636,69 D |
| 558 | 1.1.2.03.00.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0 D | 695.589,78 | 695.589,78 | 0 D |
| 566 | 1.1.2.03.00.03 | ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO | 388.341,59 D | 15.469,49 | 376,01 | 403.435,07 D |
| 574 | 1.1.2.03.00.04 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 4.485,00 D | 4.700,00 | 6.785,00 | 2.400,00 D |
| 582 | 1.1.2.03.00.05 | PAGAMENTO POR CONTA DO INSS | 378,26 D | 1.345,38 | 378,26 | 1.345,38 D |
| 585 | 1.1.2.03.00.08 | DEPOSITO JUDICIAL IPVA | 50.849,77 D | 0 | 0 | 50.849,77 D |
| 586 | 1.1.2.03.00.09 | DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS | 446.305,25 D | 13.091,00 | 40.156,10 | 419.240,15 D |
| 591 | 1.1.2.03.00.13 | PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS | 471.308,56 D | 64.020,80 | 57.206,52 | 478.122,84 D |
| 592 | 1.1.2.03.00.14 | ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS | 0 D | 22.254,85 | 22.254,85 | 0 D |
| 612 | 1.1.3 | ESTOQUES DE OPERACAO | 3.516.780,34 D | 856.559,88 | 922.430,65 | 3.450.909,57 D |
| 620 | 1.1.3.01.00.01 | ALMOXARIFADO | 3.516.780,34 D | 856.559,88 | 922.430,65 | 3.450.909,57 D |
| 7544 | 1.1.4 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.381,09 D | 28,28 | 480,97 | 928,4 D |
| 639 | 1.1.4.01.00.01 | PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR | 1.381,09 D | 28,28 | 480,97 | 928,4 D |
| 1929 | 1.1.5 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 2.648.586,52 D | 94.112,27 | 199.336,90 | 2.543.361,89 D |
| 2542 | 1.1.5.01.00.02 | IRF S/APLICACOES | 535.529,81 D | 5.333,40 | 0 | 540.863,21 D |
| 2488 | 1.1.5.01.00.03 | PASEP | 12.198,32 D | 565,18 | 0 | 12.763,50 D |
| 2658 | 1.1.5.01.00.04 | COFINS | 56.306,43 D | 2.609,06 | 0 | 58.915,49 D |
| 2659 | 1.1.5.01.00.05 | IRPJ | 178.465,02 D | 4.175,14 | 0 | 182.640,16 D |
| 2660 | 1.1.5.01.00.06 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 1.829.325,38 D | 81.429,49 | 199.336,90 | 1.711.417,97 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 | 133.344.222,73 D | 3.474.001,30 | 497.678,70 | 136.320.545,33 D |
| 647 | 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.013.313,09 D | 10.242,57 | 0 | 3.023.555,66 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 | 981.199,76 D | 10.242,57 | 0 | 991.442,33 D |
| 2411 | 1.2.1.01.00.10 | PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | 71.912,79 D | 0 | 0 | 71.912,79 D |
| 2413 | 1.2.1.01.00.11 | DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS | 60.913,70 D | 0 | 0 | 60.913,70 D |
| 2414 | 1.2.1.01.00.12 | DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO | 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 | RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST | 330.366,25 D | 0 | 0 | 330.366,25 D |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|------------------|--------------|------------|------------------|
| 698 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 92.533.386,35 D | 1.395.157,24 | 494.164,99 | 93.434.378,60 D |
| 701 | 1.2.3.01 | BENS MOVEIS | 12.841.105,90 D | 56.234,91 | 12.248,93 | 12.885.091,88 D |
| 710 | 1.2.3.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 481.491,02 D | 695 | 1.029,17 | 481.156,85 D |
| 728 | 1.2.3.01.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 481.491,02 D | 695 | 1.029,17 | 481.156,85 D |
| 663 | 1.2.3.01.02 | VEICULOS | 3.606.526,20 D | 3.280,00 | 0 | 3.609.806,20 D |
| 752 | 1.2.3.01.02.01 | VEICULOS | 3.606.526,20 D | 3.280,00 | 0 | 3.609.806,20 D |
| 779 | 1.2.3.01.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.374.978,05 D | 52.259,91 | 11.219,76 | 8.416.018,20 D |
| 760 | 1.2.3.01.03.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.374.978,05 D | 52.259,91 | 11.219,76 | 8.416.018,20 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 | 254.355,95 D | 0 | 0 | 254.355,95 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 | 252.727,05 D | 0 | 0 | 252.727,05 D |
| 787 | 1.2.3.02 | BENS IMOVEIS | 35.640.551,63 D | 74.123,00 | 17.130,00 | 35.697.544,63 D |
| 965 | 1.2.3.02.01 | TERRENOS | 1.628.128,32 D | 0 | 0 | 1.628.128,32 D |
| 795 | 1.2.3.02.01.01 | TERRENOS | 1.628.128,32 D | 0 | 0 | 1.628.128,32 D |
| 973 | 1.2.3.02.02 | EDIFICACOES | 12.324.598,69 D | 56.993,00 | 17.130,00 | 12.364.461,69 D |
| 809 | 1.2.3.02.02.01 | EDIFICACOES | 12.324.598,69 D | 56.993,00 | 17.130,00 | 12.364.461,69 D |
| 810 | 1.2.3.02.03 | BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS | 645.320,75 D | 17.130,00 | 0 | 662.450,75 D |
| 811 | 1.2.3.02.03.01 | BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS | 645.320,75 D | 17.130,00 | 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 | 134.985.049,24 D | 1.261.493,69 | 3.269,30 | 136.243.273,63 D |
| 833 | 1.2.3.03.01 | SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS | 79.239.115,30 D | 520.723,52 | 0 | 79.759.838,82 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 | 52.841.582,98 D | 520.723,52 | 0 | 53.362.306,50 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 | 4.428.367,49 D | 35.825,59 | 25,59 | 4.464.167,49 D |
| 1031 | 1.2.3.03.02.01 | I.E. ELEVATORIAS | 2.120.590,84 D | 35.800,00 | 0 | 2.156.390,84 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 | 25,59 | 25,59 | 91.777,03 D |
| 1287 | 1.2.3.03.03 | SISTEMA DE ESGOTO | 51.317.566,45 D | 704.944,58 | 3.243,71 | 52.019.267,32 D |
| 1295 | 1.2.3.03.03.01 | REDE DE ESGOTO | 39.741.039,07 D | 690.807,54 | 0 | 40.431.846,61 D |
| 981 | 1.2.3.03.03.02 | ETE - MERCEDES BENS | 1.385.003,92 D | 3,71 | 3,71 | 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 | 10.042.323,18 D | 14.133,33 | 3.240,00 | 10.053.216,51 D |
| 3190 | 1.2.3.04 | DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR) | -90.933.320,42 C | 3.305,64 | 461.516,76 | -91.391.531,54 C |
| 1058 | 1.2.3.04.00.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR) | -90.933.320,42 C | 3.305,64 | 461.516,76 | -91.391.531,54 C |
| 1066 | 1.2.4 | OBRAS EM EXECUCAO | 37.201.313,28 D | 2.068.601,49 | 0 | 39.269.914,77 D |
| 3000 | 1.2.4.04 | OBRAS DIVERSAS | 37.201.313,28 D | 2.068.601,49 | 0 | 39.269.914,77 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 | 29.024.682,58 D | 1.371.350,65 | 0 | 30.396.033,23 D |
| 2704 | 1.2.4.04.00.06 | OBRA 06 - 06/2007 | 5.564.666,93 D | 695.867,57 | 0 | 6.260.534,50 D |
| 2712 | 1.2.4.04.00.07 | OBRA 07 - 09/2007 | 733.310,35 D | 1.383,27 | 0 | 734.693,62 D |
| 2747 | 1.2.4.04.00.09 | OBRA 09 - 05/2009 | 40.000,00 D | 0 | 0 | 40.000,00 D |
| 2755 | 1.2.4.04.00.10 | OBRA 10 - 10/2007 | 340.024,23 D | 0 | 0 | 340.024,23 D |
| 2828 | 1.2.4.04.00.12 | OBRA 12 - 12/2005 | 1.169.153,19 D | 0 | 0 | 1.169.153,19 D |
| 1147 | 1.2.5 | INTANGIVEL | 596.210,01 D | 0 | 3.513,71 | 592.696,30 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) | -468.564,58 C | 0 | 3.513,71 | -472.078,29 C |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------|---|----------|----------------|
| 1252 1.2.5.02.00.04 | GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR | -468.564,58 C | 0 | 3.513,71 | -472.078,29 C |
| 1279 1.3 | ATIVOS DE COMPENSACAO | 2.640.498,13 D | 0 | 0 | 2.640.498,13 D |
| 3441 1.3.0.00.00.02 | CAUCOES EM FIANCA | 2.601.489,87 D | 0 | 0 | 2.601.489,87 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 01/08/2011 a 31/08/2011

| Red. | Cod. Estrutural | Descrição da Conta | SD Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------|-----------------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1317 | 2 | PASSIVO | -141.510.670,23 C | 15.588.657,79 | 14.443.467,04 | -140.365.479,48 C |
| 1325 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -16.591.615,42 C | 14.847.955,10 | 14.403.462,46 | -16.147.122,78 C |
| 3212 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | -2.573.807,40 C | 3.831.264,46 | 3.328.232,57 | -2.070.775,51 C |
| 1341 | 2.1.1.01.00.01 | FORNECEDORES | -2.573.807,40 C | 3.831.264,46 | 3.328.232,57 | -2.070.775,51 C |
| 3220 | 2.1.1.02 | EMPREITEIROS | -548.195,43 C | 3.110.457,63 | 3.321.306,68 | -759.044,48 C |
| 1350 | 2.1.1.02.00.01 | EMPREITEIROS | -548.195,43 C | 3.110.457,63 | 3.321.306,68 | -759.044,48 C |
| 1368 | 2.1.1.03 | FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO | -1.166.770,49 C | 236.870,74 | 0 | -929.899,75 C |
| 5585 | 2.1.1.03.00.02 | CONTRATO PROSANEAR - CEF | -32.351,32 C | 4.087,73 | 0 | -28.263,59 C |
| 5586 | 2.1.1.03.00.14 | CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR | -171.066,64 C | 49.289,52 | 0 | -121.777,12 C |
| 5601 | 2.1.1.03.00.15 | CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM | -415.376,59 C | 71.813,43 | 0 | -343.563,16 C |
| 5607 | 2.1.1.03.00.16 | CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV | -538.411,01 C | 110.051,99 | 0 | -428.359,02 C |
| 5608 | 2.1.1.03.00.17 | CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF | -9.564,93 C | 1.628,07 | 0 | -7.936,86 C |
| 1430 | 2.1.1.04 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | -405,23 C | 2.209.438,92 | 2.231.512,98 | -22.479,29 C |
| 1406 | 2.1.1.04.00.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | -126,8 C | 2.088.075,65 | 2.110.149,71 | -22.200,86 C |
| 1457 | 2.1.1.04.00.02 | FERIAS A PAGAR | -278,43 C | 121.363,27 | 121.363,27 | -278,43 C |
| 1511 | 2.1.1.05 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | -2.204.942,33 C | 2.809.659,79 | 2.670.057,64 | -2.065.340,18 C |
| 1465 | 2.1.1.05.00.01 | INSS | -890.138,49 C | 979.955,63 | 891.340,45 | -801.523,31 C |
| 1473 | 2.1.1.05.00.02 | IRRF | -154.974,94 C | 160.312,61 | 126.646,31 | -121.308,64 C |
| 8028 | 2.1.1.05.00.04 | FGTS | -194.563,83 C | 194.563,95 | 171.513,18 | -171.513,06 C |
| 1309 | 2.1.1.05.00.05 | PASEP | -118.481,59 C | 236.963,18 | 237.886,72 | -119.405,13 C |
| 1945 | 2.1.1.05.00.06 | COFINS | -545.733,38 C | 1.091.466,76 | 1.095.720,62 | -549.987,24 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 | -4.660,26 C | 9.320,52 | 8.835,35 | -4.175,09 C |
| 1694 | 2.1.1.05.00.13 | ISSQN | -73.376,07 C | 73.376,15 | 74.751,69 | -74.751,61 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 | -34.951,95 C | 34.951,95 | 31.313,18 | -31.313,18 C |
| 1714 | 2.1.1.05.00.18 | CONVENIO SENAI | -23.301,30 C | 23.301,30 | 20.875,45 | -20.875,45 C |
| 1715 | 2.1.1.05.00.19 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003 | -444,64 C | 5.447,74 | 11.174,69 | -6.171,59 C |
| 1503 | 2.1.1.06 | CONSIGNACOES A RECOLHER | -52.178,08 C | 314.871,30 | 312.198,59 | -49.505,37 C |
| 1520 | 2.1.1.06.00.01 | CONTRIBUICAO SINDICAL | -166,2 C | 166,2 | 19,15 | -19,15 C |
| 1538 | 2.1.1.06.00.02 | DEPOSITO JUDICIARIO | 0 D | 46.101,66 | 46.101,66 | 0 D |
| 1546 | 2.1.1.06.00.03 | ATRAM | 0 D | 1.212,97 | 1.212,97 | 0 D |
| 1554 | 2.1.1.06.00.04 | ATRAM - PAP | 0 D | 3.207,38 | 3.207,38 | 0 D |
| 8036 | 2.1.1.06.00.05 | SINAGUA | -1.283,71 C | 35.034,41 | 37.565,27 | -3.814,57 C |
| 8044 | 2.1.1.06.00.06 | BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL | 0 D | 1.941,34 | 1.941,34 | 0 D |
| 8011 | 2.1.1.06.00.08 | SAUDE SERVIDOR | 0 D | 45.384,82 | 45.384,82 | 0 D |
| 8079 | 2.1.1.06.00.09 | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL | 0 D | 30.438,58 | 30.438,58 | 0 D |
| 8087 | 2.1.1.06.00.10 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 0 D | 7.117,71 | 7.117,71 | 0 D |
| 1015 | 2.1.1.06.00.11 | SEGUROS | 0 D | 6.366,14 | 6.366,14 | 0 D |
| 1016 | 2.1.1.06.00.12 | CONVENIO SESI/CAMPESTRE | 0 D | 2.789,00 | 2.789,00 | 0 D |
| 1017 | 2.1.1.06.00.13 | CEF EMPRESTIMO PESSOAL | 0 D | 21.504,14 | 21.504,14 | 0 D |
| 1018 | 2.1.1.06.00.14 | SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO | -18.555,66 C | 0 | 2.330,13 | -20.885,79 C |
| 1019 | 2.1.1.06.00.15 | SESI ASSISTENCIA SOCIAL | -46.098,99 C | 1.114,34 | 1.845,75 | -46.830,40 C |
| 1020 | 2.1.1.06.00.16 | EMCASA | 0 D | 0 | 566,8 | -566,8 C |
| 1021 | 2.1.1.06.00.17 | OUTRAS CONSIGNACOES | 13.926,48 D | 23.733,04 | 15.048,18 | 22.611,34 D |
| 1022 | 2.1.1.06.00.18 | PREVIDENCIA PRIVADA | 0 D | 51.466,86 | 51.466,86 | 0 D |
| 1024 | 2.1.1.06.00.19 | CONVENIO BANCO BONSUCESSO | 0 D | 2.859,92 | 2.859,92 | 0 D |
| 1026 | 2.1.1.06.00.21 | BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL | 0 D | 7.139,85 | 7.139,85 | 0 D |
| 1027 | 2.1.1.06.00.22 | BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL | 0 D | 16.090,44 | 16.090,44 | 0 D |
| 1028 | 2.1.1.06.00.23 | BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL | 0 D | 1.125,50 | 1.125,50 | 0 D |
| 1029 | 2.1.1.06.00.24 | BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL | 0 D | 1.966,45 | 1.966,45 | 0 D |
| 1030 | 2.1.1.06.00.25 | BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL | 0 D | 4.137,54 | 4.137,54 | 0 D |
| 1032 | 2.1.1.06.00.26 | SESI ODONTOVIDA | 0 D | 484 | 484 | 0 D |
| 1034 | 2.1.1.06.00.27 | ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG | 0 D | 3.489,01 | 3.489,01 | 0 D |
| 1562 | 2.1.1.07 | PROVISOES | -5.582.436,38 C | 34.899,73 | 378.663,54 | -5.926.200,19 C |
| 1589 | 2.1.1.07.00.02 | PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES | -1.483.600,36 C | 0 | 215.226,25 | -1.698.826,61 C |
| 1597 | 2.1.1.07.00.03 | PARA FERIAS | -3.168.836,02 C | 34.899,73 | 163.437,29 | -3.297.373,58 C |
| 1598 | 2.1.1.07.00.04 | P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTINGENT | -930.000,00 C | 0 | 0 | -930.000,00 C |
| 990 | 2.1.1.10 | CAUCOES | -103.233,26 C | 0 | 53.544,21 | -156.777,47 C |
| 8060 | 2.1.1.10.00.01 | CAUCOES DE TERCEIROS | -103.233,26 C | 0 | 53.544,21 | -156.777,47 C |
| 3255 | 2.1.1.90 | OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | -4.359.646,82 C | 2.300.492,53 | 2.107.946,25 | -4.167.100,54 C |
| 1678 | 2.1.1.90.00.03 | VALORES A RESTITUIR A USUARIOS | -484.827,72 C | 3.182,85 | 11.304,40 | -492.949,27 C |
| 1679 | 2.1.1.90.00.04 | DIVIDENDOS A PAGAR | -387.341,19 C | 0 | 0 | -387.341,19 C |
| 1680 | 2.1.1.90.00.05 | RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA | -5.422,11 C | 0 | 0 | -5.422,11 C |
| 1681 | 2.1.1.90.00.06 | JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95 | -2.968.349,44 C | 0 | 0 | -2.968.349,44 C |
| 1635 | 2.1.1.90.00.90 | OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | -513.706,36 C | 2.297.309,68 | 2.096.641,85 | -313.038,53 C |

| | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------|-----------|------------------|
| 1642 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | -28.404.239,02 C | 8.884,21 | 32.229,01 | -28.427.583,82 C |
| 1643 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | -28.404.239,02 C | 8.884,21 | 32.229,01 | -28.427.583,82 C |
| 1660 2.2.1.02 | FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO | -17.225.977,42 C | 1.108,64 | 21.986,44 | -17.246.855,22 C |
| 7464 2.2.1.02.00.02 | CONTRATO PROSANEAR - CEF | -2.231.368,22 C | 1.108,64 | 0 | -2.230.259,58 C |
| 7499 2.2.1.02.00.06 | CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR | -2.583.097,32 C | 0 | 3.384,87 | -2.586.482,19 C |
| 7508 2.2.1.02.00.15 | CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM | -5.208.532,61 C | 0 | 9.075,65 | -5.217.608,26 C |
| 7509 2.2.1.02.00.16 | CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV | -6.577.906,50 C | 0 | 8.745,95 | -6.586.652,45 C |
| 7510 2.2.1.02.00.17 | CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF | -625.072,77 C | 0 | 779,97 | -625.852,74 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 | -9.193.560,08 C | 7.775,57 | 10.242,57 | -9.196.027,08 C |
| 1720 2.2.1.90.00.01 | IRPJ DIFERIDO | -4.588.166,00 C | 5.717,33 | 0 | -4.582.448,67 C |
| 1721 2.2.1.90.00.02 | CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA | -1.654.194,32 C | 2.058,24 | 0 | -1.652.136,08 C |
| 1722 2.2.1.90.00.03 | CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS | -981.199,76 C | 0 | 10.242,57 | -991.442,33 C |
| 1723 2.2.1.90.00.04 | PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT | -1.970.000,00 C | 0 | 0 | -1.970.000,00 C |
| 1740 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | -93.874.317,66 C | 731.818,48 | 7.775,57 | -93.150.274,75 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 | -18.643.984,07 C | 0 | 0 | -18.643.984,07 C |
| 1830 2.3.4.01 | RESERVA DE LUCRO | -18.643.984,07 C | 0 | 0 | -18.643.984,07 C |
| 1864 2.3.4.01.00.03 | P/PLANOS DE INVESTIMENTOS | -16.361.098,93 C | 0 | 0 | -16.361.098,93 C |
| 1872 2.3.4.01.00.04 | RESERVA LEGAL | -2.282.885,14 C | 0 | 0 | -2.282.885,14 C |
| 3301 2.3.6 | LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS | 3.811,18 D | 0 | 0 | 3.811,18 D |
| 1902 2.3.6.00.00.01 | LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS | 3.811,18 D | 0 | 0 | 3.811,18 D |
| 7588 2.3.8 | AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL | -12.817.896,60 C | 731.818,48 | 7.775,57 | -12.093.853,69 C |
| 7590 2.3.8.00.00.01 | VALOR JUSTO DE EDIFICACOES | -12.817.896,60 C | 731.818,48 | 7.775,57 | -12.093.853,69 C |
| 1910 2.4 | PASSIVO DE COMPENSACAO | -2.640.498,13 C | 0 | 0 | -2.640.498,13 C |
| 3476 2.4.0.00.00.02 | CAUCOES EM FIANCA | -2.601.489,87 C | 0 | 0 | -2.601.489,87 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 01/08/2011 a 31/08/2011

| Red. | Cod. Estrutural | Descrição da Conta | SD Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------|-----------------|--|------------------|------------|---------------|------------------|
| 1953 | 3 | RECEITAS | -68.675.278,13 C | 136.054,54 | 10.511.441,06 | -79.050.664,65 C |
| 1961 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | -67.632.625,79 C | 136.054,54 | 9.738.087,27 | -77.234.658,52 C |
| 1970 | 3.1.1 | RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA | -36.352.997,33 C | 271,25 | 5.188.623,14 | -41.541.349,22 C |
| 3310 | 3.1.1.01 | DIRETAS DE SERVICOS | -35.395.445,10 C | 271,25 | 5.057.480,14 | -40.452.653,99 C |
| 1988 | 3.1.1.01.00.01 | TARIFAS DE AGUA | -35.395.445,10 C | 271,25 | 5.057.480,14 | -40.452.653,99 C |
| 1996 | 3.1.1.02 | INDIRETAS DE SERVICOS | -957.552,23 C | 0 | 131.143,00 | -1.088.695,23 C |
| 2003 | 3.1.1.02.00.01 | LIGACOES | -541.707,03 C | 0 | 78.267,16 | -619.974,19 C |
| 2020 | 3.1.1.02.00.02 | CORTES RELIGACOES E SANCOES | -266.002,17 C | 0 | 38.819,18 | -304.821,35 C |
| 2046 | 3.1.1.02.00.03 | AMPLIACOES DE REDES | -132.931,81 C | 0 | 12.307,51 | -145.239,32 C |
| 2054 | 3.1.1.02.00.04 | SERVICOS EM RAMAIS | -7.543,11 C | 0 | 1.041,01 | -8.584,12 C |
| 2062 | 3.1.1.02.00.90 | OUTRAS | -9.368,11 C | 0 | 708,14 | -10.076,25 C |
| 2089 | 3.1.2 | RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO | -31.241.215,65 C | 271,25 | 4.430.844,14 | -35.671.788,54 C |
| 3336 | 3.1.2.01 | DIRETAS DE SERVICOS | -30.430.539,83 C | 271,25 | 4.325.754,37 | -34.756.022,95 C |
| 2097 | 3.1.2.01.00.01 | TARIFAS DE ESGOTO | -30.430.539,83 C | 271,25 | 4.325.754,37 | -34.756.022,95 C |
| 2100 | 3.1.2.02 | INDIRETAS DE SERVICOS | -810.675,82 C | 0 | 105.089,77 | -915.765,59 C |
| 2119 | 3.1.2.02.00.01 | LIGACOES | -215.479,57 C | 0 | 33.066,47 | -248.546,04 C |
| 2135 | 3.1.2.02.00.03 | CORTES, RELIGACOES E SANCOES | -486,68 C | 0 | 84,64 | -571,32 C |
| 2143 | 3.1.2.02.00.04 | AMPLIACOES DE REDES | -594.709,57 C | 0 | 71.938,66 | -666.648,23 C |
| 2313 | 3.1.3 | RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS | -29.068,00 C | 0 | 2.457,60 | -31.525,60 C |
| 7609 | 3.1.3.02.00.02 | SERVICOS DE LABORATORIO | -12.373,00 C | 0 | 2.457,60 | -14.830,60 C |
| 7617 | 3.1.3.03.00.03 | VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS | -5.695,00 C | 0 | 0 | -5.695,00 C |
| 7633 | 3.1.3.90.00.90 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS | -11.000,00 C | 0 | 0 | -11.000,00 C |
| 3344 | 3.1.4 | MULTAS | -417.841,88 C | 0 | 61.693,77 | -479.535,65 C |
| 1007 | 3.1.4.00.00.01 | MULTAS POR IMPONTUALIDADE | -417.841,88 C | 0 | 61.693,77 | -479.535,65 C |
| 2216 | 3.1.5 | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS | -533.680,76 C | 13.747,43 | 54.198,62 | -574.131,95 C |
| 2224 | 3.1.5.01 | DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO | -533.680,76 C | 13.747,43 | 54.198,62 | -574.131,95 C |
| 2232 | 3.1.5.01.00.01 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | -533.645,66 C | 13.747,43 | 54.198,62 | -574.096,85 C |
| 2240 | 3.1.5.01.00.02 | RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS | -35,1 C | 0 | 0 | -35,1 C |
| 3360 | 3.1.6 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | -2.375,99 C | 0 | 270 | -2.645,99 C |
| 2194 | 3.1.6.00.00.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | -2.375,99 C | 0 | 270 | -2.645,99 C |
| 2348 | 3.1.7 | VENDAS CANCELADAS | 944.553,82 D | 121.764,61 | 0 | 1.066.318,43 D |
| 2356 | 3.1.7.00.00.01 | VENDAS CANCELADAS | 944.553,82 D | 121.764,61 | 0 | 1.066.318,43 D |
| 2208 | 3.2 | OUTRAS RECEITAS | -848.285,93 C | 0 | 741.673,08 | -1.589.959,01 C |
| 2267 | 3.2.1 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | -6,66 C | 0 | 0,01 | -6,67 C |
| 2283 | 3.2.1.02.00.02 | DESCONTOS AUFERIDOS | -0,01 C | 0 | 0 | -0,01 C |
| 2305 | 3.2.1.09.00.90 | OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS | -6,65 C | 0 | 0,01 | -6,66 C |
| 2372 | 3.2.2 | RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO | -109.628,80 C | 0 | 9.854,59 | -119.483,39 C |
| 7641 | 3.2.2.02.00.02 | VENDA DE ALIENACAO DE BENS | -26.775,00 C | 0 | 0 | -26.775,00 C |
| 7668 | 3.2.2.04.00.04 | INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS | -82.853,80 C | 0 | 9.854,59 | -92.708,39 C |
| 2440 | 3.2.3 | RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES | -738.650,47 C | 0 | 0 | -738.650,47 C |
| 2441 | 3.2.3.01.00.01 | RECEITA PRODES | -721.381,47 C | 0 | 0 | -721.381,47 C |
| 2442 | 3.2.3.01.00.02 | DOACOES DE IMOVEIS DE TERCEIROS | -17.269,00 C | 0 | 0 | -17.269,00 C |
| 2450 | 3.2.4 | REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO | 0 D | 0 | 731.818,48 | -731.818,48 C |
| 2451 | 3.2.4.01.00.01 | REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA | 0 D | 0 | 731.818,48 | -731.818,48 C |
| 2445 | 3.3 | RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS | -194.366,41 C | 0 | 31.680,71 | -226.047,12 C |
| 2453 | 3.3.1.00.00.01 | VARIACOES MONETARIAS | -192.791,94 C | 0 | 29.853,96 | -222.645,90 C |
| 2496 | 3.3.1.00.00.02 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | -1.574,47 C | 0 | 1.826,75 | -3.401,22 C |



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/08/2011 a 31/08/2011

| Red. | Cod. Estrutural | Descrição da Conta | SD Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2526 | 4 | DESPEAS | 55.739.994,09 D | 9.021.408,26 | 1.054.182,87 | 63.707.219,48 D |
| 2534 | 4.1 | CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO | 30.235.184,28 D | 4.563.575,59 | 261.652,14 | 34.537.107,73 D |
| 3565 | 4.1.1 | SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS | 30.235.184,28 D | 4.563.575,59 | 261.652,14 | 34.537.107,73 D |
| 3573 | 4.1.1.01 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 21.218.358,58 D | 3.342.055,61 | 246.716,78 | 24.313.697,41 D |
| 3581 | 4.1.1.01.01 | DESPEAS COM PESSOAL | 7.483.604,33 D | 1.409.486,24 | 242.728,79 | 8.650.361,78 D |
| 3590 | 4.1.1.01.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS | 3.863.899,35 D | 749.528,97 | 128.394,30 | 4.485.034,02 D |
| 3603 | 4.1.1.01.01.02 | HORAS EXTRAS | 435.499,04 D | 78.313,97 | 12.016,29 | 501.796,72 D |
| 3638 | 4.1.1.01.01.05 | FERIAS | 391.398,64 D | 91.755,90 | 14.384,01 | 468.770,53 D |
| 3646 | 4.1.1.01.01.06 | ABONO DE FERIAS | 125.753,31 D | 11.213,91 | 1.092,82 | 135.874,40 D |
| 3654 | 4.1.1.01.01.07 | 13 SALARIO | 388.798,54 D | 67.306,21 | 11.345,06 | 444.759,69 D |
| 3690 | 4.1.1.01.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS | 17.287,24 D | 5.116,94 | 1.231,86 | 21.172,32 D |
| 3692 | 4.1.1.01.01.12 | RECLAMACOES TRABALHISTAS | 28.869,03 D | 0 | 0 | 28.869,03 D |
| 3691 | 4.1.1.01.01.13 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.) | 106.172,69 D | 12.065,32 | 1.845,22 | 116.392,79 D |
| 3670 | 4.1.1.01.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.505.061,35 D | 284.366,81 | 53.460,30 | 1.735.967,86 D |
| 3697 | 4.1.1.01.01.52 | FGTS | 457.265,12 D | 81.201,37 | 13.763,12 | 524.703,37 D |
| 3719 | 4.1.1.01.01.54 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | 2.613,49 D | 0 | 0 | 2.613,49 D |
| 3727 | 4.1.1.01.01.55 | ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI | 29.481,38 D | 3.729,06 | 991,88 | 32.218,56 D |
| 3751 | 4.1.1.01.01.57 | TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS | 840 D | 0 | 0 | 840 D |
| 3973 | 4.1.1.01.01.59 | CONVENIO SESI | 78.375,58 D | 14.932,66 | 2.522,37 | 90.785,87 D |
| 3974 | 4.1.1.01.01.60 | CONVENIO SENAI | 52.289,57 D | 9.955,12 | 1.681,56 | 60.563,13 D |
| 3760 | 4.1.1.01.02 | DESPEAS DE MATERIAIS E INSUMOS | 4.282.474,18 D | 458.879,42 | 3.917,35 | 4.737.436,25 D |
| 3786 | 4.1.1.01.02.02 | MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS | 2.281.189,86 D | 191.408,60 | 3.336,41 | 2.469.262,05 D |
| 3794 | 4.1.1.01.02.03 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 42.066,43 D | 21.537,00 | 0 | 63.603,43 D |
| 3808 | 4.1.1.01.02.04 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 7.593,01 D | 2.237,20 | 0 | 9.830,21 D |
| 3816 | 4.1.1.01.02.05 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 158.412,67 D | 16.018,48 | 375,95 | 174.055,20 D |
| 3824 | 4.1.1.01.02.06 | MATERIAL DE LABORATORIO | 135.400,52 D | 4.911,67 | 0 | 140.312,19 D |
| 3832 | 4.1.1.01.02.07 | MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA | 1.131.441,63 D | 139.626,25 | 0 | 1.271.067,88 D |
| 3859 | 4.1.1.01.02.09 | FERRAMENTAS PERECIVEIS | 28.279,81 D | 3.407,97 | 204,99 | 31.482,79 D |
| 3867 | 4.1.1.01.02.10 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 270.490,40 D | 34.863,71 | 0 | 305.354,11 D |
| 3875 | 4.1.1.01.02.11 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 205.231,03 D | 40.626,61 | 0 | 245.857,64 D |
| 3880 | 4.1.1.01.02.12 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 8.278,07 D | 1.657,75 | 0 | 9.935,82 D |
| 3882 | 4.1.1.01.02.13 | MATERIAL DE INFORMATICA | 9.445,24 D | 1.943,38 | 0 | 11.388,62 D |
| 3883 | 4.1.1.01.02.89 | MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE | 3.448,41 D | 386,8 | 0 | 3.835,21 D |
| 3891 | 4.1.1.01.02.90 | OUTRAS DESPEAS | 1.197,10 D | 254 | 0 | 1.451,10 D |
| 3905 | 4.1.1.01.03 | SERVICOS DE TERCEIROS | 2.845.721,14 D | 463.953,00 | 0 | 3.309.674,14 D |
| 3913 | 4.1.1.01.03.01 | ESTAGIARIOS | 92.005,29 D | 14.457,70 | 0 | 106.462,99 D |
| 3921 | 4.1.1.01.03.02 | SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS | 2.126.644,64 D | 397.300,03 | 0 | 2.523.944,67 D |
| 3930 | 4.1.1.01.03.03 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 413.519,27 D | 22.386,57 | 0 | 435.905,84 D |
| 3948 | 4.1.1.01.03.04 | SERVICOS LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVACAO | 260 D | 0 | 0 | 260 D |
| 3956 | 4.1.1.01.03.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 85.585,15 D | 1.818,09 | 0 | 87.403,24 D |
| 4006 | 4.1.1.01.03.08 | SERVICOS DE LABORATORIO | 4.176,00 D | 0 | 0 | 4.176,00 D |
| 4007 | 4.1.1.01.03.09 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 70.160,99 D | 4.086,74 | 0 | 74.247,73 D |
| 4014 | 4.1.1.01.03.90 | OUTROS SERVICOS | 53.369,80 D | 23.903,87 | 0 | 77.273,67 D |
| 4022 | 4.1.1.01.04 | DESPEAS GERAIS | 5.267.566,62 D | 814.760,32 | 70,64 | 6.082.256,30 D |
| 4030 | 4.1.1.01.04.01 | LANCHES E REFEICOES | 19.015,22 D | 5.637,40 | 0 | 24.652,62 D |
| 4049 | 4.1.1.01.04.02 | LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS | 483,8 D | 0 | 0 | 483,8 D |
| 4065 | 4.1.1.01.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS | 5.452,23 D | 1.099,16 | 0 | 6.551,39 D |
| 4111 | 4.1.1.01.04.05 | ENERGIA ELETRICA - FORCA | 4.685.295,88 D | 759.549,38 | 0 | 5.444.845,26 D |
| 4120 | 4.1.1.01.04.06 | ENERGIA ELETRICA - LUZ | 35.027,45 D | 1.538,44 | 0 | 36.565,89 D |
| 4138 | 4.1.1.01.04.07 | TELEFONE,INTERNET,FAX | 97.771,62 D | 12.810,59 | 0 | 110.582,21 D |
| 4154 | 4.1.1.01.04.08 | ALUGUEL DE IMOVEIS | 38.002,96 D | 5.675,01 | 0 | 43.677,97 D |
| 4170 | 4.1.1.01.04.09 | FRETES E CARRETOS | 1.495,18 D | 0 | 0 | 1.495,18 D |
| 4171 | 4.1.1.01.04.10 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 1.780,00 D | 680 | 0 | 2.460,00 D |
| 4172 | 4.1.1.01.04.11 | ALUGUEL DE VEICULOS | 355.531,34 D | 27.020,50 | 0 | 382.551,84 D |
| 4173 | 4.1.1.01.04.12 | COPIAS E REPRODUCOES | 46,15 D | 0 | 0 | 46,15 D |
| 4174 | 4.1.1.01.04.13 | CORRESPONDENCIAS E PORTES | 664,61 D | 47,8 | 0 | 712,41 D |
| 4176 | 4.1.1.01.04.15 | UNIFORMES | 26.283,93 D | 648,14 | 70,64 | 26.861,43 D |
| 4189 | 4.1.1.01.04.90 | OUTRAS DESPEAS | 716,25 D | 53,9 | 0 | 770,15 D |
| 4197 | 4.1.1.01.05 | DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES | 1.338.992,31 D | 194.976,63 | 0 | 1.533.968,94 D |
| 4200 | 4.1.1.01.05.01 | DEPRECIACOES | 1.338.992,31 D | 194.976,63 | 0 | 1.533.968,94 D |
| 4375 | 4.1.1.02 | SISTEMA DE ESGOTOS | 9.016.825,70 D | 1.221.519,98 | 14.935,36 | 10.223.410,32 D |
| 4383 | 4.1.1.02.01 | DESPEAS COM PESSOAL | 3.473.274,21 D | 519.862,45 | 14.773,59 | 3.978.363,07 D |
| 4391 | 4.1.1.02.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS | 1.704.753,44 D | 275.861,33 | 0 | 1.980.614,77 D |
| 4405 | 4.1.1.02.01.02 | HORAS EXTRAS | 220.390,55 D | 32.162,13 | 0 | 252.552,68 D |
| 4430 | 4.1.1.02.01.05 | FERIAS | 201.879,94 D | 22.659,19 | 8.010,30 | 216.528,83 D |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4448 | 4.1.1.02.01.06 | ABONO DE FERIAS | 70.971,06 D | 2.596,40 | 0 | 73.567,46 D |
| 4456 | 4.1.1.02.01.07 | 13 SALARIO | 174.808,83 D | 25.010,39 | 0 | 199.819,22 D |
| 4481 | 4.1.1.02.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS | 6.116,08 D | 1.612,90 | 0 | 7.728,98 D |
| 4483 | 4.1.1.02.01.12 | RECLAMACOES TRABALHISTAS | 12.372,44 D | 0 | 0 | 12.372,44 D |
| 4482 | 4.1.1.02.01.13 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.) | 63.499,54 D | 4.913,51 | 0 | 68.413,05 D |
| 4472 | 4.1.1.02.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL | 720.238,35 D | 113.675,26 | 5.922,21 | 827.991,40 D |
| 4499 | 4.1.1.02.01.52 | FGTS | 215.821,57 D | 30.360,36 | 640,83 | 245.541,10 D |
| 4510 | 4.1.1.02.01.54 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | 2.584,10 D | 0 | 0 | 2.584,10 D |
| 4529 | 4.1.1.02.01.55 | ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI | 20.387,78 D | 1.620,38 | 0 | 22.008,16 D |
| 4553 | 4.1.1.02.01.57 | TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS | 360 D | 0 | 0 | 360 D |
| 4546 | 4.1.1.02.01.59 | CONVENIO SESI | 35.346,34 D | 5.634,36 | 120,15 | 40.860,55 D |
| 4547 | 4.1.1.02.01.60 | CONVENIO SENAI | 23.744,19 D | 3.756,24 | 80,1 | 27.420,33 D |
| 4561 | 4.1.1.02.02 | DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS | 1.541.620,72 D | 79.742,05 | 161,77 | 1.621.201,00 D |
| 4588 | 4.1.1.02.02.02 | MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS | 1.351.612,08 D | 57.853,42 | 154,26 | 1.409.311,24 D |
| 4596 | 4.1.1.02.02.03 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 1.001,60 D | 105,42 | 0 | 1.107,02 D |
| 4600 | 4.1.1.02.02.04 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 3.148,36 D | 34,9 | 0 | 3.183,26 D |
| 4618 | 4.1.1.02.02.05 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 39.152,05 D | 3.064,20 | 7,51 | 42.208,74 D |
| 4626 | 4.1.1.02.02.06 | MATERIAL DE LABORATORIO | 4.663,05 D | 0 | 0 | 4.663,05 D |
| 4650 | 4.1.1.02.02.07 | FERRAMENTAS PERECIVEIS | 3.213,43 D | 196,55 | 0 | 3.409,98 D |
| 4669 | 4.1.1.02.02.08 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 129.449,48 D | 18.396,56 | 0 | 147.846,04 D |
| 4677 | 4.1.1.02.02.09 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 395,48 D | 0 | 0 | 395,48 D |
| 4678 | 4.1.1.02.02.10 | MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 4.225,22 D | 0 | 0 | 4.225,22 D |
| 4680 | 4.1.1.02.02.11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 2.010,61 D | 0 | 0 | 2.010,61 D |
| 4685 | 4.1.1.02.02.12 | MATERIAL DE INFORMATICA | 2.647,86 D | 0 | 0 | 2.647,86 D |
| 4774 | 4.1.1.02.02.89 | MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE | 0 D | 91 | 0 | 91 D |
| 4693 | 4.1.1.02.02.90 | OUTRAS DESPESAS | 101,5 D | 0 | 0 | 101,5 D |
| 4707 | 4.1.1.02.03 | SERVICOS DE TERCEIROS | 2.387.499,98 D | 382.144,95 | 0 | 2.769.644,93 D |
| 4723 | 4.1.1.02.03.02 | SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS | 1.967.513,90 D | 334.493,28 | 0 | 2.302.007,18 D |
| 4731 | 4.1.1.02.03.03 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 394.108,83 D | 36.869,74 | 0 | 430.978,57 D |
| 4758 | 4.1.1.02.03.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.781,50 D | 0 | 0 | 2.781,50 D |
| 4804 | 4.1.1.02.03.08 | SERVICOS DE LABORATORIO | 1.494,00 D | 166 | 0 | 1.660,00 D |
| 4805 | 4.1.1.02.03.09 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 21.601,75 D | 663,05 | 0 | 22.264,80 D |
| 4812 | 4.1.1.02.03.90 | OUTROS SERVICOS | 0 D | 9.952,88 | 0 | 9.952,88 D |
| 4820 | 4.1.1.02.04 | DESPESAS GERAIS | 668.402,48 D | 97.394,22 | 0 | 765.796,70 D |
| 4839 | 4.1.1.02.04.01 | LANCHES E REFEICOES | 1.290,33 D | 60,98 | 0 | 1.351,31 D |
| 4863 | 4.1.1.02.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS | 658,84 D | 0 | 0 | 658,84 D |
| 4910 | 4.1.1.02.04.05 | ENERGIA ELETRICA - FORCA | 247.154,13 D | 45.682,58 | 0 | 292.836,71 D |
| 4936 | 4.1.1.02.04.07 | TELEFONE,INTERNET,FAX | 3.071,72 D | 392,33 | 0 | 3.464,05 D |
| 4980 | 4.1.1.02.04.10 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 450 D | 0 | 0 | 450 D |
| 4982 | 4.1.1.02.04.12 | ALUGUEL DE VEICULOS | 69.232,24 D | 2.478,00 | 0 | 71.710,24 D |
| 4983 | 4.1.1.02.04.13 | COPIAS E REPRODUCOES | 939,35 D | 0 | 0 | 939,35 D |
| 4984 | 4.1.1.02.04.14 | COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS | 341.462,31 D | 48.780,33 | 0 | 390.242,64 D |
| 4988 | 4.1.1.02.04.17 | UNIFORMES | 4.103,84 D | 0 | 0 | 4.103,84 D |
| 4987 | 4.1.1.02.04.90 | OUTRAS DESPESAS | 39,72 D | 0 | 0 | 39,72 D |
| 4995 | 4.1.1.02.05 | DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES | 946.028,31 D | 142.376,31 | 0 | 1.088.404,62 D |
| 5002 | 4.1.1.02.05.01 | DEPRECIACOES | 921.432,34 D | 138.862,60 | 0 | 1.060.294,94 D |
| 5045 | 4.1.1.02.05.04 | AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA | 24.595,97 D | 3.513,71 | 0 | 28.109,68 D |
| 3387 | 4.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19.080.652,17 D | 2.827.257,34 | 119.010,79 | 21.788.898,72 D |
| 5177 | 4.2.0.00.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 14.576.919,33 D | 2.300.536,70 | 92.989,64 | 16.784.466,39 D |
| 5185 | 4.2.0.00.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS | 5.674.567,44 D | 905.842,05 | 58,58 | 6.580.350,91 D |
| 5193 | 4.2.0.00.01.02 | HORAS EXTRAS | 233.265,95 D | 34.150,36 | 0 | 267.416,31 D |
| 5215 | 4.2.0.00.01.04 | PRO-LABORE | 249.833,87 D | 39.343,39 | 0 | 289.177,26 D |
| 5223 | 4.2.0.00.01.05 | FERIAS | 563.263,05 D | 121.424,81 | 16.795,18 | 667.892,68 D |
| 5231 | 4.2.0.00.01.06 | ABONO DE FERIAS | 205.440,79 D | 18.220,39 | 0 | 223.661,18 D |
| 5240 | 4.2.0.00.01.07 | 13 SALARIO | 537.548,70 D | 76.831,34 | 0 | 614.380,04 D |
| 5258 | 4.2.0.00.01.08 | OUTRAS | 3.867,25 D | 523,96 | 0 | 4.391,21 D |
| 5274 | 4.2.0.00.01.09 | INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO | 73.705,62 D | 0 | 0 | 73.705,62 D |
| 5275 | 4.2.0.00.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS | 45.223,29 D | 5.707,13 | 0 | 50.930,42 D |
| 5276 | 4.2.0.00.01.11 | PREVIDENCIA PRIVADA | 374.681,35 D | 59.814,88 | 0 | 434.496,23 D |
| 5277 | 4.2.0.00.01.12 | RECLAMACOES TRABALHISTAS | 48.793,29 D | 0 | 9.177,14 | 39.616,15 D |
| 5278 | 4.2.0.00.01.13 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.) | 60.067,70 D | 5.247,32 | 0 | 65.315,02 D |
| 5266 | 4.2.0.00.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.003.685,71 D | 324.766,12 | 8.232,63 | 2.320.219,20 D |
| 5282 | 4.2.0.00.01.52 | FGTS | 681.952,41 D | 95.802,12 | 1.343,62 | 776.410,91 D |
| 5304 | 4.2.0.00.01.54 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | 9.457,17 D | 0 | 0 | 9.457,17 D |
| 5312 | 4.2.0.00.01.55 | ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI | 815.277,84 D | 118.455,03 | 0 | 933.732,87 D |
| 5320 | 4.2.0.00.01.56 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | 2.397.378,90 D | 379.582,00 | 33.974,07 | 2.742.986,83 D |
| 5339 | 4.2.0.00.01.57 | VALE TRANSPORTE | 375.726,11 D | 78.837,30 | 21.938,54 | 432.624,87 D |
| 5347 | 4.2.0.00.01.58 | TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS | 45.055,20 D | 6.971,99 | 1.050,00 | 50.977,19 D |
| 5348 | 4.2.0.00.01.59 | CONVENIO SESI | 107.008,10 D | 17.409,94 | 251,93 | 124.166,11 D |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5349 | 4.2.0.00.01.60 | CONVENIO SENAI | 71.119,59 D | 11.606,57 | 167,95 | 82.558,21 D |
| 5355 | 4.2.0.00.02 | DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS | 306.086,63 D | 77.034,09 | 13.219,43 | 369.901,29 D |
| 5363 | 4.2.0.00.02.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.683,38 D | 0 | 0 | 2.683,38 D |
| 5380 | 4.2.0.00.02.02 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 26.774,37 D | 32.776,60 | 12.907,58 | 46.643,39 D |
| 5398 | 4.2.0.00.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 22.742,45 D | 3.415,69 | 0 | 26.158,14 D |
| 5401 | 4.2.0.00.02.04 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 51.260,48 D | 3.638,36 | 17,63 | 54.881,21 D |
| 5444 | 4.2.0.00.02.05 | FERRAMENTAS PERECIVEIS | 4.874,27 D | 1.965,35 | 0 | 6.839,62 D |
| 5452 | 4.2.0.00.02.06 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 92.691,61 D | 14.358,58 | 272,85 | 106.777,34 D |
| 5460 | 4.2.0.00.02.07 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 13.080,09 D | 1.266,68 | 0 | 14.346,77 D |
| 5480 | 4.2.0.00.02.09 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 54.835,96 D | 16.979,03 | 21,37 | 71.793,62 D |
| 5485 | 4.2.0.00.02.10 | MATERIAL DE INFORMATICA | 12.818,85 D | 2.364,60 | 0 | 15.183,45 D |
| 5568 | 4.2.0.00.02.89 | MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE | 22.795,42 D | 0 | 0 | 22.795,42 D |
| 5487 | 4.2.0.00.02.90 | OUTRAS DESPESAS | 1.529,75 D | 269,2 | 0 | 1.798,95 D |
| 5495 | 4.2.0.00.03 | SERVICOS DE TERCEIROS | 2.414.432,76 D | 204.313,90 | 0 | 2.618.746,66 D |
| 5509 | 4.2.0.00.03.01 | ESTAGIARIOS | 137.660,27 D | 21.140,00 | 0 | 158.800,27 D |
| 5525 | 4.2.0.00.03.02 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 237.564,62 D | 30.534,47 | 0 | 268.099,09 D |
| 5533 | 4.2.0.00.03.03 | SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC | 202.598,75 D | 29.573,00 | 0 | 232.171,75 D |
| 5541 | 4.2.0.00.03.04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.077.324,74 D | 25.220,03 | 0 | 1.102.544,77 D |
| 5550 | 4.2.0.00.03.05 | ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS | 368 D | 0 | 0 | 368 D |
| 5576 | 4.2.0.00.03.06 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 40.062,45 D | 1.500,00 | 0 | 41.562,45 D |
| 5577 | 4.2.0.00.03.07 | SERVICOS DE PUBLICACOES | 52.281,44 D | 3.710,00 | 0 | 55.991,44 D |
| 5578 | 4.2.0.00.03.08 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 38.974,93 D | 2.728,37 | 0 | 41.703,30 D |
| 5579 | 4.2.0.00.03.09 | SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA | 588.247,60 D | 85.081,01 | 0 | 673.328,61 D |
| 5606 | 4.2.0.00.03.90 | OUTROS SERVICOS | 39.349,96 D | 4.827,02 | 0 | 44.176,98 D |
| 5614 | 4.2.0.00.04 | DESPESAS GERAIS | 911.859,69 D | 117.695,12 | 12.801,72 | 1.016.753,09 D |
| 5622 | 4.2.0.00.04.01 | LANCHES E REFEICOES | 27.155,18 D | 7.706,15 | 2.202,62 | 32.658,71 D |
| 5630 | 4.2.0.00.04.02 | LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS | 8.722,42 D | 1.395,10 | 0 | 10.117,52 D |
| 5649 | 4.2.0.00.04.03 | PREMIOS DE SEGUROS | 3.124,08 D | 480,97 | 0 | 3.605,05 D |
| 5657 | 4.2.0.00.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS | 22.345,27 D | 7.294,52 | 60 | 29.579,79 D |
| 5673 | 4.2.0.00.04.06 | DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS | 9.985,91 D | 2.657,58 | 200 | 12.443,49 D |
| 5681 | 4.2.0.00.04.07 | COPIAS E REPRODUCOES | 379,85 D | 794,7 | 0 | 1.174,55 D |
| 5711 | 4.2.0.00.04.09 | ENERGIA ELETRICA - LUZ | 123.091,42 D | 16.297,64 | 0 | 139.389,06 D |
| 5720 | 4.2.0.00.04.10 | TELEFONE,INTERNET,FAX | 169.144,58 D | 25.431,36 | 1.135,00 | 193.440,94 D |
| 5738 | 4.2.0.00.04.11 | CORRESPONDENCIAS E PORTES | 298.390,34 D | 35.755,99 | 0 | 334.146,33 D |
| 5746 | 4.2.0.00.04.12 | ALUGUEL DE IMOVEIS | 24.228,88 D | 2.689,84 | 9.150,00 | 17.768,72 D |
| 5762 | 4.2.0.00.04.14 | FRETES E CARRETOS | 342,25 D | 0 | 0 | 342,25 D |
| 8192 | 4.2.0.00.04.15 | CONTRIBUICOES E DOACOES | 384,85 D | 0 | 0 | 384,85 D |
| 5908 | 4.2.0.00.04.16 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 8.047,20 D | 979,16 | 0 | 9.026,36 D |
| 5700 | 4.2.0.00.04.17 | ALUGUEL DE VEICULOS | 29.497,82 D | 2.982,50 | 0 | 32.480,32 D |
| 5701 | 4.2.0.00.04.18 | PATROCINIO | 29.320,00 D | 5.995,00 | 0 | 35.315,00 D |
| 5702 | 4.2.0.00.04.19 | CONVENIOS | 58.591,65 D | 2.937,80 | 0 | 61.529,45 D |
| 5703 | 4.2.0.00.04.20 | EVENTOS E PROMOCOES | 19.673,85 D | 0 | 0 | 19.673,85 D |
| 5704 | 4.2.0.00.04.21 | UNIFORMES | 25.846,06 D | 1.316,27 | 54,1 | 27.108,23 D |
| 5705 | 4.2.0.00.04.22 | BRINDES | 3.425,71 D | 0 | 0 | 3.425,71 D |
| 5770 | 4.2.0.00.04.90 | OUTRAS DESPESAS | 50.162,37 D | 2.980,54 | 0 | 53.142,91 D |
| 5789 | 4.2.0.00.05 | DEPRECIACOES, PROVISOS E AMORTIZACOES | 871.353,76 D | 127.677,53 | 0 | 999.031,29 D |
| 5797 | 4.2.0.00.05.01 | DEPRECIACOES | 871.353,76 D | 127.677,53 | 0 | 999.031,29 D |
| 2593 | 4.3 | DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA | 6.196.150,64 D | 1.588.823,58 | 670.214,30 | 7.114.759,92 D |
| 2607 | 4.3.1 | DESPESAS DE FINANCIAMENTO | 1.473.256,66 D | 173.155,11 | 1.108,64 | 1.645.303,13 D |
| 2615 | 4.3.1.01.00.01 | JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS | 870.306,88 D | 72.549,73 | 0 | 942.856,61 D |
| 2616 | 4.3.1.01.00.02 | VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS | 347.524,95 D | 21.986,44 | 1.108,64 | 368.402,75 D |
| 2631 | 4.3.1.90.00.90 | OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO | 255.424,83 D | 78.618,94 | 0 | 334.043,77 D |
| 2640 | 4.3.2 | MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS | 16.931,80 D | 69,68 | 27,12 | 16.974,36 D |
| 2623 | 4.3.2.01.00.02 | DE INFRACAO | 16.931,80 D | 42,56 | 0 | 16.974,36 D |
| 2666 | 4.3.2.90.00.90 | DE OUTRAS OBRIGACOES | 0 D | 27,12 | 27,12 | 0 D |
| 2674 | 4.3.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 4.229.015,34 D | 1.342.759,49 | 669.077,57 | 4.902.697,26 D |
| 2682 | 4.3.3.01.00.01 | COFINS | 3.357.184,89 D | 1.095.720,62 | 545.733,38 | 3.907.172,13 D |
| 7722 | 4.3.3.02.00.02 | PASEP | 726.813,81 D | 237.886,72 | 118.481,59 | 846.218,94 D |
| 7749 | 4.3.3.04.00.04 | JUROS E MULTAS | 1.631,88 D | 0 | 0 | 1.631,88 D |
| 7803 | 4.3.3.04.00.05 | SENAI | 27.509,11 D | 8.835,35 | 4.660,26 | 31.684,20 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 | 2.491,49 D | 0 | 0 | 2.491,49 D |
| 7863 | 4.3.3.04.00.13 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS | 108.016,21 D | 316,8 | 202,34 | 108.130,67 D |
| 2429 | 4.3.4 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 476.946,84 D | 72.839,30 | 0,97 | 549.785,17 D |
| 2505 | 4.3.4.01.00.03 | DESPESAS BANCARIAS | 475.811,52 D | 72.683,98 | 0,97 | 548.494,53 D |
| 2510 | 4.3.4.01.00.04 | JUROS | 0 D | 0,12 | 0 | 0,12 D |
| 2515 | 4.3.4.01.00.05 | DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI | 1.095,07 D | 155,2 | 0 | 1.250,27 D |
| 7994 | 4.3.4.01.00.90 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 40,25 D | 0 | 0 | 40,25 D |
| 2739 | 4.4 | INDENIZACOES A TERCEIROS | 227.229,74 D | 41.751,75 | 3.305,64 | 265.675,85 D |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 7765 4.4.2.00.00.02 | PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS | 166.325,71 D | 544,76 | 0 | 166.870,47 D |
| 8001 4.4.3.00.00.03 | CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS | 9.012,51 D | 4.198,93 | 3.305,64 | 9.905,80 D |
| 7471 4.4.4.00.00.04 | INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS | 51.891,52 D | 37.008,06 | 0 | 88.899,58 D |
| 2771 4.5 | DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS | 777,26 D | 0 | 0 | 777,26 D |
| 7781 4.5.1.00.00.01 | CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS | 777,26 D | 0 | 0 | 777,26 D |