



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/06/2011 a 30/06/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	151.404.166,48 D	32.354.843,76	31.281.739,65	152.477.270,59 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.721.465,80 D	29.602.337,63	30.513.238,49	18.810.564,94 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	684.094,17 D	18.473.977,81	17.838.875,23	1.319.196,75 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	1.918.753,59	1.918.753,59	7.000,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	1.918.753,59	1.918.753,59	7.000,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	677.094,17 D	16.555.224,22	15.920.121,64	1.312.196,75 D
108	1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	-	-	1,27 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	28.347,67 D	869.076,94	671.257,22	226.167,39 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	529.573,77 D	5.563.069,86	5.752.498,76	340.144,87 D
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	273,47 D	-	-	273,47 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	13.073,91 D	93.096,56	107.018,40	847,93 -C
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	153.254,41 D	6.421.536,66	5.661.800,44	912.990,63 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	2.413,68 D	4.475,21	5.059,90	1.828,99 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	6.886,88 D	36.745,11	41.031,30	2.600,69 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	324.734,96 D	3.490.979,88	3.601.274,07	214.440,77 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	5.067,10 D	76.244,00	80.181,55	1.129,55 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	-386.532,95 C	-	-	386.532,95 -C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	13.485.781,21 D	10.140.272,61	12.011.200,28	11.614.853,54 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	7.424.581,18 D	62.422,46	2.024.230,57	5.462.773,07 D
443	1.1.2.01.00.07	APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	1.690.823,70 D	16.291,38	2.773,27	1.704.341,81 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	2.742.490,23 D	16.905,68	1.442.969,17	1.316.426,74 D
447	1.1.2.01.00.11	APLICACAO BRADESCO AG3477 CC631-9	587.338,32 D	6.429,99	574.606,17	19.162,14 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.087,15 D	20,60	3,09	2.104,66 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	589.711,16 D	5.722,09	1.001,45	594.431,80 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	1.812.130,62 D	17.052,72	2.877,42	1.826.305,92 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	4.608.727,63 D	9.230.047,30	9.156.228,05	4.682.546,88 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	14.951.466,75 D	9.183.620,31	9.108.061,16	15.027.025,90 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	-3.891,29 C	44.059,11	44.059,11	3.891,29 -C
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	-5.710,18 C	-	-	5.710,18 -C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-280.545,74 C	747,55	1.014,86	280.813,05 -C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-10.062.390,98 C	-	-	10.062.390,98 -C
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	9.799,07 D	1.620,33	3.092,92	8.326,48 D
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.452.472,40 D	847.802,85	830.741,66	1.469.533,59 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	156.861,33 D	-	224,64	156.636,69 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	675.124,92	675.409,89	284,97 -C
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	291.285,12 D	41.995,47	-	333.280,59 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.335,00 D	10.938,84	4.550,00	9.723,84 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.833,79 D	716,51	1.875,25	675,05 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	50.849,77 D	-	-	50.849,77 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	424.072,02 D	30.613,28	22.490,55	432.194,75 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	524.235,37 D	70.912,38	108.689,88	486.457,87 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	17.501,45	17.501,45	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.352.450,33 D	760.027,16	662.724,90	3.449.752,59 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.352.450,33 D	760.027,16	662.724,90	3.449.752,59 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.271,86 D	-	438,08	1.833,78 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.271,86 D	-	438,08	1.833,78 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.196.868,23 D	228.060,05	-	2.424.928,28 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	496.795,96 D	34.251,71	-	531.047,67 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	11.020,67 D	444,06	-	11.464,73 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	50.870,14 D	2.049,90	-	52.920,04 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	169.765,79 D	3.280,41	-	173.046,20 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.431.654,11 D	188.033,97	-	1.619.688,08 D
2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57 D	-	-	1.267,57 D
2662	1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95 D	-	-	29.637,95 D
2664	1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04 D	-	-	5.856,04 D
641	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	129.009.992,94 D	2.752.506,13	696.663,95	131.065.835,12 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.232.180,98 D	10.209,87	244.613,63	2.997.777,22 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	-	-	81.746,59 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	-	-	1.016.441,35 D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	-	-	365.918,88 D
2407	1.2.1.01.00.07	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	1.206.424,60 D	10.209,87	244.613,63	972.020,84 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79 D	-	-	71.912,79 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	60.913,70 D	-	-	60.913,70 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	93.706,44 D	-	-	93.706,44 D
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	-	-	4.750,38 D
2416	1.2.1.01.00.14	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	-	-	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	91.476.570,14 D	761.844,11	448.246,91	91.790.167,34 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	12.795.831,92 D	22.422,14	146,06	12.818.108,00 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	466.580,70 D	13.507,32	-	480.088,02 D

728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	466.580,70	D	13.507,32	-	480.088,02	D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.603.246,20	D	-	-	3.603.246,20	D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.603.246,20	D	-	-	3.603.246,20	D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.347.894,39	D	8.829,82	61,06	8.356.663,15	D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.347.894,39	D	8.829,82	61,06	8.356.663,15	D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	123.754,68	D	85,00	85,00	123.754,68	D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	123.754,68	D	85,00	85,00	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 PLICATIVOS - SOFTWARE	252.727,05	D	-	-	252.727,05	D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.569.176,76	D	30.624,48	-	35.599.801,24	D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.610.859,32	D	-	-	1.610.859,32	D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.610.859,32	D	-	-	1.610.859,32	D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.270.492,82	D	30.624,48	-	12.301.117,30	D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.270.492,82	D	30.624,48	-	12.301.117,30	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	133.035.213,84	D	707.826,48	-	133.743.040,32	D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	78.280.496,98	D	434.248,19	-	78.714.745,17	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	51.882.964,66	D	434.248,19	-	52.317.212,85	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	-	-	4.417.201,49	D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.109.424,84	D	-	-	2.109.424,84	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	50.337.515,37	D	273.578,29	-	50.611.093,66	D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	38.760.987,99	D	273.578,29	-	39.034.566,28	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)	-89.923.652,38	C	971,01	448.100,85	90.370.782,22	-C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-89.923.652,38	C	971,01	448.100,85	90.370.782,22	-C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	33.698.004,39	D	1.980.452,15	289,70	35.678.166,84	D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	33.698.004,39	D	1.980.452,15	289,70	35.678.166,84	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	26.698.306,49	D	1.447.003,21	-	28.145.309,70	D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	4.396.768,59	D	524.124,78	-	4.920.893,37	D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	724.275,89	D	9.034,46	-	733.310,35	D
2720	1.2.4.04.00.08	OBRA 08	0	D	289,70	289,70	0	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	603.237,43	D	-	3.513,71	599.723,72	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)	-461.537,16	C	-	3.513,71	465.050,87	-C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-461.537,16	C	-	3.513,71	465.050,87	-C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.672.707,74	D	-	71.837,21	2.600.870,53	D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.633.699,48	D	-	71.837,21	2.561.862,27	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 01/06/2011 a 30/06/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-141.667.967,73 C	14.553.034,97	13.423.292,85	140.538.225,61 -C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-16.034.575,58 C	13.755.812,43	13.390.491,24	15.669.254,39 -C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.808.080,53 C	4.104.359,97	3.775.848,75	2.479.569,31 -C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.808.080,53 C	4.104.359,97	3.775.848,75	2.479.569,31 -C
3220	2.1.1.02	EMPREENHEIROS	-539.759,04 C	2.983.645,72	2.539.139,85	95.253,17 -C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREENHEIROS	-539.759,04 C	2.983.645,72	2.539.139,85	95.253,17 -C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-1.637.159,78 C	238.747,96	4.077,43	1.402.489,25 -C
5584	2.1.1.03.00.01	CONTRATO PROSANEAR - BIRD	4.077,43 D	-	4.077,43	0 D
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-44.519,14 C	8.119,50	-	36.399,64 -C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-268.676,24 C	48.645,81	-	220.030,43 -C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-559.305,63 C	72.029,34	-	487.276,29 -C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-755.945,15 C	108.345,17	-	647.599,98 -C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-12.791,05 C	1.608,14	-	11.182,91 -C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-17.878,70 C	2.091.731,44	2.074.257,97	405,23 -C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-17.600,27 C	1.909.722,15	1.892.248,68	126,8 -C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-278,43 C	182.009,29	182.009,29	278,43 -C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.586.527,04 C	1.833.242,92	2.204.252,10	1.957.536,22 -C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-731.601,94 C	816.179,29	851.577,32	766.999,97 -C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-101.476,25 C	106.633,54	107.109,51	101.952,22 -C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-157.078,19 C	157.078,19	155.453,84	155.453,79 -C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-120.173,11 C	240.346,22	229.929,72	109.756,61 -C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-183.737,57 C	367.475,14	689.283,20	505.545,63 -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	-3.781,76 C	7.563,52	7.514,67	3.732,91 -C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-70.089,00 C	70.199,09	102.850,49	102.740,40 -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	-28.363,26 C	28.363,26	27.996,83	27.996,83 -C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-18.908,84 C	18.908,84	18.664,55	18.664,55 -C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-7.001,29 C	20.495,83	13.871,97	377,43 -C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-61.361,27 C	303.757,64	307.112,31	64.715,94 -C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-301,89 C	301,89	248,88	248,88 -C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0 D	45.562,52	45.562,52	0 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.235,00	1.235,00	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.740,23	2.740,23	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	30.969,29	30.969,29	0 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.561,34	1.561,34	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	45.610,32	45.610,32	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	30.466,50	30.466,50	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	7.825,74	7.825,74	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	6.335,60	6.335,60	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	22.903,77	22.903,77	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-14.798,33 C	-	1.890,88	16.689,21 -C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-45.710,67 C	-	1.516,32	47.226,99 -C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	-550,38 C	550,38	550,86	550,86 -C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	23.700,66	23.700,66	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	44.158,14	44.158,14	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	2.825,53	2.825,53	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	5.508,50	5.508,50	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	15.362,92	15.362,92	0 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.495,89	1.495,89	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	2.446,45	2.446,45	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	4.873,01	4.873,01	0 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIA	0 D	4.534,96	4.534,96	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISIOES	-4.966.604,72 C	86.523,41	340.754,03	5.220.835,34 -C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-985.619,25 C	-	203.950,12	1.189.569,37 -C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.050.985,47 C	86.523,41	136.803,91	3.101.265,97 -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	-99.836,01 C	-	3.397,25	103.233,26 -C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-99.836,01 C	-	3.397,25	103.233,26 -C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-4.317.368,49 C	2.113.803,37	2.141.651,55	4.345.216,67 -C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-468.112,76 C	4.117,55	14.363,37	478.358,58 -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
1685	2.1.1.90.00.10	ADIANTAMENTO USUARIOS	0 D	3.500,00	3.500,00	0 D
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-488.142,99 C	2.106.185,82	2.123.788,18	505.745,35 -C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-28.660.024,04 C	244.613,63	32.801,61	28.448.212,02 -C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-28.660.024,04 C	244.613,63	32.801,61	28.448.212,02 -C

1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-17.202.108,61	C	-	22.591,74	17.224.700,35 -C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.234.050,01	C	-	258,08	2.234.308,09 -C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-2.575.512,74	C	-	4.465,38	2.579.978,12 -C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-5.210.797,12	C	-	5.386,01	5.216.183,13 -C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-6.558.382,74	C	-	11.483,50	6.569.866,24 -C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-623.366,00	C	-	998,77	624.364,77 -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	-9.473.213,91	C	244.613,63	10.209,87	9.238.810,15 -C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.628.187,31	C	-	-	4.628.187,31 -C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.668.602,00	C	-	-	1.668.602,00 -C
1722	2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	-1.206.424,60	C	244.613,63	10.209,87	972.020,84 -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	-94.300.660,37	C	480.771,70	-	93.819.888,67 -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	-1.893.208,69	C	476.960,52	-	1.416.248,17 -C
1899	2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	-1.893.208,69	C	476.960,52	-	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	0	D	3.811,18	-	3.811,18 D
1902	2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	0	D	3.811,18	-	3.811,18 D
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-12.763.467,61	C	-	-	12.763.467,61 -C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-12.763.467,61	C	-	-	12.763.467,61 -C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-2.672.707,74	C	71.837,21	-	2.600.870,53 -C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-2.633.699,48	C	71.837,21	-	2.561.862,27 -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 01/06/2011 a 30/06/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-48.601.638,31 C	179.469,99	10.134.417,70	58.556.586,02 -C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-48.386.443,47 C	179.464,99	9.357.508,88	57.564.487,36 -C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-25.969.928,48 C	200,68	4.968.115,98	30.937.843,78 -C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-25.295.386,14 C	200,68	4.829.130,03	30.124.315,49 -C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-25.295.386,14 C	200,68	4.829.130,03	30.124.315,49 -C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-674.542,34 C	-	138.985,95	813.528,29 -C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-389.063,39 C	-	76.329,74	465.393,13 -C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-188.461,78 C	-	37.175,15	225.636,93 -C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-84.922,96 C	-	23.336,56	108.259,52 -C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-4.300,06 C	-	1.567,36	5.867,42 -C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-7.794,15 C	-	577,14	8.371,29 -C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-22.323.570,30 C	173,88	4.266.045,92	26.589.442,34 -C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-21.743.462,61 C	173,88	4.141.057,10	25.884.345,83 -C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-21.743.462,61 C	173,88	4.141.057,10	25.884.345,83 -C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-580.107,69 C	-	124.988,82	705.096,51 -C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-151.673,52 C	-	32.484,90	184.158,42 -C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-338,56 C	-	105,80	444,36 -C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-428.095,61 C	-	92.398,12	520.493,73 -C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-25.948,60 C	-	1.156,40	27.105,00 -C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-9.253,60 C	-	1.156,40	10.410,00 -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	-297.710,96 C	-	59.557,52	357.268,48 -C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-297.710,96 C	-	59.557,52	357.268,48 -C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-417.951,09 C	-	62.422,46	480.373,55 -C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-417.951,09 C	-	62.422,46	480.373,55 -C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-417.915,99 C	-	62.422,46	480.338,45 -C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-35,1 C	-	-	35,1 -C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.841,39 C	-	210,60	2.051,99 -C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.841,39 C	-	210,60	2.051,99 -C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	650.507,35 D	179.090,43	-	829.597,78 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	650.507,35 D	179.090,43	-	829.597,78 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-79.153,22 C	5,00	748.479,23	827.627,45 -C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-6,64 C	-	-	6,64 -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	-	-	6,63 -C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-79.146,58 C	5,00	27.097,76	106.239,34 -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	-52.371,58 C	5,00	27.097,76	79.464,34 -C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	0 D	-	721.381,47	721.381,47 -C
2441	3.2.3.01.00.01	RECEITA PRODES	0 D	-	721.381,47	721.381,47 -C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-136.041,62 C	-	28.429,59	164.471,21 -C
2453	3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	-135.796,73 C	-	27.100,01	162.896,74 -C
2496	3.3.1.00.00.02	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	-244,89 C	-	1.329,58	1.574,47 -C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/06/2011 a 30/06/2011

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	38.865.439,56 D	8.434.462,80	682.361,32	46.617.541,04 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	21.243.248,69 D	4.433.269,14	257.522,99	25.418.994,84 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	21.243.248,69 D	4.433.269,14	257.522,99	25.418.994,84 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	15.044.470,76 D	3.104.880,69	250.063,25	17.899.288,20 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.124.742,32 D	1.294.961,56	244.743,59	6.174.960,29 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.659.253,59 D	661.086,44	112.960,05	3.207.379,98 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	306.326,19 D	79.190,31	13.603,37	371.913,13 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	229.843,81 D	96.572,32	32.743,45	293.672,68 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	89.949,80 D	16.315,09	2.548,65	103.716,24 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	260.976,33 D	61.108,43	10.353,87	311.730,89 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	10.971,83 D	1.737,12	390,12	12.318,83 D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	16.691,39 D	1.702,10	510,63	17.882,86 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	73.623,64 D	24.009,55	4.106,40	93.526,79 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.036.771,14 D	255.502,28	49.100,42	1.243.173,00 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	321.556,02 D	73.364,28	13.752,09	381.168,21 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	25.798,45 D	2.079,34	503,80	27.373,99 D
3751	4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	840 D	-	-	840 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	53.692,29 D	13.376,69	2.502,45	64.566,53 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	35.834,35 D	8.917,61	1.668,29	43.083,67 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	3.213.475,15 D	515.730,07	4.870,46	3.724.334,76 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.720.496,76 D	275.176,91	4.581,52	1.991.092,15 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	18.017,84 D	8.272,58	-	26.290,42 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	5.249,53 D	874,37	-	6.123,90 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	108.263,68 D	20.188,60	50,93	128.401,35 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	122.896,09 D	6.617,68	-	129.513,77 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	869.142,08 D	124.265,38	-	993.407,46 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	17.361,75 D	5.640,06	-	23.001,81 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	194.717,64 D	42.183,01	-	236.900,65 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	141.596,38 D	27.537,39	61,96	169.071,81 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.539,78 D	1.212,10	1,05	7.750,83 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	6.899,77 D	1.440,23	175,00	8.165,00 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	1.336,15 D	2.082,36	-	3.418,51 D
3891	4.1.1.01.02.90	OUTRAS DESPESAS	957,7 D	239,40	-	1.197,10 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.045.761,81 D	332.399,59	252,00	2.377.909,40 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	66.490,89 D	12.081,34	-	78.572,23 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.444.649,76 D	295.297,11	-	1.739.946,87 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	390.514,22 D	6.130,57	-	396.644,79 D
3948	4.1.1.01.03.04	SERVICOS LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVACAO	260 D	-	-	260 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.362,12 D	7.395,13	-	60.757,25 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	57.213,76 D	1.063,02	252,00	58.024,78 D
4014	4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	29.095,06 D	10.432,42	-	39.527,48 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	3.709.971,03 D	767.691,96	197,20	4.477.465,79 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	12.508,14 D	1.545,47	-	14.053,61 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	445,3 D	38,50	-	483,8 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.131,09 D	321,00	-	3.452,09 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	3.232.936,73 D	712.155,04	-	3.945.091,77 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	32.354,44 D	1.256,57	-	33.611,01 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	72.652,95 D	18.016,72	-	90.669,67 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	26.994,54 D	5.333,41	-	32.327,95 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 D	-	-	850 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	301.490,34 D	27.020,50	-	328.510,84 D
4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	0 D	26,00	-	26 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	512,61 D	101,15	-	613,76 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	24.426,51 D	1.823,84	197,20	26.053,15 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	173,2 D	53,76	-	226,96 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	950.520,45 D	194.097,51	-	1.144.617,96 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	950.520,45 D	194.097,51	-	1.144.617,96 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	6.198.777,93 D	1.328.388,45	7.459,74	7.519.706,64 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.382.613,60 D	475.981,51	6.464,58	2.852.130,53 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.177.860,59 D	237.775,39	-	1.415.635,98 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	153.030,66 D	34.455,91	-	187.486,57 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	114.216,82 D	26.772,50	4.985,01	136.004,31 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	50.151,07 D	6.711,48	-	56.862,55 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	117.646,16 D	22.865,53	-	140.511,69 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	3.754,42 D	695,26	-	4.449,68 D
4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	7.153,45 D	510,63	-	7.664,08 D

4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	46.557,58	D	10.412,48	-	56.970,06	D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	495.848,11	D	99.638,09	1.099,12	594.387,08	D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	155.419,89	D	26.851,83	289,87	181.981,85	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	17.426,62	D	1.103,80	-	18.530,42	D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	360	D	-	-	360	D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	24.254,48	D	4.913,16	54,35	29.113,29	D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	16.349,65	D	3.275,45	36,23	19.588,87	D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.127.039,55	D	204.149,70	995,16	1.330.194,09	D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	989.175,17	D	179.268,31	875,16	1.167.568,32	D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	541,8	D	374,79	-	916,59	D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.278,07	D	637,89	-	2.915,96	D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	27.121,67	D	3.121,15	120,00	30.122,82	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	3.093,55	D	116,21	-	3.209,76	D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	92.924,51	D	19.393,93	-	112.318,44	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	3.033,27	D	765,00	-	3.798,27	D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.882,09	D	38,99	-	1.921,08	D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	1.829,39	D	433,43	-	2.262,82	D
4693	4.1.1.02.02.90	OUTRAS DESPESAS	101,5	D	-	-	101,5	D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.541.226,45	D	416.269,48	-	1.957.495,93	D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.286.086,45	D	350.959,51	-	1.637.045,96	D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	232.644,56	D	64.831,11	-	297.475,67	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	664	D	249,00	-	913	D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	19.049,94	D	229,86	-	19.279,80	D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	481.263,89	D	92.699,03	-	573.962,92	D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	999,19	D	282,34	-	1.281,53	D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	551,84	D	107,00	-	658,84	D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	164.808,37	D	39.945,59	-	204.753,96	D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	2.194,01	D	455,18	-	2.649,19	D
4980	4.1.1.02.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0	D	450,00	-	450	D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	64.276,24	D	2.478,00	-	66.754,24	D
4983	4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	428,75	D	92,30	-	521,05	D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	243.901,65	D	48.780,33	-	292.681,98	D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	4.103,84	D	108,29	-	4.212,13	D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	666.634,44	D	139.288,73	-	805.923,17	D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	649.065,89	D	135.775,02	-	784.840,91	D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	17.568,55	D	3.513,71	-	21.082,26	D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.061.138,42	D	2.813.191,32	117.138,03	15.757.191,71	D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.068.475,58	D	2.123.984,02	108.918,54	12.083.541,06	D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	3.930.480,75	D	800.172,45	3.833,68	4.726.819,52	D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	169.043,01	D	31.608,33	-	200.651,34	D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	173.471,65	D	34.694,33	-	208.165,98	D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	301.768,26	D	129.359,57	38.370,46	392.757,37	D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	140.404,08	D	22.076,39	-	162.480,47	D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	356.545,19	D	75.466,18	-	432.011,37	D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	3.586,20	D	-	-	3.586,20	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	30.467,58	D	4.198,69	-	34.666,27	D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	277.677,05	D	48.470,96	-	326.148,01	D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	36.809,85	D	11.939,18	-	48.749,03	D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	44.000,90	D	9.586,93	-	53.587,83	D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.372.877,71	D	289.993,47	10.237,58	1.652.633,60	D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	492.016,05	D	87.216,57	3.069,63	576.162,99	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	584.396,63	D	112.179,68	-	696.576,31	D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.651.226,20	D	355.168,00	31.464,36	1.974.929,84	D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	257.241,87	D	85.148,20	20.983,59	321.406,48	D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	41.716,15	D	660,00	-	42.376,15	D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	73.081,90	D	15.626,93	575,55	88.133,28	D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	48.501,76	D	10.418,16	383,69	58.536,23	D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	191.334,16	D	67.320,61	1.171,91	257.482,86	D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.211,88	D	464,00	-	2.675,88	D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	-14.060,70	C	21.866,02	935,29	6.870,03	D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	17.209,78	D	3.369,42	103,06	20.476,14	D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	43.666,79	D	4.618,09	128,00	48.156,88	D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.745,27	D	1.687,58	-	4.432,85	D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	65.201,57	D	15.004,28	-	80.205,85	D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	11.360,20	D	639,72	-	11.999,92	D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	37.886,01	D	11.194,53	5,56	49.074,98	D

5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	8.392,72	D	1.670,44	-	10.063,16	D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	15.419,89	D	6.577,53	-	21.997,42	D
5487	4.2.0.00.02.90	OUTRAS DESPESAS	1.300,75	D	229,00	-	1.529,75	D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.656.273,59	D	376.449,12	2.134,50	2.030.588,21	D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	96.545,38	D	21.385,74	-	117.931,12	D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	153.081,10	D	42.372,76	150,00	195.303,86	D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	143.452,75	D	29.573,00	-	173.025,75	D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	727.714,90	D	185.229,59	-	912.944,49	D
5550	4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	368	D	-	-	368	D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38.548,95	D	2.355,50	1.984,50	38.919,95	D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	16.790,00	D	3.416,50	-	20.206,50	D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	33.503,47	D	2.689,69	-	36.193,16	D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	419.119,30	D	84.991,52	-	504.110,82	D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	27.149,74	D	4.434,82	-	31.584,56	D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	618.719,88	D	131.020,43	3.942,07	745.798,24	D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	15.920,22	D	3.808,31	504,57	19.223,96	D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	6.317,90	D	175,00	-	6.492,90	D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	2.233,31	D	438,08	-	2.671,39	D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	16.044,88	D	2.833,51	-	18.878,39	D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	6.995,80	D	1.389,82	-	8.385,62	D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	309,25	D	57,60	-	366,85	D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	90.955,00	D	17.226,67	-	108.181,67	D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	119.245,67	D	29.278,65	-	148.524,32	D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	205.093,44	D	47.686,10	-	252.779,54	D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	19.149,20	D	2.539,84	-	21.689,04	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	-	-	246,61	D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.026,02	D	1.086,66	-	7.112,68	D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	23.282,82	D	3.232,50	-	26.515,32	D
5701	4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	17.330,00	D	-	-	17.330,00	D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	33.199,53	D	179,99	-	33.379,52	D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	0	D	15.407,85	-	15.407,85	D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	24.529,52	D	1.023,30	-	25.552,82	D
5705	4.2.0.00.04.22	BRINDES	0	D	3.437,50	3.437,50	0	D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	31.498,46	D	1.219,05	-	32.717,51	D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOS E AMORTIZACOES	526.335,21	D	114.417,14	971,01	639.781,34	D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	526.335,21	D	114.417,14	971,01	639.781,34	D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	4.367.390,83	D	1.180.926,10	307.700,30	5.240.616,63	D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.116.856,42	D	177.631,79	-	1.294.488,21	D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	626.940,83	D	123.055,59	-	749.996,42	D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	323.656,14	D	22.591,74	-	346.247,88	D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	166.259,45	D	31.984,46	-	198.243,91	D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	16.650,89	D	280,91	-	16.931,80	D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	16.650,89	D	280,91	-	16.931,80	D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.893.344,15	D	934.087,41	307.692,60	3.519.738,96	D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	2.296.469,48	D	689.283,20	183.737,57	2.802.015,11	D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	498.575,61	D	229.929,72	120.173,11	608.332,22	D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	1.194,98	D	-	-	1.194,98	D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	19.115,94	D	7.514,67	3.781,76	22.848,85	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	70.128,70	D	7.359,82	0,16	77.488,36	D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	340.539,37	D	68.925,99	7,70	409.457,66	D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	339.741,18	D	68.746,37	7,70	408.479,85	D
2515	4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	757,94	D	179,62	-	937,56	D
7994	4.3.4.01.00.90	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	40,25	D	-	-	40,25	D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	192.884,36	D	7.076,24	-	199.960,60	D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	163.634,83	D	1.702,08	-	165.336,91	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	20.237,02	D	5.374,16	-	25.611,18	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