

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 31 de setembro de 2018

Código	Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1			ATIVO	523.603.451,33	87.636.986,02	77.690.939,67	9.946.046,35	533.549.497,68
1.1			CIRCULANTE	107.257.014,64	77.561.078,16	73.644.969,61	3.916.108,55	111.173.123,19
1.1.1			DISPONIBILIDADES	65.787.841,15	57.164.202,17	54.957.793,53	2.206.408,64	67.994.249,79
1.1.1.1			BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	9.270,00	7.230,41	7.230,41		9.270,00
1.1.1.1.02			Fundo Fixo - DECE	1.500,00	1.145,56	1.145,56		1.500,00
1.1.1.1.03			Fundo Fixo - Serviço Social	4.770,00	3.116,39	3.116,39		4.770,00
1.1.1.1.04			Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	1.187,04	1.187,04		1.200,00
1.1.1.1.05			Fundo Fixo - GATE	1.800,00	1.781,42	1.781,42		1.800,00
1.1.1.2			DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	443.655,08	41.343.611,66	41.119.925,43	223.686,23	667.341,31
1.1.1.2.01			Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	10.881,48	1.654.404,02	1.397.515,47	256.888,55	267.770,03
1.1.1.2.02			Bradesco 631-9	0,00				0,00
1.1.1.2.03			Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	271.836,25	10.743.904,97	10.734.135,95	9.769,02	281.605,27
1.1.1.2.04			Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	19.724.214,51	19.724.214,51		0,00
1.1.1.2.06			Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.223.135,06	7.223.135,06		10,00
1.1.1.2.07			Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	38.605,29	12.089,16	90,00	11.999,16	50.604,45
1.1.1.2.08			Santander 65000001-1	24.478,39	221.705,57	217.983,33	3.722,24	28.200,63
1.1.1.2.10			Bancoob	0,00	426.886,21	426.886,21		0,00
1.1.1.2.11			Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.14			Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	97.833,67	1.337.272,16	1.395.964,90	(58.692,74)	39.140,93
1.1.1.3			DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	1.202.211,56	6.680.262,79	2.726.965,91	3.953.296,88	5.155.508,44
1.1.1.3.01			Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	0,00	42,00			0,00
1.1.1.3.05			Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.08			Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	529,68	1,37		1,37	531,05
1.1.1.3.12			Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	157.788,78	585,56	3,00	582,56	158.371,34
1.1.1.3.14			Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.15			Itaú Ag. 3163 - 52882-5	0,00				0,00
1.1.1.3.16			Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	0,00				0,00
1.1.1.3.17			Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	0,00	144.763,74	144.763,74		0,00
1.1.1.3.19			Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	62.020,78	230,16		230,16	62.250,94
1.1.1.3.20			BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	1.553,97	6.534.639,96	2.582.157,17	3.952.482,79	3.954.036,76
1.1.1.3.20.01			CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	0,00	1.727.436,08	918.517,70	808.918,38	808.918,38
1.1.1.3.20.02			CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	0,00	18.792,82	8.411,00	10.381,82	10.381,82
1.1.1.3.20.03			CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	1.553,97	303.043,38	138.647,18	164.396,20	165.950,17
1.1.1.3.20.04			CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00	207.218,59	37.990,01	169.228,58	169.228,58
1.1.1.3.20.05			CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	0,00	351.036,20	111.100,74	239.935,46	239.935,46
1.1.1.3.20.06			CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	0,00	3.927.112,89	1.367.490,54	2.559.622,35	2.559.622,35
1.1.1.3.21			Caixa Econômica Federal 29566-2 - PAC	980.308,35				980.308,35
1.1.1.5			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.200.550,23	8.942.826,34	8.883.415,37	59.410,97	9.259.961,20
1.1.1.5.01			Caixa Econômica 00001441-7	2.180.923,68	10.066,28	1.761,60	8.304,68	2.189.228,36
1.1.1.5.02			Caixa Econômica 00501797-0 - CDB	334.036,71	1.543,41	303,66	1.239,75	335.276,46
1.1.1.5.03			Caixa Econômica 00000782-8	25.468,11	122,38	18,36	104,02	25.572,13
1.1.1.5.07			Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	196.820,45	1.706.281,96	1.700.684,00	5.597,96	202.418,41
1.1.1.5.08			Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.475,67	22,14	4,98	17,16	1.492,83
1.1.1.5.09			Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.513.521,28	20.205,14		20.205,14	4.533.726,42
1.1.1.5.10			Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	0,00				0,00
1.1.1.5.12			Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	113.276,29	294,14		294,14	113.570,43
1.1.1.5.13			Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	1.016.682,61	7.201.456,23	7.180.594,55	20.861,68	1.037.544,29
1.1.1.5.15			Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	592.506,55	2.093,26	42,19	2.051,07	594.557,62
1.1.1.5.16			Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	27.363,08	40,19	6,03	34,16	27.397,24
1.1.1.5.17			Caixa Econômica Federal 00501797-0 - FUNDOS	198.475,80	701,21		701,21	199.177,01
1.1.1.5.18			Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.6			APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	54.932.154,28	190.270,97	2.220.256,41	(2.029.985,44)	52.902.168,84
1.1.1.6.01			Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	619.296,66	579,30	588.502,22	(587.922,92)	31.373,74
1.1.1.6.02			Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	130.961,58	451,90	8.440,94	(7.989,04)	122.972,54
1.1.1.6.03			Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	4.030.191,00	14.035,32	137.575,31	(123.539,99)	3.906.651,01
1.1.1.6.04			Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	2.395.790,48	8.461,20	2.061,20	6.400,00	2.402.190,48
1.1.1.6.05			Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	9.567.798,21	33.781,89	111.361,43	(77.579,54)	9.490.218,67
1.1.1.6.06			Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	38.188.116,35	132.961,36	1.372.315,31	(1.239.353,95)	36.948.762,40
1.1.2			CONTAS A RECEBER	31.311.140,52	17.972.415,27	15.910.739,03	2.061.676,24	33.372.816,76
1.1.2.1			CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	39.312.249,84	17.972.415,27	15.910.739,03	2.061.676,24	41.373.926,08
1.1.2.1.01			Faturamento Água e Esgoto	39.491.432,23	17.956.908,07	15.896.518,01	2.060.390,06	41.551.822,29
1.1.2.1.03			Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(179.182,39)	15.507,20	14.221,02	1.286,18	(177.896,21)
1.1.2.8			PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.2.8.01			Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.3			CRÉDITOS A RECEBER	6.173.687,90	1.823.258,61	1.805.502,97	17.755,64	6.191.443,54
1.1.3.1			ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.011.200,62				2.011.200,62
1.1.3.1.01			Adiantamento a Fornecedores	2.008.889,93				2.008.889,93
1.1.3.1.02			Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69				2.310,69
1.1.3.2			ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	708.691,23	1.268.221,32	1.269.906,34	(1.685,02)	707.006,21
1.1.3.2.01			Viagens e Despesas Diversas	11.996,00	3.766,67	7.100,00	(3.333,33)	8.662,67
1.1.3.2.02			Férias	111.146,05	180.016,23	197.336,43	(17.320,20)	93.825,85
1.1.3.2.03			Adiantamento 13º Salário	538.820,53	17.663,14		17.663,14	556.483,67
1.1.3.2.05			Salário	0,00	1.065.023,33	1.065.023,33		0,00
1.1.3.2.06			Adiantamentos Multa de Trânsito	3.623,01	338,90	446,58	(107,68)	3.515,33
1.1.3.2.08			Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	43.105,64	1.413,05		1.413,05	44.518,69
1.1.3.3			PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.486,04	2.596,98	2.596,98		1.486,04
1.1.3.3.02			INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36				1.067,36
1.1.3.3.03			Salário Família e Salário Maternidade	0,00	2.596,98	2.596,98		0,00
1.1.3.3.07			Outros Pagamentos Reembolsáveis	418,68				418,68
1.1.3.5			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.368.609,75	552.345,81	532.999,65	19.346,16	3.387.955,91
1.1.3.5.01			IR s/ Aplicações	2.086.669,70	8.754,27		8.754,27	2.095.423,97
1.1.3.5.02			Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83				1.256,83
1.1.3.5.03			COFINS RETIDO	99.848,50	5.555,01	5.676,98	(121,97)	99.726,53
1.1.3.5.04			PASEP RETIDO	21.635,73	1.203,49	1.229,82	(26,33)	21.609,40
1.1.3.5.05			Contribuição Social sobre o Lucro	405.106,23	1.851,58		1.851,58	406.957,81
1.1.3.5.06			IRPJ	718.598,77	8.888,61		8.888,61	727.487,38
1.1.3.5.07			Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95
1.1.3.5.08			IRRF de Precatórios	5.856,04				5.856,04
1.1.3.5.09			PASEP a Recuperar	0,00	61.879,65	61.879,65		0,00
1.1.3.5.10			COFINS a Recuperar	0,00	285.018,56	285.018,56		0,00
1.1.3.5.11			PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	24.130,28	24.130,28		0,00
1.1.3.5.12			COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	111.149,51	111.149,51		0,00
1.1.3.5.13			PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	7.833,66	7.833,66		0,00
1.1.3.5.14			COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	36.081,19	36.081,19		0,00
1.1.3.6			DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	83.422,75				83.422,75
1.1.3.6.03			Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo	2.083,29				2.083,29
1.1.3.6.05			Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias - curto prazo	51.141,87				51.141,87
1.1.3.6.06			Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59				30.197,59
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	277,51	94,50		94,50	372,01
1.1.3.8.03			Venda de Bens e Materiais	0,00				0,00
1.1.3.8.06			Valores a receber Caixa Econômica Federal	277,51	94,50		94,50	372,01
1.1.5			ESTOQUE	3.840.601,03	601.202,11	934.998,07	(333.795,96)	3.506.805,07
1.1.5.1			MATERIAIS EM ESTOQUE	3.840.601,03	601.202,11	934.998,07	(333.795,96)	3.506.805,07
1.1.5.1.01			Materiais em Almoxarifado	3.840.601,03	601.202,11	934.998,07	(333.795,96)	3.506.805,07

1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	143.744,04		35.936,01	(35.936,01)	107.808,03
1.1.6.2	USO RECURSOS HIDRICOS	143.744,04		35.936,01	(35.936,01)	107.808,03
1.1.6.2.01	Agência Nacional de Águas - ANA	143.744,04		35.936,01	(35.936,01)	107.808,03
1.2	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	422.100,65				422.100,65
1.2.1	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62				83.723,62
1.2.1.1	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62				83.723,62
1.2.1.1.01	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15				80.202,15
1.2.1.1.02	Demurb	3.521,47				3.521,47
1.2.3	CRÉDITOS A RECEBER	338.377,03				338.377,03
1.2.3.6	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	256.630,44				256.630,44
1.2.3.6.02	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	249.273,49				249.273,49
1.2.3.6.03	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.06	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	6.356,95				6.356,95
1.2.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	81.746,59				81.746,59
1.2.3.8.06	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
1.3	IMOBILIZADO TÉCNICO	200.639.822,66	1.536.437,37	1.081.188,78	455.248,59	201.095.071,25
1.3.1	SISTEMAS DE ÁGUA	109.214.649,60	292.952,78	635.809,11	(342.856,33)	108.871.793,27
1.3.1.1	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.685.736,05				23.685.736,05
1.3.1.1.01	CAPTAÇÃO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14.02	Poços	1.001.755,19				1.001.755,19
1.3.1.1.01.14.03	Barragens	926.686,93				926.686,93
1.3.1.1.01.14.11	Máquinas e Equipamentos	3.540,00				3.540,00
1.3.1.1.02	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.02.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.02.14.08	Instalações	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.03	TRATAMENTO - ETA	8.779.507,62				8.779.507,62
1.3.1.1.03.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.779.507,62				8.779.507,62
1.3.1.1.03.14.08	Instalações	8.699.478,86				8.699.478,86
1.3.1.1.03.14.11	Máquinas e Equipamentos	80.028,76				80.028,76
1.3.1.1.04	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14.11	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	163.866.966,21	292.929,89	139.830,56	153.099,33	164.020.065,54
1.3.1.2.01	RESERVAÇÃO	9.985.533,21		30,76	(30,76)	9.985.502,45
1.3.1.2.01.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.985.533,21		30,76	(30,76)	9.985.502,45
1.3.1.2.01.14.06	Tubulações	96.319,63		30,76	(30,76)	96.288,87
1.3.1.2.01.14.08	Instalações	9.676.309,64				9.676.309,64
1.3.1.2.01.14.11	Máquinas e Equipamentos	212.903,94				212.903,94
1.3.1.2.02	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	153.881.433,00	292.929,89	139.799,80	153.130,09	154.034.563,09
1.3.1.2.02.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	153.881.433,00	292.929,89	139.799,80	153.130,09	154.034.563,09
1.3.1.2.02.14.06	Tubulações	9.079.339,42	11.249,36	17.739,04	(6.489,68)	9.072.849,74
1.3.1.2.02.14.07	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	412.154,57	10.176,01	699,79	9.476,22	421.630,79
1.3.1.2.02.14.08	Instalações-Água	141.986.081,02	235.899,48	105.327,62	130.571,86	142.116.652,88
1.3.1.2.02.14.09	Hidrômetros	2.069.181,27	22.505,04	2.933,35	19.571,69	2.088.752,96
1.3.1.2.02.14.10	Macromedidores	0,00	13.100,00	13.100,00		0,00
1.3.1.2.02.14.11	Máquinas e Equipamentos	334.676,72				334.676,72
1.3.1.5	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.954.895,64)		10.478,91	(10.478,91)	(21.965.374,55)
1.3.1.5.01	CAPTAÇÃO (CR)	(1.601.732,46)		2.177,19	(2.177,19)	(1.603.909,65)
1.3.1.5.01.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.601.732,46)		2.177,19	(2.177,19)	(1.603.909,65)
1.3.1.5.01.14.18	Depreciação Acumulada (CR)	(1.601.732,46)		2.177,19	(2.177,19)	(1.603.909,65)
1.3.1.5.02	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.591.149,04)		1.426,19	(1.426,19)	(12.592.575,23)
1.3.1.5.02.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.591.149,04)		1.426,19	(1.426,19)	(12.592.575,23)
1.3.1.5.02.14.18	Depreciação Acumulada (CR)	(12.591.149,04)		1.426,19	(1.426,19)	(12.592.575,23)
1.3.1.5.03	TRATAMENTO (CR)	(7.716.450,86)		5.644,09	(5.644,09)	(7.722.094,95)
1.3.1.5.03.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.716.450,86)		5.644,09	(5.644,09)	(7.722.094,95)
1.3.1.5.03.14.18	Depreciação Acumulada (CR)	(7.716.450,86)		5.644,09	(5.644,09)	(7.722.094,95)
1.3.1.5.04	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(45.563,28)		1.231,44	(1.231,44)	(46.794,72)
1.3.1.5.04.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(45.563,28)		1.231,44	(1.231,44)	(46.794,72)
1.3.1.5.04.14.18	Depreciação Acumulada (CR)	(45.563,28)		1.231,44	(1.231,44)	(46.794,72)
1.3.1.6	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(56.383.157,02)	22,89	485.499,64	(485.476,75)	(56.868.633,77)
1.3.1.6.01	RESERVAÇÃO (CR)	(7.714.703,24)		13.802,58	(13.802,58)	(7.728.505,82)
1.3.1.6.01.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.714.703,24)		13.802,58	(13.802,58)	(7.728.505,82)
1.3.1.6.01.14.18	Depreciação Acumulada (CR)	(7.714.703,24)		13.802,58	(13.802,58)	(7.728.505,82)
1.3.1.6.02	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(48.668.453,78)	22,89	471.697,06	(471.674,17)	(49.140.127,95)
1.3.1.6.02.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(48.668.453,78)	22,89	471.697,06	(471.674,17)	(49.140.127,95)
1.3.1.6.02.14.18	Depreciação Acumulada (CR)	(48.668.453,78)	22,89	471.697,06	(471.674,17)	(49.140.127,95)
1.3.2	SISTEMAS DE ESGOTO	48.919.665,23	17.719,06	247.739,87	(230.020,81)	48.689.644,42
1.3.2.1	ESGOTO SANITÁRIO	85.675.075,58	17.696,17	7.318,29	10.377,88	85.685.453,46
1.3.2.1.01	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	73.764.404,48	17.696,17	7.303,92	10.392,25	73.774.796,73
1.3.2.1.01.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	73.764.404,48	17.696,17	7.303,92	10.392,25	73.774.796,73
1.3.2.1.01.14.08	Instalações-Esgoto	73.764.404,48	17.696,17	7.303,92	10.392,25	73.766.796,73
1.3.2.1.01.14.11	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00
1.3.2.1.02	TRATAMENTO - ETE	11.910.671,10		14,37	(14,37)	11.910.656,73
1.3.2.1.02.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.910.671,10		14,37	(14,37)	11.910.656,73
1.3.2.1.02.14.08	Instalações	11.900.309,10		14,37	(14,37)	11.900.294,73
1.3.2.1.02.14.11	Máquinas e Equipamentos	10.362,00				10.362,00
1.3.2.5	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(36.755.410,35)	22,89	240.421,58	(240.398,69)	(36.995.809,04)
1.3.2.5.01	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(29.864.976,13)	22,89	205.237,37	(205.214,48)	(30.070.190,61)
1.3.2.5.01.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(29.864.976,13)	22,89	205.237,37	(205.214,48)	(30.070.190,61)
1.3.2.5.01.14.18	Depreciação Acumulada (CR)	(29.864.976,13)	22,89	205.237,37	(205.214,48)	(30.070.190,61)
1.3.2.5.02	TRATAMENTO (CR)	(6.890.434,22)		35.184,21	(35.184,21)	(6.925.618,43)
1.3.2.5.02.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.890.434,22)		35.184,21	(35.184,21)	(6.925.618,43)
1.3.2.5.02.14.18	Depreciação Acumulada (CR)	(6.890.434,22)		35.184,21	(35.184,21)	(6.925.618,43)
1.3.3	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	22.099.163,18	2.425,96	77.866,67	(75.440,71)	22.023.722,47
1.3.3.1	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.640.389,03	2.410,00	1.328,80	1.081,20	47.641.470,23
1.3.3.1.01	BENS MÓVEIS	12.602.680,60	2.410,00	16,15	2.393,85	12.605.074,45
1.3.3.1.01.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.602.680,60	2.410,00	16,15	2.393,85	12.605.074,45
1.3.3.1.01.14.11	Máquinas e Equipamentos	8.315.732,07				8.315.732,07
1.3.3.1.01.14.12	Móveis e Utensílios	595.974,71	2.410,00	16,15	2.393,85	598.368,56
1.3.3.1.01.14.13	Equipamentos de Informática	223.383,99				223.383,99
1.3.3.1.01.14.15	Veículos	3.343.835,29				3.343.835,29
1.3.3.1.01.14.16	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	BENS IMÓVEIS	35.037.708,43		1.312,65	(1.312,65)	35.036.395,78
1.3.3.1.02.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.037.708,43		1.312,65	(1.312,65)	35.036.395,78
1.3.3.1.02.14.01	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	Construções Cíveis	12.451.043,03				12.451.043,03
1.3.3.1.02.14.05	Benfeitorias	1.864.024,57		1.312,65	(1.312,65)	1.862.711,92
1.3.3.1.02.14.06	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28
1.3.3.5	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(25.541.225,85)	15,96	76.537,87	(76.521,91)	(25.617.747,76)
1.3.3.5.01	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(25.541.225,85)	15,96	76.537,87	(76.521,91)	(25.617.747,76)
1.3.3.5.01.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(25.541.225,85)	15,96	76.537,87	(76.521,91)	(25.617.747,76)
1.3.3.5.01.14.18	Depreciação Acumulada (CR)	(25.541.225,85)	15,96	76.537,87	(76.521,91)	(25.617.747,76)
1.3.4	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	20.406.344,65	1.223.339,57	119.773,13	1.103.566,44	21.509.911,09
1.3.4.1	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	21.137.511,21	1.223.339,57	47.739,88	1.175.599,69	22.313.110,90
1.3.4.1.02	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	736.570,89		89.485,68	1.605,10	824.451,47
1.3.4.1.02.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	736.570,89		89.485,68	1.605,10	824.451,47
1.3.4.1.02.14.08	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	736.570,89		89.485,68	1.605,10	824.451,47

1.3.4.1.03	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	20.400.940,32	1.133.853,89	46.134,78	1.087.719,11	21.488.659,43
1.3.4.1.03.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	20.400.940,32	1.133.853,89	46.134,78	1.087.719,11	21.488.659,43
1.3.4.1.03.14.08	Instalações - Inv.Incentivado	20.400.940,32	1.133.853,89	46.134,78	1.087.719,11	21.488.659,43
1.3.4.2	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	(731.166,56)		72.033,25	(72.033,25)	(803.199,81)
1.3.4.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(9.172,58)		2.477,78	(2.477,78)	(11.650,36)
1.3.4.2.02.14	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(9.172,58)		2.477,78	(2.477,78)	(11.650,36)
1.3.4.2.02.14.08	Depreciação Acumulada (CR)	(9.172,58)		2.477,78	(2.477,78)	(11.650,36)
1.3.4.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(721.993,98)		69.555,47	(69.555,47)	(791.549,45)
1.3.4.2.03.14	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(721.993,98)		69.555,47	(69.555,47)	(791.549,45)
1.3.4.2.03.14.08	Depreciação Acumulada (CR)	(721.993,98)		69.555,47	(69.555,47)	(791.549,45)
1.4	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	65.223.710,71	768.654,88		768.654,88	65.992.365,59
1.4.1	SISTEMAS DE ÁGUA	46.832.248,90	136.376,57		136.376,57	46.968.625,47
1.4.1.2	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	46.832.248,90	136.376,57		136.376,57	46.968.625,47
1.4.1.2.09	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	46.832.248,90	136.376,57		136.376,57	46.968.625,47
1.4.1.2.09.13	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	46.832.248,90	136.376,57		136.376,57	46.968.625,47
1.4.1.2.09.13.18	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99				247.499,99
1.4.1.2.09.13.20	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.23	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	Obra 08	220.027,67				220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	Obra 10	24.571.546,48				24.571.546,48
1.4.1.2.09.13.27	Obra 11	25.167,74	136.376,57		136.376,57	161.544,31
1.4.2	SISTEMAS DE ESGOTO	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13.20	Obra 05	672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	Obra 07	236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	Obra 09	39.999,99				39.999,99
1.4.4	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECIFICA	17.441.827,85	632.278,31		632.278,31	18.074.106,16
1.4.4.1	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECIFICA	17.441.827,85	632.278,31		632.278,31	18.074.106,16
1.4.4.1.02	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.02.13	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.02.13.04	Contratos de Construção - Obra 14 Controle de Perdas	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.03	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	17.385.784,54	632.278,31		632.278,31	18.018.062,85
1.4.4.1.03.13	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	17.385.784,54	632.278,31		632.278,31	18.018.062,85
1.4.4.1.03.13.21	Obra 02 - Investimentos Incentivados	99.894,00				99.894,00
1.4.4.1.03.13.22	Obra 03 - Investimentos Incentivados	0,00				0,00
1.4.4.1.03.13.23	Obra 04 - Investimentos Incentivados	59.448,10				59.448,10
1.4.4.1.03.13.26	Obra 10 - Investimentos Incentivados	16.806.584,11	539.638,49		539.638,49	17.346.222,60
1.4.4.1.03.13.27	Obra 15 - Investimentos Incentivados	419.858,33	92.639,82		92.639,82	512.498,15
1.5	INTANGÍVEL	5.072.514,94	7.700,00	5.636,29	2.063,71	5.074.578,65
1.5.2	SISTEMA DE ESGOTO	300.786,37		3.567,26	(3.567,26)	297.219,11
1.5.2.1	ESGOTO SANITÁRIO	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01.14	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01.14.20	Redes Mistas	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.5	ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(769.388,13)		3.567,26	(3.567,26)	(772.955,39)
1.5.2.5.01	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(769.388,13)		3.567,26	(3.567,26)	(772.955,39)
1.5.2.5.01.14	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(769.388,13)		3.567,26	(3.567,26)	(772.955,39)
1.5.2.5.01.14.19	Amortização Acumulada (CR)	(769.388,13)		3.567,26	(3.567,26)	(772.955,39)
1.5.9	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.771.728,57	7.700,00	2.069,03	5.630,97	4.777.359,54
1.5.9.1	DIREITOS DE USO	4.771.728,57	7.700,00	2.069,03	5.630,97	4.777.359,54
1.5.9.1.01	CESSÕES DE USO	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14.01	Terrenos	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.02	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14.14	Programas de Informática	764.123,41				764.123,41
1.5.9.1.02.14.21	Desenvolvimento Software	1.841.503,57				1.841.503,57
1.5.9.1.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECIFICA	182.432,75	7.700,00	2.069,03	5.630,97	188.063,72
1.5.9.1.03.14	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECIFICA	182.432,75	7.700,00	2.069,03	5.630,97	188.063,72
1.5.9.1.03.14.14	Programa de Informática - Recursos Destinação Especifica	196.549,60	7.700,00	400,66	7.299,34	203.848,94
1.5.9.1.03.14.19	Amortização Programas de Informatica - Recursos Destinação Especifica	(14.116,85)		1.668,37	(1.668,37)	(15.785,22)
1.9	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	144.988.287,73	7.763.115,61	2.959.144,99	4.803.970,62	149.792.258,35
1.9.1	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	10.591.746,76	233.887,17	105.722,49	128.164,68	10.719.911,44
1.9.1.1	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	1.685.158,72	233.887,17	105.722,49	128.164,68	1.813.323,40
1.9.1.1.01	Cauções em Fiança	1.532.864,17	233.593,03	105.722,49	127.870,54	1.660.734,71
1.9.1.1.02	Cauções PROSANEAR	39.008,26				39.008,26
1.9.1.1.03	Recursos Disponíveis-Tarifa Adicional para Investimentos	113.286,29	294,14		294,14	113.580,43
1.9.1.2	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS	8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.1.2.02	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.2	DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	134.396.540,97	7.529.228,44	2.853.422,50	4.675.805,94	139.072.346,91
1.9.2.1	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	56.412.112,27	4.062.357,29	2.853.422,50	1.208.934,79	57.621.047,06
1.9.2.1.01	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.412.112,27	4.062.357,29	2.853.422,50	1.208.934,79	57.621.047,06
1.9.2.1.01.01	Programa de Manutenção	685.323,51	1.073.862,02	918.893,41	154.968,61	840.292,12
1.9.2.1.01.02	Programa de Treinamento	130.961,58	10.833,72	8.440,94	2.392,78	133.354,36
1.9.2.1.01.03	Programa Para Controle de Perdas	4.033.563,47	180.172,75	139.129,28	41.043,47	4.074.606,94
1.9.2.1.01.04	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	2.395.790,48	213.625,79	37.997,21	175.628,58	2.571.419,06
1.9.2.1.01.05	Tarifa Social	9.667.692,21	273.717,35	111.361,43	162.355,92	9.800.048,13
1.9.2.1.01.06	Investimento Incentivado	39.498.781,02	2.310.145,66	1.637.600,23	672.545,43	40.171.326,45
1.9.2.2	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	77.984.428,70	3.466.871,15		3.466.871,15	81.451.299,85
1.9.2.2.01	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	30.445.810,52	1.164.261,98		1.164.261,98	31.610.072,50
1.9.2.2.01.04	Materiais	3.440.262,08	81.345,70		81.345,70	3.521.607,78
1.9.2.2.01.06	Serviços Prestados	25.044.630,40	1.021.068,97		1.021.068,97	26.065.699,37
1.9.2.2.01.10	Despesas Financeiras	3.208,68	324,60		324,60	3.533,28
1.9.2.2.01.11	Crédito PIS/PASEP e COFINS	1.947.656,07	61.471,61		61.471,61	2.009.127,68
1.9.2.2.01.12	IRRF S/Aplicação Financeira	10.053,29	51,10		51,10	10.104,39
1.9.2.2.02	PROGRAMA DE TREINAMENTO	168.507,06	8.809,94		8.809,94	177.317,00
1.9.2.2.02.06	Serviços Prestados	166.959,21	8.780,00		8.780,00	175.739,21
1.9.2.2.02.10	Despesas Financeiras	2,81				2,81
1.9.2.2.02.12	IRRF S/Aplicação Financeira	1.545,04	29,94		29,94	1.574,98
1.9.2.2.03	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	1.199.874,16	97.667,78		97.667,78	1.297.541,94
1.9.2.2.03.10	Despesas Financeiras	147.695,12				147.695,12
1.9.2.2.03.12	IRRF S/Aplicação Financeira	52.627,80	482,10		482,10	53.109,90
1.9.2.2.03.14	Investimentos Realizados	999.551,24	97.185,68		97.185,68	1.096.736,92
1.9.2.2.04	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	3.681.537,11	318.038,74		318.038,74	3.999.575,85
1.9.2.2.04.06	Serviços Prestados	85.305,21				85.305,21
1.9.2.2.04.08	Despesas Gerais	3.571.037,33	318.031,54		318.031,54	3.889.068,87
1.9.2.2.04.10	Despesas Financeiras	507,35				507,35
1.9.2.2.04.12	IRRF S/Aplicação Financeira	24.687,22	7,20		7,20	24.694,42
1.9.2.2.05	TARIFA SOCIAL	1.663.118,82	111.361,43		111.361,43	1.774.480,25
1.9.2.2.05.01	Valores Compensados Tarifa Social	1.562.530,29	111.100,74		111.100,74	1.673.631,03
1.9.2.2.05.10	Despesas Financeiras	1,19				1,19
1.9.2.2.05.12	IRRF S/Aplicação Financeira	100.587,34	260,69		260,69	100.848,03
1.9.2.2.06	INVESTIMENTO INCENTIVADO	40.825.581,03	1.766.731,28		1.766.731,28	42.592.312,31
1.9.2.2.06.10	Despesas Financeiras	157.967,13				157.967,13
1.9.2.2.06.12	IRRF Aplicações Financeiras	433.669,09	4.824,77		4.824,77	438.493,86

1.9.2.06.14	Investimentos Realizados	38.238.684,34	1.761.906,51	1.761.906,51	40.000.590,85	
1.9.2.06.15	Antecipação de Recursos	1.995.260,47			1.995.260,47	
2	PASSIVO	(485.901.944,63)	21.903.517,25	27.497.581,62	(5.594.064,37)	(491.496.009,00)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(25.898.844,89)	19.577.251,96	20.173.178,87	(595.926,91)	(26.494.771,80)
2.1.1	FORNECEDORES	(5.390.367,92)	6.124.956,38	6.277.590,20	(152.633,82)	(5.543.001,74)
2.1.1.1	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(5.390.367,92)	6.124.956,38	6.277.590,20	(152.633,82)	(5.543.001,74)
2.1.1.1.01	Fornecedor de Materiais	(1.017.207,89)	1.014.541,67	609.217,33	405.324,34	(611.883,55)
2.1.1.1.02	Prestadores de Serviços	(4.289.037,50)	5.026.292,18	5.584.286,14	(557.993,96)	(4.847.031,46)
2.1.1.1.03	Locação	(84.122,53)	84.122,53	84.086,73	35,80	(84.086,73)
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.867.427,90)	530.349,75		530.349,75	(1.337.078,15)
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(1.867.427,90)	530.349,75		530.349,75	(1.337.078,15)
2.1.2.1.03	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	0,00				0,00
2.1.2.1.05	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(48.361,70)	13.121,36		13.121,36	(35.240,34)
2.1.2.1.06	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(348.553,50)	89.753,92		89.753,92	(258.799,58)
2.1.2.1.07	BDMG - 181.638/14 - CP	(953.474,42)	294.483,35		294.483,35	(658.991,07)
2.1.2.1.08	BDMG - 150.739/11 - CP	(183.704,92)	49.657,79		49.657,79	(134.047,13)
2.1.2.1.09	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(333.333,36)	83.333,33		83.333,33	(250.000,03)
2.1.4	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.033.668,77)	3.565.623,85	3.778.592,12	(212.968,27)	(2.246.637,04)
2.1.4.1	IMPOSTOS	(1.584.323,07)	1.900.250,70	2.082.187,94	(181.937,24)	(1.766.260,31)
2.1.4.1.01	IRPJ	(65.411,22)				(65.411,22)
2.1.4.1.02	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(518.780,88)	367.126,74	417.114,30	(49.987,56)	(568.768,44)
2.1.4.1.04	COFINS a Recolher	(814.484,71)	1.252.405,48	1.359.820,43	(107.414,95)	(921.899,66)
2.1.4.1.05	PASEP a Recolher	(175.819,78)	270.892,00	294.349,56	(23.457,56)	(199.277,34)
2.1.4.1.06	ISSQN a Recolher	(9.826,48)	9.826,48	10.903,65	(1.077,17)	(10.903,65)
2.1.4.3	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(449.345,70)	1.665.373,15	1.696.404,18	(31.031,03)	(480.376,73)
2.1.4.3.01	IR Retido na Fonte	(257.429,38)	264.989,41	271.025,20	(6.035,79)	(263.465,17)
2.1.4.3.02	ISS Retido na Fonte	(87.895,00)	91.538,18	102.612,33	(11.074,15)	(98.969,15)
2.1.4.3.03	INSS RETIDO NA FONTE	(81.551,77)	1.280.034,49	1.292.612,16	(12.577,67)	(94.129,44)
2.1.4.3.04	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(22.469,55)	28.811,07	30.154,49	(1.343,42)	(23.812,97)
2.1.5	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(9.494.455,08)	6.824.200,74	7.267.855,16	(443.654,42)	(9.938.109,50)
2.1.5.1	ORDENADO E SALÁRIOS	(267.193,30)	4.528.394,92	4.528.405,34	(10,42)	(267.203,72)
2.1.5.1.01	Salários	0,00	4.522.209,88	4.522.209,88		0,00
2.1.5.1.03	Rescisão Contratual	(3.556,49)				(3.556,49)
2.1.5.1.05	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(257.451,77)				(257.451,77)
2.1.5.1.07	SENAI	(6.185,04)	6.185,04	6.195,46	(10,42)	(6.195,46)
2.1.5.2	ENCARGOS SOCIAIS	(1.478.932,38)	1.561.939,58	1.517.228,26	44.711,32	(1.434.221,06)
2.1.5.2.01	Previdência Social - Folha	(1.150.987,81)	1.201.441,39	1.156.993,34	44.448,05	(1.106.539,76)
2.1.5.2.02	FGTS a Recolher	(253.337,47)	253.337,47	252.948,46	389,01	(252.948,46)
2.1.5.2.04	CONVÊNIO SESI	(44.764,26)	76.233,68	76.309,12	(75,44)	(44.839,70)
2.1.5.2.05	CONVÊNIO SENAI	(29.842,84)	30.927,04	30.977,34	(50,30)	(29.893,14)
2.1.5.3	CONSIGNAÇÕES	(163.581,23)	258.083,66	259.948,68	(1.865,02)	(165.446,25)
2.1.5.3.01	CONSIGNAÇÕES	(163.581,23)	258.083,66	259.948,68	(1.865,02)	(165.446,25)
2.1.5.3.01.01	Contribuição Sindical	0,00				0,00
2.1.5.3.01.02	Depósito Judiciário	4.277,87	61.990,48	66.268,35	(4.277,87)	0,00
2.1.5.3.01.03	ATRAM	(1.067,13)	1.067,13	1.067,13		(1.067,13)
2.1.5.3.01.04	ATRAM - PAP	0,00	673,67	673,67		0,00
2.1.5.3.01.05	SINAGUA	0,00	39.427,52	39.427,52		0,00
2.1.5.3.01.07	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.632,80	1.632,80		0,00
2.1.5.3.01.10	Convênio SESI/Campestre	(41,60)	3.311,60	3.311,60		(41,60)
2.1.5.3.01.11	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	96.126,97	96.126,97		0,00
2.1.5.3.01.12	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(93.147,00)	2.539,91	1.084,20	1.455,71	(91.691,29)
2.1.5.3.01.13	Termo de Cooperação SESI/Empresa - Assistência Social	(73.611,31)	3.116,39	2.151,31	965,08	(72.646,23)
2.1.5.3.01.14	EMCASA	0,00	489,18	489,18		0,00
2.1.5.3.01.15	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	39.100,45	39.100,45		0,00
2.1.5.3.01.16	Associação Servidor Odontológico IND. MG	7,94	5.254,46	5.262,40	(7,94)	0,00
2.1.5.3.01.17	Outras Consignações	0,00	800,35	800,35		0,00
2.1.5.3.01.19	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	1.816,65	1.816,65		0,00
2.1.5.3.01.20	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	736,10	736,10		0,00
2.1.5.4	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	180.520,53	180.520,53		0,00
2.1.5.4.01	Planos de Saúde SAÚDE PREVIDÊNCIA	0,00	73.230,25	73.230,25		0,00
2.1.5.4.02	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	107.290,28	107.290,28		0,00
2.1.5.6	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(7.584.748,17)	295.262,05	781.752,35	(486.490,30)	(8.071.238,47)
2.1.5.6.01	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.702.608,52)	213.694,08	336.396,72	(122.702,64)	(3.825.311,16)
2.1.5.6.02	13º Salário a Pagar	(1.841.797,93)	2.441,77	235.360,74	(232.918,97)	(2.074.716,90)
2.1.5.6.03	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(973.786,05)	56.201,54	88.472,37	(32.270,83)	(1.006.056,88)
2.1.5.6.04	Previdências Social sobre o 13º Salário	(484.392,81)	182,54	61.440,30	(61.257,76)	(545.650,57)
2.1.5.6.05	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(296.208,71)	17.095,50	26.911,72	(9.816,22)	(306.024,93)
2.1.5.6.06	FGTS sobre 13º Salário	(147.343,84)	241,11	18.874,56	(18.633,45)	(165.977,29)
2.1.5.6.07	Sesi sobre Férias	(55.539,21)	3.205,43	5.045,85	(1.840,42)	(57.379,63)
2.1.5.6.08	Sesi sobre 13º Salário	(27.626,92)	37,89	3.531,68	(3.493,79)	(31.120,71)
2.1.5.6.09	Senai sobre Férias	(37.026,22)	2.136,93	3.363,89	(1.226,96)	(38.253,18)
2.1.5.6.10	Senai sobre 13º Salário	(18.417,96)	25,26	2.354,52	(2.329,26)	(20.747,22)
2.1.6	CONTAS A PAGAR	(7.112.925,22)	2.532.121,24	2.849.141,39	(317.020,15)	(7.429.945,37)
2.1.6.3	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(3.000.638,63)				(3.000.638,63)
2.1.6.3.01	Juros sobre o Capital Próprio	(3.000.000,00)				(3.000.000,00)
2.1.6.3.02	Dividendos	(638,63)				(638,63)
2.1.6.4	GARANTIAS	(130.239,23)				(130.239,23)
2.1.6.4.01	Garantias Contratuais - Dinheiro	(130.239,23)				(130.239,23)
2.1.6.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(3.982.047,36)	2.532.121,24	2.849.141,39	(317.020,15)	(4.299.067,51)
2.1.6.8.01	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(612.958,19)	2.330.015,84	2.809.382,01	(479.366,17)	(1.092.324,36)
2.1.6.8.07	Valores a Restituir ao usuário	(2.681.296,70)	1.235,03	39.759,38	(38.524,35)	(2.719.821,05)
2.1.6.8.08	Outros Valores a Regularizar	(687.792,47)	200.870,37		200.870,37	(486.922,10)
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(42.543.386,10)	158.900,43	368.161,02	(209.260,59)	(42.752.646,69)
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(30.747.343,46)	927,96	210.161,79	(209.233,83)	(30.956.577,29)
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(30.747.343,46)	927,96	210.161,79	(209.233,83)	(30.956.577,29)
2.2.2.1.05	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.396.445,05)				(2.396.445,05)
2.2.2.1.06	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(3.072.812,18)	927,96		927,96	(3.071.884,22)
2.2.2.1.07	BDMG - 181.638/14 - LP	(18.658.668,12)		176.200,59	(176.200,59)	(18.834.868,71)
2.2.2.1.08	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.619.418,11)		33.961,20	(33.961,20)	(4.653.379,31)
2.2.2.1.09	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(2.000.000,00)				(2.000.000,00)
2.2.3	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1.03	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.5	CONTAS A PAGAR	(651.732,10)	150.196,90	157.999,23	(7.802,33)	(659.534,43)
2.2.5.3	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(348.424,59)				(348.424,59)
2.2.5.3.01	Juros Sobre o Capital Próprio	(348.424,59)				(348.424,59)
2.2.5.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(303.307,51)	150.196,90	157.999,23	(7.802,33)	(311.109,84)
2.2.5.8.01	Retenções por Responsabilidade Solidária	(303.307,51)	150.196,90	157.999,23	(7.802,33)	(311.109,84)
2.2.6	PROVISÕES	(3.578.172,15)				(3.578.172,15)
2.2.6.1	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(3.578.172,15)				(3.578.172,15)
2.2.6.1.02	Contingências Trabalhistas	(536.616,61)				(536.616,61)
2.2.6.1.03	Contingências Cíveis	(3.041.555,54)				(3.041.555,54)
2.2.8	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.581.436,87)	7.775,57		7.775,57	(5.573.661,30)
2.2.8.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.581.436,87)	7.775,57		7.775,57	(5.573.661,30)
2.2.8.1.01	Imposto de Renda	(4.124.147,49)	2.058,24		2.058,24	(4.122.089,25)
2.2.8.1.02	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.457.289,38)	5.717,33		5.717,33	(1.451.572,05)
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(272.471.425,91)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(272.456.332,16)
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)

2.3.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1.01	Ações Preferenciais	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	(1.416.248,17)				(1,416.248,17)
2.3.2.9.01	Órgãos Públicos	(1,416.248,17)				(1,416.248,17)
2.3.3	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(10.825.978,69)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.810.884,94)
2.3.3.9	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(10.825.978,69)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.810.884,94)
2.3.3.9.01	Valor Justo de Edificações	(10.825.978,69)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.810.884,94)
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	(99.229.199,05)				(99.229.199,05)
2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	(99.229.199,05)				(99.229.199,05)
2.3.4.1.01	Reserva Legal	(9.459.551,92)				(9.459.551,92)
2.3.4.1.04	Reserva para Planos de Investimentos	(41.177.287,65)				(41.177.287,65)
2.3.4.1.07	Incentivos Fiscais	(48.592.359,48)				(48.592.359,48)
2.9	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(144.988.287,73)	2.144.495,54	6.948.466,16	(4.803.970,62)	(149.792.258,35)
2.9.1	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.591.746,76)	105.722,49	233.887,17	(128.164,68)	(10.719.911,44)
2.9.1.1	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.591.746,76)	105.722,49	233.887,17	(128.164,68)	(10.719.911,44)
2.9.1.1.01	Cauções em Fiança	(1.532.864,17)	105.722,49	233.593,03	(127.870,54)	(1.660.734,71)
2.9.1.1.02	Cauções PROSANEAR	(39.008,26)				(39.008,26)
2.9.1.1.03	Recursos da Tarifa Adicional para Investimentos	(9.019.874,33)		294,14	(294,14)	(9.020.168,47)
2.9.2	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(134.396.540,97)	2.038.773,05	6.714.578,99	(4.675.805,94)	(139.072.346,91)
2.9.2.1	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(31.131.134,03)	729.933,47	2.049.164,06	(1.319.230,59)	(32.450.364,62)
2.9.2.1.01	Receitas Tarifárias	(30.350.803,22)		1.073.282,72	(1.073.282,72)	(31.424.085,94)
2.9.2.1.02	Receitas Financeiras	(48.409,70)		579,30	(579,30)	(48.989,00)
2.9.2.1.04	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(715.636,79)	713.649,15	919.362,85	(205.713,70)	(921.350,49)
2.9.2.1.05	Recursos Próprio - Caixa Geral	(16.284,32)	16.284,32	55.939,19	(39.654,87)	(55.939,19)
2.9.2.2	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(299.468,64)		11.202,72	(11.202,72)	(310.671,36)
2.9.2.2.01	Receitas Tarifárias	(290.829,53)		10.381,82	(10.381,82)	(301.211,35)
2.9.2.2.02	Receitas Financeiras	(8.639,11)		451,90	(451,90)	(9.091,01)
2.9.2.2.03	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00		369,00	(369,00)	(369,00)
2.9.2.2.05	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.3	PROGRAMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(5.233.437,63)	138.647,18	277.358,43	(138.711,25)	(5.372.148,88)
2.9.2.3.01	Receitas Tarifárias	(4.746.024,37)		164.131,67	(164.131,67)	(4.910.156,04)
2.9.2.3.02	Receitas Financeiras	(338.378,64)		14.035,32	(14.035,32)	(352.413,96)
2.9.2.3.03	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(10.387,44)		2.005,76	(2.005,76)	(12.393,20)
2.9.2.3.04	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(66.888,45)	66.888,45	54.907,04	11.981,41	(54.907,04)
2.9.2.3.05	Recursos Próprio - Caixa Geral	(71.758,73)	71.758,73	42.278,64	29.480,09	(42.278,64)
2.9.2.4	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(6.077.327,59)	2.054,00	495.721,32	(493.667,32)	(6.570.994,91)
2.9.2.4.01	Receitas Tarifárias	(5.932.530,41)		205.164,59	(205.164,59)	(6.137.695,00)
2.9.2.4.02	Receitas Financeiras	(142.743,18)		8.461,20	(8.461,20)	(151.204,38)
2.9.2.4.04	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(2.054,00)	2.054,00	282.095,53	(280.041,53)	(282.095,53)
2.9.2.4.05	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	TARIFA SOCIAL	(11.330.811,03)		273.717,35	(273.717,35)	(11.604.528,38)
2.9.2.5.01	Receitas Tarifárias	(10.577.742,13)		239.935,46	(239.935,46)	(10.817.677,59)
2.9.2.5.02	Receitas Financeiras	(753.068,90)		33.781,89	(33.781,89)	(786.850,79)
2.9.2.6	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(80.324.362,05)	1.168.138,40	3.607.415,11	(2.439.276,71)	(82.763.638,76)
2.9.2.6.01	Receitas Tarifárias	(76.082.533,45)		2.135.275,21	(2.135.275,21)	(78.217.808,66)
2.9.2.6.02	Receitas Financeiras	(2.502.400,72)		132.961,36	(132.961,36)	(2.635.362,08)
2.9.2.6.03	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(451.959,48)		41.909,09	(41.909,09)	(493.868,57)
2.9.2.6.04	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(902.853,48)	902.853,48	1.089.150,35	(186.299,67)	(1.089.150,35)
2.9.2.6.05	Recursos Próprio - Caixa Geral	(384.614,92)	265.284,92	208.119,10	57.165,82	(327.449,10)
3	RECEITA	(144.289.887,43)	317.173,08	18.616.855,84	(18.299.682,76)	(162.589.570,19)
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(140.375.214,81)	317.173,08	17.983.098,42	(17.665.925,34)	(158.041.140,15)
3.1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(86.646.326,85)	171.258,76	11.058.555,69	(10.887.296,93)	(97.533.623,78)
3.1.1.1	DIRETAS DE ÁGUA	(85.150.623,78)		10.764.866,65	(10.764.866,65)	(95.915.490,43)
3.1.1.1.01	Tarifas de Água	(59.561.789,61)		7.537.561,58	(7.537.561,58)	(67.099.351,19)
3.1.1.1.02	Caminhão Pipa	(27.010,89)		4.661,46	(4.661,46)	(31.672,35)
3.1.1.1.03	Tarifa Fixa Água	(25.561.823,28)		3.222.643,61	(3.222.643,61)	(28.784.466,89)
3.1.1.2	INDIRETAS DE ÁGUA	(2.520.200,58)		291.643,52	(291.643,52)	(2.811.844,10)
3.1.1.2.03	Cortes, Relações e Sanções	(14.432,27)		2.473,01	(2.473,01)	(16.905,28)
3.1.1.2.05	Ampliações	(352.861,61)		14.350,13	(14.350,13)	(367.211,74)
3.1.1.2.08	Outras Indiretas de Água	(704,88)		13,56	(13,56)	(718,44)
3.1.1.2.09	Serviços em Ramais	(3.944,80)		273,70	(273,70)	(4.218,50)
3.1.1.2.10	Ligações	(2.148.257,02)		274.533,12	(274.533,12)	(2.422.790,14)
3.1.1.9	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.024.497,51	171.258,76	2.045,52	169.213,24	1.193.710,75
3.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(53.728.887,96)	145.914,32	6.924.542,73	(6.778.628,41)	(60.507.516,37)
3.1.2.1	DIRETAS DE ESGOTO	(54.073.895,37)		6.878.376,69	(6.878.376,69)	(60.952.272,06)
3.1.2.1.01	Tarifas de Esgoto	(37.564.209,05)		4.786.912,52	(4.786.912,52)	(42.351.121,57)
3.1.2.1.02	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(43.366,55)		5.434,18	(5.434,18)	(48.800,73)
3.1.2.1.03	Tarifa Fixa Esgoto	(16.466.319,77)		2.086.029,99	(2.086.029,99)	(18.552.349,76)
3.1.2.2	INDIRETAS DE ESGOTO	(419.205,10)		46.166,04	(46.166,04)	(465.371,14)
3.1.2.2.01	Ligações	(55.182,87)		6.721,69	(6.721,69)	(61.904,56)
3.1.2.2.05	Ampliações	(315.846,81)		39.401,42	(39.401,42)	(355.248,23)
3.1.2.2.08	Outras Indiretas de Esgoto	(48.175,42)		42,93	(42,93)	(48.218,35)
3.1.2.9	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	764.212,51	145.914,32	145.914,32	910.126,83	910.126,83
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.279.104,32)		400.427,03	(400.427,03)	(3.679.531,35)
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.279.104,32)		400.427,03	(400.427,03)	(3.679.531,35)
3.2.1.1	GANHOS FINANCEIROS	(1.913.404,17)		210.156,06	(210.156,06)	(2.123.560,23)
3.2.1.1.02	Juros Auferidos	(619.994,48)		61.385,25	(61.385,25)	(681.379,73)
3.2.1.1.04	Rendimentos de Aplicações	(382.612,62)		46.863,79	(46.863,79)	(429.476,41)
3.2.1.1.08	Acréscimos por Impontualidade	(908.498,07)		101.612,88	(101.612,88)	(1.010.110,95)
3.2.1.1.10	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(2.299,00)		294,14	(294,14)	(2.593,14)
3.2.1.3	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(1.365.700,15)		190.270,97	(190.270,97)	(1.555.971,12)
3.2.1.3.01	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(1.817,08)		579,30	(579,30)	(2.396,38)
3.2.1.3.02	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(3.058,66)		451,90	(451,90)	(3.510,56)
3.2.1.3.03	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(117.078,47)		14.035,32	(14.035,32)	(131.113,79)
3.2.1.3.04	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(58.854,25)		8.461,20	(8.461,20)	(67.315,45)
3.2.1.3.05	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(272.430,25)		33.781,89	(33.781,89)	(306.212,14)
3.2.1.3.06	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(912.461,44)		132.961,36	(132.961,36)	(1.045.422,80)
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(635.568,30)		233.330,39	(233.330,39)	(868.898,69)
3.3.1	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(125.388,61)		15.697,69	(15.697,69)	(141.086,30)
3.3.1.1	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(125.388,61)		15.697,69	(15.697,69)	(141.086,30)
3.3.1.1.01	Serviços de Laboratórios	(8.984,15)				(8.984,15)
3.3.1.1.05	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(114.029,95)		15.421,23	(15.421,23)	(129.451,18)
3.3.1.1.09	Outras Receitas	(2.374,51)		276,46	(276,46)	(2.650,97)
3.3.2	RECEITAS EVENTUAIS	(205.200,13)		194.763,38	(194.763,38)	(399.963,51)
3.3.2.1	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(205.200,13)		194.763,38	(194.763,38)	(399.963,51)
3.3.2.1.02	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(155.205,71)		58.386,81	(58.386,81)	(213.592,52)
3.3.2.1.06	Subvenções de Órgãos Públicos	(49.994,42)		136.376,57	(136.376,57)	(186.370,99)
3.3.3	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(304.979,56)		22.869,32	(22.869,32)	(327.848,88)
3.3.3.1	VENDAS DE ATIVOS	(304.979,56)		22.869,32	(22.869,32)	(327.848,88)
3.3.3.1.02	Vendas de Bens do Imobilizado	(122.025,00)				(122.025,00)
3.3.3.1.09	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(182.954,56)		22.869,32	(22.869,32)	(205.823,88)
4	CUSTOS E DESPESAS	106.588.380,73	14.463.622,55	515.921,77	13.947.700,78	120.536.081,51
4.1	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.209.731,30	4.107.030,03	141.133,58	3.965.896,45	29.175.627,75
4.1.1	SISTEMAS DE ÁGUA	21.114.815,25	3.548.911,25	115.562,66	3.433.348,59	24.548.163,84
4.1.1.1	PRODUÇÃO - ÁGUA	10.161.281,33	1.813.666,91	85.858,90	1.727.808,01	11.889.089,34
4.1.1.1.01	CAPTAÇÃO	31.455,34	3.087,37	158,94	2.928,43	34.383,77
4.1.1.1.01.04	MATERIAIS	2.489,96	61,67		61,67	2.551,63

4.1.1.1.01.04.05	Pequenas Ferramentas de Consumo	721,90				721,90
4.1.1.1.01.04.10	Material de Proteção Individual e Coletiva	182,07	61,67		61,67	243,74
4.1.1.1.01.04.20	Uniformes e Vestuários	843,39				843,39
4.1.1.1.01.04.21	Material de Manutenção de Sistemas	360,00				360,00
4.1.1.1.01.04.31	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	382,60				382,60
4.1.1.1.01.06	SERVIÇOS	12.819,38	848,51		848,51	13.667,89
4.1.1.1.01.06.55	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	12.819,38	848,51		848,51	13.667,89
4.1.1.1.01.09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.146,00	2.177,19	158,94	2.018,25	18.164,25
4.1.1.1.01.09.01	Depreciação	16.146,00	2.177,19	158,94	2.018,25	18.164,25
4.1.1.1.02	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	1.545.855,61	794.321,67	65.422,02	728.899,65	2.274.755,26
4.1.1.1.02.01	GASTOS COM PESSOAL	72.560,45				72.560,45
4.1.1.1.02.01.13	D.S.R.	72.560,45				72.560,45
4.1.1.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	684.429,91	65.322,12	619.107,79	619.107,79
4.1.1.1.02.02.01	INSS	0,00	684.120,90	65.029,20	619.091,70	619.091,70
4.1.1.1.02.02.02	FGTS	0,00	309,01	292,92	16,09	16,09
4.1.1.1.02.04	MATERIAIS	11.420,30	336,17		336,17	11.756,47
4.1.1.1.02.04.10	Material de Proteção Individual e Coletiva	74,12				74,12
4.1.1.1.02.04.20	Uniformes e Vestuários	1.728,78				1.728,78
4.1.1.1.02.04.21	Material de Manutenção de Sistemas	4.849,30	336,17		336,17	5.185,47
4.1.1.1.02.04.31	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.768,10				4.768,10
4.1.1.1.02.06	SERVIÇOS	1.451.264,54	108.129,40		108.129,40	1.559.393,94
4.1.1.1.02.06.02	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.440.418,91	108.129,40		108.129,40	1.548.548,31
4.1.1.1.02.06.54	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.845,63				10.845,63
4.1.1.1.02.09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.610,32	1.426,19	99,90	1.326,29	11.936,61
4.1.1.1.02.09.01	Depreciação	10.610,32	1.426,19	99,90	1.326,29	11.936,61
4.1.1.1.03	TRATAMENTO DE ÁGUA	8.179.107,17	910.467,97	13.633,79	896.834,18	9.075.941,35
4.1.1.1.03.01	GASTOS COM PESSOAL	1.786.940,74	203.533,88	10.708,95	192.824,93	1.979.765,67
4.1.1.1.03.01.01	Ordenados	1.144.671,76	104.481,39	9.176,70	95.304,69	1.239.976,45
4.1.1.1.03.01.02	Horas Extras	341.026,67	41.489,72		41.489,72	382.516,39
4.1.1.1.03.01.03	Gratificação	0,00	6.900,87		6.900,87	6.900,87
4.1.1.1.03.01.05	13º Salário	115.536,26	11.268,15		11.268,15	126.804,41
4.1.1.1.03.01.09	Férias e suas Gratificações	182.444,40	20.189,56	1.212,31	18.977,25	201.421,65
4.1.1.1.03.01.10	Complemento Benefício INSS	38,56				38,56
4.1.1.1.03.01.13	D.S.R.	0,00	9.387,67		9.387,67	9.387,67
4.1.1.1.03.01.14	Prêmio Assiduidade	0,00	4.551,87	319,94	4.231,93	4.231,93
4.1.1.1.03.01.17	Adicional Noturno	0,00	4.899,90		4.899,90	4.899,90
4.1.1.1.03.01.19	Auxílio Creche	3.223,09	364,75		364,75	3.587,84
4.1.1.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	990.463,23	25.967,15	2.554,43	23.412,72	1.013.875,95
4.1.1.1.03.02.01	INSS	512.246,60	5.027,92		5.027,92	517.274,52
4.1.1.1.03.02.02	FGTS	181.722,80				181.722,80
4.1.1.1.03.02.03	FGTS Multa Rescisória	171.335,69	15.745,91	1.946,22	13.799,69	185.135,38
4.1.1.1.03.02.05	Indenizações e Avisos Prévios	78.909,57				78.909,57
4.1.1.1.03.02.09	Convenio SENAI	18.499,49	2.077,31	243,28	1.834,03	20.333,52
4.1.1.1.03.02.10	Convenio SESI	27.749,08	3.116,01	364,93	2.751,08	30.500,16
4.1.1.1.03.04	MATERIAIS	81.711,77	12.935,25		12.935,25	94.647,02
4.1.1.1.03.04.05	Pequenas Ferramentas de Consumo	60,75	5,84		5,84	66,59
4.1.1.1.03.04.09	Material de Laboratório	42.051,93	4.484,97		4.484,97	46.536,90
4.1.1.1.03.04.10	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.682,88				1.682,88
4.1.1.1.03.04.20	Uniformes e Vestuários	743,69				743,69
4.1.1.1.03.04.21	Material de Manutenção de Sistemas	13.668,90	784,11		784,11	14.453,01
4.1.1.1.03.04.30	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.078,22	1.492,71		1.492,71	2.570,93
4.1.1.1.03.04.31	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	22.425,40	6.167,62		6.167,62	28.593,02
4.1.1.1.03.05	MATERIAIS DE TRATAMENTO	3.002.265,56	285.886,01		285.886,01	3.288.151,57
4.1.1.1.03.05.01	Ácido Fluossilícico	70.612,52	1.093,39		1.093,39	71.705,91
4.1.1.1.03.05.02	Barrilha Leve	7.311,85	683,15		683,15	7.995,00
4.1.1.1.03.05.04	Dicloroisocianurato de Sódio	46.475,94	10.729,26		10.729,26	57.205,20
4.1.1.1.03.05.06	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	863.504,24	78.833,50		78.833,50	942.337,74
4.1.1.1.03.05.08	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	599.228,20	44.199,30		44.199,30	643.427,50
4.1.1.1.03.05.09	Hipoclorito de Sódio	10.138,61	201,46		201,46	10.340,07
4.1.1.1.03.05.10	Ortopolifosfato	89.377,32	11.122,95		11.122,95	100.500,27
4.1.1.1.03.05.11	Pastilha de Cloro	2.129,54				2.129,54
4.1.1.1.03.05.12	Políloc	1.203.601,68	122.373,13		122.373,13	1.325.974,81
4.1.1.1.03.05.14	Sal Moído	109.885,66	16.649,87		16.649,87	126.535,53
4.1.1.1.03.06	SERVIÇOS	20.892,89	13.489,12		13.489,12	34.382,01
4.1.1.1.03.06.36	Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto	17.780,17	13.489,12		13.489,12	31.269,29
4.1.1.1.03.06.55	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.112,72				3.112,72
4.1.1.1.03.07	FORÇA E LUZ	2.254.966,65	363.012,47		363.012,47	2.617.979,12
4.1.1.1.03.07.01	Energia Elétrica - Força	2.254.966,65	363.012,47		363.012,47	2.617.979,12
4.1.1.1.03.09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.866,33	5.644,09	370,41	5.273,68	47.140,01
4.1.1.1.03.09.01	Depreciação	41.866,33	5.644,09	370,41	5.273,68	47.140,01
4.1.1.1.04	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	404.863,21	105.789,90	6.644,15	99.145,75	504.008,96
4.1.1.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.974,88	6.530,24	45.444,64	45.444,64
4.1.1.1.04.02.01	INSS	0,00	51.974,88	6.530,24	45.444,64	45.444,64
4.1.1.1.04.04	MATERIAIS	244.261,57	24.451,08		24.451,08	268.712,65
4.1.1.1.04.04.05	Pequenas Ferramentas de Consumo	15,86				15,86
4.1.1.1.04.04.21	Material de Manutenção de Sistemas	244.231,71	24.451,08		24.451,08	268.682,79
4.1.1.1.04.04.31	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	14,00				14,00
4.1.1.1.04.06	SERVIÇOS	151.661,40	28.132,50		28.132,50	179.793,90
4.1.1.1.04.06.52	Meio Ambiente - Outros Serviços	151.661,40	28.132,50		28.132,50	179.793,90
4.1.1.1.04.09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.940,24	1.231,44	113,91	1.117,53	10.057,77
4.1.1.1.04.09.01	Depreciação	8.940,24	1.231,44	113,91	1.117,53	10.057,77
4.1.1.2	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	10.953.533,92	1.735.244,34	29.703,76	1.705.540,58	12.659.074,50
4.1.1.2.01	RESERVAÇÃO	6.969.143,21	1.182.696,35	851,16	1.181.845,19	8.150.988,40
4.1.1.2.01.04	MATERIAIS	277.351,30	36.502,20		36.502,20	313.853,50
4.1.1.2.01.04.05	Pequenas Ferramentas de Consumo	7.410,31	1.211,74		1.211,74	8.622,05
4.1.1.2.01.04.10	Material de Proteção Individual e Coletiva	368,39				368,39
4.1.1.2.01.04.20	Uniformes e Vestuários	3.787,32	72,14		72,14	3.859,46
4.1.1.2.01.04.21	Material de Manutenção de Sistemas	158.224,88	9.568,12		9.568,12	167.793,00
4.1.1.2.01.04.30	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	11.491,31	2.577,51		2.577,51	14.068,82
4.1.1.2.01.04.31	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	96.069,09	23.072,69		23.072,69	119.141,78
4.1.1.2.01.07	FORÇA E LUZ	6.588.459,37	1.132.391,57		1.132.391,57	7.720.850,94
4.1.1.2.01.07.01	Energia Elétrica - Força	6.588.459,37	1.132.391,57		1.132.391,57	7.720.850,94
4.1.1.2.01.09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	103.332,54	13.802,58	851,16	12.951,42	116.283,96
4.1.1.2.01.09.01	Depreciação	103.332,54	13.802,58	851,16	12.951,42	116.283,96
4.1.1.2.02	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	3.984.390,71	552.547,99	28.852,60	523.695,39	4.508.086,10
4.1.1.2.02.04	MATERIAIS	373.475,26	80.850,93	11.989,42	68.861,51	442.336,77
4.1.1.2.02.04.05	Pequenas Ferramentas de Consumo	5.257,54	272,22		272,22	5.529,76
4.1.1.2.02.04.10	Material de Proteção Individual e Coletiva	13.586,15	1.748,00		1.748,00	15.334,15
4.1.1.2.02.04.20	Uniformes e Vestuários	1.872,36	702,72		702,72	2.575,08
4.1.1.2.02.04.26	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	20.551,88	539,02		539,02	21.090,90
4.1.1.2.02.04.28	Material de Manutenção de Redes de Água	171.759,14	33.320,89	11.807,92	151.212,97	193.272,11
4.1.1.2.02.04.30	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	26.144,03	1.822,39		1.822,39	27.966,42
4.1.1.2.02.04.31	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	127.489,80	42.445,69	181,50	42.264,19	169.753,99
4.1.1.2.02.04.38	Combustível para Geradores	6.814,36				6.814,36
4.1.1.2.02.09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.610.915,45	471.697,06	16.863,18	454.833,88	4.065.749,33
4.1.1.2.02.09.01	Depreciação	3.610.915,45	471.697,06	16.863,18	454.833,88	4.065.749,33
4.1.2	SISTEMAS DE ESGOTO	4.094.916,05	558.118,78	25.570,92	532.547,86	4.627.463,91
4.1.2.1	ESGOTO SANITÁRIO	4.094.916,05	558.118,78	25.570,92	532.547,86	4.627.463,91

4.1.2.1.01	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.873.808,88	246.848,45	16.523,21	230.325,24	2.104.134,12
4.1.2.1.01.04	MATERIAIS	338.017,11	38.043,82		38.043,82	376.060,93
4.1.2.1.01.04.05	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.061,88	29,20		29,20	1.091,08
4.1.2.1.01.04.10	Material de Proteção Individual e Coletiva	10,73				10,73
4.1.2.1.01.04.21	Material de Manutenção de Sistemas	84.064,43	9.286,80		9.286,80	93.351,23
4.1.2.1.01.04.24	Material de Segurança do Trabalho	26.663,76	720,00		720,00	27.383,76
4.1.2.1.01.04.29	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	202.736,96	24.384,27		24.384,27	227.121,23
4.1.2.1.01.04.30	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	15.379,59	1.741,12		1.741,12	17.120,71
4.1.2.1.01.04.31	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	8.099,76	1.882,43		1.882,43	9.982,19
4.1.2.1.01.06	SERVIÇOS	2.419,13				2.419,13
4.1.2.1.01.06.55	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.419,13				2.419,13
4.1.2.1.01.09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.533.372,64	208.804,63	16.523,21	192.281,42	1.725.654,06
4.1.2.1.01.09.01	Depreciação	1.506.097,68	205.237,37	16.365,32	188.872,05	1.694.969,73
4.1.2.1.01.09.02	Amortização	27.274,96	3.567,26	157,89	3.409,37	30.684,33
4.1.2.1.02	TRATAMENTO DE ESGOTO	2.221.107,17	311.270,33	9.047,71	302.222,62	2.523.329,79
4.1.2.1.02.01	GASTOS COM PESSOAL	948.043,31	128.178,25	4.565,72	123.612,53	1.071.655,84
4.1.2.1.02.01.01	Ordenados	662.274,74	58.644,55	3.725,11	54.919,44	717.194,18
4.1.2.1.02.01.02	Horas Extras	118.602,25	25.281,53		25.281,53	143.883,78
4.1.2.1.02.01.03	Gratificação	0,00	7.514,42		7.514,42	7.514,42
4.1.2.1.02.01.05	13º Salário	57.781,62	7.402,65		7.402,65	65.184,27
4.1.2.1.02.01.09	Férias e suas Gratificações	82.205,14	11.735,20	718,20	11.017,00	93.222,14
4.1.2.1.02.01.10	Complemento Benefício INSS	0,00				0,00
4.1.2.1.02.01.13	D.S.R.	25.111,70	5.464,08		5.464,08	30.575,78
4.1.2.1.02.01.14	Prêmio Assiduidade	0,00	298,99	122,41	176,58	176,58
4.1.2.1.02.01.16	Adicional Insalubridade	0,00	7.657,44		7.657,44	7.657,44
4.1.2.1.02.01.17	Adicional Noturno	0,00	4.179,39		4.179,39	4.179,39
4.1.2.1.02.01.19	Auxílio Creche	2.067,86				2.067,86
4.1.2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	410.929,49	17.040,93	1.286,95	15.753,98	426.683,47
4.1.2.1.02.02.01	INSS	313.962,43	3.262,22		3.262,22	317.224,65
4.1.2.1.02.02.02	FGTS	73.977,01				73.977,01
4.1.2.1.02.02.03	FGTS Multa Rescisória	0,00	10.498,06	980,53	9.517,53	9.517,53
4.1.2.1.02.02.09	Convenio SENAI	9.196,06	1.312,29	122,57	1.189,72	10.385,78
4.1.2.1.02.02.10	Convenio SESI	13.793,99	1.968,36	183,85	1.784,51	15.578,50
4.1.2.1.02.04	MATERIAIS	42.141,29	2.107,10		2.107,10	44.248,39
4.1.2.1.02.04.05	Pequenas Ferramentas de Consumo	390,98				390,98
4.1.2.1.02.04.10	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.579,18	243,42		243,42	3.822,60
4.1.2.1.02.04.20	Uniformes e Vestuários	30,90				30,90
4.1.2.1.02.04.21	Material de Manutenção de Sistemas	24.769,17	40,76		40,76	24.809,93
4.1.2.1.02.04.27	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	1,93				1,93
4.1.2.1.02.04.30	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	6.897,27	1.325,45		1.325,45	8.222,72
4.1.2.1.02.04.31	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	6.471,86	497,47		497,47	6.969,33
4.1.2.1.02.05	MATERIAIS DE TRATAMENTO	96.025,00	59.346,47		59.346,47	155.371,47
4.1.2.1.02.05.17	Peróxido de Hidrogênio	96.025,00	59.346,47		59.346,47	155.371,47
4.1.2.1.02.06	SERVIÇOS	45.527,64	2.099,04		2.099,04	47.626,68
4.1.2.1.02.06.36	Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto	30.928,79	2.099,04		2.099,04	33.027,83
4.1.2.1.02.06.46	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	11.658,85				11.658,85
4.1.2.1.02.06.54	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.940,00				2.940,00
4.1.2.1.02.07	FORÇA E LUZ	422.620,39	67.314,33		67.314,33	489.934,72
4.1.2.1.02.07.01	Energia Elétrica - Força	422.620,39	67.314,33		67.314,33	489.934,72
4.1.2.1.02.09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	255.820,05	35.184,21	3.195,04	31.989,17	287.809,22
4.1.2.1.02.09.01	Depreciação	255.820,05	35.184,21	3.195,04	31.989,17	287.809,22
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	161.170,35	45.349,17	3.521,88	41.827,29	202.997,64
4.2.1	ÁGUA	161.170,35	45.349,17	3.521,88	41.827,29	202.997,64
4.2.1.1	ÁGUA	161.170,35	45.349,17	3.521,88	41.827,29	202.997,64
4.2.1.1.01	ÁGUA	161.170,35	45.349,17	3.521,88	41.827,29	202.997,64
4.2.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.524,75	3.521,88	36.002,87	36.002,87
4.2.1.1.01.02.01	INSS	0,00	39.524,75	3.521,88	36.002,87	36.002,87
4.2.1.1.01.04	MATERIAIS	13.060,77	1.995,58		1.995,58	15.056,35
4.2.1.1.01.04.03	Corte e Supressão	4.784,79	321,68		321,68	5.106,47
4.2.1.1.01.04.05	Pequenas Ferramentas de Consumo	528,44	5,70		5,70	534,14
4.2.1.1.01.04.10	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.037,42	475,12		475,12	2.512,54
4.2.1.1.01.04.20	Uniformes e Vestuários	5.710,12	1.193,08		1.193,08	6.903,20
4.2.1.1.01.06	SERVIÇOS	111.592,92				111.592,92
4.2.1.1.01.06.22	Mão-de-Obra Contratada	111.592,92				111.592,92
4.2.1.1.01.07	FORÇA E LUZ	36.516,66	3.828,84		3.828,84	40.345,50
4.2.1.1.01.07.02	Energia Elétrica - Luz	36.516,66	3.828,84		3.828,84	40.345,50
4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.582.003,41	1.965.090,11	73.822,69	1.891.267,42	14.473.270,83
4.3.1	ÁGUA	9.932.657,47	1.464.565,97	49.351,67	1.415.214,30	11.347.871,77
4.3.1.1	ÁGUA	9.932.657,47	1.464.565,97	49.351,67	1.415.214,30	11.347.871,77
4.3.1.1.01	ÁGUA	9.932.657,47	1.464.565,97	49.351,67	1.415.214,30	11.347.871,77
4.3.1.1.01.01	GASTOS COM PESSOAL	4.648.537,64	643.589,24	24.351,27	619.237,97	5.267.775,61
4.3.1.1.01.01.01	Ordenados	3.162.344,52	337.250,36	20.580,74	316.669,62	3.479.014,14
4.3.1.1.01.01.02	Horas Extras	520.455,22	68.650,30		68.650,30	589.105,52
4.3.1.1.01.01.03	Gratificação	0,00	65.974,78		65.974,78	65.974,78
4.3.1.1.01.01.04	Salário Substituição	0,00	3.845,94	41,82	3.804,12	3.804,12
4.3.1.1.01.01.05	13º Salário	318.290,49	42.175,99		42.175,99	360.466,48
4.3.1.1.01.01.09	Férias e suas Gratificações	469.843,88	64.783,59	2.922,50	61.861,09	531.704,97
4.3.1.1.01.01.10	Complemento Benefício INSS	44.898,42	2.234,99	160,94	2.074,05	46.972,47
4.3.1.1.01.01.13	D.S.R.	117.774,95	16.918,93		16.918,93	134.693,88
4.3.1.1.01.01.14	Prêmio Assiduidade	0,00	11.506,83	645,27	10.861,56	10.861,56
4.3.1.1.01.01.16	Adicional Insalubridade	0,00	26.457,60		26.457,60	26.457,60
4.3.1.1.01.01.17	Adicional Noturno	0,00	3.393,78		3.393,78	3.393,78
4.3.1.1.01.01.19	Auxílio Creche	14.930,16	396,15		396,15	15.326,31
4.3.1.1.01.01.24	Auxílio Funeral	0,00				0,00
4.3.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.837.656,90	87.116,70	9.376,72	77.739,98	1.915.396,88
4.3.1.1.01.02.01	INSS	1.346.983,51	16.103,23		16.103,23	1.363.086,74
4.3.1.1.01.02.02	FGTS	153.720,44				153.720,44
4.3.1.1.01.02.03	FGTS Multa Rescisória	220.927,77	53.436,71	6.398,19	47.038,52	267.966,29
4.3.1.1.01.02.05	Indenizações e Avisos Prévios	5.145,96	979,11		5.145,96	5.145,96
4.3.1.1.01.02.09	Convenio SENAI	44.351,63	6.639,00	799,73	5.839,27	50.190,90
4.3.1.1.01.02.10	Convenio SESI	66.527,59	9.958,65	1.199,69	8.758,96	75.286,55
4.3.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.347.559,48	292.752,51	15.574,17	277.178,34	2.624.737,82
4.3.1.1.01.03.03	Assistência Médica e Odontológica	467.492,59	54.798,64		54.798,64	522.291,23
4.3.1.1.01.03.04	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.396.352,47	168.371,39	7.577,22	160.794,17	1.557.146,64
4.3.1.1.01.03.05	Vale Transporte	131.404,02	30.243,59	7.996,95	22.246,64	153.650,66
4.3.1.1.01.03.08	Previdência Privada	352.310,40	39.338,89		39.338,89	391.649,29
4.3.1.1.01.04	MATERIAIS	539.490,14	64.864,83	49,51	64.815,32	604.305,46
4.3.1.1.01.04.04	Lubrificantes	8.884,71				8.884,71
4.3.1.1.01.04.05	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.011,78	150,02		150,02	1.161,80
4.3.1.1.01.04.06	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	9.203,98	1.918,26		1.918,26	11.122,24
4.3.1.1.01.04.07	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	380,00				380,00
4.3.1.1.01.04.08	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	8.430,93				8.430,93
4.3.1.1.01.04.10	Material de Proteção Individual e Coletiva	17.406,76	795,52	17,79	777,73	18.184,49
4.3.1.1.01.04.11	Material de Higiene e Limpeza	6.340,79	846,74		846,74	7.187,53
4.3.1.1.01.04.12	Material de Copa e Cozinha	5.263,89	561,22		561,22	5.825,11
4.3.1.1.01.04.13	Material de Expediente e Desenho	65.013,85	10.593,88		10.593,88	75.607,73
4.3.1.1.01.04.14	Material de Telecomunicação	2.575,60				2.575,60
4.3.1.1.01.04.17	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	3.699,51				3.699,51

4.3.1.1.01.04.18	Combustíveis	363.396,34	45.138,53		45.138,53	408.534,87
4.3.1.1.01.04.19	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	9.099,29	276,39		276,39	9.375,68
4.3.1.1.01.04.20	Uniformes e Vestuários	9.924,89	992,58		992,58	10.917,47
4.3.1.1.01.04.22	Material de Conservação de Equipamentos Automotivos	0,00		31,72	(31,72)	(31,72)
4.3.1.1.01.04.24	Material de Segurança do Trabalho	25.069,99	3.116,34		3.116,34	28.186,33
4.3.1.1.01.04.36	Bens Móveis não Permanentes	3.787,83	475,35		475,35	4.263,18
4.3.1.1.01.06	SERVIÇOS	464.503,77	57.926,10		57.926,10	522.429,87
4.3.1.1.01.06.03	Anúncios, Editais e Publicações	731,00	258,00		258,00	989,00
4.3.1.1.01.06.06	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	6.120,37				6.120,37
4.3.1.1.01.06.08	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	5.710,00	480,00		480,00	6.190,00
4.3.1.1.01.06.12	Correios e Telégrafos	530,76	12,55		12,55	543,31
4.3.1.1.01.06.16	Estagiários e Aprendiz	117.526,99	18.008,23		18.008,23	135.535,22
4.3.1.1.01.06.17	Gás	406,08				406,08
4.3.1.1.01.06.27	Aluguel de Veículos	309.240,50	36.632,04		36.632,04	345.872,54
4.3.1.1.01.06.28	Estacionamento	17.742,88	2.535,28		2.535,28	20.278,16
4.3.1.1.01.06.29	Frete e Carretos	70,59				70,59
4.3.1.1.01.06.32	Serviços Técnicos-Profissionais	4.674,60				4.674,60
4.3.1.1.01.06.34	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	1.500,00				1.500,00
4.3.1.1.01.06.64	Outros Serviços	250,00				250,00
4.3.1.1.01.07	FORÇA E LUZ	37.247,78	6.294,57		6.294,57	43.542,35
4.3.1.1.01.07.02	Energia Elétrica - Luz	37.247,78	6.294,57		6.294,57	43.542,35
4.3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	57.661,76	312.022,02		312.022,02	369.683,78
4.3.1.1.01.08.01	Indenizações por Danos a Terceiros	45.833,60	311.269,53		311.269,53	357.103,13
4.3.1.1.01.08.08	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	2.700,00				2.700,00
4.3.1.1.01.08.09	Recepções e Exposições	601,80	70,80		70,80	672,60
4.3.1.1.01.08.11	Viagens e Estadas	2.282,88				2.282,88
4.3.1.1.01.08.13	Refeições e Lanches	4.025,83	464,00		464,00	4.489,83
4.3.1.1.01.08.20	Pedágio	63,60	40,50		40,50	104,10
4.3.1.1.01.08.30	Buffet e Coffe-Break	2.154,05	177,19		177,19	2.331,24
4.3.2	ESGOTO	2.649.345,94	500.524,14	24.471,02	476.053,12	3.125.399,06
4.3.2.1	ESGOTO	2.649.345,94	500.524,14	24.471,02	476.053,12	3.125.399,06
4.3.2.1.01	ESGOTO	2.649.345,94	500.524,14	24.471,02	476.053,12	3.125.399,06
4.3.2.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.988,25	22.152,05	159.836,20	159.836,20
4.3.2.1.01.02.01	INSS	0,00	181.928,84	22.096,08	159.832,76	159.832,76
4.3.2.1.01.02.02	FGTS	0,00	59,41	55,97	3,44	3,44
4.3.2.1.01.03	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.449.945,62	292.752,56	2.318,97	290.433,59	2.740.379,21
4.3.2.1.01.03.03	Assistência Médica e Odontológica	470.985,16	54.798,65		54.798,65	525.783,81
4.3.2.1.01.03.04	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.449.740,51	168.371,39	1.039,00	167.332,39	1.617.072,90
4.3.2.1.01.03.05	Vale Transporte	176.901,51	30.243,62	1.279,97	28.963,65	205.865,16
4.3.2.1.01.03.08	Previdência Privada	352.318,44	39.338,90		39.338,90	391.657,34
4.3.2.1.01.04	MATERIAIS	137.610,55	18.691,16		18.691,16	156.301,71
4.3.2.1.01.04.05	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.494,00	71,39		71,39	2.565,39
4.3.2.1.01.04.06	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	12.312,24	2.907,18		2.907,18	15.219,42
4.3.2.1.01.04.08	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	393,09	3,50		3,50	396,59
4.3.2.1.01.04.10	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.346,41	446,41		446,41	3.792,82
4.3.2.1.01.04.11	Material de Higiene e Limpeza	5.501,22	977,06		977,06	6.478,28
4.3.2.1.01.04.12	Material de Copa e Cozinha	3.569,88	85,14		85,14	3.655,02
4.3.2.1.01.04.13	Material de Expediente e Desenho	4.128,94	313,95		313,95	4.442,89
4.3.2.1.01.04.18	Combustíveis	97.727,14	13.875,06		13.875,06	111.602,20
4.3.2.1.01.04.19	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	574,42				574,42
4.3.2.1.01.04.20	Uniformes e Vestuários	676,53				676,53
4.3.2.1.01.04.24	Material de Segurança do Trabalho	817,88	11,47		11,47	829,35
4.3.2.1.01.04.36	Bens Móveis não Permanentes	6.068,80				6.068,80
4.3.2.1.01.06	SERVIÇOS	35.780,16	4.216,08		4.216,08	39.996,24
4.3.2.1.01.06.06	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	3.062,79				3.062,79
4.3.2.1.01.06.08	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	285,86				285,86
4.3.2.1.01.06.17	Gás	66,58				66,58
4.3.2.1.01.06.27	Aluguel de Veículos	25.519,75	4.083,16		4.083,16	29.602,91
4.3.2.1.01.06.28	Estacionamento	3.652,28	132,92		132,92	3.785,20
4.3.2.1.01.06.32	Serviços Técnicos-Profissionais	3.192,90				3.192,90
4.3.2.1.01.07	FORÇA E LUZ	8.516,44	1.665,21		1.665,21	10.181,65
4.3.2.1.01.07.02	Energia Elétrica - Luz	8.516,44	1.665,21		1.665,21	10.181,65
4.3.2.1.01.08	DESPESAS GERAIS	17.493,17	1.210,88		1.210,88	18.704,05
4.3.2.1.01.08.01	Indenizações por Danos a Terceiros	16.524,00	1.099,00		1.099,00	17.623,00
4.3.2.1.01.08.09	Recepções e Exposições	35,40				35,40
4.3.2.1.01.08.13	Refeições e Lanches	594,42	72,50		72,50	666,92
4.3.2.1.01.08.30	Buffet e Coffe-Break	339,35	39,38		39,38	378,73
4.4	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	37.002.157,51	4.022.533,56	294.779,15	3.727.754,41	40.729.911,92
4.4.3	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	37.002.157,51	4.022.533,56	294.779,15	3.727.754,41	40.729.911,92
4.4.3.1	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	37.002.157,51	4.022.533,56	294.779,15	3.727.754,41	40.729.911,92
4.4.3.1.01	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	36.810.643,51	3.954.417,58	294.779,15	3.659.638,43	40.470.281,94
4.4.3.1.01.01	GASTOS COM PESSOAL	20.725.849,65	2.651.986,77	117.796,80	2.534.189,97	23.260.039,62
4.4.3.1.01.01.01	Ordenados	15.188.268,19	1.699.344,97	100.857,53	1.598.487,44	16.786.755,63
4.4.3.1.01.01.02	Horas Extras	927.480,40	117.661,42		117.661,42	1.045.141,82
4.4.3.1.01.01.03	Gratificação	0,00	225.152,80		225.152,80	225.152,80
4.4.3.1.01.01.04	Salário Substituição	0,00	5.356,33	288,97	5.067,36	5.067,36
4.4.3.1.01.01.05	13º Salário	1.430.585,41	174.513,95	693,89	173.820,06	1.604.405,47
4.4.3.1.01.01.06	Honorários da Diretoria	356.975,58	38.844,09	1.402,74	37.441,35	394.416,93
4.4.3.1.01.01.07	Gratificação Natalina Diretoria	0,00	3.073,90	1.495,82	1.578,08	1.578,08
4.4.3.1.01.01.08	Abono de Férias	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.09	Férias e suas Gratificações	2.306.687,43	253.263,72	11.291,70	241.972,02	2.548.659,45
4.4.3.1.01.01.10	Complemento Benefício INSS	130.630,06	19.378,25	349,86	19.028,39	149.658,45
4.4.3.1.01.01.11	Sobreaviso	0,00	2.398,36		2.398,36	2.398,36
4.4.3.1.01.01.13	D.S.R.	207.981,48	28.689,60		28.689,60	236.671,08
4.4.3.1.01.01.14	Prêmio Assiduidade	0,00	24.098,48	1.416,29	22.682,19	22.682,19
4.4.3.1.01.01.15	Adicional Periculosidade	0,00	19.253,49		19.253,49	19.253,49
4.4.3.1.01.01.16	Adicional Insalubridade	0,00	15.639,24		15.639,24	15.639,24
4.4.3.1.01.01.17	Adicional Noturno	0,00	5.190,48		5.190,48	5.190,48
4.4.3.1.01.01.19	Auxílio Creche	52.339,22	2.267,00		2.267,00	54.606,22
4.4.3.1.01.01.20	Remuneração Conselhos	118.378,61	17.189,46		17.189,46	135.568,07
4.4.3.1.01.01.21	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	6.523,27	292,23		292,23	6.815,50
4.4.3.1.01.01.23	Assistência Social	0,00	379,00		379,00	379,00
4.4.3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.785.644,26	353.212,94	30.224,58	322.988,36	9.108.632,62
4.4.3.1.01.02.01	INSS	5.477.203,82	64.700,57	361,74	64.338,83	5.541.542,65
4.4.3.1.01.02.02	FGTS	1.703.293,44	317,34		317,34	1.703.610,78
4.4.3.1.01.02.03	FGTS Multa Rescisória	815.686,36	216.769,65	19.092,84	197.676,81	1.013.363,17
4.4.3.1.01.02.05	Indenizações e Avisos Prévios	311.543,09	4.803,25	4.803,25		311.543,09
4.4.3.1.01.02.09	Convenio SENAI	191.166,91	26.648,83	2.386,60	24.262,23	215.429,14
4.4.3.1.01.02.10	Convenio Sesi	286.750,64	39.973,30	3.580,15	36.393,15	323.143,79
4.4.3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.256.322,10	316.004,97	43.778,38	272.226,59	2.528.548,69
4.4.3.1.01.03.01	Seguro de Vida em Grupo	71.392,86	7.761,60		7.761,60	79.154,46
4.4.3.1.01.03.02	Cesta Básica	0,00				0,00
4.4.3.1.01.03.03	Assistência Médica e Odontológica	478.828,96	56.260,81		56.260,81	535.089,77
4.4.3.1.01.03.04	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.246.403,11	168.371,47	26.641,67	141.729,80	1.388.132,91
4.4.3.1.01.03.05	Vale Transporte	111.815,73	44.012,19	17.136,71	26.875,48	138.691,21
4.4.3.1.01.03.06	Cursos Internos	704,00	260,00		260,00	964,00
4.4.3.1.01.03.07	Cursos Externos	875,00				875,00
4.4.3.1.01.03.08	Previdência Privada	346.302,44	39.338,90		39.338,90	385.641,34

4.4.3.1.01.04	MATERIAIS	189.166,47	21.937,35	275,00	21.662,35	210.828,82
4.4.3.1.01.04.04	Lubrificantes	1.369,61				1.369,61
4.4.3.1.01.04.05	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.294,86	32,08		32,08	2.326,94
4.4.3.1.01.04.06	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	20.123,67	3.177,63		3.177,63	23.301,30
4.4.3.1.01.04.07	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	19,90				19,90
4.4.3.1.01.04.08	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	4.452,76	1.160,37		1.160,37	5.613,13
4.4.3.1.01.04.10	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.881,21	272,18		272,18	5.153,39
4.4.3.1.01.04.11	Material de Higiene e Limpeza	6.982,86	881,50		881,50	7.864,36
4.4.3.1.01.04.12	Material de Copa e Cozinha	33.135,88	5.211,27		5.211,27	38.347,15
4.4.3.1.01.04.13	Material de Expediente e Desenho	16.886,52	1.656,74		1.656,74	18.543,26
4.4.3.1.01.04.16	Material para Processamento de Dados	154,00	77,00		77,00	231,00
4.4.3.1.01.04.17	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	2.977,38	340,00		340,00	3.317,38
4.4.3.1.01.04.18	Combustíveis	54.534,06	7.400,57		7.400,57	61.934,63
4.4.3.1.01.04.19	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	9.076,48	1.057,13		1.057,13	10.133,61
4.4.3.1.01.04.20	Uniformes e Vestuários	10.692,63	670,88		670,88	11.363,51
4.4.3.1.01.04.24	Material de Segurança do Trabalho	15,67				15,67
4.4.3.1.01.04.36	Bens Móveis não Permanentes	21.568,98		275,00	(275,00)	21.293,98
4.4.3.1.01.06	SERVIÇOS	3.577.678,24	498.671,35		498.671,35	4.076.349,59
4.4.3.1.01.06.01	Aluguel de Imóveis/Condomínio	206.294,16	25.551,45		25.551,45	231.845,61
4.4.3.1.01.06.03	Anúncios, Editais e Publicações	10.509,76	1.063,08		1.063,08	11.572,84
4.4.3.1.01.06.06	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	6.950,86	28.598,43		28.598,43	35.549,29
4.4.3.1.01.06.07	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	446.411,48	55.963,63		55.963,63	502.375,11
4.4.3.1.01.06.08	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	6.954,00	673,00		673,00	7.627,00
4.4.3.1.01.06.09	Internet	39.086,64	4.889,90		4.889,90	43.976,54
4.4.3.1.01.06.11	Cópias e Reproduções	6.472,35	180,00		180,00	6.652,35
4.4.3.1.01.06.12	Correios e Telégrafos	29.078,96	3.231,59		3.231,59	32.310,55
4.4.3.1.01.06.14	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	405,00	5.912,79		5.912,79	6.317,79
4.4.3.1.01.06.16	Estagiários e Aprendiz	266.565,24	37.587,23		37.587,23	304.152,47
4.4.3.1.01.06.17	Gás	1.151,41	199,37		199,37	1.350,78
4.4.3.1.01.06.22	Mão-de-Obra Contratada	2.900,00				2.900,00
4.4.3.1.01.06.24	Publicidade e Propaganda	12.043,80	53,41		53,41	12.097,21
4.4.3.1.01.06.25	Telefone	110.742,59	16.184,17		16.184,17	126.926,76
4.4.3.1.01.06.26	Vigilância	1.245.089,84	160.878,75		160.878,75	1.405.968,59
4.4.3.1.01.06.27	Aluguel de Veículos	57.877,44	6.124,74		6.124,74	64.002,18
4.4.3.1.01.06.28	Estacionamento	11.855,48	1.427,38		1.427,38	13.282,86
4.4.3.1.01.06.29	Fretes e Carretos	927,62				927,62
4.4.3.1.01.06.31	Comunicação de Dados	287.808,40	38.283,06		38.283,06	326.091,46
4.4.3.1.01.06.32	Serviços Técnicos-Profissionais	1.435,74	273,90		273,90	1.709,64
4.4.3.1.01.06.33	Aluguel de Máquinas Copiadoras	182.547,86	25.464,72		25.464,72	208.012,58
4.4.3.1.01.06.35	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	396,11				396,11
4.4.3.1.01.06.37	Aluguel de Equipamentos Automotivos	31.700,13	3.913,31		3.913,31	35.613,44
4.4.3.1.01.06.38	Serviços de Teletendimento	595.423,87	72.761,03		72.761,03	668.184,90
4.4.3.1.01.06.48	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	8.550,48	1.068,81		1.068,81	9.619,29
4.4.3.1.01.06.52	Meio Ambiente - Outros Serviços	1.280,75				1.280,75
4.4.3.1.01.06.64	Outros Serviços	1.125,32	7.677,60		7.677,60	8.802,92
4.4.3.1.01.06.65	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	612,95				612,95
4.4.3.1.01.06.66	Atualizações e manutenção de Site	5.480,00	710,00		710,00	6.190,00
4.4.3.1.01.07	FORÇA E LUZ	124.331,03				124.331,03
4.4.3.1.01.07.02	Energia Elétrica - Luz	124.331,03				124.331,03
4.4.3.1.01.08	DESPESAS GERAIS	520.982,27	36.066,33	102.330,52	(66.264,19)	454.718,08
4.4.3.1.01.08.06	Despesas Legais e Judiciais	143.850,85	10.229,67	101.628,52	(91.398,85)	52.452,00
4.4.3.1.01.08.08	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	14.714,37				14.714,37
4.4.3.1.01.08.09	Recepções e Exposições	2.530,10	77,00		77,00	2.607,10
4.4.3.1.01.08.11	Viagens e Estadas	27.240,74	11.077,82		11.077,82	38.318,56
4.4.3.1.01.08.12	Viagens e Estadas sem Comprovantes para IR	1.166,10				1.166,10
4.4.3.1.01.08.13	Refeições e Lanches	26.690,17	1.862,00	702,00	1.160,00	27.850,17
4.4.3.1.01.08.14	Licenciamento de Veículos	9.729,30				9.729,30
4.4.3.1.01.08.15	Seguro de Veículos	9.659,82				9.659,82
4.4.3.1.01.08.16	Indenização a Terceiros (Veículos)	20.405,12	1.204,87		1.204,87	21.609,99
4.4.3.1.01.08.18	Eventos Institucionais	3.940,00	2.478,00		2.478,00	6.418,00
4.4.3.1.01.08.19	Apoio Institucional	54.628,56				54.628,56
4.4.3.1.01.08.20	Pedágio	23,80				23,80
4.4.3.1.01.08.22	Software Básico	0,00	518,00		518,00	518,00
4.4.3.1.01.08.24	Anuidades / Mensalidades	59.317,44	3.240,57		3.240,57	62.558,01
4.4.3.1.01.08.26	Outras Despesas com Medicina do Trabalho	235,00				235,00
4.4.3.1.01.08.27	Indenizações Trabalhistas	95.979,61				95.979,61
4.4.3.1.01.08.30	Buffet e Cofee-Break	3.815,56	442,95		442,95	4.258,51
4.4.3.1.01.08.31	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	9.998,11	1.145,56		1.145,56	11.143,67
4.4.3.1.01.08.33	Guarda de Documentos	37.057,62	3.789,89		3.789,89	40.847,51
4.4.3.1.01.09	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	630.669,49	76.537,87	373,87	76.164,00	706.833,49
4.4.3.1.01.09.01	Depreciação	630.669,49	76.537,87	373,87	76.164,00	706.833,49
4.4.3.1.02	CUSTO REGULATÓRIO	191.514,00	68.115,98		68.115,98	259.629,98
4.4.3.1.02.06	SERVIÇOS	191.514,00	68.115,98		68.115,98	259.629,98
4.4.3.1.02.06.32	Serviços Técnicos-Profissionais	191.179,00	67.706,48		67.706,48	258.885,48
4.4.3.1.02.06.64	Outros Serviços	335,00	409,50		409,50	744,50
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.522.922,79	554.643,48	928,82	553.714,66	4.076.637,45
4.5.1	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	861.142,63	227.071,70	927,96	226.143,74	1.087.286,37
4.5.1.1	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	861.142,63	227.071,70	927,96	226.143,74	1.087.286,37
4.5.1.1.01	INTERNOS	861.142,63	227.071,70	927,96	226.143,74	1.087.286,37
4.5.1.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	861.142,63	227.071,70	927,96	226.143,74	1.087.286,37
4.5.1.1.01.10.01	Juros de Financiamentos Internos	100.115,27	12.224,03		12.224,03	112.339,30
4.5.1.1.01.10.02	Variação Monetária de Financiamentos	713.249,84	210.161,79	927,96	209.233,83	922.483,67
4.5.1.1.01.10.04	Outras Despesas de Financiamentos Internos	47.777,52	4.685,88		4.685,88	52.463,40
4.5.2	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.585.094,00	195.660,12		195.660,12	1.780.754,12
4.5.2.1	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.585.094,00	195.660,12		195.660,12	1.780.754,12
4.5.2.1.01	INTERNOS	1.585.094,00	195.660,12		195.660,12	1.780.754,12
4.5.2.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.585.094,00	195.660,12		195.660,12	1.780.754,12
4.5.2.1.01.10.01	Juros de Financiamentos Internos	1.580.394,00	195.660,12		195.660,12	1.776.054,12
4.5.2.1.01.10.04	Outras Despesas de Financiamentos Internos	4.700,00				4.700,00
4.5.3	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.076.335,19	131.911,66	0,86	131.910,80	1.208.245,99
4.5.3.1	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.076.335,19	131.911,66	0,86	131.910,80	1.208.245,99
4.5.3.1.01	EMPRESTIMOS	1.076.256,28	131.911,66	0,86	131.910,80	1.208.167,08
4.5.3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.076.256,28	131.911,66	0,86	131.910,80	1.208.167,08
4.5.3.1.01.10.19	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.073.287,62	131.451,11	0,86	131.450,25	1.204.737,87
4.5.3.1.01.10.20	Tarifa Bancária	2.968,66	460,55		460,55	3.429,21
4.5.3.1.02	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	78,91				78,91
4.5.3.1.02.10	DESPESAS FINANCEIRAS	78,91				78,91
4.5.3.1.02.10.15	Outras Despesas Financeiras	78,91				78,91
4.5.7	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	350,97				350,97
4.5.7.1	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	350,97				350,97
4.5.7.1.01	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	350,97				350,97
4.5.7.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	350,97				350,97
4.5.7.1.01.10.28	Juros sobre Ações Trabalhista	350,97				350,97
4.6	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	18.735.794,04	2.258.959,56	28,63	2.258.930,93	20.994.724,97
4.6.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	18.444.292,60	2.258.959,56	28,63	2.258.930,93	20.703.223,53
4.6.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	18.444.292,60	2.258.959,56	28,63	2.258.930,93	20.703.223,53
4.6.1.1.01	PRINCIPAL	18.440.750,04	2.258.959,56	28,63	2.258.930,93	20.699.680,97
4.6.1.1.01.10	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	18.440.750,04	2.258.959,56	28,63	2.258.930,93	20.699.680,97

4.6.1.1.01.10.07	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	1.316,00				1.316,00
4.6.1.1.01.10.08	IPVA	870,00				870,00
4.6.1.1.01.10.10	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	1.229.017,92	153.627,24		153.627,24	1.382.645,16
4.6.1.1.01.10.11	PASEP	2.339.574,14	294.349,56		294.349,56	2.633.923,70
4.6.1.1.01.10.12	COFINS	10.809.210,04	1.359.820,43		1.359.820,43	12.169.030,47
4.6.1.1.01.10.14	Contribuição Social	3.730.077,57	417.114,30		417.114,30	4.147.191,87
4.6.1.1.01.10.15	Contribuição Sindical Patronal	5.367,95				5.367,95
4.6.1.1.01.10.18	Impostos e Taxas diversos	127.408,81	10.225,96		10.225,96	137.634,77
4.6.1.1.01.10.20	Despesa SENAI	51.264,86	6.195,46	28,63	6.166,83	57.431,69
4.6.1.1.01.10.21	Despesa de IOF	53.776,31	6.722,96		6.722,96	60.499,27
4.6.1.1.01.10.22	ISSQN	92.866,44	10.903,65		10.903,65	103.770,09
4.6.1.1.03	MULTAS	3.542,56				3.542,56
4.6.1.1.03.10	DESPESAS FISCAIS	3.542,56				3.542,56
4.6.1.1.03.10.30	Multas por Infração	1.340,30				1.340,30
4.6.1.1.03.10.31	Multas por Impontualidade	2.202,26				2.202,26
4.6.2	PROVISÕES	291.501,44				291.501,44
4.6.2.3	PROVISÃO PARA CRÉDITO	291.501,44				291.501,44
4.6.2.3.01	PROVISÃO PARA CRÉDITO	291.501,44				291.501,44
4.6.2.3.01.09	PROVISÃO	291.501,44				291.501,44
4.6.2.3.01.09.03	Baixa de Créditos	291.501,44				291.501,44
4.7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.154,65)	6.764,21	1.707,02	5.057,19	(97,46)
4.7.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.154,65)	6.764,21	1.707,02	5.057,19	(97,46)
4.7.9.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.154,65)	6.764,21	1.707,02	5.057,19	(97,46)
4.7.9.1.01	BAIXA DE ATIVOS	(8.589,68)	6.748,06	1.707,02	5.041,04	(3.548,64)
4.7.9.1.01.11	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.589,68)	6.748,06	1.707,02	5.041,04	(3.548,64)
4.7.9.1.01.11.01	Baixa por Alienação de Ativos	(3.369,17)		15,96	(15,96)	(3.385,13)
4.7.9.1.01.11.03	Ajuste de Estoque	(5.220,51)	6.748,06	1.691,06	5.057,00	(163,51)
4.7.9.1.02	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	3.435,03	16,15		16,15	3.451,18
4.7.9.1.02.11	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.435,03	16,15		16,15	3.451,18
4.7.9.1.02.11.02	Prejuízo na Baixa de Bens	3.435,03	16,15		16,15	3.451,18
4.8	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	9.379.755,98	1.503.252,43		1.503.252,43	10.883.008,41
4.8.1	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	9.379.755,98	1.503.252,43		1.503.252,43	10.883.008,41
4.8.1.1	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	9.379.755,98	1.503.252,43		1.503.252,43	10.883.008,41
4.8.1.1.01	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	7.846.104,48	1.102.739,27		1.102.739,27	8.948.843,75
4.8.1.1.01.04	MATERIAIS	417.354,38	81.345,70		81.345,70	498.700,08
4.8.1.1.01.04.05	Pequenas Ferramentas de Consumo	186,62	20,84		20,84	207,46
4.8.1.1.01.04.06	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	24,87	267,60		267,60	292,47
4.8.1.1.01.04.19	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	187.818,42	32.594,30		32.594,30	220.412,72
4.8.1.1.01.04.21	Material de Manutenção de Sistemas	2.957,40	233,63		233,63	3.191,03
4.8.1.1.01.04.28	Material de Manutenção de Redes de Água	163.764,01	13.264,77		13.264,77	177.028,78
4.8.1.1.01.04.29	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	62.603,06				62.603,06
4.8.1.1.01.04.30	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	698,77		698,77	698,77
4.8.1.1.01.04.31	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	34.265,79		34.265,79	34.265,79
4.8.1.1.01.06	SERVIÇOS PRESTADOS	7.427.805,01	1.021.068,97		1.021.068,97	8.448.873,98
4.8.1.1.01.06.06	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	38.976,48	31.042,25		31.042,25	70.018,73
4.8.1.1.01.06.08	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	3.238,06				3.238,06
4.8.1.1.01.06.13	Manutenção de Softwares	150.654,19	10.927,47		10.927,47	161.581,66
4.8.1.1.01.06.14	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	63.464,54				63.464,54
4.8.1.1.01.06.23	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.040.424,20	10.581,36		10.581,36	1.051.005,56
4.8.1.1.01.06.34	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	95.949,04	14.796,31		14.796,31	110.745,35
4.8.1.1.01.06.35	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	13.625,60	1.754,29		1.754,29	15.379,89
4.8.1.1.01.06.44	Serviços de Manutenção de Redes de Água	634.705,77	174.566,96		174.566,96	809.272,73
4.8.1.1.01.06.45	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	1.634.335,14	320.987,25		320.987,25	1.955.322,39
4.8.1.1.01.06.51	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	236.320,00	29.540,00		29.540,00	265.860,00
4.8.1.1.01.06.54	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.696.941,26	155.222,01		155.222,01	1.852.163,27
4.8.1.1.01.06.55	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.819.170,73	271.651,07		271.651,07	2.090.821,80
4.8.1.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	945,09	324,60		324,60	1.269,69
4.8.1.1.01.10.20	Tarifa Bancária	1,00				1,00
4.8.1.1.01.10.21	Despesa de IOF	944,09	324,60		324,60	1.268,69
4.8.1.1.02	PROGRAMA DE TREINAMENTO	24.436,00	8.780,00		8.780,00	33.216,00
4.8.1.1.02.03	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	24.436,00	8.780,00		8.780,00	33.216,00
4.8.1.1.02.03.06	Cursos Internos	24.436,00	8.780,00		8.780,00	33.216,00
4.8.1.1.03	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	167.476,23	4.146,15		4.146,15	171.622,38
4.8.1.1.03.09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.781,30	4.146,15		4.146,15	23.927,45
4.8.1.1.03.09.01	Depreciação	8.744,46	2.477,78		2.477,78	11.222,24
4.8.1.1.03.09.02	Amortização	11.036,84	1.668,37		1.668,37	12.705,21
4.8.1.1.03.10	DESPESAS FINANCEIRAS	147.694,93				147.694,93
4.8.1.1.03.10.04	Outras Despesas de Financiamentos Internos	147.650,00				147.650,00
4.8.1.1.03.10.20	Tarifa Bancária	1,00				1,00
4.8.1.1.03.10.21	Despesa de IOF	43,93				43,93
4.8.1.1.04	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	757.929,02	318.031,54		318.031,54	1.075.960,56
4.8.1.1.04.06	SERVIÇOS PRESTADOS	11.745,30				11.745,30
4.8.1.1.04.06.46	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	11.745,30				11.745,30
4.8.1.1.04.08	DESPESAS GERAIS	743.880,86	318.031,54		318.031,54	1.061.912,40
4.8.1.1.04.08.23	Uso de Recursos Hídricos	743.880,86	318.031,54		318.031,54	1.061.912,40
4.8.1.1.04.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.302,86				2.302,86
4.8.1.1.04.10.04	Outras Despesas de Financiamentos Internos	2.300,00				2.300,00
4.8.1.1.04.10.21	Despesa de IOF	2,86				2,86
4.8.1.1.05	TARIFA SOCIAL	1,00				1,00
4.8.1.1.05.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00				1,00
4.8.1.1.05.10.20	Tarifa Bancária	1,00				1,00
4.8.1.1.06	INVESTIMENTO INCENTIVADO	583.809,25	69.555,47		69.555,47	653.364,72
4.8.1.1.06.09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	427.586,19	69.555,47		69.555,47	497.141,66
4.8.1.1.06.09.01	Depreciação	427.586,19	69.555,47		69.555,47	497.141,66
4.8.1.1.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS	156.223,06				156.223,06
4.8.1.1.06.10.04	Outras Despesas de Financiamentos Internos	155.150,00				155.150,00
4.8.1.1.06.10.20	Tarifa Bancária	1,00				1,00
4.8.1.1.06.10.21	Despesa de IOF	1.072,06				1.072,06
Ativo		523.603.451,33	87.636.986,02	77.690.939,67	9.946.046,35	533.549.497,68
Passivo		(485.901.944,63)	21.903.517,25	27.497.581,62	(5.594.064,37)	(491.496.009,00)
Resultado		(37.701.506,70)	14.780.795,63	19.132.777,61	(4.351.981,98)	(42.053.488,68)
Total		(0,00)	124.321.298,90	124.321.298,90	(0,00)	0,00