

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de 31 de outubro de 2016

Código	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
<b>Contábil</b>	<b>Red.</b>					
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>328.375.538,89</b>	<b>101.791.299,89</b>	<b>93.813.098,28</b>	<b>7.978.201,61</b>	<b>336.353.740,50</b>
1.1	5 CIRCULANTE	49.034.812,03	90.231.846,54	89.855.072,77	376.773,77	49.411.585,80
1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	21.441.359,75	71.379.116,77	71.480.162,78	(101.046,01)	21.340.313,74
1.1.1.1	7 BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	5.640,00	5.069,01	5.419,01	(350,00)	5.290,00
1.1.1.1.02	9 Fundo Fixo - DECE	1.800,00	1.374,65	1.724,65	(350,00)	1.450,00
1.1.1.1.03	10 Fundo Fixo - Serviço Social	2.640,00	2.639,39	2.639,39		2.640,00
1.1.1.1.04	11 Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	1.054,97	1.054,97		1.200,00
1.1.1.2	12 DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	571.914,92	49.654.532,79	49.839.239,50	(184.706,71)	387.208,21
1.1.1.2.01	13 Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	23.174,72	3.624.220,17	3.574.256,75	49.963,42	73.138,14
1.1.1.2.02	14 Bradesco 631-9	1.332,82	760.635,28	757.220,26	3.415,02	4.747,84
1.1.1.2.03	3757 Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	213.942,34	10.693.447,31	10.660.290,15	33.157,16	247.099,50
1.1.1.2.04	3758 Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	50,00	25.084.385,94	25.084.385,94		50,00
1.1.1.2.05	3759 HSBC 17913-58	611,37	13.505,31	14.116,68	(611,37)	0,00
1.1.1.2.06	3760 Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.389.464,94	7.389.464,94		10,00
1.1.1.2.07	3761 Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	20.314,68	13.099,05	20.095,00	(6.995,95)	13.318,73
1.1.1.2.08	3762 Santander 65000001-1	312.312,57	335.224,83	599.022,50	(263.797,67)	48.514,90
1.1.1.2.09	3815 Santander (Real) 13001498-4	156,42	201,00	155,00	46,00	202,42
1.1.1.2.10	3816 Bancoob	0,00	257.547,77	257.547,77		0,00
1.1.1.2.11	3920 Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00	1.468.684,51	1.468.684,51		10,00
1.1.1.2.12	4172 Bradesco 0014127-5	0,00	14.116,68	14.000,00	116,68	116,68
1.1.1.3.03	3823 Caixa Econômica Federal 00001904-4 PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.05	3825 Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.07	3846 Banco Santander 13001498-4	25.403,34	182,26	27,34	154,92	25.558,26
1.1.1.3.08	3875 Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	496,42	3,21		3,21	499,63
1.1.1.3.10	3895 Caixa Economica 00000782-8	0,00				0,00
1.1.1.3.14	3909 Caixa Econômica Federal 2560-5 - Contrato 408.676-9/11 - PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.15	3910 Itaú Ag. 3163 - 52882-5	24,98				24,98
1.1.1.3.20	3956 BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	170,00	7.159.185,09	7.159.177,73	7,36	177,36
1.1.1.3.20.01	3957 CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	10,00	1.663.123,96	1.663.122,84	1,12	11,12
1.1.1.3.20.02	3958 CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	50,00	17.047,90	17.081,66	(33,76)	16,24
1.1.1.3.20.03	3959 CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,00	162.603,93	162.603,93		0,00
1.1.1.3.20.04	3960 CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	50,00	983.650,49	983.650,49		50,00
1.1.1.3.20.05	3961 CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	10,00	579.155,02	579.115,02	40,00	50,00
1.1.1.3.20.06	3962 CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	50,00	3.753.603,79	3.753.603,79		50,00
1.1.1.5	20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	8.066.260,12	10.938.627,99	12.180.415,00	(1.241.787,01)	6.824.473,11
1.1.1.5.01	21 Caixa Econômica 00001441-7	1.885.647,45	20.845,65	3.126,85	17.718,80	1.903.366,25
1.1.1.5.02	3763 Caixa Econômica 00501797-0	461.079,86	4.968,28	64,64	4.903,64	465.983,50
1.1.1.5.05	3848 Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG OP 5901	0,00				0,00
1.1.1.5.07	3850 Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	10.180,65	1.421.742,06	1.427.823,49	(6.081,43)	4.099,22
1.1.1.5.08	3851 Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.409,83				1.409,83
1.1.1.5.09	3881 Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.941.989,09	40.395,63		40.395,63	3.982.384,72
1.1.1.5.10	3901 Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	59.028,09	620,86	12,45	608,41	59.636,50
1.1.1.5.11	3911 Itaú - Ag. 3163 - 52882-5	0,00				0,00
1.1.1.5.12	3921 Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	1.503.480,07	200.438,25	1.498.873,09	(1.298.434,84)	205.045,23
1.1.1.5.15	3941 Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	0,00				0,00
1.1.1.6	3963 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	12.650.760,00	3.611.381,42	2.295.884,20	1.315.497,22	13.966.257,22
1.1.1.6.01	3964 Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	531.166,12	144.063,33	531.439,15	(387.375,82)	143.790,30
1.1.1.6.02	3965 Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	39.577,63	10.103,49	7.345,32	2.758,17	42.335,80
1.1.1.6.03	3966 Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	821.333,05	170.226,98		170.226,98	991.560,03
1.1.1.6.04	3967 Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	467.680,68	205.317,10	405.658,76	(200.341,86)	267.339,02
1.1.1.6.05	3968 Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	1.939.675,23	402.012,50	197.296,93	204.715,57	2.144.390,80
1.1.1.6.06	3969 Aplicações Financeiras CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	8.851.327,29	2.679.658,02	1.154.144,04	1.525.513,98	10.376.841,27
1.1.2	22 CONTAS A RECEBER	21.234.916,16	16.210.946,22	15.752.881,37	458.064,85	21.692.981,01
1.1.2.1	23 CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	29.236.025,48	16.210.946,22	15.752.881,37	458.064,85	29.694.090,33
1.1.2.1.02	3872 Parcelamento Água e Esgoto	0,00				0,00
1.1.2.1.03	3873 Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(290.237,91)	29.450,45	6.787,55	22.662,90	(267.575,01)
1.1.2.8	46 PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.2.8.01	47 Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.3	54 CRÉDITOS A RECEBER	3.149.689,73	1.815.048,38	1.781.103,35	33.945,03	3.183.634,76
1.1.3.1	55 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	15.311,69				15.311,69
1.1.3.1.01	56 Adiantamento a Fornecedores	13.001,00				13.001,00
1.1.3.1.02	57 Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69				2.310,69
1.1.3.2	58 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	788.796,88	1.365.855,94	1.389.458,76	(23.602,82)	765.194,06
1.1.3.2.01	59 Viagens e Despesas Diversas	2.287,99	860,00	2.860,00	(2.000,00)	287,99
1.1.3.2.02	60 Férias	99.932,59	188.440,87	244.873,20	(56.432,33)	43.500,26
1.1.3.2.03	61 13º Salário	633.627,22	32.281,00		32.281,00	665.908,22
1.1.3.2.05	63 Salário	0,00	1.141.385,14	1.141.385,14		0,00
1.1.3.2.06	64 Adiantamentos Multa de Trânsito	2.258,90	306,45	340,42	(33,97)	2.224,93
1.1.3.3.03	68 Salário Família e Salário Maternidade	0,00	7.915,85	7.915,85		0,00
1.1.3.5	75 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.262.158,41	441.276,59	383.728,74	57.547,85	2.319.706,26
1.1.3.5.01	76 IR s/ Aplicações	1.238.905,72	47.986,37		47.986,37	1.286.892,09
1.1.3.5.02	77 Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83				1.256,83
1.1.3.5.03	78 COFINS RETIDO	98.946,14	4.941,91	4.936,62	5,29	98.951,43
1.1.3.5.04	79 PASEP RETIDO	21.438,52	1.070,64	1.069,42	1,22	21.439,74
1.1.3.5.05	80 Contribuição Social sobre o Lucro	378.674,14	1.647,22		1.647,22	380.321,36
1.1.3.5.06	81 IRPJ	487.443,07	7.907,75		7.907,75	495.350,82
1.1.3.5.07	3771 Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95
1.1.3.5.08	3772 IRRF de Precatórios	5.856,04				5.856,04
1.1.3.5.09	3951 PASEP a Recuperar	0,00	65.533,03	65.533,03		0,00
1.1.3.5.10	3952 COFINS a Recuperar	0,00	301.846,34	301.846,34		0,00
1.1.3.5.11	4158 PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	1.291,24	1.291,24		0,00
1.1.3.5.12	4159 COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	5.950,34	5.950,34		0,00
1.1.3.5.13	4160 PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	553,29	553,29		0,00
1.1.3.5.14	4161 COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	2.548,46	2.548,46		0,00
1.1.3.6	82 DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	83.422,75				83.422,75
1.1.3.6.03	85 Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo	2.083,29				2.083,29
1.1.3.6.05	87 Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias - curto prazo	51.141,87				51.141,87
1.1.5.1	118 MATERIAIS EM ESTOQUE	3.124.478,05	826.735,17	812.802,51	13.932,66	3.138.410,71
1.1.5.1.01	119 Materiais em Almoxarifado	3.124.478,05	826.735,17	812.802,51	13.932,66	3.138.410,71
1.1.6	132 DESPESAS ANTECIPADAS	84.368,34		28.122,76	(28.122,76)	56.245,58
1.1.6.1	133 PRÊMIO DE SEGUROS	0,00				0,00
1.1.6.1.03	136 Veículos	0,00				0,00
1.1.6.2	4110 USO DE RECURSOS HIDRICOS	84.368,34		28.122,76	(28.122,76)	56.245,58
1.1.6.2.01	4111 Agência Nacional de Águas - ANA	84.368,34		28.122,76	(28.122,76)	56.245,58
1.2	149 REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	437.540,73		38.522,85	(38.522,85)	399.017,88
1.2.1	150 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	80.202,15				80.202,15
1.2.1.1	151 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	80.202,15				80.202,15
1.2.1.1.01	3649 Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15				80.202,15
1.2.3	181 CRÉDITOS A RECEBER	357.338,58		38.522,85	(38.522,85)	318.815,73
1.2.3.6	199 DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	275.591,99		38.522,85	(38.522,85)	237.069,14
1.2.3.6.02	201 Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	268.235,04		38.522,85	(38.522,85)	229.712,19

1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	1.000,00					1.000,00
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	6.356,95					6.356,95
<b>1.2.3.8</b>	<b>205</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>81.746,59</b>					<b>81.746,59</b>
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59					81.746,59
<b>1.3</b>	<b>314</b>	<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>133.372.426,75</b>	<b>1.665.798,52</b>	<b>644.008,17</b>	<b>1.021.790,35</b>	<b>134.394.217,10</b>	
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	57.934.146,11	630.841,81	298.674,26	332.167,55	58.266.313,66	
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.633.278,56				23.633.278,56	
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	1.931.982,12				1.931.982,12	
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	1.931.982,12				1.931.982,12	
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.001.755,19				1.001.755,19	
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	926.686,93				926.686,93	
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	3.540,00				3.540,00	
1.3.1.1.02	318	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	12.826.509,77				12.826.509,77	
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.509,77				12.826.509,77	
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.509,77				12.826.509,77	
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	8.727.013,52				8.727.013,52	
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.727.013,52				8.727.013,52	
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.699.478,86				8.699.478,86	
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	27.534,66				27.534,66	
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	147.773,15				147.773,15	
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	147.773,15				147.773,15	
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15	
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	102.853.593,02	630.841,81	5.375,46	625.466,35	103.479.059,37	
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.856.282,22				9.856.282,22	
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.856.282,22				9.856.282,22	
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	86.531,59				86.531,59	
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.677.695,63				9.677.695,63	
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	92.055,00				92.055,00	
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	92.997.310,80	630.841,81	5.375,46	625.466,35	93.622.777,15	
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	92.997.310,80	630.841,81	5.375,46	625.466,35	93.622.777,15	
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	215.238,46	14.797,09	139,15	14.657,94	229.896,40	
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	183.358,58	8.611,89	235,30	8.376,59	191.735,17	
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	91.194.342,13	568.861,49	4.700,94	564.160,55	91.758.502,68	
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrómetros	1.320.979,21	38.571,34	300,07	38.271,27	1.359.250,48	
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83.392,42				83.392,42	
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.689.282,58)			13.071,22	(13.071,22)	(21.702.353,80)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.529.364,55)			4.207,10	(4.207,10)	(1.533.571,65)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.529.364,55)			4.207,10	(4.207,10)	(1.533.571,65)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.529.364,55)			4.207,10	(4.207,10)	(1.533.571,65)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.558.286,29)			1.436,40	(1.436,40)	(12.559.722,69)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.558.286,29)			1.436,40	(1.436,40)	(12.559.722,69)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.558.286,29)			1.436,40	(1.436,40)	(12.559.722,69)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.584.391,58)			6.196,28	(6.196,28)	(7.590.587,86)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.584.391,58)			6.196,28	(6.196,28)	(7.590.587,86)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.584.391,58)			6.196,28	(6.196,28)	(7.590.587,86)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(17.240,16)			1.231,44	(1.231,44)	(18.471,60)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(17.240,16)			1.231,44	(1,231,44)	(18.471,60)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(17.240,16)			1.231,44	(1.231,44)	(18.471,60)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(46.863.442,89)			280.227,58	(280.227,58)	(47.143.670,47)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.398.608,01)			19.100,96	(19.100,96)	(7.417.708,97)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.398.608,01)			19.100,96	(19.100,96)	(7.417.708,97)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.398.608,01)			19.100,96	(19.100,96)	(7.417.708,97)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(39.464.834,88)			261.126,62	(261.126,62)	(39.725.961,50)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(39.464.834,88)			261.126,62	(261.126,62)	(39.725.961,50)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(39.464.834,88)			261.126,62	(261.126,62)	(39.725.961,50)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	51.380.493,83	259.142,10	235.591,64	23.550,46	51.404.044,29	
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	82.684.166,67	259.142,10	1.845,48	257.296,62	82.941.463,29	
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	70.783.541,43	259.142,10	1.831,11	257.310,99	71.040.852,42	
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	70.783.541,43	259.142,10	1.831,11	257.310,99	71.040.852,42	
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	70.775.541,43	259.142,10	1.831,11	257.310,99	71.032.852,42	
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00	
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	11.900.625,24			14,37	(14,37)	11.900.610,87
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.900.625,24			14,37	(14,37)	11.900.610,87
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.625,24			14,37	(14,37)	11.900.610,87
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(31.303.672,84)			233.746,16	(233.746,16)	(31.537.419,00)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(25.224.156,34)			197.997,56	(197.997,56)	(25.422.153,90)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(25.224.156,34)			197.997,56	(197.997,56)	(25.422.153,90)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(25.224.156,34)			197.997,56	(197.997,56)	(25.422.153,90)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(6.079.516,50)			35.748,60	(35.748,60)	(6.115.265,10)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.079.516,50)			35.748,60	(35.748,60)	(6.115.265,10)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(6.079.516,50)			35.748,60	(35.748,60)	(6.115.265,10)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	23.179.198,34	23.718,93	103.687,07	(79.968,14)	23.099.230,20	
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.669.772,63	3.570,00	20.470,63	(16.900,63)	47.652.872,00	
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.260.544,45			20.449,99	(20.449,99)	13.240.094,46
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.260.544,45			20.449,99	(20,449,99)	13.240.094,46
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.871.403,60					8.871.403,60
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	556.452,38					556.452,38
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	183.568,00					183.568,00
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.525.365,93			20.449,99	(20,449,99)	3.504.915,94
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54					123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	34.409.228,18	3.570,00	20,64	3.549,36	34.412.777,54	
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO	34.409.228,18	3.570,00	20,64	3.549,36	34.412.777,54	
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.681.546,25					1.681.546,25
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	12.451.055,37					12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.218.824,28	3.570,00	20,64	3.549,36	1.222.373,64	
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28					19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(24.490.574,29)	20.148,93	83.216,44	(63.067,51)	(24.553.641,80)	
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(24.490.574,29)	20.148,93	83.216,44	(63.067,51)	(24.553.641,80)	
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(24.490.574,29)	20.148,93	83.216,44	(63.067,51)	(24.553.641,80)	
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(24.490.574,29)	20.148,93	83.216,44	(63.067,51)	(24.553.641,80)	
1.3.4	390	IMOBILIZAÇÃO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	878.588,47	752.095,68	6.055,20	746.040,48	1.624.628,95	
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍ	882.392,66	752.095,68	3.101,75	748.993,93	1.631.386,59	
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	882.392,66	752.095,68	3.101,75	748.993,93	1.631.386,59	
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	882.392,66	752.095,68	3.101,75	748.993,93	1.631.386,59	
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	882.392,66	752.095,68	3.101,75	748.993,93	1.631.386,59	
1.3.4.2	3975	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(3.804,19)			2.953,45	(2.953,45)	(6.757,64)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(3.804,19)			2.953,45	(2.953,45)	(6.757,64)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(3.804,19)			2.953,45	(2.953,45)	(6.757,64)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(3.804,19)			2.953,45	(2.953,45)	(6.757,64)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	104.726.197,30	1.979.669,84		1.979.669,84	106.705.867,14	
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	99.645.279,37	1.272.307,37		1.272.307,37	100.917.586,74	
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	99.645.279,37	1.272.307,37		1.272.307,37	100.917.586,74	
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	99.645.279,37	1.272.307,37		1.272.307,37	100.917.586,74	
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	99.645.279,37	1.272.307,37		1.272.307,37	100.917.586,74	
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99				247.499,99	

1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93			329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	39.208.362,01			39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	5.784.415,29			5.784.415,29
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29			10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80			10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	220.027,67			220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.121.069,15			24.121.069,15
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	661.617,57			661.617,57
1.4.1.2.09.13.28	3934	OBRA 13	7.634.280,67	1.272.307,37	1.272.307,37	8.906.588,04
<b>1.4.2</b>	<b>388</b>	<b>SISTEMAS DE ESGOTO</b>	<b>1.234.686,67</b>			<b>1.234.686,67</b>
<b>1.4.2.1</b>	<b>389</b>	<b>ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO</b>	<b>1.234.686,67</b>			<b>1.234.686,67</b>
<b>1.4.2.1.09</b>	<b>393</b>	<b>CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS</b>	<b>1.234.686,67</b>			<b>1.234.686,67</b>
<b>1.4.2.1.09.13</b>	<b>2852</b>	<b>INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS</b>	<b>1.234.686,67</b>			<b>1.234.686,67</b>
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85			672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12			236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99			39.999,99
1.4.2.1.09.13.23	3899	OBRA 12	285.052,71			285.052,71
<b>1.4.4</b>	<b>3979</b>	<b>PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>3.846.231,26</b>	<b>707.362,47</b>	<b>707.362,47</b>	<b>4.553.593,73</b>
<b>1.4.4.1</b>	<b>3980</b>	<b>PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>3.846.231,26</b>	<b>707.362,47</b>	<b>707.362,47</b>	<b>4.553.593,73</b>
<b>1.4.4.1.03</b>	<b>3983</b>	<b>PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO</b>	<b>3.846.231,26</b>	<b>707.362,47</b>	<b>707.362,47</b>	<b>4.553.593,73</b>
<b>1.4.4.1.03.13</b>	<b>4119</b>	<b>INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS</b>	<b>3.846.231,26</b>	<b>707.362,47</b>	<b>707.362,47</b>	<b>4.553.593,73</b>
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	3.846.231,26	707.362,47	707.362,47	4.553.593,73
<b>1.5</b>	<b>268</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.128.707,41</b>	<b>65.694,47</b>	<b>3.567,26</b>	<b>4.190.834,62</b>
<b>1.5.2</b>	<b>286</b>	<b>SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>382.833,35</b>		<b>3.567,26</b>	<b>379.266,09</b>
<b>1.5.2.1</b>	<b>287</b>	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>	<b>1.070.174,50</b>			<b>1.070.174,50</b>
<b>1.5.2.1.01</b>	<b>288</b>	<b>RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS</b>	<b>1.070.174,50</b>			<b>1.070.174,50</b>
<b>1.5.2.1.01.14</b>	<b>3708</b>	<b>INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL</b>	<b>1.070.174,50</b>			<b>1.070.174,50</b>
1.5.2.1.01.14.20	3709	Redes Mistas	1.070.174,50			1.070.174,50
<b>1.5.2.5</b>	<b>290</b>	<b>ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)</b>	<b>(687.341,15)</b>		<b>3.567,26</b>	<b>(690.908,41)</b>
<b>1.5.2.5.01</b>	<b>291</b>	<b>RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)</b>	<b>(687.341,15)</b>		<b>3.567,26</b>	<b>(690.908,41)</b>
<b>1.5.2.5.01.14</b>	<b>1236</b>	<b>INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL</b>	<b>(687.341,15)</b>		<b>3.567,26</b>	<b>(690.908,41)</b>
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(687.341,15)		3.567,26	(690.908,41)
<b>1.5.9</b>	<b>310</b>	<b>OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>3.745.874,06</b>	<b>65.694,47</b>		<b>3.811.568,53</b>
<b>1.5.9.1</b>	<b>311</b>	<b>DIREITOS DE USO</b>	<b>3.745.874,06</b>	<b>65.694,47</b>		<b>3.811.568,53</b>
<b>1.5.9.1.01</b>	<b>312</b>	<b>CESSÕES DE USO</b>	<b>1.984.701,47</b>			<b>1.984.701,47</b>
<b>1.5.9.1.01.14</b>	<b>1192</b>	<b>INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL</b>	<b>1.984.701,47</b>			<b>1.984.701,47</b>
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.984.701,47			1.984.701,47
<b>1.5.9.1.02</b>	<b>2688</b>	<b>SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE</b>	<b>1.761.172,59</b>	<b>65.694,47</b>		<b>1.826.867,06</b>
<b>1.5.9.1.02.14</b>	<b>2689</b>	<b>INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL</b>	<b>1.761.172,59</b>	<b>65.694,47</b>		<b>1.826.867,06</b>
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	764.123,41			764.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	997.049,18	65.694,47	65.694,47	1.062.743,65
<b>1.9</b>	<b>3737</b>	<b>ATIVOS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>36.675.854,67</b>	<b>7.848.290,52</b>	<b>3.271.927,23</b>	<b>41.252.217,96</b>
<b>1.9.1</b>	<b>3738</b>	<b>CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS</b>	<b>13.053.488,14</b>			<b>13.053.488,14</b>
<b>1.9.1.1</b>	<b>3739</b>	<b>CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS</b>	<b>7.105.862,38</b>			<b>7.105.862,38</b>
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	4.028.120,37			4.028.120,37
1.9.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR	39.008,26			39.008,26
1.9.1.1.03	3912	Recursos Disponíveis-Tarifa Adicional para Investimentos	3.038.733,75			3.038.733,75
<b>1.9.1.2</b>	<b>3917</b>	<b>INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS</b>	<b>5.947.625,76</b>			<b>5.947.625,76</b>
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	5.947.625,76			5.947.625,76
<b>1.9.2</b>	<b>4013</b>	<b>DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>23.622.366,53</b>	<b>7.848.290,52</b>	<b>3.271.927,23</b>	<b>28.198.729,82</b>
<b>1.9.2.1</b>	<b>4014</b>	<b>DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>12.734.466,24</b>	<b>4.505.887,37</b>	<b>3.271.876,60</b>	<b>13.968.477,01</b>
<b>1.9.2.1.01</b>	<b>4015</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.734.466,24</b>	<b>4.505.887,37</b>	<b>3.271.876,60</b>	<b>13.968.477,01</b>
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	611.010,71	1.039.202,94	1.506.412,23	143.801,42
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	39.627,60	10.069,76	7.345,32	42.352,04
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	821.333,05	170.226,98		991.560,03
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	467.730,68	205.317,10	405.658,76	267.389,02
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	1.939.685,23	402.012,50	197.256,93	2.144.440,80
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	8.855.078,97	2.679.058,09	1.155.203,36	10.378.933,70
<b>1.9.2.2</b>	<b>4022</b>	<b>ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>10.887.900,29</b>	<b>3.342.403,15</b>	<b>50,63</b>	<b>14.230.252,81</b>
<b>1.9.2.2.01</b>	<b>4023</b>	<b>PROGRAMA DE MANUTENÇÃO</b>	<b>5.199.005,14</b>	<b>1.643.859,50</b>	<b>50,60</b>	<b>6.842.814,04</b>
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	658.288,22	280.421,19		938.709,41
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	4.290.994,49	1.288.508,61		5.579.503,10
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	292,25	396,78	50,60	638,43
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	240.585,45	73.658,39		314.243,84
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	8.844,73	874,53		9.719,26
<b>1.9.2.2.02</b>	<b>4027</b>	<b>PROGRAMA DE TREINAMENTO</b>	<b>16.050,14</b>	<b>3.318,66</b>	<b>0,03</b>	<b>19.368,77</b>
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	15.989,93	3.265,00	0,03	19.254,90
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	2,81			2,81
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	57,40	53,66		111,06
<b>1.9.2.2.03</b>	<b>4030</b>	<b>PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS</b>	<b>0,21</b>			<b>0,21</b>
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	0,19			0,19
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	0,02			0,02
<b>1.9.2.2.04</b>	<b>4035</b>	<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO</b>	<b>922.149,47</b>	<b>29.522,35</b>		<b>29.522,35</b>
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	921.009,38	28.122,76		949.132,14
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	291,82	212,67		504,49
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	848,27	1.186,92		2.035,19
<b>1.9.2.2.05</b>	<b>4040</b>	<b>TARIFA SOCIAL</b>	<b>0,21</b>	<b>197.256,93</b>		<b>197.257,14</b>
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	0,00	195.105,23		195.105,23
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,19			0,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira	0,02	2.151,70		2.151,72
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	1.744,07			1.744,07
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	4.732.265,60	1.459.458,15		6.191.723,75
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(298.758.702,92)</b>	<b>21.539.210,67</b>	<b>26.608.907,74</b>	<b>(303.828.399,99)</b>
<b>2.1</b>	<b>419</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>(26.460.571,55)</b>	<b>20.349.584,61</b>	<b>20.696.844,29</b>	<b>(26.807.831,23)</b>
<b>2.1.1</b>	<b>420</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(3.340.585,59)</b>	<b>6.448.031,38</b>	<b>7.561.669,16</b>	<b>(4.454.223,37)</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>421</b>	<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>(3.340.585,59)</b>	<b>6.448.031,38</b>	<b>7.561.669,16</b>	<b>(4.454.223,37)</b>
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(844.180,31)	872.994,87	884.645,63	(1.165,76)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(2.426.840,57)	5.467.515,60	6.537.407,04	(1.069.891,44)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(69.564,71)	107.520,91	139.616,49	(32.095,58)
<b>2.1.2</b>	<b>426</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>(2.057.992,29)</b>	<b>698.881,60</b>	<b>88.150,57</b>	<b>(1.447.261,26)</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>3776</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<b>(2.057.992,29)</b>	<b>698.881,60</b>	<b>88.150,57</b>	<b>(1.447.261,26)</b>
2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosaneer CEF - CP	0,00			0,00
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	(474.389,42)	127.765,01		(346.624,41)
2.1.2.1.04	3787	Auditora Chapéu Duvas - 161.884-77/04 - CP	0,00			0,00
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(232.183,05)	11.573,34		(220.609,71)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(256.886,63)	176.338,88	88.150,57	(88.698,32)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(674.034,85)	253.443,80		(420.591,05)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(170.498,31)	46.427,24		(124.071,07)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(250.000,03)	83.333,33		(166.666,70)
<b>2.1.4</b>	<b>453</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>(2.356.483,45)</b>	<b>2.636.205,64</b>	<b>2.402.513,13</b>	<b>(2.122.790,94)</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>454</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>(1.881.897,60)</b>	<b>2.048.560,98</b>	<b>1.779.264,21</b>	<b>(1.612.600,83)</b>
2.1.4.1.01	455	IRPJ	(65.411,22)			(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(560.377,93)	408.723,79	288.614,58	(440.268,72)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(223.426,47)	291.873,45	265.275,68	(196.828,70)
<b>2.1.4.3</b>	<b>465</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE</b>	<b>(474.585,85)</b>	<b>587.644,66</b>	<b>623.248,92</b>	<b>(510.190,11)</b>

2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(321.414,35)	326.731,07	329.064,59	(2.333,52)	(323.747,87)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(76.820,75)	100.434,69	123.574,24	(23.139,55)	(99.960,30)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(43.057,12)	127.185,27	153.628,19	(26.442,92)	(69.500,04)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(33.293,63)	33.293,63	16.981,90	16.311,73	(16.981,90)
<b>2.1.5</b>	<b>470</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>(9.983.926,27)</b>	<b>7.338.594,26</b>	<b>7.800.199,45</b>	<b>(461.605,19)</b>	<b>(10.445.531,46)</b>
<b>2.1.5.1</b>	<b>471</b>	<b>ORDENADO E SALÁRIOS</b>	<b>(115.930,35)</b>	<b>4.966.300,21</b>	<b>4.956.261,96</b>	<b>10.038,25</b>	<b>(105.892,10)</b>
2.1.5.1.01	472	Salários	(10.058,82)	4.959.484,65	4.949.425,83	10.058,82	0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(3.556,49)				(3.556,49)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(95.499,48)				(95.499,48)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.815,56)	6.815,56	6.836,13	(20,57)	(6.836,13)
2.1.5.1.08	3710	Férias	0,00				0,00
<b>2.1.5.2</b>	<b>479</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(1.574.150,52)</b>	<b>1.585.698,18</b>	<b>1.588.906,29</b>	<b>(3.208,11)</b>	<b>(1.577.358,63)</b>
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.210.036,24)	1.217.952,09	1.220.609,79	(2.657,70)	(1.212.693,94)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(282.540,49)	282.540,49	282.844,68	(304,19)	(282.844,68)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(49.199,86)	51.122,64	51.271,14	(148,50)	(49.348,36)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(32.373,93)	34.082,96	34.180,68	(97,72)	(32.471,65)
<b>2.1.5.3</b>	<b>485</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>(218.556,99)</b>	<b>276.258,52</b>	<b>276.962,74</b>	<b>(704,22)</b>	<b>(219.261,21)</b>
<b>2.1.5.3.01</b>	<b>486</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>(218.556,99)</b>	<b>276.258,52</b>	<b>276.962,74</b>	<b>(704,22)</b>	<b>(219.261,21)</b>
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	(200,31)		70,96	(70,96)	(271,27)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(58.296,46)	65.306,12	64.275,00	1.031,12	(57.265,34)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.224,37)	1.224,37	1.224,37		(1.224,37)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	2.826,16	2.826,16		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	37.545,60	37.545,60		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.225,00	1.225,00		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00	4.424,30	4.424,30		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	4.102,20	4.102,20		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	83.722,13	83.722,13		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(88.983,21)		1.709,03	(1.709,03)	(90.692,24)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(69.852,64)	2.639,39	2.594,74	44,65	(69.807,99)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	442,67	442,67		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	58.002,41	58.002,41		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.028,30	5.028,30		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	918,28	918,28		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	4.312,09	4.312,09		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	4.539,50	4.539,50		0,00
<b>2.1.5.4</b>	<b>487</b>	<b>PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>188.519,86</b>	<b>188.519,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	74.982,52	74.982,52		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSÕES BRADESCO	0,00	113.537,34	113.537,34		0,00
<b>2.1.5.6</b>	<b>493</b>	<b>PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(8.075.288,41)</b>	<b>321.817,49</b>	<b>789.548,60</b>	<b>(467.731,11)</b>	<b>(8.543.019,52)</b>
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.719.101,56)	234.642,70	331.648,31	(97.005,61)	(3.816.107,17)
2.1.5.6.02	495	13° Salário	(2.183.887,13)	603,50	245.506,75	(244.903,25)	(2.428.790,38)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(978.123,64)	61.711,05	87.223,53	(25.512,48)	(1.003.636,12)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13° Salário	(574.362,44)	158,92	64.568,36	(64.409,44)	(638.771,88)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(297.528,07)	18.771,46	26.531,87	(7.760,41)	(305.288,48)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13° Salário	(174.710,93)	48,28	19.640,57	(19.592,29)	(194.303,22)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(55.786,44)	3.519,82	4.974,87	(1.455,05)	(57.241,49)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13° Salário	(32.758,47)	9,22	3.682,64	(3.673,42)	(36.431,89)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(37.191,03)	2.346,50	3.316,47	(969,97)	(38.161,00)
<b>2.1.6</b>	<b>500</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>(8.721.583,95)</b>	<b>3.227.871,73</b>	<b>2.844.311,98</b>	<b>383.559,75</b>	<b>(8.338.024,20)</b>
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(5.370.426,17)				(5.370.426,17)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(151.909,55)				(151.909,55)
<b>2.1.6.4</b>	<b>508</b>	<b>GARANTIAS</b>	<b>(73.047,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(73.047,73)</b>
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(73.047,73)				(73.047,73)
<b>2.1.6.8</b>	<b>513</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(3.126.200,50)</b>	<b>3.227.871,73</b>	<b>2.844.311,98</b>	<b>383.559,75</b>	<b>(2.742.640,75)</b>
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(1.088.201,40)	3.225.272,23	2.811.779,34	413.492,89	(674.708,51)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.037.999,10)	2.599,50	32.532,64	(29.933,14)	(2.067.932,24)
<b>2.2</b>	<b>539</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(52.894.562,52)</b>	<b>7.775,57</b>	<b>168.943,42</b>	<b>(161.167,85)</b>	<b>(53.055.730,37)</b>
<b>2.2.2</b>	<b>546</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>(40.678.885,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>159.628,83</b>	<b>(159.628,83)</b>	<b>(40.838.513,86)</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>547</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>(40.678.885,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>159.628,83</b>	<b>(159.628,83)</b>	<b>(40.838.513,86)</b>
2.2.2.1.01	548	Contrato PROSANEAR CEF - LP	0,00				0,00
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03 - LP	(1.574.372,12)		3.834,65	(3.834,65)	(1.578.206,77)
2.2.2.1.04	3792	Auditora Chapéu D'luas- 161.884-77/04 - LP	0,00				0,00
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.468.037,49)		6.947,73	(6.947,73)	(2.474.985,22)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(5.133.833,18)		5.096,52	(5.096,52)	(5.138.929,70)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(22.099.940,44)		117.891,23	(117.891,23)	(22.217.831,67)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(5.402.701,80)		25.858,70	(25.858,70)	(5.428.560,50)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(4.000.000,00)				(4.000.000,00)
<b>2.2.3</b>	<b>556</b>	<b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(1.984.701,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.984.701,52)</b>
<b>2.2.3.1</b>	<b>557</b>	<b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(1.984.701,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.984.701,52)</b>
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
<b>2.2.5</b>	<b>584</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>(290.742,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314,59</b>	<b>(9.314,59)</b>	<b>(300.056,67)</b>
<b>2.2.5.8</b>	<b>597</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(290.742,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314,59</b>	<b>(9.314,59)</b>	<b>(300.056,67)</b>
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(290.742,08)		9.314,59	(9.314,59)	(300.056,67)
<b>2.2.6</b>	<b>573</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>(4.179.958,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.179.958,91)</b>
<b>2.2.6.1</b>	<b>574</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>(4.179.958,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.179.958,91)</b>
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(186.726,85)				(186.726,85)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(3.993.232,06)				(3.993.232,06)
<b>2.2.8</b>	<b>609</b>	<b>PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS</b>	<b>(5.760.274,98)</b>	<b>7.775,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.775,57</b>	<b>(5.752.499,41)</b>
<b>2.2.8.1</b>	<b>610</b>	<b>PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS</b>	<b>(5.760.274,98)</b>	<b>7.775,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.775,57</b>	<b>(5.752.499,41)</b>
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.233.691,54)	5.717,33	5.717,33		(4.227.974,21)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.526.583,44)	2.058,24	2.058,24		(1.524.525,20)
<b>2.3</b>	<b>616</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(182.727.714,18)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>	<b>(182.712.620,43)</b>
<b>2.3.1</b>	<b>617</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(61.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.000.000,00)</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>618</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>(61.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.000.000,00)</b>
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(61.000.000,00)				(61.000.000,00)
<b>2.3.2</b>	<b>624</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>(1.416.248,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.416.248,17)</b>
<b>2.3.2.9</b>	<b>628</b>	<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.416.248,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,416.248,17)</b>
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1.416.248,17)				(1,416.248,17)
<b>2.3.3</b>	<b>631</b>	<b>AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(11.173.134,94)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>	<b>(11.158.041,19)</b>
<b>2.3.3.9</b>	<b>636</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(11.173.134,94)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>	<b>(11.158.041,19)</b>
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.173.134,94)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.158.041,19)
<b>2.3.4</b>	<b>640</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(108.913.581,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(108.913.581,53)</b>
<b>2.3.4.1</b>	<b>641</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(108.913.581,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(108.913.581,53)</b>
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(6.116.678,31)				(6.116.678,31)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(79.078.392,65)				(79.078.392,65)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(23.718.510,57)				(23.718.510,57)
<b>2.3.6</b>	<b>649</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(224.749,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(224.749,54)</b>
<b>2.3.6.1</b>	<b>650</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(224.749,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(224.749,54)</b>
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	(224.749,54)				(224.749,54)
<b>2.9</b>	<b>3742</b>	<b>PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>(36.675.854,67)</b>	<b>1.158.981,17</b>	<b>5.735.344,46</b>	<b>(4.576.363,29)</b>	<b>(41.252.217,96)</b>
<b>2.9.1</b>	<b>3743</b>	<b>CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS</b>	<b>(13.053.488,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.053.488,14)</b>

2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(23.622.366,53)	1.158.981,17	5.735.344,46	(4.576.363,29)	(28.198.729,82)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(5.810.015,85)	625.455,73	1.802.055,34	(1.176.599,61)	(6.986.615,46)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(43.087,14)		813,33	(813,33)	(43.900,47)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(271.652,25)	267.682,93	762.903,00	(495.220,07)	(766.872,32)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(357.772,80)	357.772,80		357.772,80	0,00
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(55.677,74)	6.526,66	12.569,73	(6.043,07)	(61.720,81)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(48.272,00)		9.756,24	(9.756,24)	(58.028,24)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(879,08)		313,49	(313,49)	(1.192,57)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(321,66)	321,66	2.500,00	(2.178,34)	(2.500,00)
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	(6.205,00)	6.205,00		6.205,00	0,00
2.9.2.3	4054	PROGRAMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(821.333,26)		170.226,98	(170.226,98)	(991.560,24)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(804.533,29)		162.603,93	(162.603,93)	(967.137,22)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(16.799,97)		7.623,05	(7.623,05)	(24.423,02)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(1.389.880,15)	376.136,41	205.317,10	(170.819,31)	(1.219.060,84)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(1.005.666,60)		203.254,91	(203.254,91)	(1.208.921,51)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(8.077,14)		2.062,19	(2.062,19)	(10.139,33)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(376.136,41)	376.136,41		376.136,41	0,00
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(1.939.685,44)		402.012,50	(402.012,50)	(2.341.697,94)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(1.900.007,29)		384.009,79	(384.009,79)	(2.284.017,08)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(39.678,15)		18.002,71	(18.002,71)	(57.680,86)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(13.605.774,09)	150.862,37	3.143.162,81	(2.992.300,44)	(16.598.074,53)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(13.250.761,74)		2.598.650,16	(2.598.650,16)	(15.849.411,90)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(196.063,37)		77.306,18	(77.306,18)	(273.369,55)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(3.641,68)		3.101,75	(3.101,75)	(6.743,43)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(11.599,72)		384.605,72	(384.605,72)	(396.205,44)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(143.707,58)	150.862,37	79.499,00	71.363,37	(72.344,21)
3	3	RECEITA	(144.732.537,72)	254.954,74	16.593.402,15	(16.338.447,41)	(161.070.985,13)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(134.693.757,81)	254.954,74	16.194.066,42	(15.939.111,68)	(150.632.869,49)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(80.513.513,83)	142.466,53	10.030.531,29	(9.888.064,76)	(90.401.578,59)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(80.357.254,95)		9.784.083,64	(9.784.083,64)	(90.141.338,59)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(62.251.407,24)		6.757.780,66	(6.757.780,66)	(69.009.187,90)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(39.081,66)		1.873,95	(1.873,95)	(40.955,61)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(18.066.766,05)		3.024.429,03	(3.024.429,03)	(21.091.195,08)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(1.492.050,13)		243.401,54	(243.401,54)	(1.735.451,67)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Relações e Sanções	(37.759,25)		2.702,32	(2.702,32)	(40.461,57)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(104.371,36)		1.034,91	(1.034,91)	(105.406,27)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(1.648,66)		93,78	(93,78)	(1.742,44)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(2.878,43)		230,53	(230,53)	(3.108,96)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(1.345.392,43)		239.340,00	(239.340,00)	(1.584.732,43)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.335.791,25	142.466,53	3.046,11	139.420,42	1.475.211,67
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(54.180.243,98)	112.488,21	6.163.535,13	(6.051.046,92)	(60.231.290,90)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(54.804.790,10)		6.111.619,62	(6.111.619,62)	(60.916.409,72)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(43.383.636,94)		4.202.169,42	(4.202.169,42)	(47.585.806,36)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(47.632,17)		5.261,74	(5.261,74)	(52.893,91)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(11.373.520,99)		1.904.188,46	(1.904.188,46)	(13.277.709,45)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(583.948,71)		49.782,38	(49.782,38)	(633.731,09)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(227.205,00)		14.865,50	(14.865,50)	(242.070,50)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Relações e Sanções	(63,48)				(63,48)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(349.417,29)		34.877,39	(34.877,39)	(384.294,68)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(7.262,94)		39,49	(39,49)	(7.302,43)
3.1.2.5	691	RECEITAS VINCULADAS	0,00	87,30	87,30		0,00
3.1.2.5.01	3666	Receitas Vinculadas a Programas	0,00	87,30	87,30		0,00
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	1.208.494,83	112.400,91	2.045,83	110.355,08	1.318.849,91
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.748.114,44)		347.704,25	(347.704,25)	(3.095.818,69)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.748.114,44)		347.704,25	(347.704,25)	(3.095.818,69)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(2.443.523,49)		241.583,30	(241.583,30)	(2.685.106,79)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(385.366,84)		49.971,15	(49.971,15)	(435.337,99)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(1.064.728,50)		88.719,55	(88.719,55)	(1.153.448,05)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(794.774,58)		95.429,67	(95.429,67)	(890.204,25)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(8.674,36)		3.401,82	(3.401,82)	(12.076,18)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(189.979,21)		4.061,11	(4.061,11)	(194.040,32)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(6,10)				(6,10)
3.2.1.2.02	3692	Variações Monetárias do Realizável a Longo Prazo	(6,10)				(6,10)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(304.584,85)		106.120,95	(106.120,95)	(410.705,80)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(43.807,14)		813,33	(813,33)	(43.900,47)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(879,08)		313,49	(313,49)	(1.192,57)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(16.799,97)		7.623,05	(7.623,05)	(24.423,02)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(8.077,14)		2.062,19	(2.062,19)	(10.139,33)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(39.678,15)		18.002,71	(18.002,71)	(57.680,86)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(196.063,37)		77.306,18	(77.306,18)	(273.369,55)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(7.290.665,47)		51.631,48	(51.631,48)	(7.342.296,95)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(61.209,88)		1.227,59	(1.227,59)	(62.437,47)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(61.209,88)		1.227,59	(1.227,59)	(62.437,47)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(8.144,80)		587,80	(587,80)	(8.732,60)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(47.035,05)				(47.035,05)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(6.030,03)		639,79	(639,79)	(6.669,82)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(7.023.631,71)		14.579,57	(14.579,57)	(7.038.211,28)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(7.023.631,71)		14.579,57	(14.579,57)	(7.038.211,28)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(3.223.809,03)		14.579,57	(14.579,57)	(3.238.388,60)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(3.669,48)				(3.669,48)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(48.659,50)				(48.659,50)
3.3.2.1.08	3903	Receitas da Tarifa Adicional Para Investimentos	(3.747.493,70)				(3.747.493,70)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(205.823,88)		35.824,32	(35.824,32)	(241.648,20)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(205.823,88)		35.824,32	(35.824,32)	(241.648,20)
3.3.3.1.04	4173	Indenização Prêmio de Seguro	0,00		12.955,00	(12.955,00)	(12.955,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(205.823,88)		22.869,32	(22.869,32)	(228.693,20)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	115.115.701,75	13.828.245,58	398.302,71	13.429.942,87	128.545.644,72
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.517.340,37	2.838.657,50	100.097,77	2.738.559,73	32.255.900,10
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	23.955.407,10	2.346.431,66	74.594,38	2.271.837,28	26.227.244,38
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	12.138.386,97	1.450.942,46	49.090,60	1.401.851,86	13.540.238,83
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	764.352,02	4.207,10	158,94	4.048,16	768.400,18
4.1.1.1.01.03	1695	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	685,10				685,10
4.1.1.1.01.03.03	1698	Assistência Médica e Odontológica	110,00				110,00
4.1.1.1.01.03.06	1701	Cursos Internos	575,10				575,10
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	3.211,75				3.211,75
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	126,31				126,31
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	154,87				154,87
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	315,64				315,64
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	131,07				131,07
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	650,28				650,28
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.833,58				1.833,58
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	557.690,81				557.690,81
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	277.023,21				277.023,21
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	280.667,60				280.667,60

4.1.1.1.01.07	2603	<b>FORÇA E LUZ</b>	165.618,86				165.618,86
4.1.1.1.01.07.01	2610	Energia Elétrica - Força	114.963,88				114.963,88
4.1.1.1.01.07.02	2611	Energia Elétrica - Luz	50.654,98				50.654,98
4.1.1.1.01.09	3565	<b>DEPRECIÇÃO</b>	37.145,50	4.207,10	158,94	4.048,16	41.193,66
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	37.145,50	4.207,10	158,94	4.048,16	41.193,66
4.1.1.1.02.01	1913	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	76.711,31	10.031,22		10.031,22	86.742,53
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	76.711,31	10.031,22		10.031,22	86.742,53
4.1.1.1.02.04	2700	<b>MATERIAIS</b>	26.604,26	876,60		876,60	27.480,86
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	111,07				111,07
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	672,46				672,46
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	1.401,00	646,32		646,32	2.047,32
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	19.074,08	3,85		3,85	19.077,93
4.1.1.1.02.04.30	3161	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	848,89	174,93		174,93	1.023,82
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.496,76	51,50		51,50	4.548,26
4.1.1.1.02.06	3275	<b>SERVIÇOS</b>	1.949.241,54	340.592,07		340.592,07	2.289.833,61
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua	1.949.241,54	340.592,07		340.592,07	2.289.833,61
4.1.1.1.02.09	3564	<b>DEPRECIÇÃO</b>	12.272,30	1.436,40	99,90	1.336,50	13.608,80
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	12.272,30	1.436,40	99,90	1.336,50	13.608,80
4.1.1.1.03	417	<b>TRATAMENTO DE ÁGUA</b>	9.137.045,91	1.063.560,90	48.717,85	1.014.843,05	10.151.888,96
4.1.1.1.03.01	1914	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	2.219.265,41	256.960,99		256.960,99	2.476.226,40
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.464.138,55	179.774,48		179.774,48	1.643.913,03
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	352.162,03	38.390,33		38.390,33	390.552,36
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	151.102,23	15.930,88		15.930,88	167.033,11
4.1.1.1.03.01.08	1946	Abono de Férias	0,00				0,00
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	236.581,59	22.444,17		22.444,17	259.025,76
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	9.919,77	86,27		86,27	10.006,04
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	5.361,24	334,86		334,86	5.696,10
4.1.1.1.03.02	2007	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	875.892,39	100.071,89	4.397,43	95.674,46	971.566,85
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	582.937,06	71.096,04	3.142,73	67.953,31	650.890,37
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	214.174,90	22.076,78	955,96	21.120,82	235.295,72
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	23.367,95				23.367,95
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	22.164,81	2.759,59	119,50	2.640,09	24.804,90
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	33.247,67	4.139,48	179,24	3.960,24	37.207,91
4.1.1.1.03.03	2050	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	11,10	5.203,01	5.203,01		11,10
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	2.770,82	2.770,82		0,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00	2.432,19	2.432,19		0,00
4.1.1.1.03.03.09	2087	Cesta de Remédios	11,10				11,10
4.1.1.1.03.04	2695	<b>MATERIAIS</b>	160.846,36	52.707,37	38.747,00	13.960,37	174.806,73
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	426,83	42,00		42,00	468,83
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	104.365,11	10.509,84		10.509,84	114.874,95
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	682,96				682,96
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	912,54				912,54
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	14.396,21	38.224,40	38.179,00	45,40	14.441,61
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	24.907,76	347,36	440,00	(92,64)	24.815,12
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	15.154,95	3.583,77	128,00	3.455,77	18.610,72
4.1.1.1.03.05	2651	<b>MATERIAIS DE TRATAMENTO</b>	3.427.844,77	358.351,16		358.351,16	3.786.195,93
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	120.578,57	8.217,05		8.217,05	128.795,62
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	6.362,35	470,01		470,01	6.832,36
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	(172,58)				(172,58)
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	27.560,96	1.086,68		1.086,68	28.647,64
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	639.068,67	79.264,25		79.264,25	718.332,92
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	852.905,00	83.484,86		83.484,86	936.389,86
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	13.060,53	975,64		975,64	14.036,17
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	384.522,81	37.243,33		37.243,33	421.766,14
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	1.369,62				1.369,62
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifó	1.220.647,87	131.230,54		131.230,54	1.351.878,41
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	161.940,97	16.378,80		16.378,80	178.319,77
4.1.1.1.03.06	3258	<b>SERVIÇOS</b>	70.947,21	8.185,15		8.185,15	79.132,36
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaio e Análise	67.353,51	8.185,15		8.185,15	75.538,66
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.593,70				3.593,70
4.1.1.1.03.07	2605	<b>FORÇA E LUZ</b>	2.329.005,33	275.885,05		275.885,05	2.604.890,38
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	2.329.005,33	275.885,05		275.885,05	2.604.890,38
4.1.1.1.03.09	3563	<b>DEPRECIÇÃO</b>	53.233,34	6.196,28	370,41	5.825,87	59.059,21
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	53.233,34	6.196,28	370,41	5.825,87	59.059,21
4.1.1.1.04	418	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	172.159,63	30.238,17	113,91	30.124,26	202.283,89
4.1.1.1.04.04	2701	<b>MATERIAIS</b>	159.486,66	29.006,73		29.006,73	188.493,39
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	14,83				14,83
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	159.124,48	29.006,73		29.006,73	188.131,21
4.1.1.1.04.04.30	3159	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	347,35				347,35
4.1.1.1.04.06	3254	<b>SERVIÇOS</b>	2.615,20				2.615,20
4.1.1.1.04.06.46	3256	Meio Ambiente - Compensação Ambiental	2.615,20				2.615,20
4.1.1.1.04.09	3562	<b>DEPRECIÇÃO</b>	10.057,77	1.231,44	113,91	1.117,53	11.175,30
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	10.057,77	1.231,44	113,91	1.117,53	11.175,30
4.1.1.2	738	<b>DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA</b>	11.817.020,13	895.489,20	25.503,78	869.985,42	12.687.005,55
4.1.1.2.01	739	<b>RESERVAÇÃO</b>	8.299.279,03	581.773,81	851,59	580.922,22	8.880.201,25
4.1.1.2.01.04	2702	<b>MATERIAIS</b>	278.416,52	32.163,09		32.163,09	310.579,61
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	12.153,05	677,82		677,82	12.830,87
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	882,63	19,96		19,96	902,59
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	2.782,15	399,72		399,72	3.181,87
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	143.847,49	16.469,89		16.469,89	160.317,38
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	6.380,77	1.145,19		1.145,19	7.525,96
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	112.370,43	13.450,51		13.450,51	125.820,94
4.1.1.2.01.07	2615	<b>FORÇA E LUZ</b>	7.844.336,75	530.509,76		530.509,76	8.374.846,51
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	7.844.336,75	530.509,76		530.509,76	8.374.846,51
4.1.1.2.01.09	3561	<b>DEPRECIÇÃO</b>	176.525,76	19.100,96	851,59	18.249,37	194.775,13
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	176.525,76	19.100,96	851,59	18.249,37	194.775,13
4.1.1.2.02	740	<b>ADUTORAS, REDES E RAMAIS</b>	3.517.741,10	313.715,39	24.652,19	289.063,20	3.806.804,30
4.1.1.2.02.04	2703	<b>MATERIAIS</b>	692.333,90	52.588,77	7.789,01	44.799,76	737.133,66
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	8.357,35	7.497,28		7.497,28	15.854,63
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	17.577,42	1.992,01		1.992,01	19.569,43
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	1.197,20	69,80		69,80	1.267,00
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	18.283,41	1.873,74		1.873,74	20.157,15
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	470.206,36	23.114,97	7.789,01	15.325,96	485.532,32
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	42.369,44	2.834,28		2.834,28	45.203,72
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	134.342,72	15.206,69		15.206,69	149.549,41
4.1.1.2.02.06	3234	<b>SERVIÇOS</b>	707.018,23				707.018,23
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Água	413.965,38				413.965,38
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	254.696,81				254.696,81
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	38.356,04				38.356,04
4.1.1.2.02.09	3596	<b>DEPRECIÇÃO</b>	2.118.388,97	261.126,62	16.863,18	244.263,44	2.362.652,41
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	2.118.388,97	261.126,62	16.863,18	244.263,44	2.362.652,41
4.1.2	741	<b>SISTEMAS DE ESGOTO</b>	5.561.933,27	492.225,84	25.503,39	466.722,45	6.028.655,72
4.1.2.1	742	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>	5.561.933,27	492.225,84	25.503,39	466.722,45	6.028.655,72
4.1.2.1.01.04	2714	<b>MATERIAIS</b>	648.890,92	29.723,97		29.723,97	678.614,89
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.956,64	113,05		113,05	2.069,69

4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	10,97				10,97
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	103.966,24	5.179,01		5.179,01	109.145,25
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	401.098,48	14.155,00		14.155,00	415.253,48
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	21.077,33	2.541,38		2.541,38	23.618,71
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	120.781,26	7.735,53		7.735,53	128.516,79
4.1.2.1.01.06	<b>3249</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>697.254,44</b>				<b>697.254,44</b>
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Esgoto	110.295,08				110.295,08
4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgotos	500.000,00				500.000,00
4.1.2.1.01.06.51	3928	Conservação de Sistemas, Manut. de Equip. e Serviços Diversos de Medicina do Trab(esgoto)	86.959,36				86.959,36
4.1.2.1.01.09	<b>3557</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1.642.058,30</b>	<b>201.564,82</b>	<b>16.523,21</b>	<b>185.041,61</b>	<b>1.827.099,91</b>
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.611.373,97	197.997,56	16.365,32	181.632,24	1.793.006,21
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	30.684,33	3.567,26		157,89	34.093,70
4.1.2.1.02	<b>744</b>	<b>TRATAMENTO DE ESGOTO</b>	<b>2.573.729,61</b>	<b>260.937,05</b>	<b>8.980,18</b>	<b>251.956,87</b>	<b>2.825.686,48</b>
4.1.2.1.02.01	<b>2144</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>963.763,49</b>	<b>104.690,75</b>	<b>511,13</b>	<b>104.179,62</b>	<b>1.067.943,11</b>
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	653.203,20	71.094,25	511,13	70.583,12	723.786,32
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	131.194,38	12.624,46		12.624,46	143.818,84
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	60.672,65	6.141,95		6.141,95	66.814,60
4.1.2.1.02.01.08	2160	Abono de Férias	0,00				0,00
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	87.362,68	11.554,12		11.554,12	98.916,80
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	233,36	1,30		1,30	234,66
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	28.123,33	3.274,67		3.274,67	31.398,00
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.973,89				2.973,89
4.1.2.1.02.02	<b>2189</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>459.285,69</b>	<b>45.088,23</b>	<b>3.196,28</b>	<b>41.891,95</b>	<b>501.177,64</b>
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	292.387,00	33.804,37	2.284,30	31.520,07	323.907,07
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	126.258,12	8.597,25	694,85	7.902,40	134.160,52
4.1.2.1.02.02.05	2200	Indenizações e Avisos Prévios	17.704,59				17.704,59
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	9.174,30	1.074,67	86,85	987,82	10.162,12
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	13.761,68	1.611,94	130,28	1.481,66	15.243,34
4.1.2.1.02.03	<b>2211</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>212,68</b>	<b>2.077,73</b>	<b>2.077,73</b>		<b>212,68</b>
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	960,23	960,23		0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	35,08	1.117,50	1.117,50		35,08
4.1.2.1.02.03.09	2230	Cesta de Remédios	177,60				177,60
4.1.2.1.02.04	<b>2715</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>169.271,92</b>	<b>23.199,25</b>		<b>23.199,25</b>	<b>192.471,17</b>
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	719,74				719,74
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.510,69	39,92		39,92	3.550,61
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	370,31				370,31
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	55.809,87	8.463,92		8.463,92	64.273,79
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	204,43	52,67		52,67	257,10
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	29.597,51	5.892,13		5.892,13	35.489,64
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	79.059,37	8.750,61		8.750,61	87.809,98
4.1.2.1.02.05	<b>2652</b>	<b>MATERIAIS DE TRATAMENTO</b>	<b>28.133,91</b>	<b>2.314,36</b>		<b>2.314,36</b>	<b>30.448,27</b>
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	4.524,81	2.050,28		2.050,28	6.575,09
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	807,00	264,08		264,08	1.071,08
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	22.802,10				22.802,10
4.1.2.1.02.06	<b>3247</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>247.839,49</b>				<b>247.839,49</b>
4.1.2.1.02.06.54	3267	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.884,60				10.884,60
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo	236.954,89				236.954,89
4.1.2.1.02.07	<b>2621</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>412.439,35</b>	<b>47.818,13</b>		<b>47.818,13</b>	<b>460.257,48</b>
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	412.439,35	47.818,13		47.818,13	460.257,48
4.1.2.1.02.09	<b>3560</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>292.783,08</b>	<b>35.748,60</b>	<b>3.195,04</b>	<b>32.553,56</b>	<b>325.336,64</b>
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	292.783,08	35.748,60	3.195,04	32.553,56	325.336,64
4.2	<b>749</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>609.950,07</b>	<b>70.083,35</b>		<b>70.083,35</b>	<b>680.033,42</b>
4.2.1	<b>750</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>609.299,88</b>	<b>69.891,04</b>		<b>69.891,04</b>	<b>679.190,92</b>
4.2.1.1	<b>751</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>609.299,88</b>	<b>69.891,04</b>		<b>69.891,04</b>	<b>679.190,92</b>
4.2.1.1.01	<b>752</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>609.299,88</b>	<b>69.891,04</b>		<b>69.891,04</b>	<b>679.190,92</b>
4.2.1.1.01.04	<b>2720</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>18.906,16</b>	<b>653,07</b>		<b>653,07</b>	<b>19.559,23</b>
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	9.488,90	177,00		177,00	9.665,90
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.924,03	270,66		270,66	4.194,69
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	5.050,20	169,55		169,55	5.219,75
4.2.1.1.01.06	<b>3261</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>565.221,71</b>	<b>65.704,86</b>		<b>65.704,86</b>	<b>630.926,57</b>
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	565.221,71	65.704,86		65.704,86	630.926,57
4.2.1.1.01.07	<b>2627</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>25.172,01</b>	<b>3.533,11</b>		<b>3.533,11</b>	<b>28.705,12</b>
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	25.172,01	3.533,11		3.533,11	28.705,12
4.2.2	<b>753</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>650,19</b>	<b>192,31</b>		<b>192,31</b>	<b>842,50</b>
4.2.2.1	<b>754</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>650,19</b>	<b>192,31</b>		<b>192,31</b>	<b>842,50</b>
4.2.2.1.01	<b>755</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>650,19</b>	<b>192,31</b>		<b>192,31</b>	<b>842,50</b>
4.2.2.1.01.04	<b>2721</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>650,19</b>	<b>192,31</b>		<b>192,31</b>	<b>842,50</b>
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	650,19	192,31		192,31	842,50
4.3	<b>759</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.245.021,71</b>	<b>1.909.599,51</b>	<b>45.379,58</b>	<b>1.864.219,93</b>	<b>18.109.241,64</b>
4.3.1	<b>760</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>13.577.008,18</b>	<b>1.574.264,65</b>	<b>43.301,85</b>	<b>1.530.962,80</b>	<b>15.107.970,98</b>
4.3.1.1	<b>761</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>13.577.008,18</b>	<b>1.574.264,65</b>	<b>43.301,85</b>	<b>1.530.962,80</b>	<b>15.107.970,98</b>
4.3.1.1.01	<b>762</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>13.577.008,18</b>	<b>1.574.264,65</b>	<b>43.301,85</b>	<b>1.530.962,80</b>	<b>15.107.970,98</b>
4.3.1.1.01.01	<b>2467</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>5.655.461,91</b>	<b>672.689,03</b>	<b>1.023,06</b>	<b>671.665,97</b>	<b>6.327.127,88</b>
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	3.862.471,41	467.484,95	913,53	466.571,42	4.329.042,83
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	585.105,21	68.216,58		68.216,58	653.321,79
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	380.535,98	41.777,28		41.777,28	422.313,26
4.3.1.1.01.01.08	2491	Abono de Férias	0,00				0,00
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	601.550,78	65.387,61	109,53	65.278,08	666.828,86
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	68.214,43	10.009,36		10.009,36	78.223,79
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	132.720,27	18.976,10		18.976,10	151.696,37
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	24.863,83	837,15		837,15	25.700,98
4.3.1.1.01.02	<b>2534</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.197.782,34</b>	<b>269.821,86</b>	<b>22.332,42</b>	<b>247.489,44</b>	<b>2.445.271,78</b>
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	1.513.316,43	196.559,59	15.960,40	180.599,19	1.693.915,62
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	517.731,30	56.032,88	4.854,87	51.178,01	568.909,31
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	35.266,44				35.266,44
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	52.587,24	6.891,77	606,86	6.284,91	58.872,15
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	78.890,93	10.337,62	910,29	9.427,33	88.308,26
4.3.1.1.01.03	<b>2569</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.241.305,67</b>	<b>307.092,97</b>	<b>16.946,37</b>	<b>290.146,60</b>	<b>3.531.452,27</b>
4.3.1.1.01.03.01	2570	Seguro de Vida em Grupo - Agua	22.918,44	3.793,97		3.793,97	26.712,41
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	630.104,95	58.874,89		58.874,89	688.979,84
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	1.902.832,63	179.426,59	8.907,79	170.518,80	2.073.351,43
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	187.410,13	24.043,24	8.038,58	16.004,66	203.414,79
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	497.713,92	40.954,28		40.954,28	538.668,20
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	325,60				325,60
4.3.1.1.01.04	<b>2729</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>771.561,29</b>	<b>67.504,46</b>	<b>3.000,00</b>	<b>64.504,46</b>	<b>836.065,75</b>
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	1.616,00	30,36		30,36	1.646,36
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.902,73	681,15		681,15	4.583,88
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	56.056,58	1.568,15		1.568,15	57.624,73
4.3.1.1.01.04.07	3177	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	124,00				124,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	32.490,69	483,49		483,49	32.974,18
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	17.608,32	121,44		121,44	17.729,76
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	6.735,65	772,87		772,87	7.508,52
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	7.692,63	709,04		709,04	8.401,67
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	81.087,02	9.800,39		9.800,39	90.887,41
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	11.865,36	2.694,00		2.694,00	14.559,36

4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis - Agua	391.924,62	44.136,33		44.136,33	436.060,95
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos - Agua	121.430,37	534,38		534,38	121.964,75
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	12.081,21	737,66		737,66	12.818,87
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	22.653,76	2.235,20		2.235,20	24.888,96
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	4.292,35	3.000,00	3.000,00		4.292,35
<b>4.3.1.1.01.06</b>	<b>3285</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.480.031,25</b>	<b>249.463,66</b>		<b>249.463,66</b>	<b>1.729.494,91</b>
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	28.960,10	6.161,05		6.161,05	35.121,15
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.267,00				3.267,00
4.3.1.1.01.06.05	3377	Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	1.049,00				1.049,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	50.412,06				50.412,06
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	27.571,17	1.800,00		1.800,00	29.371,17
4.3.1.1.01.06.09	3393	Internet	1.163,00				1.163,00
4.3.1.1.01.06.11	3348	Cópias e Reproduções	13.943,74				13.943,74
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	743,33	52,15		52,15	795,48
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz - água	111.621,44	14.721,57		14.721,57	126.343,01
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	890,80				890,80
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	65.704,86				65.704,86
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	13.786,33	47,22		47,22	13.833,55
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	727.013,74	186.483,43		186.483,43	913.497,17
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	352.381,68	40.198,24		40.198,24	392.579,92
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	10.288,68				10.288,68
4.3.1.1.01.06.31	3424	Comunicação de Dados	2.872,45				2.872,45
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	4.651,12				4.651,12
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	55.370,54				55.370,54
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	8.060,21				8.060,21
4.3.1.1.01.06.39	3300	Gestão da Qualidade	280,00				280,00
<b>4.3.1.1.01.07</b>	<b>2636</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>20.907,12</b>	<b>4.250,92</b>		<b>4.250,92</b>	<b>25.158,04</b>
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	20.907,12	4.250,92		4.250,92	25.158,04
<b>4.3.1.1.01.08</b>	<b>3441</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>209.958,60</b>	<b>3.441,75</b>		<b>3.441,75</b>	<b>213.400,35</b>
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	107.614,13	2.740,00		2.740,00	110.354,13
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	51.774,32				51.774,32
4.3.1.1.01.08.08	3504	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	768,00				768,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	318,60	41,30		41,30	359,90
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	749,04				749,04
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	3.089,85	360,75		360,75	3.450,60
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	14.025,15				14.025,15
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hidricos	28.122,76				28.122,76
4.3.1.1.01.08.24	3480	Anuidades / Mensalidades	950,00				950,00
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	2.546,75	299,70		299,70	2.846,45
<b>4.3.2</b>	<b>763</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>2.668.013,53</b>	<b>335.334,86</b>	<b>2.077,73</b>	<b>333.257,13</b>	<b>3.001.270,66</b>
<b>4.3.2.1</b>	<b>764</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>2.668.013,53</b>	<b>335.334,86</b>	<b>2.077,73</b>	<b>333.257,13</b>	<b>3.001.270,66</b>
<b>4.3.2.1.01</b>	<b>765</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>2.668.013,53</b>	<b>335.334,86</b>	<b>2.077,73</b>	<b>333.257,13</b>	<b>3.001.270,66</b>
<b>4.3.2.1.01.03</b>	<b>2568</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.382.070,61</b>	<b>307.092,97</b>	<b>2.077,73</b>	<b>305.015,24</b>	<b>2.687.085,85</b>
4.3.2.1.01.03.01	2571	Seguro de Vida em Grupo - Esg.	11.483,01	3.793,97		3.793,97	15.276,98
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	454.205,61	58.874,89		58.874,89	513.080,50
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	1.405.566,18	179.426,59	960,23	178.466,36	1.584.032,54
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	134.267,60	24.043,24	1.117,50	22.925,74	157.193,34
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	375.967,31	40.954,28		40.954,28	416.921,59
4.3.2.1.01.03.09	2595	Cesta de Remédios	580,90				580,90
<b>4.3.2.1.01.04</b>	<b>2730</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>219.257,83</b>	<b>19.382,34</b>		<b>19.382,34</b>	<b>238.640,17</b>
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	683,29				683,29
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	7.493,24	486,73		486,73	7.979,97
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	13.638,38	1.759,74		1.759,74	15.398,12
4.3.2.1.01.04.08	3179	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	2.495,00				2.495,00
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.798,58	722,93		722,93	6.521,51
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	8.366,26	870,04		870,04	9.236,30
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	1.144,70	152,43		152,43	1.297,13
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	3.560,62	389,89		389,89	3.950,51
4.3.2.1.01.04.17	3204	Manutenção de Equipamentos de Informática	49,46				49,46
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis - Esg.	108.394,45	13.567,32		13.567,32	121.961,77
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos - Esg.	47.568,71	360,96		360,96	47.929,67
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	1.565,38				1.565,38
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	16.747,28	800,68		800,68	17.547,96
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	1.752,48	271,62		271,62	2.024,10
<b>4.3.2.1.01.06</b>	<b>3286</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>59.843,16</b>	<b>8.695,45</b>		<b>8.695,45</b>	<b>68.538,61</b>
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	4.353,39	1.278,26		1.278,26	5.631,65
4.3.2.1.01.06.16	3323	Estagiários e Aprendiz - esg	7.415,07				7.415,07
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	475,56	105,96		105,96	581,52
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	66,58				66,58
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	28.207,44	3.134,16		3.134,16	31.341,60
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	544,16				544,16
4.3.2.1.01.06.34	3434	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	17.076,63				17.076,63
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	639,98				639,98
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade	0,00	1.064,35		1.064,35	1.064,35
<b>4.3.2.1.01.07</b>	<b>2637</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>4.483,53</b>				<b>4.483,53</b>
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	4.483,53				4.483,53
<b>4.3.2.1.01.08</b>	<b>3444</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.358,40</b>	<b>164,10</b>		<b>164,10</b>	<b>2.522,50</b>
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	740,00				740,00
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	47,20				47,20
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	749,04				749,04
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	505,05	97,50		97,50	602,55
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	317,11	66,60		66,60	383,71
<b>4.4</b>	<b>773</b>	<b>DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>39.165.432,09</b>	<b>4.804.856,49</b>	<b>195.906,33</b>	<b>4.608.950,16</b>	<b>43.774.382,25</b>
<b>4.4.3</b>	<b>774</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>39.165.432,09</b>	<b>4.804.856,49</b>	<b>195.906,33</b>	<b>4.608.950,16</b>	<b>43.774.382,25</b>
<b>4.4.3.1</b>	<b>775</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>39.165.432,09</b>	<b>4.804.856,49</b>	<b>195.906,33</b>	<b>4.608.950,16</b>	<b>43.774.382,25</b>
<b>4.4.3.1.01</b>	<b>776</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>39.165.387,99</b>	<b>4.804.856,49</b>	<b>195.906,33</b>	<b>4.608.950,16</b>	<b>43.774.338,15</b>
<b>4.4.3.1.01.01</b>	<b>2236</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>23.406.126,84</b>	<b>2.964.870,74</b>	<b>94.451,02</b>	<b>2.870.419,72</b>	<b>26.276.546,56</b>
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	16.928.580,12	2.237.779,01	90.941,76	2.146.837,25	19.075.417,37
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	1.129.281,38	130.799,66		130.799,66	1.260.081,04
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.631.384,24	181.656,64	603,50	181.053,14	1.812.437,38
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	562.613,46	73.716,26		73.716,26	636.329,72
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	2.587.799,37	273.343,06	2.905,76	270.437,30	2.858.236,67
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	240.034,66	27.498,99		27.498,99	267.533,65
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	256.310,28	35.681,09		35.681,09	291.991,37
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	63.892,29	4.396,03		4.396,03	68.288,32
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	6.231,04				6.231,04
<b>4.4.3.1.01.02</b>	<b>2282</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.873.947,62</b>	<b>1.109.233,24</b>	<b>56.645,28</b>	<b>1.052.587,96</b>	<b>9.926.535,58</b>
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	6.042.762,88	796.439,55	40.482,54	755.957,01	6.798.719,89
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	2.181.667,37	239.727,73	12.314,06	227.413,67	2.409.081,04
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	101.370,57				101.370,57
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	216.289,62	29.226,35	1.539,33	27.687,02	243.976,64
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	331.857,18	43.839,61	2.309,35	41.530,26	373.387,44
<b>4.4.3.1.01.03</b>	<b>2303</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.265.670,28</b>	<b>312.734,84</b>	<b>44.434,31</b>	<b>268.300,53</b>	<b>2.533.970,81</b>
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	58.045,43	3.793,98		3.793,98	61.839,41



4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	472.594,99	64.516,62		64.516,62	537.111,61
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	1.236.179,52	179.426,67	27.875,57	151.551,10	1.387.730,62
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	112.602,97	24.043,27	16.558,74	7.484,53	120.087,50
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	7.109,60				7.109,60
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	3.170,40				3.170,40
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	375.967,37	40.954,30		40.954,30	416.921,67
<b>4.4.3.1.01.04</b>	<b>2739</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>299.760,73</b>	<b>22.545,87</b>		<b>22.545,87</b>	<b>322.306,60</b>
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	1.382,17	10,12		10,12	1.392,29
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	564,58	48,69		48,69	613,27
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	4.996,44	3.015,90		3.015,90	8.012,34
4.4.3.1.01.04.07	3174	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	28,00	49,50		49,50	77,50
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	10.858,90	687,58		687,58	11.546,48
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	7.199,11	978,37		978,37	8.177,48
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	8.816,00	907,48		907,48	9.723,48
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	6.493,33	717,70		717,70	7.211,03
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	17.789,83	1.178,94		1.178,94	18.968,77
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	20,00				20,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	19.379,00	467,50		467,50	19.846,50
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis - Adm	96.779,84	11.583,31		11.583,31	108.363,15
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos - Adm	111.722,19	1.562,96		1.562,96	113.285,15
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	12.278,94	1.330,99		1.330,99	13.609,93
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	99,35	6,83		6,83	106,18
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	1.353,05				1.353,05
<b>4.4.3.1.01.06</b>	<b>3284</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.952.028,48</b>	<b>254.427,17</b>		<b>254.427,17</b>	<b>3.206.455,65</b>
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	227.543,90	24.133,50		24.133,50	251.677,40
4.4.3.1.01.06.02	3365	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.200,00				1.200,00
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios e Editais e Publicações Legais e/ou de Interesse Público	6.065,84				6.065,84
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	565,00				565,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	418.239,23	43.778,20		43.778,20	462.017,43
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	24.276,08				24.276,08
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	9.322,01				9.322,01
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	107.091,22	14.492,38		14.492,38	121.583,60
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	9.115,33	1.486,23		1.486,23	10.601,56
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	78.270,63				78.270,63
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	25.869,04				25.869,04
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm	220.134,89	27.996,18		27.996,18	248.131,07
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.206,73	158,93		158,93	1.365,66
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	7.444,50				7.444,50
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	527.883,19	96.880,63		96.880,63	624.763,82
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento	857.649,23	3.124,00		3.124,00	860.773,23
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	56.764,88	7.313,04		7.313,04	64.077,92
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	30.795,02				30.795,02
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	13.129,60	2.320,20		2.320,20	15.449,80
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	187.144,50	22.717,91		22.717,91	209.862,41
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	44.138,05				44.138,05
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	6.423,95				6.423,95
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	34.553,48	4.597,02		4.597,02	39.150,50
4.4.3.1.01.06.38	3295	Impressão de Relatórios dos Sistemas Corporativos	136,04				136,04
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	48.228,00	5.158,95		5.158,95	53.386,95
4.4.3.1.01.06.50	3313	Manutenção de Equipamentos e Serviços de Segurança do Trabalho	0,00	270,00		270,00	270,00
4.4.3.1.01.06.52	3931	Meio Ambiente - Outros Serviços	1.146,70				1.146,70
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	1.071,43				1.071,43
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	6.620,01				6.620,01
<b>4.4.3.1.01.07</b>	<b>2646</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>185.767,33</b>	<b>15.851,03</b>		<b>15.851,03</b>	<b>201.618,36</b>
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	185.767,33	15.851,03		15.851,03	201.618,36
<b>4.4.3.1.01.08</b>	<b>3454</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>418.762,31</b>	<b>41.977,16</b>		<b>41.977,16</b>	<b>460.739,47</b>
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	64.512,88	2.673,96		2.673,96	67.186,84
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	13.442,38				13.442,38
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	276,10	23,60		23,60	299,70
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	20.151,23	3.031,13		3.031,13	23.182,36
4.4.3.1.01.08.12	3523	Viagens e Estadas sem Comprovantes para IR	100,00				100,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	7.171,70	2.166,50		2.166,50	9.338,20
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	10.211,39				10.211,39
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	20.896,71				20.896,71
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	21.251,05	7.099,96		7.099,96	28.351,01
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos	4.800,00				4.800,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	81.844,59	9.520,76		9.520,76	91.365,35
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	226,80				226,80
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	58.503,95	575,00		575,00	59.078,95
4.4.3.1.01.08.25	3484	Outras Despesas com Segurança do Trabalho	0,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	64.366,11	8.159,09		8.159,09	72.525,20
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	4.504,08	577,20		577,20	5.081,28
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	8.572,95	1.074,65		1.074,65	9.647,60
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	37.930,39	4.375,31		4.375,31	42.305,70
<b>4.4.3.1.01.09</b>	<b>3889</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>763.324,40</b>	<b>83.216,44</b>	<b>375,72</b>	<b>82.840,72</b>	<b>846.165,12</b>
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	763.324,40	83.216,44	375,72	82.840,72	846.165,12
<b>4.4.3.1.02</b>	<b>4009</b>	<b>CUSTO REGULATÓRIO</b>	<b>44,10</b>				<b>44,10</b>
<b>4.4.3.1.02.06</b>	<b>4011</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>44,10</b>				<b>44,10</b>
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	44,10				44,10
<b>4.5</b>	<b>777</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.228.496,01</b>	<b>640.446,04</b>	<b>36.719,50</b>	<b>603.726,54</b>	<b>6.832.222,55</b>
<b>4.5.1</b>	<b>778</b>	<b>FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA</b>	<b>2.703.196,03</b>	<b>190.213,22</b>		<b>190.213,22</b>	<b>2.893.409,25</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>779</b>	<b>FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA</b>	<b>2.703.196,03</b>	<b>190.213,22</b>		<b>190.213,22</b>	<b>2.893.409,25</b>
<b>4.5.1.1.01</b>	<b>780</b>	<b>INTERNOS</b>	<b>2.703.196,03</b>	<b>190.213,22</b>		<b>190.213,22</b>	<b>2.893.409,25</b>
<b>4.5.1.1.01.10</b>	<b>1707</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.703.196,03</b>	<b>190.213,22</b>		<b>190.213,22</b>	<b>2.893.409,25</b>
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	361.006,50	13.499,20		13.499,20	374.505,70
4.5.1.1.01.10.02	1748	Varição Monetária de Financiamentos	2.294.093,78	159.628,83		159.628,83	2.453.722,61
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	48.095,75	5.174,69		5.174,69	53.270,44
4.5.1.1.01.10.06	1804	Multas e Moras s/ Financiamentos Internos	0,00	11.910,50		11.910,50	11.910,50
<b>4.5.2</b>	<b>782</b>	<b>FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO</b>	<b>2.470.813,92</b>	<b>317.408,93</b>	<b>36.554,10</b>	<b>280.854,83</b>	<b>2.751.668,75</b>
<b>4.5.2.1</b>	<b>783</b>	<b>FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO</b>	<b>2.470.813,92</b>	<b>317.408,93</b>	<b>36.554,10</b>	<b>280.854,83</b>	<b>2.751.668,75</b>
<b>4.5.2.1.01</b>	<b>784</b>	<b>INTERNOS</b>	<b>2.470.813,92</b>	<b>317.408,93</b>	<b>36.554,10</b>	<b>280.854,83</b>	<b>2.751.668,75</b>
<b>4.5.2.1.01.10</b>	<b>1709</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.470.813,92</b>	<b>317.408,93</b>	<b>36.554,10</b>	<b>280.854,83</b>	<b>2.751.668,75</b>
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	2.458.362,98	317.408,93	36.554,10	280.854,83	2.739.217,81
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	12.450,94				12.450,94
<b>4.5.3</b>	<b>790</b>	<b>FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.054.486,06</b>	<b>132.819,30</b>	<b>165,40</b>	<b>132.653,90</b>	<b>1.187.139,96</b>
<b>4.5.3.1</b>	<b>791</b>	<b>FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.054.486,06</b>	<b>132.819,30</b>	<b>165,40</b>	<b>132.653,90</b>	<b>1.187.139,96</b>
<b>4.5.3.1.01</b>	<b>792</b>	<b>EMPRESÍTIOS</b>	<b>1.033.013,57</b>	<b>132.802,27</b>	<b>165,40</b>	<b>132.636,87</b>	<b>1.165.650,44</b>
<b>4.5.3.1.01.10</b>	<b>1711</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.033.013,57</b>	<b>132.802,27</b>	<b>165,40</b>	<b>132.636,87</b>	<b>1.165.650,44</b>
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.016.092,84	131.552,37	2,20	131.550,17	1.147.643,01
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária Diversas	16.920,73	1.249,90	163,20	1.086,70	18.007,43
<b>4.5.3.1.02</b>	<b>793</b>	<b>DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.472,49</b>	<b>17,03</b>		<b>17,03</b>	<b>21.489,52</b>
<b>4.5.3.1.02.10</b>	<b>1712</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.472,49</b>	<b>17,03</b>		<b>17,03</b>	<b>21.489,52</b>
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	21.472,49	17,03		17,03	21.489,52
<b>4.5.7</b>	<b>810</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,59</b>		<b>4,59</b>	<b>4,59</b>
<b>4.5.7.1</b>	<b>811</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,59</b>		<b>4,59</b>	<b>4,59</b>

4.5.7.1.01	812	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,59		4,59	4,59
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,59		4,59	4,59
4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Títulos	0,00	4,59		4,59	4,59
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	17.455.375,69	1.940.231,85		1.940.231,85	19.395.607,54
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	17.455.375,69	1.940.231,85		1.940.231,85	19.395.607,54
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	17.455.375,69	1.940.231,85		1.940.231,85	19.395.607,54
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	17.455.375,69	1.940.231,85		1.940.231,85	19.395.607,54
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	17.455.375,69	1.940.231,85		1.940.231,85	19.395.607,54
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	141.481,17				141.481,17
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPTU	2.443,98	1.047,42		1.047,42	3.491,40
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	1.236.152,43	137.350,27		137.350,27	1.373.502,70
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	2.303.213,91	265.275,68		265.275,68	2.568.489,59
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	10.636.390,52	1.225.373,95		1.225.373,95	11.861.764,47
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	2.933.203,92	288.614,58		288.614,58	3.221.818,50
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal	5.367,95				5.367,95
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	17.987,88	596,13		596,13	18.584,01
4.6.1.1.01.10.20	3840	SENAI	56.674,80	6.836,13		6.836,13	63.510,93
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	122.459,13	15.137,69		15.137,69	137.596,82
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.668,30	20.490,38	20.148,93	341,45	2.009,75
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.668,30	20.490,38	20.148,93	341,45	2.009,75
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.668,30	20.490,38	20.148,93	341,45	2.009,75
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(19.724,44)	40,39	20.148,93	(20.108,54)	(39.832,98)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(19.724,44)	40,39	20.148,93	(20.108,54)	(39.832,98)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(21.258,13)		20.148,93	(20.148,93)	(41.407,06)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	1.533,69	40,39		40,39	1.574,08
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	21.392,74	20.449,99		20.449,99	41.842,73
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.392,74	20.449,99		20.449,99	41.842,73
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	21.392,74	20.449,99		20.449,99	41.842,73
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	5.892.417,51	1.603.880,46	50,60	1.603.829,86	7.496.247,37
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	5.892.417,51	1.603.880,46	50,60	1.603.829,86	7.496.247,37
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	5.892.417,51	1.603.880,46	50,60	1.603.829,86	7.496.247,37
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	4.949.574,96	1.569.326,58	50,60	1.569.275,98	6.518.850,94
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	658.288,22	280.421,19		280.421,19	938.709,41
4.8.1.1.01.04.19	4130	Conservação e Manutenção de Veículos - Dest. Especifica	43.670,86	36.426,83		36.426,83	80.097,69
4.8.1.1.01.04.21	4122	Manutenção de Sistemas	7.495,00				7.495,00
4.8.1.1.01.04.28	4126	Manutenção de Redes de Água	411.272,59	133.155,96		133.155,96	544.428,55
4.8.1.1.01.04.29	4127	Manutenção de Redes de Esgotos	195.849,77	69.091,40		69.091,40	264.941,17
4.8.1.1.01.04.30	4123	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	440,00		440,00	440,00
4.8.1.1.01.04.31	4124	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	41.307,00		41.307,00	41.307,00
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS	4.290.994,49	1.288.508,61		1.288.508,61	5.579.503,10
4.8.1.1.01.06.06	4139	Conservação de Imóveis e Instalações	154.003,08	25.330,52		25.330,52	179.333,60
4.8.1.1.01.06.08	4144	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	30.200,46	5.320,91		5.320,91	35.521,37
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	70.449,77	2.307,12		2.307,12	72.756,89
4.8.1.1.01.06.14	4142	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	36.678,73	6.166,31		6.166,31	42.845,04
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamentos	989.743,88	318.170,82		318.170,82	1.307.914,70
4.8.1.1.01.06.34	4140	Conservação e Manut. de Equip. Automotivos - Dest.Espec.	17.019,00	13.137,50		13.137,50	30.156,50
4.8.1.1.01.06.35	4143	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamento de Escritório	7.741,66	1.661,66		1.661,66	9.403,32
4.8.1.1.01.06.45	4136	Manutenção de Redes de Esgotos	525.634,88	177.849,89		177.849,89	703.484,77
4.8.1.1.01.06.51	4138	Conservação, manutenção de equipamentos e serviços diversos de Medicina do Traba	122.847,52	28.814,00		28.814,00	151.661,52
4.8.1.1.01.06.54	4133	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.704.711,12	478.132,26		478.132,26	2.182.843,38
4.8.1.1.01.06.55	4134	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	631.964,39	231.617,62		231.617,62	863.582,01
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS	292,25	396,78	50,60	346,18	638,43
4.8.1.1.01.10.20	4080	Tarifa Bancária - Prog.Manut.	25,30	25,30	50,60	(25,30)	0,00
4.8.1.1.01.10.21	4081	IOF - Prog.Manut.	266,95	371,48		371,48	638,43
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	15.992,71	3.265,00		3.265,00	19.257,71
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	15.989,90	3.265,00		3.265,00	19.254,90
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos	15.989,90	3.265,00		3.265,00	19.254,90
4.8.1.1.02.10	4084	DESPESAS FINANCEIRAS	2,81				2,81
4.8.1.1.02.10.20	4085	Tarifa Bancária - Prog.Trein.	0,00				0,00
4.8.1.1.02.10.21	4086	IOF - Prog.Trein.	2,81				2,81
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	0,19				0,19
4.8.1.1.03.10	4090	DESPESAS FINANCEIRAS	0,19				0,19
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária - Pro.Cont.Perda	0,00				0,00
4.8.1.1.03.10.21	4092	IOF - Prog.Cont.Perda	0,19				0,19
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	921.301,20	28.335,43		28.335,43	949.636,63
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS	921.009,38	28.122,76		28.122,76	949.132,14
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hídricos	921.009,38	28.122,76		28.122,76	949.132,14
4.8.1.1.04.10	4097	DESPESAS FINANCEIRAS	291,82	212,67		212,67	504,49
4.8.1.1.04.10.20	4098	Tarifa Bancária - Prot.Man.Abast.Publ	0,00				0,00
4.8.1.1.04.10.21	4099	IOF - Prot.Man.Abast.Publ	291,82	212,67		212,67	504,49
4.8.1.1.05	4100	TARIFA SOCIAL	0,19				0,19
4.8.1.1.05.10	4101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,19				0,19
4.8.1.1.05.10.20	4102	Tarifa Bancária - Prog.Tar.Social	0,00				0,00
4.8.1.1.05.10.21	4103	IOF - Prog.Tar.social	0,19				0,19
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	5.548,26	2.953,45		2.953,45	8.501,71
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.804,19	2.953,45		2.953,45	6.757,64
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	3.804,19	2.953,45		2.953,45	6.757,64
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS	1.744,07				1.744,07
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária - Inv.Incent.	0,00				0,00
4.8.1.1.06.10.21	4107	IOF - Inv.Incent.	1.744,07				1.744,07
Ativo			328.375.538,89	101.791.299,89	93.813.098,28	7.978.201,61	336.353.740,50
Passivo			(298.758.702,92)	21.539.210,67	26.608.907,74	(5.069.697,07)	(303.828.399,99)
Resultado			(29.616.835,97)	14.083.200,32	16.991.704,86	(2.908.504,54)	(32.525.340,51)
Total			(0,00)	137.413.710,88	137.413.710,88	0,00	(0,00)