

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

Código	Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1		ATIVO	533.549.497,68	112.720.829,43	101.401.940,63	11.318.888,80	544.868.386,48
1.1	5		CIRCULANTE	111.173.123,19	102.165.057,68	97.264.714,84	4.900.342,84	116.073.466,03
1.1.1	6		DISPONIBILIDADES	67.994.249,79	80.662.523,65	76.241.296,08	4.421.227,57	72.415.477,36
1.1.1.1	7		BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	9.270,00	4.557,05	6.115,05	(1.558,00)	7.712,00
1.1.1.1.02	9		Fundo Fixo - DECE	1.500,00	1.497,28			1.500,00
1.1.1.1.03	10		Fundo Fixo - Serviço Social	4.770,00	100,00	1.658,00	(1.558,00)	3.212,00
1.1.1.1.04	11		Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	1.170,46	1.170,46		1.200,00
1.1.1.1.05	4202		Fundo Fixo - GATE	1.800,00	1.789,31	1.789,31		1.800,00
1.1.1.2	12		DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	667.341,31	54.243.168,00	54.475.222,88	(232.054,88)	435.286,43
1.1.1.2.01	13		Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	267.770,03	3.077.946,08	3.337.303,96	(259.357,88)	8.412,15
1.1.1.2.02	14		Bradesco 631-9	0,00				0,00
1.1.1.2.03	3757		Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	281.605,27	11.788.143,23	11.793.424,87	(5.281,64)	276.323,63
1.1.1.2.04	3758		Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	29.307.144,54	29.307.144,54		0,00
1.1.1.2.06	3760		Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.814.705,23	7.814.705,23		10,00
1.1.1.2.07	3761		Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	50.604,45	13.165,61	62.115,00	(48.949,39)	1.655,06
1.1.1.2.08	3762		Santander 65000001-1	28.200,63	322.594,14	281.655,42	40.938,72	69.139,35
1.1.1.2.10	3816		Bancoob	0,00	468.043,23	468.043,23		0,00
1.1.1.2.11	3920		Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.14	4213		Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	39.140,93	1.451.425,94	1.410.830,63	40.595,31	79.736,24
1.1.1.3	15		DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	5.155.508,44	5.399.828,74	7.578.039,93	(2.178.211,19)	2.977.297,25
1.1.1.3.01	16		Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	0,00				0,00
1.1.1.3.05	3825		Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.08	3875		Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	531,05	1,60		1,60	532,65
1.1.1.3.10	3895		Caixa Economica 00000782-8	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00
1.1.1.3.12	3905		Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	158.371,34	10.098,32		10.098,32	168.469,66
1.1.1.3.14	3909		Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.15	3910		Itaú Ag. 3163 - 52882-5	0,00				0,00
1.1.1.3.16	4175		Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	0,00				0,00
1.1.1.3.17	4190		Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.19	4205		Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	62.250,94	7.243,71		7.243,71	69.494,65
1.1.1.3.20	3956		BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	3.954.036,76	5.282.448,61	6.497.695,08	(1.215.246,47)	2.738.790,29
1.1.1.3.20.01	3957		CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	808.918,38	1.173.112,15	1.193.077,68	(19.965,53)	788.952,85
1.1.1.3.20.02	3958		CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	10.381,82	11.074,50	914,00	10.160,50	20.542,32
1.1.1.3.20.03	3959		CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	165.950,17	175.082,52	97.185,68	77.896,84	243.847,01
1.1.1.3.20.04	3960		CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	169.228,58	331.720,10	318.031,54	13.688,56	182.917,14
1.1.1.3.20.05	3961		CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	239.935,46	255.943,93	126.658,55	129.285,38	369.220,84
1.1.1.3.20.06	3962		CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	2.559.622,35	3.335.515,41	4.761.827,63	(1.426.312,22)	1.133.310,13
1.1.1.3.21	4227		Caixa Econômica Federal 2956-2 - PAC	980.308,35	36,50	980.344,85	(980.308,35)	0,00
1.1.1.5	20		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.259.961,20	17.460.399,33	14.040.332,02	3.420.067,31	12.680.028,51
1.1.1.5.01	21		Caixa Econômica 00001441-7	2.189.228,36	11.729,97	2.052,74	9.677,23	2.198.905,59
1.1.1.5.02	3763		Caixa Econômica 00501797-0 - CDB	335.276,46	1.900,09		1.900,09	337.176,55
1.1.1.5.03	3764		Caixa Econômica 00000782-8	25.572,13	100.211,71	81,36	100.130,35	125.702,48
1.1.1.5.07	3850		Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	202.418,41	2.620.373,54	1.272.602,70	1.347.770,84	1.550.189,25
1.1.1.5.08	3851		Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.492,83				1.492,83
1.1.1.5.09	3881		Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.533.726,42	23.601,03		23.601,03	4.557.327,45
1.1.1.5.10	3901		Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	0,00				0,00
1.1.1.5.12	3921		Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	113.570,43	341,56		341,56	113.911,99
1.1.1.5.13	3936		Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	1.037.544,29	13.717.129,14	12.765.588,25	951.540,89	1.989.085,18
1.1.1.5.15	3941		Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	594.557,62	2.466,38		2.466,38	597.024,00
1.1.1.5.16	4204		Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	27.397,24	46,51	6,97	39,54	27.436,78
1.1.1.5.17	4208		Caixa Econômica Federal 00501797-0 - FUNDOS	199.177,01	826,24		826,24	200.003,25
1.1.1.5.18	4212		Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.5.19	4233		Aplicação CEF 2956-2 PAC	0,00	981.773,16		981.773,16	981.773,16
1.1.1.6	3963		APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	52.902.168,84	3.554.570,53	141.586,20	3.412.984,33	56.315.153,17
1.1.1.6.01	3964		Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	31.373,74	97,23	28.261,31	(28.164,08)	3.209,66
1.1.1.6.02	3965		Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	122.972,54	510,11		510,11	123.482,65
1.1.1.6.03	3966		Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	3.906.651,01	16.205,78		16.205,78	3.922.856,79
1.1.1.6.04	3967		Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	2.402.190,48	9.602,73	113.324,89	(103.722,16)	2.298.468,32
1.1.1.6.05	3968		Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	9.490.218,67	39.367,80		39.367,80	9.529.586,47
1.1.1.6.06	3969		Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	36.948.762,40	3.488.786,88		3.488.786,88	40.437.549,28
1.1.2	22		CONTAS A RECEBER	33.372.816,76	18.880.875,35	18.259.944,52	620.930,83	33.993.747,59
1.1.2.1	23		CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	41.373.926,08	18.880.875,35	18.259.944,52	620.930,83	41.994.856,91
1.1.2.1.01	3631		Faturamento Água e Esgoto	41.551.822,29	18.867.060,99	18.254.192,43	612.868,56	42.164.690,85
1.1.2.1.03	3873		Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(177.896,21)	13.814,36	5.752,09	8.062,27	(169.833,94)
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	6.191.443,54	1.951.795,14	1.887.577,42	64.217,72	6.255.661,26
1.1.3.1	55		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.011.200,62				2.011.200,62
1.1.3.1.01	56		Adiantamento a Fornecedores	2.008.889,93				2.008.889,93
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	707.006,21	1.383.026,02	1.332.321,58	50.704,44	757.710,65
1.1.3.2.01	59		Viagens e Despesas Diversas	8.662,67	770,00	6.816,67	(6.046,67)	2.616,00
1.1.3.2.02	60		Férias	93.825,85	277.316,87	252.675,48	24.641,39	118.467,24
1.1.3.2.03	61		Adiantamento 13º Salário	556.483,67	29.674,70		29.674,70	586.158,37
1.1.3.2.05	63		Salário	0,00	1.072.213,63	1.072.213,63		0,00
1.1.3.2.06	64		Adiantamentos Multa de Trânsito	3.515,33	676,83	615,80	61,03	3.576,36
1.1.3.2.08	3950		Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	44.518,69	2.373,99		2.373,99	46.892,68
1.1.3.3	65		PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.486,04	2.596,98	2.596,98		1.486,04
1.1.3.3.02	67		INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36				1.067,36
1.1.3.3.03	68		Salário Família e Salário Maternidade	0,00	2.596,98	2.596,98		0,00
1.1.3.3.07	3829		Outros Pagamentos Reembolsáveis	418,68				418,68
1.1.3.5	75		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.387.955,91	566.172,14	552.658,86	13.513,28	3.401.469,19
1.1.3.5.01	76		IR s/ Aplicações	2.095.423,97	4.114,81	101,59	4.013,22	2.099.437,19
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	99.726,53	4.836,55	4.714,35	122,20	99.848,73
1.1.3.5.04	79		PASEP RETIDO	21.609,40	1.047,81	1.021,26	26,55	21.635,95
1.1.3.5.05	80		Contribuição Social sobre o Lucro	406.957,81	1.612,09		1.612,09	408.569,90
1.1.3.5.06	81		IRPJ	727.487,38	7.739,22		7.739,22	735.226,60
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	65.021,87	65.021,87		0,00
1.1.3.5.10	3952		COFINS a Recuperar	0,00	299.491,84	299.491,84		0,00
1.1.3.5.11	4158		PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	24.211,13	24.211,13		0,00
1.1.3.5.12	4159		COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	111.521,80	111.521,80		0,00
1.1.3.5.13	4160		PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	8.308,16	8.308,16		0,00
1.1.3.5.14	4161		COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	38.266,86	38.266,86		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
1.1.3.6.06	3770		Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59				30.197,59
1.1.3.8	88		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3				

1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00					0,00
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	372,01					372,01
1.1.5	117	ESTOQUE	3.506.805,07	669.863,54	839.960,81	(170.097,27)		3.336.707,80
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.506.805,07	669.863,54	839.960,81	(170.097,27)		3.336.707,80
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.506.805,07	669.863,54	839.960,81	(170.097,27)		3.336.707,80
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	107.808,03		35.936,01	(35.936,01)		71.872,02
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	107.808,03		35.936,01	(35.936,01)		71.872,02
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	107.808,03		35.936,01	(35.936,01)		71.872,02
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	422.100,65	9.513,16	23.572,67	(14.059,51)		408.041,14
1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62					83.723,62
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62					83.723,62
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15					80.202,15
1.2.1.1.02	4211	Demlurb	3.521,47					3.521,47
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	338.377,03	9.513,16	23.572,67	(14.059,51)		324.317,52
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	256.630,44	9.513,16	23.572,67	(14.059,51)		242.570,93
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	249.273,49	9.513,16	23.572,67	(14.059,51)		235.213,98
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
1.2.3.8	205	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	81.746,59					81.746,59
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59					81.746,59
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	201.095.071,25	1.619.079,22	1.074.316,62	544.762,60	201.639.833,85	
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	108.871.793,27	224.335,76	626.303,17	(401.967,41)	108.469.825,86	
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.685.736,05				23.685.736,05	
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	12.826.473,16				12.826.473,16	
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.473,16				12.826.473,16	
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.473,16				12.826.473,16	
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	8.779.507,62				8.779.507,62	
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.779.507,62				8.779.507,62	
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	80.028,76				80.028,76	
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	164.020.065,54	224.335,76	129.340,13	94.995,63	164.115.061,17	
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.985.502,45		30,76	(30,76)	9.985.471,69	
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.985.502,45		30,76	(30,76)	9.985.471,69	
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	96.288,87		30,76	(30,76)	96.258,11	
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.676.309,64				9.676.309,64	
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	212.903,94				212.903,94	
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	154.034.563,09	224.335,76	129.309,37	95.026,39	154.129.589,48	
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	154.034.563,09	224.335,76	129.309,37	95.026,39	154.129.589,48	
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.072.849,74	12.433,20	17.763,00	(5.329,80)	9.067.519,94	
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	421.630,79	13.482,75	725,78	12.756,97	434.387,76	
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	142.116.652,88	173.073,20	105.619,70	67.453,50	142.184.106,38	
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.088.752,96	23.123,63	2.977,91	20.145,72	2.108.898,68	
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	0,00				0,00	
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	334.676,72	2.222,98	2.222,98		334.676,72	
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.965.374,55)		10.478,91	(10.478,91)	(21.975.853,46)	
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.603.909,65)		2.177,19	(2.177,19)	(1.606.086,84)	
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.603.909,65)		2.177,19	(2.177,19)	(1.606.086,84)	
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.603.909,65)		2.177,19	(2.177,19)	(1.606.086,84)	
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.592.575,23)		1.426,19	(1.426,19)	(12.594.001,42)	
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.592.575,23)		1.426,19	(1.426,19)	(12.594.001,42)	
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.592.575,23)		1.426,19	(1.426,19)	(12.594.001,42)	
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.722.094,95)		5.644,09	(5.644,09)	(7.727.739,04)	
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.722.094,95)		5.644,09	(5.644,09)	(7.727.739,04)	
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.722.094,95)		5.644,09	(5.644,09)	(7.727.739,04)	
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(46.794,72)		1.231,44	(1.231,44)	(48.026,16)	
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(46.794,72)		1.231,44	(1.231,44)	(48.026,16)	
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(46.794,72)		1.231,44	(1.231,44)	(48.026,16)	
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(56.868.633,77)		486.484,13	(486.484,13)	(57.355.117,90)	
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.728.505,82)		13.802,58	(13.802,58)	(7.742.308,40)	
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.728.505,82)		13.802,58	(13.802,58)	(7.742.308,40)	
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.728.505,82)		13.802,58	(13.802,58)	(7.742.308,40)	
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(49.140.127,95)		472.681,55	(472.681,55)	(49.612.809,50)	
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(49.140.127,95)		472.681,55	(472.681,55)	(49.612.809,50)	
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(49.140.127,95)		472.681,55	(472.681,55)	(49.612.809,50)	
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	48.689.644,42	13.031,96	247.652,72	(234.620,76)	48.455.023,66	
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	85.685.453,46	13.031,96	7.320,51	5.711,45	85.691.164,91	
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	73.774.796,73	13.031,96	7.306,14	5.725,82	73.780.522,55	
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	73.774.796,73	13.031,96	7.306,14	5.725,82	73.780.522,55	
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	73.766.796,73	13.031,96	7.306,14	5.725,82	73.772.522,55	
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	11.910.656,73		14,37	(14,37)	11.910.642,36	
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.910.656,73		14,37	(14,37)	11.910.642,36	
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.294,73		14,37	(14,37)	11.900.280,36	
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	10.362,00				10.362,00	
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(36.995.809,04)		240.332,21	(240.332,21)	(37.236.141,25)	
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(30.070.190,61)		205.148,00	(205.148,00)	(30.275.338,61)	
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(30.070.190,61)		205.148,00	(205.148,00)	(30.275.338,61)	
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(30.070.190,61)		205.148,00	(205.148,00)	(30.275.338,61)	
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(6.925.618,43)		35.184,21	(35.184,21)	(6.960.802,64)	
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.925.618,43)		35.184,21	(35.184,21)	(6.960.802,64)	
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(6.925.618,43)		35.184,21	(35.184,21)	(6.960.802,64)	
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	22.023.722,47	1.236,82	78.084,01	(76.847,19)	21.946.875,28	
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.641.470,23	1.236,82	1.851,47	(614,65)	47.640.855,58	
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.605.074,45	1.236,82	538,82	698,00	12.605.772,45	
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.605.074,45	1.236,82	538,82	698,00	12.605.772,45	
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.315.732,07				8.315.732,07	
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	598.368,56	1.027,36	329,36	698,00	599.066,56	
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	223.383,99	209,46	209,46		223.383,99	
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.343.835,29				3.343.835,29	
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54	
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	35.036.395,78		1.312,65	(1.312,65)	35.035.083,13	
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.036.395,78		1.312,65	(1.312,65)	35.035.083,13	
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55	
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	12.451.043,03				12.451.043,03	
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.862.711,92		1.312,65	(1.312,65)	1.861.399,27	
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)	(25.617.747,76)		76.232,54	(76.232,54)	(25.693.980,30)	

1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(25.617.747,76)		76.232,54	(76.232,54)	(25.693.980,30)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(25.617.747,76)		76.232,54	(76.232,54)	(25.693.980,30)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(25.617.747,76)		76.232,54	(76.232,54)	(25.693.980,30)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	21.509.911,09	1.380.474,68	122.276,72	1.258.197,96	22.768.109,05
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	22.313.110,90	1.380.474,68	46.225,55	1.334.249,13	23.647.360,03
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	824.451,47	63.241,69	1.726,97	61.514,72	885.966,19
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	824.451,47	63.241,69	1.726,97	61.514,72	885.966,19
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	824.451,47	63.241,69	1.726,97	61.514,72	885.966,19
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	21.488.659,43	1.317.232,99	44.498,58	1.272.734,41	22.761.393,84
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	21.488.659,43	1.317.232,99	44.498,58	1.272.734,41	22.761.393,84
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	21.488.659,43	1.317.232,99	44.498,58	1.272.734,41	22.761.393,84
1.3.4.2	3975	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(803.199,81)		76.051,17	(76.051,17)	(879.250,98)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(11.650,36)		2.776,06	(2.776,06)	(14.426,42)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(11.650,36)		2.776,06	(2.776,06)	(14.426,42)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(11.650,36)		2.776,06	(2.776,06)	(14.426,42)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(791.549,45)		73.275,11	(73.275,11)	(864.824,56)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(791.549,45)		73.275,11	(73.275,11)	(864.824,56)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(791.549,45)		73.275,11	(73.275,11)	(864.824,56)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	65.992.365,59	113.708,86		113.708,86	66.106.074,45
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	46.968.625,47	30.000,00		30.000,00	46.998.625,47
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	46.968.625,47	30.000,00		30.000,00	46.998.625,47
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	46.968.625,47	30.000,00		30.000,00	46.998.625,47
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	46.968.625,47	30.000,00		30.000,00	46.998.625,47
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99			247.499,99	247.499,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93			329.475,93	329.475,93
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29			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	10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	220.027,67			220.027,67	220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.571.546,48	30.000,00		30.000,00	24.601.546,48
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	161.544,31			161.544,31	161.544,31
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	949.633,96			949.633,96	949.633,96
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	949.633,96			949.633,96	949.633,96
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	949.633,96			949.633,96	949.633,96
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	949.633,96			949.633,96	949.633,96
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85			672.796,85	672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12			236.837,12	236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99			39.999,99	39.999,99
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	18.074.106,16	83.708,86		83.708,86	18.157.815,02
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	18.074.106,16	83.708,86		83.708,86	18.157.815,02
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	56.043,31			56.043,31	56.043,31
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	56.043,31			56.043,31	56.043,31
1.4.4.1.02.13.04	4192	Contratos de Construção - Obra 14 Controle de Perdas	56.043,31			56.043,31	56.043,31
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	18.018.062,85	83.708,86		83.708,86	18.101.771,71
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	18.018.062,85	83.708,86		83.708,86	18.101.771,71
1.4.4.1.03.13.21	4206	Obra 02 - Investimentos Incentivados	99.894,00			99.894,00	99.894,00
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	0,00			0,00	0,00
1.4.4.1.03.13.23	4219	Obra 04 - Investimentos Incentivados	59.448,10			59.448,10	59.448,10
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	17.346.222,60	74.297,42		74.297,42	17.420.520,02
1.4.4.1.03.13.27	4220	Obra 15 - Investimentos Incentivados	512.498,15	9.411,44		9.411,44	521.909,59
1.5	268	INTANGÍVEL	5.074.578,65	14.616,30	5.700,46	8.915,84	5.083.494,49
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	297.219,11		3.567,26	(3.567,26)	293.651,85
1.5.2.1	287	ESGOTO SANITÁRIO	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01	288	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01.14	3708	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01.14.20	3709	Redes Mistas	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.5	290	ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(772.955,39)		3.567,26	(3.567,26)	(776.522,65)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(772.955,39)		3.567,26	(3.567,26)	(776.522,65)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(772.955,39)		3.567,26	(3.567,26)	(776.522,65)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(772.955,39)		3.567,26	(3.567,26)	(776.522,65)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.777.359,54	14.616,30	2.133,20	12.483,10	4.789.842,64
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.777.359,54	14.616,30	2.133,20	12.483,10	4.789.842,64
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.605.626,98				2.605.626,98
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	1.841.503,57				1.841.503,57
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	188.063,72	14.616,30	2.133,20	12.483,10	200.546,82
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	188.063,72	14.616,30	2.133,20	12.483,10	200.546,82
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos D.E. - Controle de Perdas	203.848,94		400,66	(400,66)	203.448,28
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informática - Recursos Destinação Especifica	(15.785,22)		1.732,54	(1.732,54)	(17.517,76)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado	0,00	14.616,30		14.616,30	14.616,30
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	149.792.258,35	8.798.854,21	3.033.636,04	5.765.218,17	155.557.476,52
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	10.719.911,44	1.190.412,24		1.190.412,24	11.910.323,68
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	1.813.323,40	1.190.412,24		1.190.412,24	3.003.735,64
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	1.660.734,71	1.190.070,68		1.190.070,68	2.850.805,39
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	113.580,43	341,56		341,56	113.921,99
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS	8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.2	4013	DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	139.072.346,91	7.608.441,97	3.033.636,04	4.574.805,93	143.647.152,84
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	57.621.047,06	4.644.157,39	3.033.636,04	1.610.521,35	59.231.568,41
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.621.047,06	4.644.157,39	3.033.636,04	1.610.521,35	59.231.568,41
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	840.292,12	1.144.989,27	1.193.118,88	(48.129,61)	792.162,51
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	133.354,36	11.584,61	914,00	10.670,61	144.024,97
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	4.074.606,94	193.415,93	97.185,68	96.230,25	4.170.837,19
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	2.571.419,06	228.455,88	318.489,48	(90.033,60)	2.481.385,46
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	9.830.048,13	295.311,73	126.658,55	168.653,18	9.998.701,31
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	40.171.326,45	2.770.399,97	1.297.269,45	1.473.130,52	41.644.456,97
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	81.451.299,85	2.964.284,58			84.415.584,43
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	31.610.072,50	1.274.618,43			32.884.690,93
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	3.521.607,78	27.892,06			3.549.499,84
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	26.065.699,37	1.165.007,45			27.230.706,82
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	3.533,28				3.533,28
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	2.009.127,68	81.677,72			2.090.805,40
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	10.104,39	41,20			10.145,59
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	177.317,00	40.165,00			217.482,00
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	175.739,21	40.165,00			215.904,21
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	2,81				2,81
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	1.574,98				1.574,98
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	1.297.541,94	70.941,69			1.368.483,63
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	0,00	7.700,00			7.700,00
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	147.695,12				147.695,12
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	53.109,90				53.109,90

1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	1.096.736,92	63.241,69	63.241,69	1.159.978,61
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	3.999.575,85	36.393,95	36.393,95	4.035.969,80
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	85.305,21			85.305,21
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	3.889.068,87	35.936,01	35.936,01	3.925.004,88
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	507,35			507,35
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	24.694,42	457,94	457,94	25.152,36
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	1.774.480,25	126.658,55	126.658,55	1.901.138,80
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	1.673.631,03	126.658,55	126.658,55	1.800.289,58
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	1,19			1,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira	100.848,03			100.848,03
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	42.592.312,31	1.415.506,96	1.415.506,96	44.007.819,27
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	157.967,13			157.967,13
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	438.493,86			438.493,86
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	40.000.590,85	1.415.506,96	1.415.506,96	41.416.097,81
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47			1.995.260,47
2	2	PASSIVO	(491.496.009,00)	21.035.437,64	26.636.754,36	(5.601.316,72)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(26.494.771,80)	18.350.583,41	18.146.836,91	(26.291.025,30)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(5.543.001,74)	5.950.939,52	6.158.593,68	(5.750.655,90)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(5.543.001,74)	5.950.939,52	6.158.593,68	(5.750.655,90)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(611.883,55)	549.435,47	713.030,24	(775.478,32)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(4.847.031,46)	5.317.417,32	5.361.458,81	(4.891.072,95)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(84.086,73)	84.086,73	84.104,63	(84.104,63)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.337.078,15)	531.574,10		(805.504,05)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(1.337.078,15)	531.574,10		(805.504,05)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	0,00			0,00
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(35.240,34)	13.186,97		(22.053,37)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(258.799,58)	89.804,42		(168.995,16)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(658.991,07)	295.437,99		(363.553,08)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(134.047,13)	49.811,39		(84.235,74)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(250.000,03)	83.333,33		(166.666,70)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.246.637,04)	2.592.866,23	2.833.854,15	(2.487.624,96)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.766.260,31)	2.101.675,00	2.333.422,76	(1.998.008,07)
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	(568.768,44)	417.114,30	565.475,49	(148.361,19)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(921.899,66)	1.375.831,07	1.444.747,51	(68.916,44)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(199.277,34)	297.825,98	312.617,41	(14.791,43)
2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher	(10.903,65)	10.903,65	10.582,35	(10.582,35)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(480.376,73)	491.191,23	500.431,39	(9.240,16)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(263.465,17)	268.881,44	275.204,83	(6.323,39)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(98.969,15)	104.367,37	105.219,96	(852,59)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(94.129,44)	94.129,45	97.923,53	(3.794,08)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(23.812,97)	23.812,97	22.083,07	(1.729,90)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(9.938.109,50)	6.905.599,43	7.279.242,24	(373.642,81)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(267.203,72)	4.594.312,49	4.594.115,39	197,10
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	4.588.117,03	4.588.117,03	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	(257.451,77)			(257.451,77)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.195,46)	6.195,46	5.998,36	197,10
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.434.221,06)	1.488.566,25	1.452.269,70	36.296,55
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.106.539,76)	1.158.260,54	1.131.075,58	27.184,96
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(252.948,46)	252.948,46	246.214,44	6.734,02
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(44.839,70)	46.414,40	44.987,86	1.426,54
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(29.893,14)	30.942,85	29.991,82	951,03
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(165.446,25)	276.244,54	264.929,69	11.314,85
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(165.446,25)	276.244,54	264.929,69	11.314,85
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00			0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	0,00	70.867,67	68.860,67	2.007,00
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.067,13)	2.134,26	1.067,13	1.067,13
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	667,64	667,64	0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	39.300,78	39.300,78	0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.539,20	1.539,20	0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campeste	(41,60)	3.311,60	3.311,60	(41,60)
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	97.196,07	97.196,07	0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(91.691,29)	9.307,00	1.049,71	8.257,29
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa - Assistência Social	(72.646,23)	1.658,00	1.674,57	(16,57)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	490,76	490,76	0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	40.351,69	40.351,69	0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.266,42	5.266,42	0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	1.600,70	1.600,70	0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	1.816,65	1.816,65	0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	736,10	736,10	0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	179.843,18	179.843,18	0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	71.734,10	71.734,10	0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	108.109,08	108.109,08	0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(8.071.238,47)	366.632,97	788.084,28	(8.421.451,31)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.825.311,16)	268.006,16	336.455,28	(68.449,12)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(2.074.716,90)		239.629,64	(2.314.346,54)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.006.056,88)	70.485,72	88.487,77	(18.002,05)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(545.650,57)	0,16	63.022,66	(608.673,07)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(306.024,93)	21.440,54	26.916,54	(311.500,93)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(165.977,29)	0,14	19.170,38	(185.147,53)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(57.379,63)	4.020,11	5.046,77	(58.406,29)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(31.120,71)	3.594,42	3.594,42	(34.715,13)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(38.253,18)	2.680,07	3.364,52	(38.937,63)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(20.747,22)	0,07	2.396,30	(23.143,45)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(7.429.945,37)	2.369.604,13	1.875.146,84	(6.935.488,08)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(3.000.638,63)			(3.000.638,63)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(3.000.000,00)			(3.000.000,00)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(638,63)			(638,63)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(130.239,23)			(130.239,23)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(130.239,23)			(130.239,23)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(4.299.067,51)	2.369.604,13	1.875.146,84	(494.457,29)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(1.092.324,36)	2.365.573,65	1.839.571,70	(526.001,95)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.719.821,05)	4.030,48	35.575,14	(2.751.365,71)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(486.922,10)			(486.922,10)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(42.752.646,69)	7.775,57	62.714,37	(42.807.585,49)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(30.956.577,29)		45.372,34	(31.001.949,63)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(30.956.577,29)		45.372,34	(31.001.949,63)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.396.445,05)			(2.396.445,05)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(3.071.884,22)		4.371,17	(3.076.255,39)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(18.834.868,71)		32.527,24	(18.867.395,95)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.653.379,31)		8.473,93	(4.661.853,24)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(2.000.000,00)			(2.000.000,00)
2.2.3	556	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)			(1.984.701,52)
2.2.3.1	557	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)			(1.984.701,52)

2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(659.534,43)		17.342,03	(17.342,03)	(676.876,46)
2.2.5.3	589	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(348.424,59)				(348.424,59)
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	(348.424,59)				(348.424,59)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(311.109,84)		17.342,03	(17.342,03)	(328.451,87)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(311.109,84)		17.342,03	(17.342,03)	(328.451,87)
2.2.6	573	PROVISÕES	(3.578.172,15)				(3.578.172,15)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(3.578.172,15)				(3.578.172,15)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(536.616,61)				(536.616,61)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(3.041.555,54)				(3.041.555,54)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.573.661,30)	7.775,57		7.775,57	(5.565.885,73)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.573.661,30)	7.775,57		7.775,57	(5.565.885,73)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.122.089,25)	2.058,24		2.058,24	(4.120.031,01)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.451.572,05)	5.717,33		5.717,33	(1.445.854,72)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(272.456.332,16)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(272.441.238,41)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.2	624	RESERVAS DE CAPITAL	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9	628	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	(1.416.248,17)				(1,416,248,17)
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1,416,248,17)				(1,416,248,17)
2.3.3	631	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(10.810.884,94)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.795.791,19)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(10.810.884,94)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.795.791,19)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(10.810.884,94)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.795.791,19)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(99.229.199,05)				(99.229.199,05)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(99.229.199,05)				(99.229.199,05)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(9.459.551,92)				(9.459.551,92)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(41.177.287,65)				(41.177.287,65)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(48.592.359,48)				(48.592.359,48)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(149.792.258,35)	2.654.209,34	8.419.427,51	(5.765.218,17)	(155.557.476,52)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.719.911,44)		1.190.412,24	(1.190.412,24)	(11.910.323,68)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.719.911,44)		1.190.412,24	(1.190.412,24)	(11.910.323,68)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(1.660.734,71)		1.190.070,68	(1.190.070,68)	(2.850.805,39)
2.9.1.1.02	3746	Cauções PROSANEAR	(39.008,26)				(39.008,26)
2.9.1.1.03	3914	Recursos da Tarifa Adicional para Investimentos	(9.020.168,47)		341,56	(341,56)	(9.020.510,03)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	(139.072.346,91)	2.654.209,34	7.229.015,27	(4.574.805,93)	(143.647.152,84)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(32.450.364,62)	977.289,68	2.203.778,50	(1.226.488,82)	(33.676.853,44)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(31.424.085,94)		1.144.892,04	(1.144.892,04)	(32.568.977,98)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(48.989,00)		97,23	(97,23)	(49.086,23)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(921.350,49)	921.350,49	1.052.620,98	(131.270,49)	(1.052.620,98)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(55.939,19)	55.939,19	6.168,25	49.770,94	(6.168,25)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(310.671,36)	369,00	51.204,61	(50.835,61)	(361.506,97)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(301.211,35)		11.074,50	(11.074,50)	(312.285,85)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(9.091,01)		510,11	(510,11)	(9.601,12)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(369,00)	369,00	29.905,82	(29.536,82)	(29.905,82)
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00		9.714,18	(9.714,18)	(9.714,18)
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(5.372.148,88)	97.185,68	264.357,62	(167.171,94)	(5.539.320,82)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(4.910.156,04)		175.082,52	(175.082,52)	(5.085.238,56)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(352.413,96)		16.205,78	(16.205,78)	(368.619,74)
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(12.393,20)		2.127,63	(2.127,63)	(14.520,83)
2.9.2.3.04	4058	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(54.907,04)	54.907,04	70.941,69	(16.034,65)	(70.941,69)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	(42.278,64)	42.278,64		42.278,64	0,00
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(6.570.994,91)	282.095,53	228.455,88	53.639,65	(6.517.355,26)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(6.137.695,00)		218.853,15	(218.853,15)	(6.356.548,15)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(151.204,38)		9.602,73	(9.602,73)	(160.807,11)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(282.095,53)	282.095,53		282.095,53	0,00
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(11.604.528,38)		295.311,73	(295.311,73)	(11.899.840,11)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(10.817.677,59)		255.943,93	(255.943,93)	(11.073.621,52)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(786.850,79)		39.367,80	(39.367,80)	(826.218,59)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(82.763.638,76)	1.297.269,45	4.185.906,93	(2.888.637,48)	(85.652.276,24)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(78.217.808,66)		2.572.679,71	(2.572.679,71)	(80.790.488,37)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(2.635.362,08)		153.272,88	(153.272,88)	(2.788.634,96)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(493.868,57)		44.447,38	(44.447,38)	(538.315,95)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(1.089.150,35)	1.089.150,35	1.193.819,73	(104.669,38)	(1.193.819,73)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(327.449,10)	208.119,10	221.687,23	(13.568,13)	(341.017,23)
3	3	RECEITA	(162.589.570,19)	155.330,00	19.433.789,04	(19.278.459,04)	(181.868.029,23)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(158.041.140,15)	155.330,00	18.896.914,79	(18.741.584,79)	(176.782.724,94)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(97.533.623,78)	86.641,16	11.597.173,57	(11.510.532,41)	(109.044.156,19)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(95.915.490,43)		11.313.937,55	(11.313.937,55)	(107.229.427,98)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(67.099.351,19)		8.082.936,33	(8.082.936,33)	(75.182.287,52)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(31.672,35)		3.278,79	(3.278,79)	(34.951,14)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(28.784.466,89)		3.227.722,43	(3.227.722,43)	(32.012.189,32)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(2.811.844,10)		281.272,63	(281.272,63)	(3.093.116,73)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Relações e Sanções	(16.905,28)		4.169,80	(4.169,80)	(21.075,08)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(367.211,74)		14.350,13	(14.350,13)	(381.561,87)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(718,44)		109,55	(109,55)	(827,99)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(4.218,50)		1.149,05	(1.149,05)	(5.367,55)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(2.422.790,14)		261.494,10	(261.494,10)	(2.684.284,24)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.193.710,75	86.641,16	1.963,39	84.677,77	1.278.388,52
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(60.507.516,37)	68.688,84	7.299.741,22	(7.231.052,38)	(67.738.568,75)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(60.952.272,06)		7.253.666,27	(7.253.666,27)	(68.205.938,33)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(42.351.121,57)		5.159.260,59	(5.159.260,59)	(47.510.382,16)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(48.800,73)		5.434,18	(5.434,18)	(54.234,91)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(18.552.349,76)		2.088.971,50	(2.088.971,50)	(20.641.321,26)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(465.371,14)		44.635,60	(44.635,60)	(510.006,74)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(61.904,56)		5.371,61	(5.371,61)	(67.276,17)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(355.248,23)		39.155,44	(39.155,44)	(394.403,67)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(48.218,35)		108,55	(108,55)	(48.326,90)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	910.126,83	68.688,84	1.439,35	67.249,49	977.376,32
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.679.531,35)		478.377,97	(478.377,97)	(4.157.909,32)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.679.531,35)		478.377,97	(478.377,97)	(4.157.909,32)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(2.123.560,23)		259.321,44	(259.321,44)	(2.382.881,67)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(681.379,73)		74.200,84	(74.200,84)	(755.580,57)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(429.476,41)		60.865,60	(60.865,60)	(490.342,01)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(1.010.110,95)		123.795,91	(123.795,91)	(1.133.906,86)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	0,00		117,53	(117,53)	(117,53)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(2.593,14)		341,56	(341,56)	(2.934,70)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	(1.555.971,12)		219.056,53	(219.056,53)	(1.775.027,65)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(2.396,38)		97,23	(97,23)	(2.493,61)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(3.510,56)		510,11	(510,11)	(4.020,67)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(131.113,79)		16.205,78	(16.205,78)	(147.319,57)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(67.315,45)		9.602,73	(9.602,73)	(76.918,18)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(306.212,14)		39.367,80	(39.367,80)	(345.579,94)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(1.045.422,80)		153.272,88	(153.272,88)	(1.198.695,68)

3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(868.898,69)		58.496,28	(58.496,28)	(927.394,97)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(141.086,30)		16.473,03	(16.473,03)	(157.559,33)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(141.086,30)		16.473,03	(16.473,03)	(157.559,33)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(8.984,15)		811,80	(811,80)	(9.795,95)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(129.451,18)		15.421,23	(15.421,23)	(144.872,41)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(2.650,97)		240,00	(240,00)	(2.890,97)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(399.963,51)		19.153,93	(19.153,93)	(419.117,44)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(399.963,51)		19.153,93	(19.153,93)	(419.117,44)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(213.592,52)		19.153,93	(19.153,93)	(232.746,45)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(186.370,99)				(186.370,99)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(327.848,88)		22.869,32	(22.869,32)	(350.718,20)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(327.848,88)		22.869,32	(22.869,32)	(350.718,20)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(122.025,00)				(122.025,00)
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	120.536.081,51	14.311.051,16	750.164,20	13.560.886,96	134.096.968,47
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.175.627,75	3.997.730,70	99.877,65	3.897.853,05	33.073.480,80
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	24.548.163,84	3.488.024,92	78.089,43	3.409.935,49	27.958.099,33
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	11.889.089,34	1.826.347,13	58.638,42	1.767.708,71	13.656.798,05
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	34.383,77	8.323,52	158,94	8.164,58	42.548,35
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	2.551,63	8,58		8,58	2.560,21
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	721,90				721,90
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	243,74	8,58		8,58	252,32
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	843,39				843,39
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	360,00				360,00
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	382,60				382,60
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	13.667,89	6.137,75		6.137,75	19.805,64
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	13.667,89	6.137,75		6.137,75	19.805,64
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	18.164,25	2.177,19	158,94	2.018,25	20.182,50
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	18.164,25	2.177,19	158,94	2.018,25	20.182,50
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	2.274.755,26	837.156,23	52.845,05	784.311,18	3.059.066,44
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	72.560,45				72.560,45
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	72.560,45				72.560,45
4.1.1.1.02.02	2008	ENCARGOS SOCIAIS	619.107,79	738.598,68	52.745,15	685.853,53	1.304.961,32
4.1.1.1.02.02.01	2009	INSS	619.091,70	738.598,68	52.745,15	685.853,53	1.304.945,23
4.1.1.1.02.02.02	2016	FGTS	16,09				16,09
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	11.756,47	267,70		267,70	12.024,17
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	74,12				74,12
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	1.728,78	267,70		267,70	1.996,48
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	5.185,47				5.185,47
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.768,10				4.768,10
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	1.559.393,94	96.863,66		96.863,66	1.656.257,60
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.548.548,31	96.863,66		96.863,66	1.645.411,97
4.1.1.1.02.06.54	3279	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.845,63				10.845,63
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.936,61	1.426,19	99,90	1.326,29	13.262,90
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	11.936,61	1.426,19	99,90	1.326,29	13.262,90
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	9.075.941,35	897.874,41	2.347,83	895.526,58	9.971.467,93
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	1.979.765,67	204.757,43	710,75	204.046,68	2.183.812,35
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.239.976,45	99.086,33		99.073,28	1.339.049,73
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	382.516,39	51.567,14		51.567,14	434.083,53
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	6.900,87	6.705,77		6.705,77	13.606,64
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	126.804,41	12.035,62		12.035,62	138.840,03
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	201.421,65	15.757,76	697,70	15.060,06	216.481,71
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	38,56				38,56
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	9.387,67	9.310,05		9.310,05	18.697,72
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	4.231,93	3.790,78		3.790,78	8.022,71
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	4.899,90	6.147,08		6.147,08	11.046,98
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	3.587,84	356,90		356,90	3.944,74
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	1.013.875,95	21.824,53	1.266,67	20.557,86	1.034.433,81
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	517.274,52				517.274,52
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	181.722,80				181.722,80
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	185.135,38	16.628,20	965,08	15.663,12	200.798,50
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	78.909,57				78.909,57
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	20.333,52	2.078,51	120,63	1.957,88	22.291,40
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	30.500,16	3.117,82	180,96	2.936,86	33.437,02
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	94.647,02	16.572,64		16.572,64	111.219,66
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	66,59	82,39		82,39	148,98
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	46.536,90	14.399,53		14.399,53	60.936,43
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.682,88				1.682,88
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	743,69	160,25		160,25	903,94
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	14.453,01				14.453,01
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.570,93	883,18		883,18	3.454,11
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	28.593,02	1.047,29		1.047,29	29.640,31
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	3.288.151,57	288.895,72		288.895,72	3.577.047,29
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	71.705,91	530,41		530,41	72.236,32
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	7.995,00	1.270,52		1.270,52	9.265,52
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	57.205,20	466,02		466,02	57.671,22
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	942.337,74	81.201,11		81.201,11	1.023.538,85
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	643.427,50	47.080,62		47.080,62	690.508,12
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	10.340,07	2.014,60		2.014,60	12.354,67
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	100.500,27	16.678,44		16.678,44	117.178,71
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	2.129,54				2.129,54
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	1.325.974,81	119.804,41		119.804,41	1.445.779,22
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	126.535,53	19.849,59		19.849,59	146.385,12
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	34.382,01				34.382,01
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto	31.269,29				31.269,29
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.112,72				3.112,72
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	2.617.979,12	360.180,00		360.180,00	2.978.159,12
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	2.617.979,12	360.180,00		360.180,00	2.978.159,12
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	47.140,01	5.644,09	370,41	5.273,68	52.413,69
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	47.140,01	5.644,09	370,41	5.273,68	52.413,69
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	504.008,96	82.992,97	3.286,60	79.706,37	583.715,33
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	45.444,64	57.069,16	3.172,69	53.896,47	99.341,11
4.1.1.1.04.02.01	2011	INSS	45.444,64	57.069,16	3.172,69	53.896,47	99.341,11
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	268.712,65	23.892,37		23.892,37	292.605,02
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	15,86				15,86
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	268.682,79	23.892,37		23.892,37	292.575,16
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	14,00				14,00
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	179.793,90	800,00		800,00	180.593,90
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	179.793,90	800,00		800,00	180.593,90
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	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	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	12.659.074,50	1.661.677,79	19.451,01	1.642.226,78	14.301.301,28
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	8.150.988,40	1.139.766,27	851,16	1.138.915,11	9.289.903,51
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	313.853,50	47.625,24		47.625,24	361.478,74
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	8.622,05	653,51		653,51	9.275,56

4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	368,39	60,00		60,00	428,39
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	3.859,46	379,97		379,97	4.239,43
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	167.793,00	13.986,56		13.986,56	181.779,56
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	14.068,82	253,30		253,30	14.322,12
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	119.141,78	32.291,90		32.291,90	151.433,68
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	7.720.850,94	1.078.338,45		1.078.338,45	8.799.189,39
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	7.720.850,94	1.078.338,45		1.078.338,45	8.799.189,39
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	116.283,96	13.802,58	851,16	12.951,42	129.235,38
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	116.283,96	13.802,58	851,16	12.951,42	129.235,38
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	4.508.086,10	521.911,52	18.599,85	503.311,67	5.011.397,77
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	442.336,77	49.229,97	1.736,67	47.493,30	489.830,07
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	5.529,76	840,27	66,60	773,67	6.303,43
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	15.334,15	1.810,29		1.810,29	17.144,44
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	2.575,08	554,88		554,88	3.129,96
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	21.090,90	730,87		730,87	21.821,77
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	193.272,11	27.554,33	1.670,07	25.884,26	219.156,37
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	27.966,42	5.949,27		5.949,27	33.915,69
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	169.753,99	11.790,06		11.790,06	181.544,05
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores	6.814,36				6.814,36
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.065.749,33	472.681,55	16.863,18	455.818,37	4.521.567,70
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	4.065.749,33	472.681,55	16.863,18	455.818,37	4.521.567,70
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	4.627.463,91	509.705,78	21.788,22	487.917,56	5.115.381,47
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	4.627.463,91	509.705,78	21.788,22	487.917,56	5.115.381,47
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	2.104.134,12	259.626,74	16.523,21	243.103,53	2.347.237,65
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	376.060,93	46.649,50		46.649,50	422.710,43
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.091,08	1.024,52		1.024,52	2.115,60
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	10,73				10,73
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	93.351,23	12.525,05		12.525,05	105.876,28
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	27.383,76	2.340,00		2.340,00	29.723,76
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	227.121,23	24.591,85		24.591,85	251.713,08
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	17.120,71	1.988,34		1.988,34	19.109,05
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	9.982,19	4.179,74		4.179,74	14.161,93
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	2.419,13	4.261,98		4.261,98	6.681,11
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	0,00	4.261,98		4.261,98	4.261,98
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.419,13				2.419,13
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.725.654,06	208.715,26	16.523,21	192.192,05	1.917.846,11
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.694.969,73	205.148,00	16.365,32	188.782,68	1.883.752,41
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	30.684,33	3.567,26	157,89	3.409,37	34.093,70
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	2.523.329,79	250.079,04	5.265,01	244.814,03	2.768.143,82
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	1.071.655,84	116.589,05	1.419,46	115.169,59	1.186.825,43
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	717.194,18	54.294,15	89,70	54.204,45	771.398,63
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	143.883,78	21.931,27		21.931,27	165.815,05
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	7.514,42	7.281,97		7.281,97	14.796,39
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	65.184,27	7.703,86		7.703,86	72.888,13
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	93.222,14	9.612,60	1.329,76	8.282,84	101.504,98
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	0,00				0,00
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	30.575,78	3.738,36		3.738,36	34.314,14
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	176,58				176,58
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	7.657,44	7.492,08		7.492,08	15.149,52
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	4.179,39	4.534,76		4.534,76	8.714,15
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.067,86				2.067,86
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	426.683,47	12.868,30	650,51	12.217,79	438.901,26
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	317.224,65				317.224,65
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	73.977,01				73.977,01
4.1.2.1.02.02.03	2196	FGTS Multa Rescisória	9.517,53	9.804,43	495,62	9.308,81	18.826,34
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	10.385,78	1.225,56	61,96	1.163,60	11.549,38
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	15.578,50	1.838,31	92,93	1.745,38	17.323,88
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	44.248,39	769,00		769,00	45.017,39
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	390,98				390,98
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.822,60	34,90		34,90	3.857,50
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	30,90				30,90
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	24.809,93	17,38		17,38	24.827,31
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	1,93				1,93
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	8.222,72	680,22		680,22	8.902,94
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	6.969,33	36,50		36,50	7.005,83
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	155.371,47	23.737,20		23.737,20	179.108,67
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	155.371,47	23.737,20		23.737,20	179.108,67
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	47.626,68	6.108,25		6.108,25	53.734,93
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto	33.027,83	1.846,26		1.846,26	34.874,09
4.1.2.1.02.06.46	4176	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	11.658,85				11.658,85
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	0,00	4.261,99		4.261,99	4.261,99
4.1.2.1.02.06.54	3267	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.940,00				2.940,00
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	489.934,72	54.823,03		54.823,03	544.757,75
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	489.934,72	54.823,03		54.823,03	544.757,75
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	287.809,22	35.184,21	3.195,04	31.989,17	319.798,39
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	287.809,22	35.184,21	3.195,04	31.989,17	319.798,39
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	202.997,64	46.643,32	1.629,36	45.013,96	248.011,60
4.2.1	750	ÁGUA	202.997,64	46.643,32	1.629,36	45.013,96	248.011,60
4.2.1.1	751	ÁGUA	202.997,64	46.643,32	1.629,36	45.013,96	248.011,60
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	202.997,64	46.643,32	1.629,36	45.013,96	248.011,60
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	36.002,87	39.951,19	1.629,36	38.321,83	74.324,70
4.2.1.1.01.02.01	2401	INSS	36.002,87	39.951,19	1.629,36	38.321,83	74.324,70
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	15.056,35	2.224,31		2.224,31	17.280,66
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	5.106,47	829,78		829,78	5.936,25
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	534,14				534,14
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.512,54	317,37		317,37	2.829,91
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	6.903,20	1.077,16		1.077,16	7.980,36
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	111.592,92				111.592,92
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	111.592,92				111.592,92
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	40.345,50	4.467,82		4.467,82	44.813,32
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	40.345,50	4.467,82		4.467,82	44.813,32
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.473.270,83	1.634.712,40	36.706,27	1.598.006,13	16.071.276,96
4.3.1	760	ÁGUA	11.347.871,77	1.126.848,37	21.487,08	1.105.361,29	12.453.233,06
4.3.1.1	761	ÁGUA	11.347.871,77	1.126.848,37	21.487,08	1.105.361,29	12.453.233,06
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	11.347.871,77	1.126.848,37	21.487,08	1.105.361,29	12.453.233,06
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	5.267.775,61	619.349,47	1.133,93	618.215,54	5.885.991,15
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	3.479.014,14	320.353,77	1.133,93	319.219,84	3.798.233,98
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	589.105,52	74.356,10		74.356,10	663.461,62
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	65.974,78	68.605,98		68.605,98	134.580,76
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	3.804,12	1.059,11		1.059,11	4.863,23
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	360.466,48	42.553,99		42.553,99	403.020,47
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	531.704,97	59.112,44		59.112,44	590.817,41
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	46.972,47	2.140,12		2.140,12	49.112,59
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	134.693,88	14.560,25		14.560,25	149.254,13
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	10.861,56	6.620,84		6.620,84	17.482,40

4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	26.457,60	25.923,36		25.923,36	52.380,96
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	3.393,78	3.706,61		3.706,61	7.100,39
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	15.326,31	356,90		356,90	15.683,21
4.3.1.1.01.01.24	2533	Auxílio Funeral	0,00				0,00
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	1.915.396,88	67.589,01	5.165,54	62.423,47	1.977.820,35
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	1.363.086,74				1.363.086,74
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	153.720,44				153.720,44
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	267.966,29	51.573,56	3.935,65	47.637,91	315.604,20
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	5.145,96				5.145,96
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	50.190,90	6.406,21	491,96	5.914,25	56.105,15
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	75.286,55	9.609,24	737,93	8.871,31	84.157,86
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.624.737,82	294.928,16	15.187,61	279.740,55	2.904.478,37
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	0,00	18.831,77		18.831,77	18.831,77
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	522.291,23	58.285,00		58.285,00	580.576,23
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.557.146,64	150.938,46	7.525,04	143.413,42	1.700.560,06
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	153.650,66	27.533,16	7.662,57	19.870,59	173.521,25
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	391.649,29	39.339,77		39.339,77	430.989,06
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	604.305,46	59.730,10		59.730,10	664.035,56
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	8.884,71	140,76		140,76	9.025,47
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.161,80	271,05		271,05	1.432,85
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	11.122,24	4.390,60		4.390,60	15.512,84
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	380,00				380,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	8.430,93	300,00		300,00	8.730,93
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	18.184,49	543,29		543,29	18.727,78
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	7.187,53	413,16		413,16	7.600,69
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	5.825,11	575,74		575,74	6.400,85
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	75.607,73	9.069,05		9.069,05	84.676,78
4.3.1.1.01.04.14	3194	Material de Telecomunicação	2.575,60				2.575,60
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	3.699,51	454,80		454,80	4.154,31
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	408.534,87	39.372,75		39.372,75	447.907,62
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	9.375,68	482,50		482,50	9.858,18
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	10.917,47	1.421,81		1.421,81	12.339,28
4.3.1.1.01.04.22	3214	Material de Conservação de Equipamentos Automotivos	(31,72)				(31,72)
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	28.186,33	2.294,59		2.294,59	30.480,92
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	4.263,18				4.263,18
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	522.429,87	59.979,06		59.979,06	582.408,93
4.3.1.1.01.06.03	3369	Anúncios, Editais e Publicações	989,00				989,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	6.120,37				6.120,37
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	6.190,00	1.900,00		1.900,00	8.090,00
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	543,31	37,06		37,06	580,37
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	135.535,22	18.329,55		18.329,55	153.864,77
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	406,08				406,08
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	345.872,54	36.633,52		36.633,52	382.506,06
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	20.278,16	3.005,43		3.005,43	23.283,59
4.3.1.1.01.06.29	3416	Frete e Carretos	70,59				70,59
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	4.674,60				4.674,60
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	1.500,00				1.500,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	250,00	73,50		73,50	323,50
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	43.542,35	5.859,30		5.859,30	49.401,65
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	43.542,35	5.859,30		5.859,30	49.401,65
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	369.683,78	19.413,27		19.413,27	389.097,05
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	357.103,13	18.078,33		18.078,33	375.181,46
4.3.1.1.01.08.08	3504	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	2.700,00				2.700,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	672,60	47,20		47,20	719,80
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	2.282,88				2.282,88
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	4.489,83	304,50		304,50	4.794,33
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio	104,10				104,10
4.3.1.1.01.08.22	3472	Software Básico	0,00	816,02		816,02	816,02
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	2.331,24	167,22		167,22	2.498,46
4.3.2	763	ESGOTO	3.125.399,06	507.864,03	15.219,19	492.644,84	3.618.043,90
4.3.2.1	764	ESGOTO	3.125.399,06	507.864,03	15.219,19	492.644,84	3.618.043,90
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	3.125.399,06	507.864,03	15.219,19	492.644,84	3.618.043,90
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	159.836,20	191.003,71	12.938,40	178.065,31	337.901,51
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	159.832,76	191.003,71	12.938,40	178.065,31	337.998,07
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	3,44				3,44
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.740.379,21	287.178,79	2.280,79	284.898,00	3.025.277,21
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	0,00	18.831,77		18.831,77	18.831,77
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	525.783,81	58.285,03		58.285,03	584.068,84
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.617.072,90	143.189,04	1.039,00	142.150,04	1.759.222,94
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	205.865,16	27.533,18	1.241,79	26.291,39	232.156,55
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	391.657,34	39.339,77		39.339,77	430.997,11
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	156.301,71	23.542,62		23.542,62	179.844,33
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.565,39	132,00		132,00	2.697,39
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	15.219,42	6.784,35		6.784,35	22.003,77
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	396,59	349,26		349,26	745,85
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.792,82	172,21		172,21	3.965,03
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	6.478,28	566,83		566,83	7.045,11
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	3.655,02	118,70		118,70	3.773,72
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	4.442,89	821,53		821,53	5.264,42
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	111.602,20	14.574,80		14.574,80	126.177,00
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	574,42				574,42
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	676,53				676,53
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	829,35	22,94		22,94	852,29
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	6.068,80				6.068,80
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	39.996,24	4.394,65		4.394,65	44.390,89
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	3.062,79	181,97		181,97	3.244,76
4.3.2.1.01.06.08	3391	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	285,86				285,86
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	66,58				66,58
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	29.602,91	4.079,76		4.079,76	33.682,67
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	3.785,20	132,92		132,92	3.918,12
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	3.192,90				3.192,90
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	10.181,65	1.593,58		1.593,58	11.775,23
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	10.181,65	1.593,58		1.593,58	11.775,23
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	18.704,05	150,68		150,68	18.854,73
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	17.623,00				17.623,00
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	35,40				35,40
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	666,92	101,50		101,50	768,42
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	378,73	49,18		49,18	427,91
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	40.729.911,92	3.798.870,58	76.668,69	3.722.201,89	44.452.113,81
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	40.729.911,92	3.798.870,58	76.668,69	3.722.201,89	44.452.113,81
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	40.729.911,92	3.798.870,58	76.668,69	3.722.201,89	44.452.113,81
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	40.470.281,94	3.798.598,18	76.668,69	3.721.929,49	44.192.211,43
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	23.260.039,62	2.610.109,14	10.073,37	2.600.035,77	25.860.075,39
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	16.786.755,63	1.610.453,68	6.427,13	1.604.026,55	18.390.782,18
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	1.045.141,82	136.470,28		136.470,28	1.181.612,10

4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	225.152,80	223.305,23		223.305,23	448.458,03
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	5.067,36	2.355,51		2.355,51	7.422,87
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.604.405,47	177.336,17		177.336,17	1.781.741,64
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	394.416,93	35.863,27		35.863,27	430.280,20
4.4.3.1.01.01.07	2249	Gratificação Natalina Diretoria	1.578,08				1.578,08
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	2.548.659,45	252.137,62	3.646,24	248.491,38	2.797.150,83
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	149.658,45	15.613,96		15.613,96	165.272,41
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso	2.398,36	3.267,41		3.267,41	5.665,77
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	236.671,08	26.686,30		26.686,30	263.357,38
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	22.682,19	51.198,38		51.198,38	73.880,57
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	19.253,49	19.041,46		19.041,46	38.294,95
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	15.639,24	16.536,00		16.536,00	32.175,24
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	5.190,48	6.541,80		6.541,80	11.732,28
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	54.606,22	2.141,40		2.141,40	56.747,62
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	135.568,07	30.737,78		30.737,78	166.305,85
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	6.815,50				6.815,50
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	379,00	422,89		422,89	801,89
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	9.108.632,62	277.027,22	21.058,62	255.968,60	9.364.601,22
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	5.541.542,65		0,28	(0,28)	5.541.542,37
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.703.610,78	0,17	0,14	0,03	1.703.610,81
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	1.013.363,17	211.921,01	16.044,19	195.876,82	1.209.239,99
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	311.543,09				311.543,09
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	215.429,14	26.042,36	2.005,59	24.036,77	239.465,91
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	323.143,79	39.063,68	3.008,42	36.055,26	359.199,05
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.528.548,69	300.258,79	44.217,63	256.041,16	2.784.589,85
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	79.154,46	1.009,56		1.009,56	80.164,02
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	0,00	18.831,77		18.831,77	18.831,77
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	535.089,77	60.139,50		60.139,50	595.229,27
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.388.132,91	152.020,03	26.707,37	125.312,66	1.513.445,57
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	138.691,21	27.533,16	17.510,26	10.022,90	148.714,11
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	964,00				964,00
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	875,00	1.385,00		1.385,00	2.260,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	385.641,34	39.339,77		39.339,77	424.981,11
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	210.828,82	20.632,31		20.632,31	231.461,13
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	1.369,61				1.369,61
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.326,94	61,22		61,22	2.388,16
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	23.301,30	4.130,94		4.130,94	27.432,24
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	19,90				19,90
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	5.613,13	239,26		239,26	5.852,39
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.153,39	394,68		394,68	5.548,07
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	7.864,36	547,65		547,65	8.412,01
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	38.347,15	3.986,45		3.986,45	42.333,60
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	18.543,26	2.961,70		2.961,70	21.504,96
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	231,00				231,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	3.317,38				3.317,38
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	61.934,63	5.936,15		5.936,15	67.870,78
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	10.133,61	1.193,91		1.193,91	11.327,52
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	11.363,51	641,53		641,53	12.005,04
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	15,67				15,67
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	21.293,98	538,82		538,82	21.832,80
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	4.076.349,59	461.927,60		461.927,60	4.538.277,19
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	231.845,61	25.551,45		25.551,45	257.397,06
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios, Editais e Publicações	11.572,84	354,36		354,36	11.927,20
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	35.549,29	992,20		992,20	36.541,49
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	502.375,11	55.963,63		55.963,63	558.338,74
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	7.627,00				7.627,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	43.976,54	4.889,90		4.889,90	48.866,44
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	6.652,35				6.652,35
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	32.310,55	3.104,01		3.104,01	35.414,56
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	6.317,79				6.317,79
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	304.152,47	36.462,51		36.462,51	340.614,98
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.350,78	321,50		321,50	1.672,28
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	0,00	15.349,89		15.349,89	15.349,89
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	2.900,00				2.900,00
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	12.097,21	120,00		120,00	12.217,21
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	126.926,76	13.532,20		13.532,20	140.458,96
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	1.405.968,59	160.878,75		160.878,75	1.566.847,34
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	64.002,18	6.126,66		6.126,66	70.128,84
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	13.282,86	935,23		935,23	14.218,09
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	927,62				927,62
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	326.091,46	36.483,06		36.483,06	362.574,52
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	1.709,64	169,64		169,64	1.879,28
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	208.012,58	22.221,56		22.221,56	230.234,14
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	396,11				396,11
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	35.613,44	3.931,21		3.931,21	39.544,65
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços de Teletendimento	668.184,90	72.761,03		72.761,03	740.945,93
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	9.619,29	1.068,81		1.068,81	10.688,10
4.4.3.1.01.06.52	3931	Meio Ambiente - Outros Serviços	1.280,75				1.280,75
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	8.802,92				8.802,92
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	612,95				612,95
4.4.3.1.01.06.66	3843	Atualizações e manutenção de Site	6.190,00	710,00		710,00	6.900,00
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	124.331,03	17.337,19		17.337,19	141.668,22
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	124.331,03	17.337,19		17.337,19	141.668,22
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	454.718,08	35.073,39	945,20	34.128,19	488.846,27
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	52.452,00	400,00		400,00	52.852,00
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	14.714,37	9.541,00		9.541,00	24.255,37
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	2.607,10	29,50		29,50	2.636,60
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	38.318,56	7.071,70	945,20	6.126,50	44.445,06
4.4.3.1.01.08.12	3523	Viagens e Estadas sem Comprovantes para IR	1.166,10				1.166,10
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	27.850,17	3.319,00		3.319,00	31.169,17
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	9.729,30				9.729,30
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	9.659,82				9.659,82
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	21.609,99	1.204,87		1.204,87	22.814,86
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	6.418,00	8.298,48		8.298,48	14.716,48
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	54.628,56				54.628,56
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	23,80				23,80
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	518,00				518,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	62.558,01	475,00		475,00	63.033,01
4.4.3.1.01.08.26	3485	Outras Despesas com Medicina do Trabalho	235,00				235,00
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	95.979,61				95.979,61
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	4.258,51	285,24		285,24	4.543,75
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	11.143,67	1.497,28		1.497,28	12.640,95
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	40.847,51	2.951,32		2.951,32	43.798,83
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	706.833,49	76.232,54	373,87	75.858,67	782.692,16

4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	706.833,49	76.232,54	373,87	75.858,67	782.692,16
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	259.629,98	272,40		272,40	259.902,38
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	259.629,98	272,40		272,40	259.902,38
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	258.885,48				258.885,48
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	744,50	272,40		272,40	1.016,90
4.5	777	DESpesas Financeiras	4.076.637,45	432.900,94	1.126,40	431.774,54	4.508.411,99
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	1.087.286,37	62.191,50		62.191,50	1.149.477,87
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	1.087.286,37	62.191,50		62.191,50	1.149.477,87
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	1.087.286,37	62.191,50		62.191,50	1.149.477,87
4.5.1.1.01.10	1707	DESpesas Financeiras	1.087.286,37	62.191,50		62.191,50	1.149.477,87
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	112.339,30	12.158,43		12.158,43	124.497,73
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	922.483,67	45.372,34		45.372,34	967.856,01
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	52.463,40	4.660,73		4.660,73	57.124,13
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.780.754,12	185.923,62		185.923,62	1.966.677,74
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.780.754,12	185.923,62		185.923,62	1.966.677,74
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	1.780.754,12	185.923,62		185.923,62	1.966.677,74
4.5.2.1.01.10	1709	DESpesas Financeiras	1.780.754,12	185.923,62		185.923,62	1.966.677,74
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	1.776.054,12	185.923,62		185.923,62	1.961.977,74
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	4.700,00				4.700,00
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.208.245,99	184.785,82	1.126,40	183.659,42	1.391.905,41
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.208.245,99	184.785,82	1.126,40	183.659,42	1.391.905,41
4.5.3.1.01	792	EMPRESÍMOS	1.208.167,08	184.785,82	1.126,40	183.659,42	1.391.826,50
4.5.3.1.01.10	1711	DESpesas Financeiras	1.208.167,08	184.785,82	1.126,40	183.659,42	1.391.826,50
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.204.737,87	184.301,67	812,10	183.489,57	1.388.227,44
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	3.429,21	484,15	314,30	169,85	3.599,06
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	78,91				78,91
4.5.3.1.02.10	1712	DESpesas Financeiras	78,91				78,91
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	78,91				78,91
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	350,97				350,97
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	350,97				350,97
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	350,97				350,97
4.5.7.1.01.10	1847	DESpesas Financeiras	350,97				350,97
4.5.7.1.01.10.28	4188	Juros sobre Ações Trabalhista	350,97				350,97
4.6	815	DEPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	20.994.724,97	2.510.747,31		2.510.747,31	23.505.472,28
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	20.703.223,53	2.510.747,31		2.510.747,31	23.213.970,84
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	20.703.223,53	2.510.747,31		2.510.747,31	23.213.970,84
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	20.699.680,97	2.510.747,31		2.510.747,31	23.210.428,28
4.6.1.1.01.10	1877	DEPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	20.699.680,97	2.510.747,31		2.510.747,31	23.210.428,28
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	1.316,00	1.409,16		1.409,16	2.725,16
4.6.1.1.01.10.08	1888	IPVA	870,00				870,00
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	1.382.645,16	153.627,24		153.627,24	1.536.272,40
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	2.633.923,70	312.617,41		312.617,41	2.946.541,11
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	12.169.030,47	1.444.747,51		1.444.747,51	13.613.777,98
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	4.147.191,87	565.475,49		565.475,49	4.712.667,36
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	137.634,77	5.168,18		5.168,18	142.802,95
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	57.431,69	5.998,36		5.998,36	63.430,05
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	60.499,27	11.121,61		11.121,61	71.620,88
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN	103.770,09	10.582,35		10.582,35	114.352,44
4.6.1.1.03	820	MULTAS	3.542,56				3.542,56
4.6.1.1.03.10	1883	DEPESAS FISCAIS	3.542,56				3.542,56
4.6.1.1.03.10.30	4217	Multas por Infração	1.340,30				1.340,30
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	2.202,26				2.202,26
4.6.2	822	PROVISÕES	291.501,44				291.501,44
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO	291.501,44				291.501,44
4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO	291.501,44				291.501,44
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO	291.501,44				291.501,44
4.6.2.3.01.09.03	3551	Baixa de Créditos	291.501,44				291.501,44
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(97,46)	8.590,44	7.784,59	805,85	708,39
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(97,46)	8.590,44	7.784,59	805,85	708,39
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(97,46)	8.590,44	7.784,59	805,85	708,39
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(3.548,64)	8.590,44	7.784,59	805,85	(2.742,79)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.548,64)	8.590,44	7.784,59	805,85	(2.742,79)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(3.385,13)				(3.385,13)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(163,51)	8.590,44	7.784,59	805,85	642,34
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	3.451,18				3.451,18
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.451,18				3.451,18
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	3.451,18				3.451,18
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	10.883.008,41	1.880.855,47	526.371,24	1.354.484,23	12.237.492,64
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	10.883.008,41	1.880.855,47	526.371,24	1.354.484,23	12.237.492,64
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	10.883.008,41	1.880.855,47	526.371,24	1.354.484,23	12.237.492,64
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	8.948.843,75	1.719.270,75	526.371,24	1.192.899,51	10.141.743,26
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	498.700,08	27.892,06		27.892,06	526.592,14
4.8.1.1.01.04.05	4121	Pequenas Ferramentas de Consumo	207,46				207,46
4.8.1.1.01.04.06	4132	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	292,47				292,47
4.8.1.1.01.04.19	4130	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	220.412,72	21.801,88		21.801,88	242.214,60
4.8.1.1.01.04.21	4122	Material de Manutenção de Sistemas	3.191,03	301,98		301,98	3.493,01
4.8.1.1.01.04.28	4126	Material de Manutenção de Redes de Água	177.028,78	5.788,20		5.788,20	182.816,98
4.8.1.1.01.04.29	4127	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	62.603,06				62.603,06
4.8.1.1.01.04.30	4123	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	698,77				698,77
4.8.1.1.01.04.31	4124	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	34.265,79				34.265,79
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS	8.448.873,98	1.691.378,69	526.371,24	1.165.007,45	9.613.881,43
4.8.1.1.01.06.06	4139	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	70.018,73	31.542,55		31.542,55	101.561,28
4.8.1.1.01.06.08	4144	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	3.238,06				3.238,06
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	161.581,66	10.927,47		10.927,47	172.509,13
4.8.1.1.01.06.14	4142	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	63.464,54	15.866,16		15.866,16	79.330,70
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.051.005,56	564.177,33		564.177,33	1.615.182,89
4.8.1.1.01.06.34	4140	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	110.745,35	13.377,72		13.377,72	124.123,07
4.8.1.1.01.06.35	4143	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	15.379,89	3.738,54		3.738,54	19.118,43
4.8.1.1.01.06.44	4137	Serviços de Manutenção de Redes de Água	809.272,73	245.642,29	294.516,36	(48.874,07)	760.398,66
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	1.955.322,39	363.156,32	231.854,88	131.301,44	2.086.623,83
4.8.1.1.01.06.51	4138	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	265.860,00	29.540,00		29.540,00	295.400,00
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.852.163,27	145.613,91		145.613,91	1.997.777,18
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.090.821,80	267.796,40		267.796,40	2.358.618,20
4.8.1.1.01.10	4079	DESpesas Financeiras	1.269,69				1.269,69
4.8.1.1.01.10.20	4080	Tarifa Bancária	1,00				1,00
4.8.1.1.01.10.21	4081	Despesa de IOF	1.268,69				1.268,69
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	33.216,00	40.165,00		40.165,00	73.381,00
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	33.216,00	40.165,00		40.165,00	73.381,00
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos	33.216,00	40.165,00		40.165,00	73.381,00
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	171.622,38	12.208,60		12.208,60	183.830,98
4.8.1.1.03.06	4088	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00
4.8.1.1.03.06.13	4232	Manutenção de Softwares	0,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	23.927,45	4.508,60		4.508,60	28.436,05
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	11.222,24	2.776,06		2.776,06	13.998,30

4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	12.705,21	1.732,54	1.732,54	14.437,75
4.8.1.1.03.10	4090	DESPEAS FINANCEIRAS	147.694,93			147.694,93
4.8.1.1.03.10.04	4222	Outras Despesas de Financiamentos Internos	147.650,00			147.650,00
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária	1,00			1,00
4.8.1.1.03.10.21	4092	Despesa de IOF	43,93			43,93
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	1.075.960,56	35.936,01	35.936,01	1.111.896,57
4.8.1.1.04.06	4095	SERVIÇOS PRESTADOS	11.745,30			11.745,30
4.8.1.1.04.06.46	4177	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	11.745,30			11.745,30
4.8.1.1.04.08	4096	DESPEAS GERAIS	1.061.912,40	35.936,01	35.936,01	1.097.848,41
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hidricos	1.061.912,40	35936,01	35936,01	1.097.848,41
4.8.1.1.04.10	4097	DESPEAS FINANCEIRAS	2.302,86			2.302,86
4.8.1.1.04.10.04	4224	Outras Despesas de Financiamentos Internos	2.300,00			2.300,00
4.8.1.1.04.10.21	4099	Despesa de IOF	2,86			2,86
4.8.1.1.05	4100	TARIFA SOCIAL	1,00			1,00
4.8.1.1.05.10	4101	DESPEAS FINANCEIRAS	1,00			1,00
4.8.1.1.05.10.20	4102	Tarifa Bancária	1,00			1,00
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	653.364,72	73.275,11	73.275,11	726.639,83
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	497.141,66	73.275,11	73.275,11	570.416,77
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	497.141,66	73.275,11	73.275,11	570.416,77
4.8.1.1.06.10	4105	DESPEAS FINANCEIRAS	156.223,06			156.223,06
4.8.1.1.06.10.04	4223	Outras Despesas de Financiamentos Internos	155.150,00			155.150,00
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária	1,00			1,00
4.8.1.1.06.10.21	4107	Despesa de IOF	1.072,06			1.072,06
Ativo			533.549.497,68	112.720.829,43	101.401.940,63	544.868.386,48
Passivo			(491.496.009,00)	21.035.437,64	26.636.754,36	(497.097.325,72)
Resultado			(42.053.488,68)	14.466.381,16	20.183.953,24	(47.771.060,76)
Total			0,00	148.222.648,23	148.222.648,23	0,00