

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA							
Código Contábil		Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
Contábil	Red						
1	1	ATIVO	267.024.582,78	75.514.785,85	75.651.847,73	(137.061,88)	266.887.520,90
1.1	5	CIRCULANTE	36.448.472,39	73.421.515,04	75.015.340,01	(1.593.824,97)	34.854.647,42
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	12.634.040,39	57.017.799,35	57.035.018,75	(17.219,40)	12.616.820,99
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	6.327,68	5.565,93	5.641,93	(76,00)	6.251,68
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.200,00	1.218,34	1.218,34		1.200,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	3.927,68	3.509,00	3.585,00	(76,00)	3.851,68
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	838,59	838,59		1.200,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	232.620,87	41.717.655,38	41.613.941,99	103.713,39	336.334,26
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	44.482,36	4.759.812,79	4.698.684,87	61.127,92	105.610,28
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	3.459,23	589.200,40	589.594,11	(393,71)	3.065,52
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	174.368,44	9.063.414,56	9.017.633,22	45.781,34	220.149,78
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	50,00	17.333.169,73	17.330.927,82	2.241,91	2.291,91
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	2.408,73	63.111,86	64.000,00	(888,14)	1.520,59
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	585,00	7.605.003,36	7.605.578,36	(575,00)	10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	777,19	11.116,40	11.108,34	8,06	785,25
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	6.191,38	224.661,52	228.634,50	(3.972,98)	2.218,40
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	288,56	29.530,26	29.142,60	387,66	676,22
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	260.380,74	260.380,74		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	9,98	1.778.253,76	1.778.257,43	(3,67)	6,31
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	60.839,52	5.317.695,05	5.510.379,35	(192.684,30)	(131.844,78)
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	50,00	1.758.689,31	1.960.659,64	(201.970,33)	(201.920,33)
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	482,65				482,65
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	23.693,07	172,58	25,89	146,69	23.839,76
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	36.593,10	9.150,04		9.150,04	45.743,14
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	20,70	3.549.683,12	3.549.693,82	(10,70)	10,00
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.334.252,32	9.976.882,99	9.905.055,48	71.827,51	12.406.079,83
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.692.761,35	18.587,57	2.788,14	15.799,43	1.708.560,78
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	416.037,39	4.434,15	503,01	3.931,14	419.968,53
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	19.871,18	211,10	47,50	163,60	20.034,78
1.1.1.5.04	3847	Caixa Econômica Federal 501091-6 OP 5901	400.235,08	4.705.012,00	5.105.247,08	(400.235,08)	0,00
1.1.1.5.05	3848	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG OP 5901	2.245.224,95	478.830,90	1.232.863,07	(754.032,17)	1.491.192,78
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Fundos(Provisório Investimentos Obras)	6.177,15	693.509,26	678.089,82	15.419,44	21.596,59
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.289,24	35,34		35,34	1.324,58
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.529.283,55	74.774,98	33.464,38	41.310,60	3.570.594,15
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 722	1.146.052,60	12.196,86	2.744,29	9.452,57	1.155.505,17
1.1.1.5.11	3911	Itaú - Ag. 3163 - 52882-5	749.968,02	1.783.920,18	2.444.788,32	(660.868,14)	89.099,88
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	2.127.351,81	1.799.679,71		1.799.679,71	3.927.031,52
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	0,00	405.690,94	404.519,87	1.171,07	1.171,07
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	17.936.568,07	13.876.198,15	15.801.696,80	(1.925.498,65)	16.011.069,42
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	24.768.564,93	13.876.198,15	15.801.696,80	(1.925.498,65)	22.843.066,28
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	25.027.314,16	13.867.304,87	15.761.785,00	(1.894.480,13)	23.132.834,03
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	66.521,90				66.521,90
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(325.271,13)	8.893,28	39.911,80	(31.018,52)	(356.289,65)
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(6.777.746,18)				(6.777.746,18)
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(6.777.746,18)				(6.777.746,18)
1.1.2.9	49	AJUSTE A VALOR DE MERCADO/PRESENTE (CR)	(54.250,68)				(54.250,68)
1.1.2.9.03	52	Parcelamento e Financiamento de Contas de Água / Esgoto (CR)	(54.250,68)				(54.250,68)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	2.784.874,72	1.868.146,17	1.417.111,05	451.035,12	3.235.909,84
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.894,09				5.894,09
1.1.3.1.01	56	Fornecedores	3.583,40				3.583,40
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	758.238,73	1.805.065,43	1.383.372,19	421.693,24	1.179.931,97
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	826,00	62,60	62,60		826,00
1.1.3.2.02	60	Férias	128.160,56	227.247,08	355.407,64	(128.160,56)	0,00
1.1.3.2.03	61	13º Salário	627.138,63	551.496,45	1.795,95	549.700,50	1.176.839,13
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.025.731,52	1.025.731,52		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	2.113,54	527,78	374,48	153,30	2.266,84
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	24.577,71	6.506,76	31.084,47	(24.577,71)	0,00
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	24.577,71	6.506,76	31.084,47	(24.577,71)	0,00
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.912.741,44	56.573,98	2.654,39	53.919,59	1.966.661,03
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	988.499,13	49.820,82		49.820,82	1.038.319,95
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	96.132,42	2.143,70	2.181,83	(38,13)	96.094,29
1.1.3.5.04	79	PASEP	20.828,11	464,35	472,56	(8,21)	20.819,90
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	369.120,17	714,47		714,47	369.834,64
1.1.3.5.06	81	IRPJ	401.410,79	3.430,64		3.430,64	404.841,43
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
1.1.3.6	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
1.1.5	117	ESTOQUE	3.092.174,39	659.371,37	761.316,28	(101.944,91)	2.990.229,48
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.092.174,39	659.371,37	761.316,28	(101.944,91)	2.990.229,48
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.092.174,39	659.371,37	761.316,28	(101.944,91)	2.990.229,48
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	814,82		197,13	(197,13)	617,69
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	814,82		197,13	(197,13)	617,69
1.1.6.1.03	136	Veículos	814,82		197,13	(197,13)	617,69
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	902.149,67		5.103,00	(5.103,00)	897.046,67
1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	80.202,15				80.202,15
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	80.202,15				80.202,15
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15				80.202,15
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	821.947,52		5.103,00	(5.103,00)	816.844,52
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	740.200,93		5.103,00	(5.103,00)	735.097,93
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	308.771,29		5.103,00	(5.103,00)	303.668,29
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	100.063,39				100.063,39
1.2.3.6.07	3774	Retenções Vinculadas a Proc.Trabalhistas	330.366,25				330.366,25
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	131.473.652,57	779.202,56	625.624,65	153.577,91	131.627.230,48
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	55.252.578,45	624.698,69	274.665,05	350.033,64	55.602.612,09
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.589.098,17	41.460,39		41.460,39	23.630.558,56
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.001.755,19				1.001.755,19
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	926.686,93				926.686,93
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	3.540,00				3.540,00
1.3.1.1.02	318	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	12.785.049,38	41.460,39		41.460,39	12.826.509,77
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.785.049,38	41.460,39		41.460,39	12.826.509,77
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.785.049,38	41.460,39		41.460,39	12.826.509,77
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	8.724.293,52				8.724.293,52
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.724.293,52				8.724.293,52
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.699.478,86				8.699.478,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	24.814,66				24.814,66
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	97.092.236,84	583.238,30		583.238,30	97.675.475,14
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.850.748,82				9.850.748,82
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.850.748,82				9.850.748,82
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	83.833,19				83.833,19
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.677.695,63				9.677.695,63
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	89.220,00				89.220,00
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	87.241.488,02	583.238,30		583.238,30	87.824.726,32
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	87.241.488,02	583.238,30		583.238,30	87.824.726,32
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	82.256,45	8.890,48		8.890,48	91.146,93
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	16.573,61	2.790,34		2.790,34	19.363,95
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	86.110.877,52	560.676,57		560.676,57	86.671.554,09
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	973.643,94	10.880,91		10.880,91	984.524,85
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	58.136,50				58.136,50
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.543.121,37)		13.314,88	(13.314,88)	(21.556.436,25)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.482.177,63)		4.305,51	(4.305,51)	(1.486.483,14)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.482.177,63)		4.305,51	(4.305,51)	(1.486.483,14)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.482.177,63)		4.305,51	(4.305,51)	(1.486.483,14)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.542.172,29)		1.402,20	(1.402,20)	(12.543.574,49)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.542.172,29)		1.402,20	(1.402,20)	(12.543.574,49)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.542.172,29)		1.402,20	(1.402,20)	(12.543.574,49)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.515.077,13)		6.375,73	(6.375,73)	(7.521.452,86)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.515.077,13)		6.375,73	(6.375,73)	(7.521.452,86)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.515.077,13)		6.375,73	(6.375,73)	(7.521.452,86)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(3.694,32)		1.231,44	(1.231,44)	(4.925,76)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(3.694,32)		1.231,44	(1.231,44)	(4.925,76)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(3.694,32)		1.231,44	(1.231,44)	(4.925,76)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(43.885.635,19)		261.350,17	(261.350,17)	(44.146.985,36)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.173.540,22)		20.439,74	(20.439,74)	(7.193.979,96)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.173.540,22)		20.439,74	(20.439,74)	(7.193.979,96)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.173.540,22)		20.439,74	(20.439,74)	(7.193.979,96)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(36.712.094,97)		240.910,43	(240.910,43)	(36.953.005,40)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(36.712.094,97)		240.910,43	(240.910,43)	(36.953.005,40)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(36.712.094,97)		240.910,43	(240.910,43)	(36.953.005,40)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	52.242.473,82	152.704,82	234.004,55	(81.299,73)	52.161.174,09
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	81.008.465,59	152.704,82	5.400,00	147.304,82	81.155.770,41
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	69.115.271,61	152.704,82	5.400,00	147.304,82	69.262.576,43
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	69.115.271,61	152.704,82	5.400,00	147.304,82	69.262.576,43
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	69.107.271,61	152.704,82	5.400,00	147.304,82	69.254.576,43
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	11.893.193,98				11.893.193,98
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.893.193,98				11.893.193,98
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.893.193,98				11.893.193,98
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(28.765.991,77)		228.604,55	(228.604,55)	(28.994.596,32)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(23.079.461,17)		192.880,82	(192.880,82)	(23.272.341,99)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(23.079.461,17)		192.880,82	(192.880,82)	(23.272.341,99)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(23.079.461,17)		192.880,82	(192.880,82)	(23.272.341,99)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(5.686.530,60)		35.723,73	(35.723,73)	(5.722.254,33)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(5.686.530,60)		35.723,73	(35.723,73)	(5.722.254,33)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(5.686.530,60)		35.723,73	(35.723,73)	(5.722.254,33)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	23.978.600,30	1.799,05	116.955,05	(115.156,00)	23.863.444,30
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.499.016,51	1.799,05	1.799,05		47.499.016,51
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.100.457,05	1.799,05	1.799,05		13.100.457,05
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.100.457,05	1.799,05	1.799,05		13.100.457,05
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.881.970,50				8.881.970,50
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	552.867,08	1.799,05	1.799,05		552.867,08
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	16.499,00				16.499,00
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.525.365,93				3.525.365,93
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	34.398.559,46				34.398.559,46
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	34.398.559,46				34.398.559,46
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.681.546,25				1.681.546,25
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.208.155,56				1.208.155,56
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)	(23.520.416,21)		115.156,00	(115.156,00)	(23.635.572,21)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(23.520.416,21)		115.156,00	(115.156,00)	(23.635.572,21)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(23.520.416,21)		115.156,00	(115.156,00)	(23.635.572,21)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(23.520.416,21)		115.156,00	(115.156,00)	(23.635.572,21)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	88.949.907,72	148.522,61		148.522,61	89.098.430,33
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	87.918.049,04	148.522,61		148.522,61	88.066.571,65
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	87.918.049,04	148.522,61		148.522,61	88.066.571,65
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	87.918.049,04	148.522,61		148.522,61	88.066.571,65
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	87.918.049,04	148.522,61		148.522,61	88.066.571,65
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	24.999,99				24.999,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93

1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	39.208.362,01					39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	5.476.351,26					5.476.351,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29					10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80					10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	149.558,02					149.558,02
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	20.915.665,51	148.522,61		148.522,61		21.064.188,12
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	375.105,23					375.105,23
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	1.031.858,68					1.031.858,68
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	1.031.858,68					1.031.858,68
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	1.031.858,68					1.031.858,68
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.031.858,68					1.031.858,68
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85					672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12					236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99					39.999,99
1.4.2.1.09.13.23	3899	OBRA 12	82.224,72					82.224,72
1.5	268	INTANGÍVEL	3.149.523,93	5.400,00	3.549,26	1.850,74		3.151.374,67
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	416.655,21	5.400,00	3.549,26	1.850,74		418.505,95
1.5.2.1	287	ESGOTO SANITÁRIO	1.064.774,50	5.400,00		5.400,00		1.070.174,50
1.5.2.1.01	288	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.064.774,50	5.400,00		5.400,00		1.070.174,50
1.5.2.1.01.14	3708	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.064.774,50	5.400,00		5.400,00		1.070.174,50
1.5.2.1.01.14.20	3709	Redes Mistas	1.064.774,50	5.400,00		5.400,00		1.070.174,50
1.5.2.5	290	ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(648.119,29)		3.549,26	(3.549,26)		(651.668,55)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(648.119,29)		3.549,26	(3.549,26)		(651.668,55)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(648.119,29)		3.549,26	(3.549,26)		(651.668,55)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(648.119,29)		3.549,26	(3.549,26)		(651.668,55)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	2.732.868,72					2.732.868,72
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	2.732.868,72					2.732.868,72
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.984.701,47					1.984.701,47
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.984.701,47					1.984.701,47
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.984.701,47					1.984.701,47
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	748.167,25					748.167,25
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	748.167,25					748.167,25
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	674.123,41					674.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	74.043,84					74.043,84
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	6.100.876,50	1.160.145,64	2.230,81	1.157.914,83		7.258.791,33
1.9.1	3738	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	6.100.876,50	1.160.145,64	2.230,81	1.157.914,83		7.258.791,33
1.9.1.1	3739	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	6.100.876,50	1.160.145,64	2.230,81	1.157.914,83		7.258.791,33
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	3.934.509,35					3.934.509,35
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	2.127.358,89	1.160.145,64	2.230,81	1.157.914,83		3.285.273,72
2	2	PASSIVO	(253.933.208,25)	22.903.694,25	20.636.930,14	2.266.764,11		(251.666.444,14)
2.1	419	CIRCULANTE	(27.659.578,26)	22.849.818,55	18.688.979,32	4.160.839,23		(23.498.739,03)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(4.841.668,34)	5.792.380,22	4.584.703,49	1.207.676,73		(3.633.991,61)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(4.841.668,34)	5.792.380,22	4.584.703,49	1.207.676,73		(3.633.991,61)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(378.090,79)	614.547,59	834.379,29	(219.831,70)		(597.922,49)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(4.375.328,13)	5.057.526,19	3.659.993,61	1.397.532,58		(2.977.795,55)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(88.249,42)	120.306,44	90.330,59	29.975,85		(58.273,57)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.702.399,07)	845.250,59		845.250,59		(1.857.148,48)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(2.702.399,07)	845.250,59		845.250,59		(1.857.148,48)
2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosanear CEF	(8.412,10)	8.185,23		8.185,23		(226,87)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03	(150.112,81)	117.620,54		117.620,54		(32.492,27)
2.1.2.1.04	3787	Adutora Chapéu Duvas - 161.884-77/04 - CP	(1.142.538,99)	571.937,28		571.937,28		(570.601,71)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07	(18.461,01)	10.753,65		10.753,65		(7.707,36)
2.1.2.1.06	3789	BNDDES - 11.2.0784.2	(179.649,55)	87.052,68		87.052,68		(92.596,87)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11	(1.203.224,61)	49.701,21		49.701,21		(1.153.523,40)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(1.859.677,60)	1.718.131,68	1.571.201,99	146.929,69		(1.712.747,91)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.484.000,42)	1.344.119,77	1.178.358,74	165.761,03		(1.318.239,39)
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	(449.828,31)	298.174,17	214.530,80	83.643,37		(366.184,94)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(796.462,85)	859.879,62	792.401,22	67.478,40		(728.984,45)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(172.298,04)	186.065,98	171.426,72	14.639,26		(157.658,78)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(375.677,18)	374.011,91	392.843,25	(18.831,34)		(394.508,52)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(213.386,84)	219.648,99	260.725,38	(41.076,39)		(254.463,23)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(99.860,90)	76.588,81	48.869,66	27.719,15		(72.141,75)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(48.597,65)	63.942,32	62.083,46	1.858,86		(46.738,79)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(13.831,79)	13.831,79	21.164,75	(7.332,96)		(21.164,75)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(10.177.565,91)	7.319.787,16	7.891.756,81	(571.969,65)		(10.749.535,56)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(144.364,26)	5.172.364,66	5.197.554,97	(25.190,31)		(169.554,57)
2.1.5.1.01	472	Salários	(54.318,85)	5.150.470,90	5.175.506,79	(25.035,89)		(79.354,74)
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	16.268,70	16.268,70			0,00
2.1.5.1.05	476	Participação em Resultados	(82.561,35)					(82.561,35)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.625,03)	5.625,06	5.779,48	(154,42)		(5.779,45)
2.1.5.1.08	3710	Férias	(1.859,03)					(1.859,03)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.374.926,86)	1.386.491,00	1.520.154,82	(133.663,82)		(1.508.590,68)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.076.525,58)	1.083.032,34	1.129.409,94	(46.377,60)		(1.122.903,18)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(233.010,20)	233.010,34	318.501,50	(85.491,16)		(318.501,36)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(40.078,40)	42.245,92	43.346,12	(1.100,20)		(41.178,60)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(25.312,68)	28.202,40	28.897,26	(694,86)		(26.007,54)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(159.162,12)	262.546,96	265.885,21	(3.338,25)		(162.500,37)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(159.162,12)	262.546,96	265.885,21	(3.338,25)		(162.500,37)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	(326,02)	326,02		326,02		0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(30.287,29)	68.794,48	72.242,61	(3.448,13)		(33.735,42)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	32,12	1.181,25	(1.149,13)		(1.149,13)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	2.053,73	2.053,73			0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	35.961,77	35.961,77			0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00	4.779,79	4.779,79			0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campesre	0,00	3.658,00	3.658,00			0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	68.703,87	68.703,87			0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(72.439,84)	2.405,00	2.889,72	(484,72)		(72.924,56)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(56.108,97)	3.585,00	2.167,29	1.417,71		(54.691,26)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	412,99	412,99			0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	56.795,45	56.795,45			0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	4.508,89	4.508,89			0,00

2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal		0,00	5.200,25	5.200,25			0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal		0,00	5.102,13	5.102,13			0,00
2.1.5.3.01.22	3781	RURAL Empréstimo Pessoal		0,00	227,47	227,47			0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA		0,00	170.466,99	170.466,99			0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR		0,00	69.829,03	69.829,03			0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO		0,00	100.637,96	100.637,96			0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS		(8.499.112,67)	327.917,55	737.694,82	(409.777,27)		(8.908.889,94)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações		(3.902.545,97)	235.046,07	294.353,83	(59.307,76)		(3.961.853,73)
2.1.5.6.02	495	13º Salário		(2.256.375,84)	101,49	233.884,86	(233.783,37)		(2.490.159,21)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações		(1.029.674,07)	63.893,53	80.273,68	(16.380,15)		(1.046.054,22)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário		(614.690,73)	28,85	63.674,41	(63.645,56)		(678.336,29)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações		(312.203,05)	18.803,67	23.548,13	(4.744,46)		(316.947,51)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário		(180.509,94)	8,12	18.710,75	(18.702,63)		(199.212,57)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias		(61.844,07)	5.602,06	7.274,03	(1.671,97)		(63.516,04)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário		(55.109,81)	3,67	5.671,09	(5.667,42)		(60.777,23)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias		(42.331,31)	4.426,92	5.802,38	(1.375,46)		(43.706,77)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário		(43.827,88)	3,17	4.501,66	(4.498,49)		(48.326,37)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR		(8.078.267,34)	7.174.268,90	4.641.317,03	2.532.951,87		(5.545.315,47)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS		(5.494.089,42)	4.846.142,02	2.423.071,01	2.423.071,01		(3.071.018,41)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio		(4.693.212,97)	1.622.786,80		1.622.786,80		(3.070.426,17)
2.1.6.3.02	507	Dividendos		(800.876,45)	800.284,21		800.284,21		(592,24)
2.1.6.3.03	3935	Encontro de Contas PJF		0,00		2.423.071,01			0,00
2.1.6.4	508	GARANTIAS		(139.731,37)					(139.731,37)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro		(139.731,37)					(139.731,37)
2.1.6.5	511	RECURSOS VINCULADOS		(53.923,84)		13.480,96	(13.480,96)		(67.404,80)
2.1.6.5.03	3906	Repasso Terceiros Para Investimentos		(53.923,84)		13.480,96	(13.480,96)		(67.404,80)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR		(2.390.522,71)	2.328.126,88	2.204.765,06	123.361,82		(2.267.160,89)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo		(631.362,72)	2.327.860,88	2.179.375,25	148.485,63		(482.877,09)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário		(1.759.159,99)	266,00	25.389,81	(25.123,81)		(1.784.283,80)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		(50.463.037,89)	28.775,57	780.029,61	(751.254,04)		(51.214.291,93)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(39.121.174,17)		718.728,15	(718.728,15)		(39.839.902,32)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		(39.121.174,17)		718.728,15	(718.728,15)		(39.839.902,32)
2.2.2.1.01	548	Contrato PROSANEAR CEF		(2.591.998,94)		46.124,16	(46.124,16)		(2.638.123,10)
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03		(3.007.785,18)		50.910,62	(50.910,62)		(3.058.695,80)
2.2.2.1.04	3792	Aduutora Chapéu D'uvas- 161.884-77/04 - LP		(577.259,80)		7.477,22	(7.477,22)		(584.737,02)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07		(2.753.336,52)		5.394,48	(5.394,48)		(2.758.731,00)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2		(6.106.765,66)		2.008,76	(2.008,76)		(6.108.774,42)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14		(19.628.315,18)		588.143,07	(588.143,07)		(20.216.458,25)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11		(4.455.712,89)		18.669,84	(18.669,84)		(4.474.382,73)
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		(234.744,32)	21.000,00	61.301,46	(40.301,46)		(275.045,78)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR		(234.744,32)	21.000,00	61.301,46	(40.301,46)		(275.045,78)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária		(234.744,32)	21.000,00	61.301,46	(40.301,46)		(275.045,78)
2.2.6	573	PROVISÕES		(3.276.611,63)					(3,276.611,63)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		(3,276.611,63)					(3,276.611,63)
2.2.6.1.01	575	Contingências Fiscais		(3.276.611,63)					(3,276.611,63)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS		(5.845.806,25)	7.775,57		7.775,57		(5.838.030,68)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS		(5,845.806,25)	7,775,57		7,775,57		(5,838.030,68)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda		(4.296.582,17)	5.717,33		5.717,33		(4.290.864,84)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		(1.549.224,08)	2.058,24		2.058,24		(1.547.165,84)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(169.709.715,60)	22.869,32	7.775,57	15.093,75		(169.694.621,85)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL		(61.000.000,00)					(61.000.000,00)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO		(61.000.000,00)					(61.000.000,00)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais		(61.000.000,00)					(61.000.000,00)
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		(11.339.166,19)	22.869,32	7.775,57	15.093,75		(11.324.072,44)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		(11.339.166,19)	22,869,32	7,775,57	15,093,75		(11,324.072,44)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações		(11.339.166,19)	22.869,32	7.775,57	15.093,75		(11.324.072,44)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS		(95.954.301,24)					(95,954.301,24)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS		(95.954.301,24)					(95,954.301,24)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal		(5.664.797,49)					(5.664.797,49)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos		(70.996.718,14)					(70.996.718,14)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais		(19.292.785,61)					(19.292.785,61)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO		(6.100.876,50)	2.230,81	1.160.145,64	(1.157.914,83)		(7,258.791,33)
2.9.1	3743	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO		(6,100.876,50)	2,230,81	1,160.145,64	(1,157.914,83)		(7,258.791,33)
2.9.1.1	3744	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO		(6,100.876,50)	2,230,81	1,160.145,64	(1,157.914,83)		(7,258.791,33)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança		(3.934.509,35)					(3.934.509,35)
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		(2.127.358,89)	2.230,81	1.160.145,64	(1.157.914,83)		(3.285.273,72)
3	3	RECEITA		(128.129.386,31)	1.468.678,77	15.460.140,39	#####		(142.120.847,93)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS		(121.957.768,49)	1.462.590,96	13.882.086,82	#####		(134.377.264,35)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA		(63.284.468,72)	768.844,36	7.466.033,15	(6.697.188,79)		(69.981.657,51)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA		(64.682.685,53)	666.011,54	7.357.344,89	(6.691.333,35)		(71.374.018,88)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água		(64.676.441,48)	666.011,54	7.353.218,39	(6.687.206,85)		(71.363.648,33)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa		(6.244,05)		4.126,50	(4.126,50)		(10.370,55)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA		(1.201.223,42)		108.671,30	(108,671,30)		(1.309.894,72)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções		(85.043,57)		4.940,60	(4.940,60)		(89.984,17)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações		(303.665,89)		31.796,26	(31.796,26)		(335.462,15)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água		(8.666,11)		275,58	(275,58)		(8.941,69)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais		(4.374,70)		49,96	(49,96)		(4.424,66)
3.1.1.2.10	3655	Ligações		(799.473,15)		71.608,90	(71.608,90)		(871.082,05)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água		2.599.440,23	102.832,82	16,96	102.815,86		2.702.256,09
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO		(58.673.299,77)	693.746,60	6.416.053,67	(5.722.307,07)		(64.395.606,84)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO		(55.394.050,09)	566.478,86	6.297.015,35	(5.730.536,49)		(61.124.586,58)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto		(55.343.077,03)	566.478,86	6.291.661,44	(5.725.182,58)		(61.068.259,61)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa		(50.973,06)		5.353,91	(5.353,91)		(56.326,97)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO		(1.008.523,34)		119.038,32	(119,038,32)		(1,127.561,66)
3.1.2.2.01	3667	Ligações		(299.057,41)		26.646,83	(26.646,83)		(325.704,24)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções		(21,16)		42,32	(42,32)		(63,48)

3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(704.831,17)			92.227,30	(92.227,30)	(797.058,47)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(4.613,60)			121,87	(121,87)	(4.735,47)
3.1.2.5	691	RECEITAS VINCULADAS	(3.318.000,00)					(3.318.000,00)
3.1.2.5.01	3666	Receitas Vinculadas a Programas	(3.318.000,00)					(3.318.000,00)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	1.047.273,66	127.267,74			127.267,74	1.174.541,40
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.625.604,95)	2.540,31	281.019,18	(278.478,87)	(1.904.083,82)	
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.625.604,95)	2.540,31	281.019,18	(278.478,87)	(1.904.083,82)	
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(1.625.573,09)	2.540,31	281.019,18	(278.478,87)	(1.904.051,96)	
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(47.349,04)					(47.349,04)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(342.579,23)			31.671,32	(31.671,32)	(374.250,55)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(829.496,87)			154.666,73	(154.666,73)	(984.163,60)
3.2.1.1.08	3806	Acrescimos por Impontualidade	(352.634,05)			72.739,62	(72.739,62)	(425.373,67)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(42.223,61)			509,23	(509,23)	(42.732,84)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(11.290,29)	2.540,31	21.432,28	(18.891,97)		(30.182,26)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(31,86)					(31,86)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(2,66)					(2,66)
3.2.1.2.02	3692	Variações Monetárias do Realizável a Longo Prazo	(29,20)					(29,20)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(4.546.012,87)	3.547,50	1.297.034,39	(1.293.486,89)	(5.839.499,76)	
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(64.309,62)		2.209,35	(2.209,35)	(66.518,97)	
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(64.309,62)		2.209,35	(2.209,35)	(66.518,97)	
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(10.973,80)			441,20	(441,20)	(11.415,00)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(14.904,30)			1.291,50	(1.291,50)	(16.195,80)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(38.431,52)			476,65	(476,65)	(38.908,17)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(4.253.010,05)	3.547,50	1.271.955,72	(1.268.408,22)	(5.521.418,27)	
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(4.253.010,05)	3.547,50	1.271.955,72	(1.268.408,22)	(5.521.418,27)	
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(296.697,35)			39.068,49	(39.068,49)	(335.765,84)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(569,63)			396,83	(396,83)	(966,46)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(325.352,71)					(325.352,71)
3.3.2.1.08	3903	Receitas da Tarifa Adicional Para Investimentos	(3.630.390,36)	3.547,50	1.232.490,40	(1.228.942,90)		(4.859.333,26)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(228.693,20)		22.869,32	(22.869,32)	(251.562,52)	
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(228.693,20)		22.869,32	(22.869,32)	(251.562,52)	
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(228.693,20)			22.869,32	(22.869,32)	(251.562,52)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	115.038.011,78	13.210.736,96	1.348.977,57	11.861.759,39	126.899.771,17	
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.800.533,88	4.340.107,42	70.456,45	4.269.650,97	33.070.184,85	
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	21.731.576,62	3.276.171,84	34.419,03	3.241.752,81	24.973.329,43	
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	11.273.927,88	1.560.522,77	15.154,84	1.545.367,93	12.819.295,81	
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	2.161.081,48	106.147,06	158,94	105.988,12	2.267.069,60	
4.1.1.1.01.01	888	PESSOAL	(175,73)	175,73		175,73	0,00	
4.1.1.1.01.01.01	889	Ordenados	(175,73)	175,73		175,73	0,00	
4.1.1.1.01.02	1684	ENCARGOS SOCIAIS	(3.493,14)	3.826,45		3.826,45	333,31	
4.1.1.1.01.02.09	1693	Convenio SENAI	333,31				333,31	
4.1.1.1.01.02.10	1694	Convenio SESI	(3.826,45)	3.826,45		3.826,45	0,00	
4.1.1.1.01.03	1695	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	108.453,88				108.453,88	
4.1.1.1.01.03.01	1696	Seguro de Vida em Grupo	21.511,98				21.511,98	
4.1.1.1.01.03.03	1698	Assistência Médica e Odontológica	64.161,40				64.161,40	
4.1.1.1.01.03.05	1700	Vale Transporte	22.780,50				22.780,50	
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	187.393,63	372,27		372,27	187.765,90	
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.914,17				3.914,17	
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	6.416,37	161,00		161,00	6.577,37	
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	12.995,77	112,34		112,34	13.108,11	
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	6.925,75				6.925,75	
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	84.000,30				84.000,30	
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	73.141,27	98,93		98,93	73.240,20	
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	1.781.599,06	97.467,10		97.467,10	1.879.066,16	
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.154.621,72	97.467,10		97.467,10	1.252.088,82	
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	626.977,34				626.977,34	
4.1.1.1.01.07	2603	FORÇA E LUZ	43.698,27				43.698,27	
4.1.1.1.01.07.02	2611	Energia Elétrica - Luz	43.698,27				43.698,27	
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIACÃO	43.605,51	4.305,51	158,94	4.146,57	47.752,08	
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	43.605,51	4.305,51	158,94	4.146,57	47.752,08	
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	414.982,54	237.708,52	87,12	237.621,40	652.603,94	
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	61.425,41	9.675,54		9.675,54	71.100,95	
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	61.425,41	9.675,54		9.675,54	71.100,95	
4.1.1.1.02.03	2049	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	52.042,71				52.042,71	
4.1.1.1.02.03.03	2064	Assistência Médica e Odontológica	52.042,71				52.042,71	
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	29.822,27	10.579,50		10.579,50	40.401,77	
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	55,69	38,82		38,82	94,51	
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	66,15				66,15	
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	29.454,67	10.538,69		10.538,69	39.993,36	
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	245,76	1,99		1,99	247,75	
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	231.474,41	216.051,28		216.051,28	447.525,69	
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua	229.354,41	216.051,28		216.051,28	445.405,69	
4.1.1.1.02.06.55	3282	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.120,00				2.120,00	
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIACÃO	40.217,74	1.402,20	87,12	1.315,08	41.532,82	
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	40.217,74	1.402,20	87,12	1.315,08	41.532,82	
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO	8.176.077,72	1.185.129,81	14.794,87	1.170.334,94	9.346.412,66	
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	2.203.517,86	262.511,08	7.697,86	254.813,22	2.458.331,08	
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.496.707,20	159.717,52	175,73	159.541,79	1.656.248,99	
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	286.191,27	33.338,91		33.338,91	319.530,18	
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	156.976,61	15.369,72		15.369,72	172.346,33	
4.1.1.1.03.01.08	1946	Abono de Férias	54.478,28	6.893,99		6.893,99	61.372,27	
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	175.109,95	45.506,58	7.522,13	37.984,45	213.094,40	
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	24.347,50	1.382,86		1.382,86	25.730,36	
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	9.707,05	301,50		301,50	10.008,55	
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	890.042,67	100.766,77	2.768,15	97.998,62	988.041,29	
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	622.316,12	71.394,41	1.978,32	69.416,09	691.732,21	
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	204.550,85	23.113,74	601,77	22.511,97	227.062,82	
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	8.905,68				8.905,68	
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	21.708,02	2.503,44	75,23	2.428,21	24.136,23	
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	32.562,00	3.755,18	112,83	3.642,35	36.204,35	
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.923,49	49.077,67	3.958,45	45.119,22	52.042,71	
4.1.1.1.03.03.03	2063	Assistência Médica e Odontológica	52.042,71				52.042,71	
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(22.238,06)	24.567,26	2.329,20	22.238,06	0,00	

4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	(22.881,16)	24.510,41	1.629,25	22.881,16	0,00
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	193.817,19	6.411,91		6.411,91	200.229,10
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	168,76	302,13		302,13	470,89
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	154.747,52	3.864,37		3.864,37	158.611,89
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.649,81	90,44		90,44	2.740,25
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	125,21				125,21
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	2.306,48	260,45		260,45	2.566,93
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	16.593,05	761,87		761,87	17.354,92
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	17.226,36	1.132,65		1.132,65	18.359,01
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	2.175.567,45	389.240,43		389.240,43	2.564.807,88
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	55.278,23	13.916,68		13.916,68	69.194,91
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	7.452,50	2.322,00		2.322,00	9.774,50
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	655,20	1.950,00		1.950,00	2.605,20
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	37.481,59	2.997,00		2.997,00	40.478,59
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	565.841,56	104.820,09		104.820,09	670.661,65
4.1.1.1.03.05.07	2659	Fluossilicato de Sódio	89.745,89				89.745,89
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	398.768,57	99.259,33		99.259,33	498.027,90
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	7.045,20	805,66		805,66	7.850,86
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	356.097,89	54.033,38		54.033,38	410.131,27
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	1.435,96				1.435,96
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	584.657,01	92.026,51		92.026,51	676.683,52
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moldo	71.107,85	17.109,78		17.109,78	88.217,63
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	245.082,42	3.889,24		3.889,24	248.971,66
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaio e Análise	66.984,26	2.443,24		2.443,24	69.427,50
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	166.471,87	831,00		831,00	167.302,87
4.1.1.1.03.06.55	3283	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	11.626,29	615,00		615,00	12.241,29
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	2.376.586,41	366.856,98		366.856,98	2.743.443,39
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	2.376.586,41	366.856,98		366.856,98	2.743.443,39
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO	84.540,23	6.375,73	370,41	6.005,32	90.545,55
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	84.540,23	6.375,73	370,41	6.005,32	90.545,55
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	521.786,14	31.537,38	113,91	31.423,47	553.209,61
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	87.381,38	18.343,68		18.343,68	105.725,06
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	539,85				539,85
4.1.1.1.04.04.10	2709	Material de Proteção Individual e Coletiva	1,62	6,90		6,90	8,52
4.1.1.1.04.04.20	3230	Uniformes e Vestuários	326,19				326,19
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	84.865,41	18.336,78		18.336,78	103.202,19
4.1.1.1.04.04.30	3159	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	873,56				873,56
4.1.1.1.04.04.31	3154	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1,75				1,75
4.1.1.1.04.04.34	3146	Meio Ambiente - Outros Materiais	773,00				773,00
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	432.055,79	11.962,26		11.962,26	444.018,05
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	428.258,64				428.258,64
4.1.1.1.04.06.58	3255	Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	3.797,15	11.962,26		11.962,26	15.759,41
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO	2.348,97	1.231,44	113,91	1.117,53	3.466,50
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	2.348,97	1.231,44	113,91	1.117,53	3.466,50
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	10.457.648,74	1.715.649,07	19.264,19	1.696.384,88	12.154.033,62
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	3.470.295,71	1.091.927,50	850,76	1.091.076,74	4.561.372,45
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	594.848,46	37.247,26		37.247,26	632.095,72
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	14.191,06	746,25		746,25	14.937,31
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.850,99	134,23		134,23	3.985,22
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	6.978,97	54,61		54,61	7.033,58
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	121.986,12	18.809,16		18.809,16	140.795,28
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	60.424,70	1.289,65		1.289,65	61.714,35
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	387.416,62	16.213,36		16.213,36	403.629,98
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	589.201,16	73.008,70		73.008,70	662.209,86
4.1.1.2.01.06.54	3274	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	418.446,92	73.008,70		73.008,70	491.455,62
4.1.1.2.01.06.55	3271	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	161.651,10				161.651,10
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	9.103,14				9.103,14
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	2.091.055,95	961.231,80		961.231,80	3.052.287,75
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	2.091.055,95	961.231,80		961.231,80	3.052.287,75
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO	195.190,14	20.439,74	850,76	19.588,98	214.779,12
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	195.190,14	20.439,74	850,76	19.588,98	214.779,12
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	6.987.353,03	623.721,57	18.413,43	605.308,14	7.592.661,17
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	1.136.617,56	41.081,19	2.465,81	38.615,38	1.175.232,94
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	6.065,22	525,94		525,94	6.591,16
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	11.123,92	1.815,18		1.815,18	12.939,10
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	1.900,11	237,86		237,86	2.137,97
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	33.558,00	2.748,66		2.748,66	36.306,66
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	338.362,25	26.047,48	2.465,81	23.581,67	361.943,92
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	386.422,02	2.575,17		2.575,17	388.997,19
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	359.186,04	7.130,90		7.130,90	366.316,94
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	3.561.925,94	341.729,95		341.729,95	3.903.655,89
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Água	1.778.065,00	177.280,61		177.280,61	1.955.345,61
4.1.1.2.02.06.41	3237	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	47.449,35				47.449,35
4.1.1.2.02.06.44	3238	Manutenção de Redes de Água	108.491,51				108.491,51
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.150.168,37	58.754,63		58.754,63	1.208.923,00
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	440.251,71	105.694,71		105.694,71	545.946,42
4.1.1.2.02.06.60	3243	Redução de Perdas - Serviços Técnicos Profissionais	37.500,00				37.500,00
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO	2.288.809,53	240.910,43	15.947,62	224.962,81	2.513.772,34
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	2.288.809,53	240.910,43	15.947,62	224.962,81	2.513.772,34
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	7.068.957,26	1.063.935,58	36.037,42	1.027.898,16	8.096.855,42
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	7.068.957,26	1.063.935,58	36.037,42	1.027.898,16	8.096.855,42
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	3.387.199,48	597.230,28	16.340,25	580.890,03	3.968.089,51
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	334.216,76	35.939,05		35.939,05	370.155,81
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	900,21	80,19		80,19	980,40
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	572,98				572,98
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	112,34				112,34
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	42.666,18	7.122,43		7.122,43	49.788,61
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	180.332,95	19.306,95		19.306,95	199.639,90
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	13.634,33	1.276,40		1.276,40	14.910,73
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	95.997,77	8.153,08		8.153,08	104.150,85
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	1.248.010,86	364.861,15		364.861,15	1.612.872,01
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Esgoto	388.415,98	71.381,47		71.381,47	459.797,45
4.1.2.1.01.06.42	3250	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	47.444,89				47.444,89

4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgotos	235.762,10	250.000,00		250.000,00	485.762,10
4.1.2.1.01.06.47	3253	Reabilitação de Redes e Aduadoras de Água	14.665,00				14.665,00
4.1.2.1.01.06.51	3928	Conservação, Manut. de Equip. e Serviços Diversos de Medicina do Trab(egsgoto	284.111,28	43.479,68		43.479,68	327.590,96
4.1.2.1.01.06.54	3266	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	277.611,61				277.611,61
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.804.971,86	196.430,08	16.340,25	180.089,83	1.985.061,69
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.769.635,48	192.880,82	16.184,03	176.696,79	1.946.332,27
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	35.336,38	3.549,26	156,22	3.393,04	38.729,42
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO	3.681.757,78	466.705,30	19.697,17	447.008,13	4.128.765,91
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	1.065.466,50	126.499,42	9.533,39	116.966,03	1.182.432,53
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	715.014,48	75.558,76		75.558,76	790.573,24
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	138.319,12	13.437,70		13.437,70	151.756,82
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	69.841,64	6.812,02		6.812,02	76.653,66
4.1.2.1.02.01.08	2160	Abono de Férias	27.226,01	5.550,72		5.550,72	32.776,73
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	82.245,25	21.304,97	9.533,39	11.771,58	94.016,83
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	813,32				813,32
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	29.655,13	3.835,25		3.835,25	33.490,38
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.351,55				2.351,55
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	468.121,44	53.882,10	5.224,29	48.657,81	516.779,25
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	351.205,67	38.733,24	3.079,28	35.653,96	386.859,63
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	82.114,28	10.468,37	762,67	9.705,70	91.819,98
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	14.869,34	2.059,74	667,34	1.392,40	16.261,74
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	19.932,15	2.620,75	715,00	1.905,75	21.837,90
4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	131.995,55	21.003,19	1.744,45	19.258,74	151.254,29
4.1.2.1.02.03.03	2218	Assistência Médica e Odontológica	151.254,29				151.254,29
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(8.619,00)	9.509,40	890,40	8.619,00	0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	(10.639,74)	11.493,79	854,05	10.639,74	0,00
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	165.175,11	1.337,17		1.337,17	166.512,28
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.908,47	8,45		8,45	1.916,92
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.559,68	172,82		172,82	3.732,50
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	15.105,37				15.105,37
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	7.752,59	1.134,00		1.134,00	8.886,59
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	23,15				23,15
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.273,66				10.273,66
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	126.552,19	21,90		21,90	126.574,09
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	459.015,31	110.557,26		110.557,26	569.572,57
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	4.110,24	263,76		263,76	4.374,00
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	887,70	403,50		403,50	1.291,20
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	454.017,37	109.890,00		109.890,00	563.907,37
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	339.932,70	60.136,00		60.136,00	400.068,70
4.1.2.1.02.06.54	3267	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	170.114,92				170.114,92
4.1.2.1.02.06.55	3268	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	67.740,62	813,00		813,00	68.553,62
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo	98.027,16	59.323,00		59.323,00	157.350,16
4.1.2.1.02.06.58	3933	Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	4.050,00				4.050,00
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	508.320,33	57.566,43		57.566,43	565.886,76
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	508.320,33	57.566,43		57.566,43	565.886,76
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO	543.730,84	35.723,73	3.195,04	32.528,69	576.259,53
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	543.730,84	35.723,73	3.195,04	32.528,69	576.259,53
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	555.203,02	83.327,40	974,03	82.353,37	637.556,39
4.2.1	750	ÁGUA	438.686,45	83.327,40	974,03	82.353,37	521.039,82
4.2.1.1	751	ÁGUA	438.686,45	83.327,40	974,03	82.353,37	521.039,82
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	438.686,45	83.327,40	974,03	82.353,37	521.039,82
4.2.1.1.01.01	2327	GASTOS COM PESSOAL	6.355,17				6.355,17
4.2.1.1.01.01.01	2330	Ordenados	998,42				998,42
4.2.1.1.01.01.05	2342	13º Salário	834,74				834,74
4.2.1.1.01.01.09	2354	Férias e suas Gratificações	4.522,01				4.522,01
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	13.810,78				13.810,78
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	8.601,99				8.601,99
4.2.1.1.01.02.05	2413	Indenizações e Avisos Prévios	5.208,79				5.208,79
4.2.1.1.01.03	2431	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.023,92	7,00		7,00	3.030,92
4.2.1.1.01.03.03	2438	Assistência Médica e Odontológica	3.030,92				3.030,92
4.2.1.1.01.03.04	2443	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(7,00)	7,00		7,00	0,00
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	10.839,91	1.565,87		1.565,87	12.405,78
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.982,51	773,00		773,00	2.755,51
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	6.102,10	11,36		11,36	6.113,46
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	806,36	108,08		108,08	914,44
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	1.948,94	673,43		673,43	2.622,37
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	404.656,67	75.730,10	974,03	74.756,07	479.412,74
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	404.656,67	75.730,10	974,03	74.756,07	479.412,74
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	0,00	6.024,43		6.024,43	6.024,43
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	0,00	6.024,43		6.024,43	6.024,43
4.2.2	753	ESGOTO	116.516,57				116.516,57
4.2.2.1	754	ESGOTO	116.516,57				116.516,57
4.2.2.1.01	755	ESGOTO	116.516,57				116.516,57
4.2.2.1.01.03	2430	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	116.398,64				116.398,64
4.2.2.1.01.03.03	2439	Assistência Médica e Odontológica	9.237,32				9.237,32
4.2.2.1.01.03.04	2442	Programa de Alimentação ao Trabalhador	4.877,68				4.877,68
4.2.2.1.01.03.08	2454	Previdência Privada	102.283,64				102.283,64
4.2.2.1.01.04	2721	MATERIAIS	117,93				117,93
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	117,93				117,93
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.632.406,68	1.310.419,49	182.281,25	1.128.138,24	23.760.544,92
4.3.1	760	ÁGUA	21.619.678,17	1.163.858,20	161.278,06	1.002.580,14	22.622.258,31
4.3.1.1	761	ÁGUA	21.619.678,17	1.163.858,20	161.278,06	1.002.580,14	22.622.258,31
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	21.619.678,17	1.163.858,20	161.278,06	1.002.580,14	22.622.258,31
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	5.565.914,21	634.584,99	70.474,57	564.110,42	6.130.024,63
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	3.757.196,33	401.222,48		401.222,48	4.158.418,81
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	570.193,44	51.825,88		51.825,88	622.019,32
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	377.339,25	39.995,45	35,84	39.959,61	417.298,86
4.3.1.1.01.01.08	2491	Abono de Férias	124.787,40	15.289,92		15.289,92	140.077,32
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	509.626,40	102.549,55	70.438,73	32.110,82	541.737,22
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	72.842,18	7.054,28		7.054,28	79.896,46
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	124.722,87	15.742,93		15.742,93	140.465,80
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	29.206,34	904,50		904,50	30.110,84
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	2.303.133,67	260.143,31	33.135,89	227.007,42	2.530.141,09

4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	1.648.783,81	183.293,47	19.659,75	163.633,72	1.812.417,53
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	484.156,67	57.531,65	5.637,98	51.893,67	536.050,34
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	13.713,57				13.713,57
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	65.125,33	8.186,50	1.829,69	6.356,81	71.482,14
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	91.354,29	11.131,69	6.008,47	5.123,22	96.477,51
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	814.688,90	111.572,80	57.667,60	53.905,20	868.594,10
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	55.036,80	54.830,16		54.830,16	109.866,96
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	634.654,72	1.956,13	29.980,86	(28.024,73)	606.629,99
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	17.531,76	19.321,66	27.686,74	(8.365,08)	9.166,68
4.3.1.1.01.03.06	2587	Cursos Internos	1.600,00				1.600,00
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	105.861,92	35.464,85		35.464,85	141.326,77
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	3,70				3,70
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	1.197.782,28	86.116,23		86.116,23	1.283.898,51
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	3.172,37	232,21		232,21	3.404,58
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	773,97	198,71		198,71	972,68
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	56.646,65	2.376,87		2.376,87	59.023,52
4.3.1.1.01.04.07	3177	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	221,80				221,80
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	16.450,74	20.071,29		20.071,29	36.522,03
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.516,48	69,08		69,08	1.585,56
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	8.878,94	567,19		567,19	9.446,13
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	9.116,43	548,98		548,98	9.665,41
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	34.215,21	4.041,72		4.041,72	38.256,93
4.3.1.1.01.04.14	3194	Material de Telecomunicação	1.350,00				1.350,00
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	31.627,22	1.740,40		1.740,40	33.367,62
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis - Agua	756.723,30	52.892,06		52.892,06	809.615,36
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos - Agua	242.837,69	348,44		348,44	243.186,13
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	5.483,67	222,87		222,87	5.706,54
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	27.417,81	2.568,41		2.568,41	29.986,22
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	1.350,00	238,00		238,00	1.588,00
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	4.091.799,51	63.764,31		63.764,31	4.155.563,82
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	43.493,60	5.546,00		5.546,00	49.039,60
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.751.762,04				1.751.762,04
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	104.712,12				104.712,12
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	123.178,75	825,00		825,00	124.003,75
4.3.1.1.01.06.11	3348	Cópias e Reproduções	244,90				244,90
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	835,00	87,65		87,65	922,65
4.3.1.1.01.06.13	3356	Manutenção de Softwares	1.537,15				1.537,15
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz - água	22.477,83	15.470,76		15.470,76	37.948,59
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	1.448,46	135,00		135,00	1.583,46
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	10.434,86	104,96		104,96	10.539,82
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	1.439.832,50				1.439.832,50
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	411.619,95	39.153,52		39.153,52	450.773,47
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	1.524,47	1.241,42		1.241,42	2.765,89
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	1.171,93				1.171,93
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	42.080,31				42.080,31
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	123.380,26				123.380,26
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	3.833,38				3.833,38
4.3.1.1.01.06.39	3300	Gestão da Qualidade	792,00				792,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	7.440,00				7.440,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	6.411.613,28	3.719,73		3.719,73	6.415.333,01
4.3.1.1.01.07.01	2641	Energia Elétrica - Força	6.302.792,09				6.302.792,09
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	108.821,19	3.719,73		3.719,73	112.540,92
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	1.234.746,32	3.956,83		3.956,83	1.238.703,15
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	24.147,10	3.000,00		3.000,00	27.147,10
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	1.071,54				1.071,54
4.3.1.1.01.08.08	3504	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	0,00	473,00		473,00	473,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	395,30	11,80		11,80	407,10
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	6.353,72				6.353,72
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	2.995,66	304,19		304,19	3.299,85
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	2.727,00				2.727,00
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hídricos	1.195.271,02				1.195.271,02
4.3.1.1.01.08.24	3480	Anuidades / Mensalidades	67,68				67,68
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	1.717,30	167,84		167,84	1.885,14
4.3.2	763	ESGOTO	1.012.728,51	146.561,29	21.003,19	125.558,10	1.138.286,61
4.3.2.1	764	ESGOTO	1.012.728,51	146.561,29	21.003,19	125.558,10	1.138.286,61
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	1.012.728,51	146.561,29	21.003,19	125.558,10	1.138.286,61
4.3.2.1.01.01	2466	GASTOS COM PESSOAL	215.607,60				215.607,60
4.3.2.1.01.01.01	2469	Ordenados	136.853,94				136.853,94
4.3.2.1.01.01.02	2472	Horas Extras	30.183,04				30.183,04
4.3.2.1.01.01.05	2481	13º Salário	11.777,54				11.777,54
4.3.2.1.01.01.08	2490	Abono de Férias	5.549,96				5.549,96
4.3.2.1.01.01.09	2493	Férias e suas Gratificações	24.168,06				24.168,06
4.3.2.1.01.01.10	2496	Complemento Benefício INSS	130,72				130,72
4.3.2.1.01.01.13	2505	D.S.R.	6.030,86				6.030,86
4.3.2.1.01.01.19	2523	Auxílio Creche	913,48				913,48
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	112.232,73				112.232,73
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	65.369,41				65.369,41
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	32.016,88				32.016,88
4.3.2.1.01.02.05	2550	Indenizações e Avisos Prévios	8.467,31				8.467,31
4.3.2.1.01.02.09	2562	Convenio SENAI	2.677,53				2.677,53
4.3.2.1.01.02.10	2565	Convenio SESI	3.701,60				3.701,60
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	267.753,46	111.572,81	21.003,19	90.569,62	358.323,08
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	55.036,80	54.830,16		54.830,16	109.866,96
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	43.367,56	1.956,13	9.509,40	(7.553,27)	35.814,29
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	63.487,16	19.321,67	11.493,79	7.827,88	71.315,04
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	105.861,94	35.464,85		35.464,85	141.326,79
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	286.029,50	21.971,51		21.971,51	308.001,01
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	155,80				155,80
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.268,07	4,00		4,00	3.272,07
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	25.467,88	3.588,23		3.588,23	29.056,11
4.3.2.1.01.04.08	3179	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	310,00				310,00
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.406,43	481,08		481,08	4.887,51

4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	4.631,65	239,85		239,85	4.871,50
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	837,16	70,77		70,77	907,93
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	47.603,23	303,79		303,79	47.907,02
4.3.2.1.01.04.17	3204	Manutenção de Equipamentos de Informática	2.755,83				2.755,83
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis - Esg.	145.551,41	14.204,47		14.204,47	159.755,88
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos - Esg.	38.661,90	373,15		373,15	39.035,05
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	3.504,21				3.504,21
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	8.875,93	2.706,17		2.706,17	11.582,10
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	46.835,34	12.918,59		12.918,59	59.753,93
4.3.2.1.01.06.02	3367	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.000,00				12.000,00
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	227,02				227,02
4.3.2.1.01.06.12	3350	Correios e Telégrafos	29,77				29,77
4.3.2.1.01.06.16	3323	Estagiários e Aprendiz - esg	1.080,94	7.562,00		7.562,00	8.642,94
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	494,95	45,00		45,00	539,95
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	940,07				940,07
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	17.748,12	3.134,14		3.134,14	20.882,26
4.3.2.1.01.06.29	3415	Frete e Carretos	0,00	1.137,45		1.137,45	1.137,45
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	1.239,18	1.040,00		1.040,00	2.279,18
4.3.2.1.01.06.34	3434	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	5.130,01				5.130,01
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade	7.945,28				7.945,28
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	41.416,44				41.416,44
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	41.416,44				41.416,44
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	42.853,44	98,38		98,38	42.951,82
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	26.896,66				26.896,66
4.3.2.1.01.08.06	3474	Despesas Legais e Judiciais	278,99				278,99
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	300,90				300,90
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	255,00				255,00
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	342,46	54,60		54,60	397,06
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	219,98	43,78		43,78	263,76
4.3.2.1.01.08.32	3893	Auto de Infração	14.559,45				14.559,45
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	45.117.548,41	4.896.236,55	316.499,61	4.579.736,94	49.697.285,35
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	45.117.548,41	4.896.236,55	316.499,61	4.579.736,94	49.697.285,35
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	45.117.548,41	4.896.236,55	316.499,61	4.579.736,94	49.697.285,35
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	45.117.548,41	4.896.236,55	316.499,61	4.579.736,94	49.697.285,35
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	23.440.259,99	2.865.059,26	225.917,33	2.639.141,93	26.079.401,92
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	17.196.425,86	1.880.677,16	78.299,86	1.802.377,30	18.998.803,16
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	1.133.159,37	116.057,08		116.057,08	1.249.216,45
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	1.363,92				1.363,92
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.663.315,32	176.470,69	65,65	176.405,04	1.839.720,36
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	591.045,49	116.231,22		116.231,22	707.276,71
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	534.552,50	56.114,94		56.114,94	590.667,44
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	1.701.321,51	449.944,44	147.551,82	302.392,62	2.001.714,13
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	302.168,35	30.061,11		30.061,11	332.229,46
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	247.970,05	35.063,12		35.063,12	283.033,17
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	68.937,62	4.439,50		4.439,50	73.377,12
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	9.567.417,89	1.088.787,42	55.468,48	1.033.318,94	10.600.736,83
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	6.644.593,85	741.657,79	39.205,03	702.452,76	7.347.046,61
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	2.257.876,70	269.646,62	11.809,51	257.837,11	2.515.713,81
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	81.308,44	12.247,77		12.247,77	93.556,21
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	233.271,41	26.451,62	1.857,83	24.593,79	257.865,20
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	350.367,49	38.783,62	2.596,11	36.187,51	386.555,00
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.260.776,48	124.391,53	34.397,97	89.993,56	6.350.770,04
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	76.583,60	11.756,56		11.756,56	88.340,16
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	1.184.824,85	55.117,21		55.117,21	1.239.942,06
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	4.064.467,67	1.956,14	23.419,20	(21.463,06)	4.043.004,61
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	321.113,36	19.321,67	10.978,77	8.342,90	329.456,26
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	6.378,49	200,00		200,00	6.578,49
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	11.670,33	575,10		575,10	12.245,43
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	595.275,38	35.464,85		35.464,85	630.740,23
4.4.3.1.01.03.09	2322	Cesta de Remédios	462,80				462,80
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	332.397,29	115.591,44	339,12	115.252,32	447.649,61
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	1.407,75				1.407,75
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	668,10	32,02		32,02	700,12
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	18.301,97	479,83	6,40	473,43	18.775,40
4.4.3.1.01.04.07	3174	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	(89.155,20)	90.205,61		90.205,61	1.050,41
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	1.840,80	183,60		183,60	2.024,40
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.278,57	448,33		448,33	5.726,90
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	204.039,93	235,07		235,07	204.275,00
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	14.208,41	515,36		515,36	14.723,77
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	42.032,05	1.439,42		1.439,42	43.471,47
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	0,00	6.814,05		6.814,05	6.814,05
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	5.404,67				5.404,67
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis - Adm	45.515,83	13.884,13		13.884,13	59.399,96
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos - Adm	43.444,14	461,50		461,50	43.905,64
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	28.866,26	524,63	332,72	191,91	29.058,17
4.4.3.1.01.04.22	3217	Conservação de Equipamentos Automotivos	998,00				998,00
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	9.546,01				9.546,01
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	0,00	367,89		367,89	367,89
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	3.292.681,36	537.143,98	0,02	537.143,96	3.829.825,32
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	220.511,80	20.985,70		20.985,70	241.497,50
4.4.3.1.01.06.02	3365	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	993,98				993,98
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios e Editais e Publicações Legais e/ou de Interesse Público	7.554,18				7.554,18
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	264.489,58				264.489,58
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	311.038,76	48.650,93		48.650,93	359.689,69
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	260.961,18	5.294,57		5.294,57	266.255,75
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	22.279,40	2.473,39		2.473,39	24.752,79
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	215.406,59	4.064,93		4.064,93	219.471,52
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	272.933,07	655,01		655,01	273.588,08
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	110.127,18	159.070,97		159.070,97	269.198,15
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	36.857,80	6.166,31	0,02	6.166,29	43.024,09
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm	326.532,11	29.503,76		29.503,76	356.035,87
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.259,42	45,00		45,00	1.304,42
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	6.840,80				6.840,80

4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	588.227,86		641.226,66	(641.226,66)	(52.998,80)
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	588.227,86		641.226,66	(641.226,66)	(52.998,80)
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	588.227,86		641.226,66	(641.226,66)	(52.998,80)
		Ativo	267.024.582,78	75.514.785,85	75.651.847,73	(137.061,88)	266.887.520,90
		Passivo	(253.933.208,25)	22.903.694,25	20.636.930,14	2.266.764,11	(251.666.444,14)
		Resultado	(13.091.374,53)	14.679.415,73	16.809.117,96	(2.129.702,23)	(15.221.076,76)
		Total	(0,00)	113.097.895,83	113.097.895,83	(0,00)	(0,00)