

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 30 de novembro de 2016

Código	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
Contábil	1	ATIVO	336.379.487,21	87.654.851,13	82.787.633,35	4.867.217,78	341.246.704,99
1.1	5	CIRCULANTE	49.411.585,80	74.551.208,39	75.538.280,13	(987.071,74)	48.424.514,06
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	21.340.313,74	55.049.025,87	54.501.968,61	547.057,26	21.887.371,00
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	5.290,00	4.908,03	4.908,03		5.290,00
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.450,00	1.413,34	1.413,34		1.450,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	2.640,00	2.421,13	2.421,13		2.640,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	1.073,56	1.073,56		1.200,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	387.208,21	41.310.101,92	41.318.148,89	(8.046,97)	379.161,24
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	73.138,14	2.228.402,34	2.219.116,60	9.285,74	82.423,88
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	4.747,84	801.337,80	797.697,85	3.639,95	8.387,79
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	247.099,50	10.671.552,47	10.681.884,50	(10.332,03)	236.767,47
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	50,00	19.666.219,61	19.666.219,61		50,00
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	0,00				0,00
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.380.585,93	7.380.585,93		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	13.318,73	12.973,15	26.010,00	(13.036,85)	281,88
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	48.514,90	310.301,65	309.037,90	1.263,75	49.778,65
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	202,42	1.287,47	155,00	1.132,47	1.334,89
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	237.441,50	237.441,50		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.12	4172	Bradesco 0014127-5	116,68				116,68
1.1.1.3.03	3823	Caixa Econômica Federal 00001904-4 PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	25.558,26	178,89	26,84	152,05	25.710,31
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	499,63	3,19	4,05	(0,86)	498,77
1.1.1.3.10	3895	Caixa Econômica Federal 00000782-8	0,00				0,00
1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - Contrato 408.676-9/11 - PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	24,98				24,98
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	177,36	4.638.154,45	4.638.230,81	(76,36)	101,00
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	11,12	1.425.340,94	1.425.342,06	(1,12)	10,00
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	16,24	33.800,57	33.806,81	(6,24)	10,00
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,00	162.603,93	162.593,93	10,00	10,00
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	50,00	203.254,91	203.294,91	(40,00)	10,00
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	50,00	384.009,79	384.048,79	(39,00)	11,00
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	50,00	2.429.144,31	2.429.144,31		50,00
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.824.473,11	6.343.129,58	6.369.794,93	(26.665,35)	6.797.807,76
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.903.366,25	20.834,66	3.125,20	17.709,46	1.921.075,71
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	465.983,50	4.965,27	812,10	4.153,17	470.136,67
1.1.1.5.05	3848	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG OP 5901	0,00				0,00
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	4.099,22	1.243.778,50	1.227.962,57	15.815,93	19.915,15
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.409,83				1.409,83
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.982.384,72	40.290,84	37.857,06	2.433,78	3.984.818,50
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	59.636,50	620,54	139,62	480,92	60.117,42
1.1.1.5.11	3911	Itaú - Ag. 3163 - 52882-5	0,00				0,00
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	205.045,23	1.305,53	496,66	808,87	205.854,10
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	0,00	254.063,62	254.063,62		0,00
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	13.966.257,22	2.230.559,22	1.659.048,76	571.510,46	14.537.767,68
1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	143.790,30	376.029,05	148.661,31	227.367,74	371.158,04
1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	42.335,80	10.043,52	24.238,01	(14.194,49)	28.141,31
1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	991.560,03	171.804,47	5.044,97	166.759,50	1.158.319,53
1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	267.339,02	177.655,44	460,88	177.194,56	444.533,58
1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	2.144.390,80	403.967,92	10.205,45	393.762,47	2.538.153,27
1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	10.376.841,27	1.091.058,82	1.470.438,14	(379.379,32)	9.997.461,95
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	21.692.981,01	16.177.909,63	18.427.383,80	(2.249.474,17)	19.443.506,84
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	29.694.090,33	16.177.909,63	18.427.383,80	(2.249.474,17)	27.444.616,16
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	0,00				0,00
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(267.575,01)	6.690,99	108,20	6.582,79	(260.992,22)
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	3.183.634,76	2.547.818,01	1.750.965,60	796.852,41	3.980.487,17
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	15.311,69				15.311,69
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	13.001,00				13.001,00
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69				2.310,69
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	765.194,06	2.042.503,05	1.355.780,24	686.722,81	1.451.916,87
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	287,99	713,80	851,79	(137,99)	150,00
1.1.3.2.02	60	Férias	43.500,26	228.605,64	215.044,15	13.561,49	57.061,75
1.1.3.2.03	61	13º Salário	665.908,22	623.448,88		623.448,88	1.289.357,10
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.139.518,32	1.139.518,32		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	2.224,93	340,50	365,98	(25,48)	2.199,45
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	5.904,61	5.904,61		0,00
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.319.706,26	499.410,35	389.280,75	110.129,60	2.429.835,86
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.286.892,09	100.408,07		100.408,07	1.387.300,16
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83				1.256,83
1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	98.951,43	5.111,09	5.243,02	(131,93)	98.819,50
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.439,74	1.107,33	1.135,84	(28,51)	21.411,23
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	380.321,36	1.703,61		1.703,61	382.024,97
1.1.3.5.06	81	IRPJ	495.350,82	8.178,36		8.178,36	503.529,18
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	63.893,51	63.893,51		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	294.294,25	294.294,25		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	3.721,91	3.721,91		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	17.146,51	17.146,51		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	686,00	686,00		0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	3.159,71	3.159,71		0,00
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	83.422,75				83.422,75
1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo	2.083,29				2.083,29
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias - curto prazo	51.141,87				51.141,87
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.138.410,71	776.454,88	829.839,36	(53.384,48)	3.085.026,23
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.138.410,71	776.454,88	829.839,36	(53.384,48)	3.085.026,23
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	56.245,58		28.122,76	(28.122,76)	28.122,82
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	0,00				0,00
1.1.6.1.03	136	Veículos	0,00				0,00
1.1.6.2	4110	USO DE RECURSOS HIDRICOS	56.245,58		28.122,76	(28.122,76)	28.122,82
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	56.245,58		28.122,76	(28.122,76)	28.122,82
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	399.017,88	8.959,63		8.959,63	407.977,51
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	318.815,73	8.959,63		8.959,63	327.775,36
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	237.069,14	8.959,63		8.959,63	246.028,77
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	229.712,19	8.959,63		8.959,63	238.671,82

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		134.394.217,10	7.465.432,66	654.910,37	6.810.522,29	141.204.739,39	141.204.739,39
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA		58.266.313,66	6.242.168,04	306.277,08	5.935.890,96	64.202.204,62	64.202.204,62
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA		23.633.278,56	2.593,22		2.593,22	23.635.871,78	23.635.871,78
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO		1.931.982,12				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	1.931.982,12
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços		1.001.755,19				1.001.755,19	1.001.755,19
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens		926.686,93				926.686,93	926.686,93
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos		3.540,00				3.540,00	3.540,00
1.3.1.1.02	318	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA		12.826.509,77				12.826.509,77	12.826.509,77
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		12.826.509,77				12.826.509,77	12.826.509,77
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações		12.826.509,77				12.826.509,77	12.826.509,77
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA		8.727.013,52	2.593,22		2.593,22	8.729.606,74	8.729.606,74
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		8.727.013,52	2.593,22		2.593,22	8.729.606,74	8.729.606,74
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações		8.699.478,86				8.699.478,86	8.699.478,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos		27.534,66	2.593,22		2.593,22	30.127,88	30.127,88
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		147.773,15				147.773,15	147.773,15
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		147.773,15				147.773,15	147.773,15
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos		147.773,15				147.773,15	147.773,15
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		103.479.059,37	6.239.574,82	17.400,06	6.222.174,76	109.701.234,13	109.701.234,13
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO		9.856.282,22				9.856.282,22	9.856.282,22
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		9.856.282,22				9.856.282,22	9.856.282,22
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações		86.531,59				86.531,59	86.531,59
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações		9.677.695,63				9.677.695,63	9.677.695,63
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos		92.055,00				92.055,00	92.055,00
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS		93.622.777,15	6.239.574,82	17.400,06	6.222.174,76	99.844.951,91	99.844.951,91
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		93.622.777,15	6.239.574,82	17.400,06	6.222.174,76	99.844.951,91	99.844.951,91
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações		229.896,40	4.078,13	146,71	3.931,42	233.827,82	233.827,82
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais		191.735,17	4.762,48	244,62	4.517,86	196.253,03	196.253,03
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água		91.758.502,68	6.155.043,34	16.562,23	6.138.481,11	97.896.983,79	97.896.983,79
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros		1.359.250,48	75.690,87	446,50	75.244,37	1.434.494,85	1.434.494,85
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos		83.392,42				83.392,42	83.392,42
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)		(21.702.353,80)		12.686,44	(12.686,44)	(21.715.040,24)	(21.715.040,24)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)		(1.533.571,65)		3.896,86	(3.896,86)	(1.537.468,51)	(1.537.468,51)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(1.533.571,65)		3.896,86	(3.896,86)	(1.537.468,51)	(1.537.468,51)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)		(1.533.571,65)		3.896,86	(3.896,86)	(1.537.468,51)	(1.537.468,51)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)		(12.559.722,69)		1.436,40	(1.436,40)	(12.561.159,09)	(12.561.159,09)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(12.559.722,69)		1.436,40	(1,436,40)	(12.561.159,09)	(12.561.159,09)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)		(12.559.722,69)		1.436,40	(1,436,40)	(12.561.159,09)	(12.561.159,09)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)		(7.590.587,86)		6.121,74	(6,121,74)	(7.596.709,60)	(7.596.709,60)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(7.590.587,86)		6.121,74	(6,121,74)	(7.596.709,60)	(7.596.709,60)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)		(7.590.587,86)		6.121,74	(6,121,74)	(7.596.709,60)	(7.596.709,60)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)		(18.471,60)		1.231,44	(1,231,44)	(19.703,04)	(19.703,04)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(18.471,60)		1.231,44	(1,231,44)	(19.703,04)	(19.703,04)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)		(18.471,60)		1.231,44	(1,231,44)	(19.703,04)	(19.703,04)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)		(47.143.670,47)		276.190,58	(276.190,58)	(47.419.861,05)	(47.419.861,05)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)		(7.417.708,97)		13.253,74	(13.253,74)	(7.430.962,71)	(7.430.962,71)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(7.417.708,97)		13.253,74	(13,253,74)	(7.430.962,71)	(7.430.962,71)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)		(7.417.708,97)		13.253,74	(13,253,74)	(7.430.962,71)	(7.430.962,71)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)		(39.725.961,50)		262.936,84	(262,936,84)	(39.988.898,34)	(39.988.898,34)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(39.725.961,50)		262.936,84	(262,936,84)	(39.988.898,34)	(39.988.898,34)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)		(39.725.961,50)		262.936,84	(262,936,84)	(39.988.898,34)	(39.988.898,34)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO		51.404.044,29	170.112,82	236.470,71	(66,357,89)	51.337.686,40	51.337.686,40
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO		82.941.463,29	170.112,82	2.172,73	167.940,09	83.109.403,38	83.109.403,38
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS		71.040.852,42	170.112,82	2.172,73	167.940,09	71.208.792,51	71.208.792,51
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		71.040.852,42	170.112,82	2.172,73	167.940,09	71.208.792,51	71.208.792,51
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto		71.032.852,42	170.112,82	2.172,73	167.940,09	71.200.792,51	71.200.792,51
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos		8.000,00				8.000,00	8.000,00
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE		11.900.610,87				11.900.610,87	11.900.610,87
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		11.900.610,87				11.900.610,87	11.900.610,87
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações		11.900.610,87				11.900.610,87	11.900.610,87
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)		(31.537.419,00)		234.297,98	(234,297,98)	(31.771.716,98)	(31.771.716,98)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)		(25.422.153,90)		198.549,38	(198,549,38)	(25.620.703,28)	(25.620.703,28)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(25.422.153,90)		198.549,38	(198,549,38)	(25.620.703,28)	(25.620.703,28)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)		(25.422.153,90)		198.549,38	(198,549,38)	(25.620.703,28)	(25.620.703,28)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)		(6.115.265,10)		35.748,60	(35,748,60)	(6.151.013,70)	(6.151.013,70)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(6.115.265,10)		35.748,60	(35,748,60)	(6.151.013,70)	(6.151.013,70)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)		(6.115.265,10)		35.748,60	(35,748,60)	(6.151.013,70)	(6.151.013,70)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO		23.099.230,20	667.099,67	102.856,43	564.243,24	23.663.473,44	23.663.473,44
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO		47.652.872,00	665.247,56	19.866,49	645.381,07	48.298.253,07	48.298.253,07
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS		13.240.094,46	3.629,99	1.863,16	1.766,83	13.241.861,29	13.241.861,29
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		13.240.094,46	3.629,99	1.863,16	1.766,83	13.241.861,29	13.241.861,29
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos		8.871.403,60		1.863,16	(1.863,16)	8.869.540,44	8.869.540,44
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios		556.452,38				556.452,38	556.452,38
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática		183.568,00	3.629,99		3.629,99	187.197,99	187.197,99
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos		3.504.915,94				3.504.915,94	3.504.915,94
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas		123.754,54				123.754,54	123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS		34.412.777,54	661.617,57	18.003,33	643.614,24	35.056.391,78	35.056.391,78
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO		34.412.777,54	661.617,57	18.003,33	643.614,24	35.056.391,78	35.056.391,78
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos		1.681.546,25		16.707,70	(16.707,70)	1.664.838,55	1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis		12.451.055,37				12.451.055,37	12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias		1.222.373,64	661.617,57	1.295,63	660.321,94	1.882.695,58	1.882.695,58
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações		19.057.802,28				19.057.802,28	19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)		(24.553.641,8					

1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01		329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02		39.208.362,01				39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03		5.784.415,29		5.784.415,29	(5.784.415,29)	0,00
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04		10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06		10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08		220.027,67				220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10		24.121.069,15	399.179,56		399.179,56	24.520.248,71
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11		661.617,57		661.617,57	(661.617,57)	0,00
1.4.1.2.09.13.28	3934	OBRA 13		8.906.588,04				8.906.588,04
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO		1.234.686,67				1.234.686,67
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO		1.234.686,67				1.234.686,67
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS		1.234.686,67				1.234.686,67
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS		1.234.686,67				1.234.686,67
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05		672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07		236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09		39.999,99				39.999,99
1.4.2.1.09.13.23	3899	OBRA 12		285.052,71				285.052,71
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		4.553.593,73	1.051.359,01		1.051.359,01	5.604.952,74
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		4.553.593,73	1.051.359,01		1.051.359,01	5.604.952,74
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO		4.553.593,73	1.051.359,01		1.051.359,01	5.604.952,74
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS		4.553.593,73	1.051.359,01		1.051.359,01	5.604.952,74
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados		4.553.593,73	1.051.359,01		1.051.359,01	5.604.952,74
1.5	268	INTANGÍVEL		4.190.834,62	110.655,38	3.567,26	107.088,12	4.297.922,74
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO		379.266,09		3.567,26	3.567,26	375.698,83
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)		(690.908,41)		3.567,26	(3.567,26)	(694.475,67)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)		(690.908,41)		3.567,26	(3.567,26)	(694.475,67)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)		(690.908,41)		3.567,26	(3.567,26)	(694.475,67)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)		(690.908,41)		3.567,26	(3.567,26)	(694.475,67)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS		3.811.568,53	110.655,38		110.655,38	3.922.223,91
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO		3.811.568,53	110.655,38		110.655,38	3.922.223,91
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		1.826.867,06	110.655,38		110.655,38	1.937.522,44
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL		1.826.867,06	110.655,38		110.655,38	1.937.522,44
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		1.062.743,65	110.655,38		110.655,38	1.173.399,03
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO		41.277.964,67	4.068.056,50	144.842,73	3.923.213,77	45.201.178,44
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS		13.079.234,85	88.306,60	87.497,73	808,87	13.080.043,72
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS		4.172.646,81	88.306,60	87.497,73	808,87	4.173.455,68
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança		4.028.120,37	87.001,07	87.001,07		4.028.120,37
1.9.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR		39.008,26				39.008,26
1.9.1.1.03	3912	Recursos Disponíveis-Tarifa Adicional para Investimentos		105.518,18	1.305,53	496,66	808,87	106.327,05
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		28.198.729,82	3.979.749,90	57.345,00	3.922.404,90	32.121.134,72
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		13.968.477,01	3.922.404,90	57.345,00	3.865.059,90	17.833.536,91
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.968.477,01	3.922.404,90	57.345,00	3.865.059,90	17.833.536,91
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção		143.801,42	1.012.592,17	146,19	1.012.445,98	1.156.247,40
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento		42.352,04	9.760,28	193,68	9.566,60	51.918,64
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas		991.560,03	167.760,61	5.044,97	162.715,64	1.154.275,67
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público		267.389,02	200.670,88	460,88	200.210,00	467.599,02
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social		2.144.440,80	394.355,22	10.205,45	384.149,77	2.528.590,57
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado		10.378.933,70	2.137.265,74	41.293,83	2.095.971,91	12.474.905,61
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		14.230.252,81	57.345,00		57.345,00	14.287.597,81
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO		6.842.814,04	146,19		146,19	6.842.960,23
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais		938.709,41				938.709,41
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados		5.579.503,10				5.579.503,10
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras		638,43	132,20		132,20	770,63
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS		314.243,84				314.243,84
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira		9.719,26	13,99		13,99	9.733,25
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO		19.368,77	193,68		193,68	19.562,45
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados		19.254,90				19.254,90
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras		2,81				2,81
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira		111,06	193,68		193,68	304,74
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS		0,21	5.044,97		5.044,97	5.045,18
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras		0,19				0,19
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira		0,02	5.044,97		5.044,97	5.044,99
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO		951.671,82	460,88		460,88	952.132,70
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais		949.132,14				949.132,14
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras		504,49				504,49
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira		2.035,19	460,88		460,88	2.496,07
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL		197.257,14	10.205,45		10.205,45	207.462,59
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social		195.105,23				195.105,23
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras		0,19				0,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira		2.151,72	10.205,45		10.205,45	12.357,17
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras		1.744,07				1.744,07
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados		6.191.723,75				6.191.723,75
2	2	PASSIVO		(303.854.146,70)	25.388.401,54	27.131.616,29	(1.743.214,75)	(305.597.361,45)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE		(26.807.831,23)	25.270.258,92	22.768.981,05	2.501.277,87	(24.306.553,36)
2.1.1	420	FORNECEDORES		(4.454.223,37)	5.204.442,11	5.706.347,15	(501.905,04)	(4.956.128,41)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS		(4.454.223,37)	5.204.442,11	5.706.347,15	(501.905,04)	(4.956.128,41)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais		(855.831,07)	747.463,28	824.349,39	(76.886,11)	(932.717,18)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços		(3.496.732,01)	4.382.602,50	4.803.686,30	(421.083,80)	(3.917.815,81)
2.1.1.1.03	3874	Locação		(101.660,29)	74.376,33	78.311,46	(3.935,13)	(105.595,42)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(1.447.261,26)	612.417,69		612.417,69	(834.843,57)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		(1.447.261,26)	612.417,69		612.417,69	(834.843,57)
2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosaneer CEF - CP		0,00				0,00
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP		(346.624,41)	127.994,99		127.994,99	(218.629,42)
2.1.2.1.04	3787	Aduutora Chapéu Duvas - 161.884-77/04 - CP		0,00				0,00
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP		(220.609,71)	11.649,83		11.649,83	(208.959,88)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP		(168.698,32)	88.253,51		88.253,51	(80.444,81)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP		(420.591,05)	254.565,77		254.565,77	(166.025,28)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP		(124.071,07)	46.620,26		46.620,26	(77.450,81)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP		(166.666,70)	83.333,33		83.333,33	(83.333,37)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER		(2.122.790,94)	2.248.092,30	2.256.769,77	(8.677,47)	(2.131.468,41)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS		(1.612.600,83)	1.784.795,77	1.803.142,31	(18.346,54)	(1.630.947,37)
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		(440.268,72)	288.614,58	309.653,67	(21.039,09)	(461.307,81)
2.1.4.1.05	3865	PASEP		(196.828,70)	266.262,31	265.768,21	494,10	(196.334,60)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		(510.190,11)	463.296,53	453.627,46	9.669,07	(500.521,04) </

2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(323.747,87)	325.275,68	310.792,85	14.482,83	(309.265,04)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(99.960,30)	47.244,18	55.524,97	(8.280,79)	(108.241,09)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(69.500,04)	73.794,77	71.834,48	1.960,29	(67.539,75)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(16.981,90)	16.981,90	15.475,16	1.506,74	(15.475,16)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(10.445.531,46)	7.952.856,42	8.470.079,28	(517.222,86)	(10.962.754,32)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(105.892,10)	5.573.728,00	5.573.429,20	298,80	(105.593,30)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	5.566.891,87	5.566.891,87		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(3.556,49)				(3.556,49)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(95.499,48)				(95.499,48)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.836,13)	6.836,13	6.537,33	298,80	(6.537,33)
2.1.5.1.08	3710	Férias	0,00				0,00
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.577.358,63)	1.586.736,19	1.604.368,78	(17.632,59)	(1.594.991,22)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.212.693,94)	1.218.598,55	1.199.444,87	19.153,68	(1.193.540,26)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(282.844,68)	282.844,68	323.207,19	(40.362,51)	(323.207,19)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(49.348,36)	51.186,98	49.030,03	2.156,95	(47.191,41)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(32.471,65)	34.105,98	32.686,69	1.419,29	(31.052,36)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(219.261,21)	284.513,05	282.128,86	2.384,19	(216.877,02)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(219.261,21)	284.513,05	282.128,86	2.384,19	(216.877,02)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	(271,27)	271,27			0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(57.265,34)	77.141,50	72.369,17	4.772,33	(52.493,01)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.224,37)	1.224,37	1.197,97	26,40	(1.197,97)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	3.107,57	3.107,57		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	37.107,51	37.107,51		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.245,00	1.245,00		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00	4.396,04	4.396,04		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	4.142,20	4.142,20		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	84.433,36	84.433,36		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(90.692,24)		1.634,33	(1.634,33)	(92.326,57)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(69.807,99)	2.421,13	3.472,61	(1.051,48)	(70.859,47)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	444,23	444,23		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	53.873,89	53.873,89		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.028,30	5.028,30		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	918,28	918,28		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	4.462,09	4.462,09		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	4.296,31	4.296,31		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	190.745,75	190.745,75	0,00	0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	73.872,10	73.872,10		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	116.873,65	116.873,65		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(8.543.019,52)	317.133,43	819.406,69	(502.273,26)	(9.045.292,78)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.816.107,17)	231.822,51	347.088,70	(115.266,19)	(3.931.373,36)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(2.428.790,38)		251.892,35	(251.892,35)	(2.680.682,73)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.003.636,12)	60.969,40	91.284,34	(30.314,94)	(1.033.951,06)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(638.771,88)		66.247,81	(66.247,81)	(705.019,69)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(305.288,48)	18.545,77	27.767,09	(9.221,32)	(314.509,80)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(194.303,22)		20.151,32	(20.151,32)	(214.454,54)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(57.241,49)	3.477,47	5.206,53	(1.729,06)	(58.970,55)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(36.431,89)	0,06	3.778,42	(3.778,36)	(40.210,25)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(38.161,00)	2.318,22	3.471,06	(1.152,84)	(39.313,84)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(8.338.024,20)	9.252.450,40	6.335.784,85	2.916.665,55	(5.421.358,65)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(5.370.426,17)	2.740.580,12		2.740.580,12	(2.629.846,05)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(151.909,55)	151.302,18		151.302,18	(607,37)
2.1.6.3.03	3935	Encontro de Contas PJF	0,00	2.891.882,30	2.891.882,30		0,00
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(73.047,73)				(73.047,73)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(73.047,73)				(73.047,73)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(2.742.640,75)	3.468.685,80	3.443.902,55	24.783,25	(2.717.857,50)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(674.708,51)	3.466.587,16	3.421.289,99	45.297,17	(629.411,34)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.067.932,24)	2.098,64	22.612,56	(20.513,92)	(2.088.446,16)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(53.055.730,37)	7.775,57	344.148,17	(336.372,60)	(53.392.102,97)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(40.838.513,86)		344.148,17	(344.148,17)	(41.182.662,03)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(40.838.513,86)		344.148,17	(344.148,17)	(41.182.662,03)
2.2.2.1.01	548	Contrato PROSANEAR CEF - LP	0,00				0,00
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03 - LP	(1.578.206,77)		224,14	(224,14)	(1.578.430,91)
2.2.2.1.04	3792	Aduora Chapéu D'uvras- 161.884-77/04 - LP	0,00				0,00
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.474.985,22)		4.322,06	(4.322,06)	(2.479.307,28)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(5.138.929,70)		5.884,50	(5.884,50)	(5.144.814,20)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(22.217.831,67)		319.913,60	(319.913,60)	(22.537.745,27)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(5.428.560,50)		13.803,87	(13.803,87)	(5.442.364,37)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(4.000.000,00)				(4.000.000,00)
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	(300.056,67)				(300.056,67)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(300.056,67)				(300.056,67)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(300.056,67)				(300.056,67)
2.2.6	573	PROVISÕES	(4.179.958,91)				(4.179.958,91)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(4.179.958,91)				(4,179.958,91)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(186.726,85)				(186.726,85)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(3.993.232,06)				(3,993.232,06)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.752.499,41)	7.775,57		7.775,57	(5,744.723,84)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.752.499,41)	7.775,57		7,775,57	(5,744.723,84)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.227.974,21)	5.717,33		5.717,33	(4.222.256,88)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.524.525,20)	2.058,24		2.058,24	(1.522.466,96)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(182.712.620,43)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(182.697.526,68)
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	(11.158.041,19)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.142.947,44)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(11.158.041,19)	22.869,32	7,775,57	15,093,75	(11,142.947,44)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.158.041,19)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.142.947,44)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(108.913.581,53)				(108,913.581,53)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(108.913.581,53)				(108,913.581,53)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(6.116.678,31)				(6,116.678,31)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(79.078.392,65)				(79,078.392,65)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(23.718.510,57)				(23,718.510,57)
2.3.6	649	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(224.749,54)				(224,749,54)
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(224.749,54)				(224,749,54)
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	(224.749,54)				(224,749,54)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(41.277.964,67)	87.497,73	4.010.711,50	(3.923.213,77)	(45.201.178,44)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(13.079.234,85)	87.497,73	88.306,60	(808,87)	(13.080.043,72)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(13.079.234,85)	87.497,73	88.306,60	(808,87)	(13.080.043,72)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(4.028.120,37)	87.001,07	87.001,07		(4.028.120,37)
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	(9.012.106,22)	496,66	1.305,53	(808,87)	(9.012.915,09)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(28.198.729,82)		3.922.404,90	(3.922.404,90)	(32.121.134,72)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(6.175.842,67)		1.012.452,31	(1.012.452,31)	(7.188.294,98)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(43.900,47)		139,86	(139,86)	(44.040,33)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(766.872,32)				(766.872,32)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(61.720,81)		9.760,28	(9.760,28)	(71.481,09)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(58.028,24)		9.513,00	(9.513,00)	(67.541,24)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(1.192,57)		247,28	(247,28)	(1.439,85)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(2.500,00)				(2.500,00)
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(991.560,24)		167.760,61	(167.760,61)	(1.159.320,85)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(967.137,22)		158.550,07	(158.550,07)	(1.125.687,29)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(24.423,02)		9.210,54	(9.210,54)	(33.633,56)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(1.219.060,84)		200.670,88	(200.670,88)	(1.419.731,72)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(1.208.921,51)		198.187,59	(198.187,59)	(1.407.109,10)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(10.139,33)		2.483,29	(2.483,29)	(12.622,62)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00				0,00
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(2.341.697,94)		394.355,22	(394.355,22)	(2.736.053,16)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(2.284.017,08)		374.436,09	(374.436,09)	(2.658.453,17)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(57.680,86)		19.919,13	(19.919,13)	(77.599,99)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(16.598.074,53)		2.137.265,74	(2.137.265,74)	(18.735.340,27)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(15.849.411,90)		2.046.206,92	(2.046.206,92)	(17.895.618,82)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(273.369,55)		91.058,82	(91.058,82)	(364.428,37)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(6.743,43)				(6.743,43)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(396.205,44)				(396.205,44)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(72.344,21)				(72.344,21)
3	3	RECEITA	(161.070.985,13)	230.699,66	16.614.044,96	(16.383.345,30)	(177.454.330,43)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(150.632.869,49)	230.662,80	16.191.819,64	(15.961.156,84)	(166.594.026,33)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(90.401.578,59)	131.426,90	10.029.338,21	(9.897.911,31)	(100.299.489,90)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(90.141.338,59)		9.804.981,15	(9.804.981,15)	(99.946.319,74)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(69.009.187,90)		6.767.910,99	(6.767.910,99)	(75.777.098,89)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(40.955,61)				(40.955,61)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(21.091.195,08)		3.037.070,16	(3.037.070,16)	(24.128.265,24)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(1.735.451,67)		221.552,23	(221.552,23)	(1.957.003,90)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Relações e Sanções	(40.461,57)		2.653,15	(2.653,15)	(43.114,72)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(105.406,27)		959,18	(959,18)	(106.365,45)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(1.742,44)		337,71	(337,71)	(2.080,15)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(3.108,96)		1.586,82	(1.586,82)	(4.695,78)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(1.584.732,43)		216.015,37	(216.015,37)	(1.800.747,80)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.475.211,67	131.426,90	2.804,83	128.622,07	1.603.833,74
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(60.231.290,90)	99.235,90	6.162.481,43	(6.063.245,53)	(66.294.536,43)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(60.916.409,72)		6.107.322,49	(6.107.322,49)	(67.023.732,21)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(47.585.806,36)		4.189.991,69	(4.189.991,69)	(51.775.798,05)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(52.893,91)		5.261,74	(5.261,74)	(58.155,65)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(13.277.709,45)		1.912.069,06	(1.912.069,06)	(15.189.778,51)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(633.731,09)		53.136,03	(53.136,03)	(686.867,12)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(242.070,50)		17.095,53	(17.095,53)	(259.166,03)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Relações e Sanções	(63,48)				(63,48)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(384.294,68)		35.991,70	(35.991,70)	(420.286,38)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(7.302,43)		48,80	(48,80)	(7.351,23)
3.1.2.5	691	RECEITAS VINCULADAS	0,00				0,00
3.1.2.5.01	3666	Receitas Vinculadas a Programas	0,00				0,00
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	1.318.849,91	99.235,90	2.022,91	97.212,99	1.416.062,90
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.095.818,69)		355.441,77	(355.441,77)	(3.451.260,46)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.095.818,69)		355.441,77	(355.441,77)	(3.451.260,46)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(2.685.106,79)		232.382,85	(232.382,85)	(2.917.489,64)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(435.337,99)		51.375,62	(51.375,62)	(486.713,61)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(1.153.448,05)		79.360,15	(79.360,15)	(1.232.808,20)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(890.204,25)		95.060,10	(95.060,10)	(985.264,35)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(12.076,18)		5.281,45	(5.281,45)	(17.357,63)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(194.040,32)		1.305,53	(1.305,53)	(195.345,85)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(6,10)				(6,10)
3.2.1.2.02	3692	Variações Monetárias do Realizável a Longo Prazo	(6,10)				(6,10)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(410.705,80)		123.058,92	(123.058,92)	(533.764,72)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(43.900,47)		139,86	(139,86)	(44.040,33)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(1.192,57)		247,28	(247,28)	(1.439,85)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(24.423,02)		9.210,54	(9.210,54)	(33.633,56)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(10.139,33)		2.483,29	(2.483,29)	(12.622,62)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(57.680,86)		19.919,13	(19.919,13)	(77.599,99)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(273.369,55)		91.058,82	(91.058,82)	(364.428,37)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(7.342.296,95)	36,86	66.783,55	(66.746,69)	(7.409.043,64)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(62.437,47)		4.451,64	(4.451,64)	(66.889,11)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(62.437,47)		4.451,64	(4.451,64)	(66.889,11)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(8.732,60)		1.271,80	(1.271,80)	(10.004,40)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(47.035,05)		2.776,80	(2.776,80)	(49.811,85)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(6.669,82)		403,04	(403,04)	(7.072,86)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(7.038.211,28)	36,86	39.462,59	(39.425,73)	(7.077.637,01)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(7.038.211,28)	36,86	39.462,59	(39.425,73)	(7.077.637,01)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(3.238.388,60)	36,86	37.929,49	(37.892,63)	(3.276.281,23)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(3.669,48)		1.533,10	(1.533,10)	(5.202,58)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(48.659,50)				(48.659,50)
3.3.2.1.08	3903	Receitas da Tarifa Adicional Para Investimentos	(3.747.493,70)				(3.747.493,70)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(241.648,20)		22.869,32	(22.869,32)	(264.517,52)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(241.648,20)		22.869,32	(22.869,32)	(264.517,52)
3.3.3.1.04	4173	Indenização Prêmio de Seguro	(12.955,00)				(12.955,00)
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	128.545.644,62	13.572.996,72	313.654,45	13.259.342,27	141.804.986,89
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.255.900,10	3.418.113,55	66.970,02	3.351.143,53	35.607.043,63
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	26.227.244,38	2.873.061,32	37.925,23	2.835.136,09	29.062.380,47
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	13.540.238,83	1.347.341,73	12.304,04	1.335.037,69	14.875.276,52
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	768.400,18	5.995,34	158,94	5.836,40	774.236,58
4.1.1.1.01.03	1695	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	685,10	2.088,50		2.088,50	2.773,60
4.1.1.1.01.03.03	1698	Assistência Médica e Odontológica	110,00				110,00
4.1.1.1.01.03.06	1701	Cursos Internos	575,10	2.088,50		2.088,50	2.663,60
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	3.211,75	9,98		9,98	3.221,73
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	126,31				126,31
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	154,87	9,98		9,98	164,85
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	315,64				315,64
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	131,07				131,07
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	650,28				650,28
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.833,58				1.833,58
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	557.690,81				557.690,81
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	277.023,21				277.023,21

4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		280.667,60				280.667,60
4.1.1.1.01.07	2603	FORÇA E LUZ		165.618,86				165.618,86
4.1.1.1.01.07.01	2610	Energia Elétrica - Força		114.963,88				114.963,88
4.1.1.1.01.07.02	2611	Energia Elétrica - Luz		50.654,98				50.654,98
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIÇÃO		41.193,66	3.896,86	158,94	3.737,92	44.931,58
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA		2.417.665,80	225.202,86	99,90	225.102,96	2.642.768,76
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL		86.742,53	11.809,88		11.809,88	98.552,41
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.		86.742,53	11.809,88		11.809,88	98.552,41
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS		27.480,86	525,16		525,16	28.006,02
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo			111,07			111,07
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva			672,46			672,46
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários			2.047,32	521,39	521,39	2.568,71
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM			19.077,93			19.077,93
4.1.1.1.02.04.30	3161	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)			1.023,82			1.023,82
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)			4.548,26			4.552,03
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS		2.289.833,61	211.431,42		211.431,42	2.501.265,03
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua		2.289.833,61	211.431,42		211.431,42	2.501.265,03
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIÇÃO		13.608,80	1.436,40	99,90	1.336,50	14.945,30
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação		13.608,80	1.436,40	99,90	1.336,50	14.945,30
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA		10.151.888,96	1.074.260,23	11.931,29	1.062.328,94	11.214.217,90
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL		2.476.226,40	266.312,55	78,04	266.234,51	2.742.460,91
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados		1.643.913,03	182.391,71	78,04	182.313,67	1.826.226,70
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras		390.552,36	40.493,75		40.493,75	431.046,11
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário		167.033,11	16.678,05		16.678,05	183.711,16
4.1.1.1.03.01.08	1946	Abono de Férias			0,00			0,00
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações		259.025,76	25.986,55		25.986,55	285.012,31
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS		10.006,04	427,63		427,63	10.433,67
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche		5.696,10	334,86		334,86	6.030,96
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS		971.566,85	105.384,99	6.228,87	99.156,12	1.070.722,97
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS		650.890,37	75.315,89	4.451,61	70.864,28	721.754,65
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS		235.295,72	22.909,76	1.354,10	21.555,66	256.851,38
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios		23.367,95				23.367,95
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI		24.804,90	2.863,78	169,26	2.694,52	27.499,42
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI		37.207,91	4.295,56	253,90	4.041,66	41.249,57
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		11,10	5.053,42	5.053,42		11,10
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador		0,00	2.770,82			2.770,82
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte		0,00	2.282,60			2.282,60
4.1.1.1.03.03.09	2087	Cesta de Remédios		11,10				11,10
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS		174.806,73	6.136,28	200,55	5.935,73	180.742,46
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo		468,83	24,10		24,10	492,93
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório		114.874,95	4.767,56	200,55	4.567,01	119.441,96
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva		682,96				682,96
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários		912,54	170,65		170,65	1.083,19
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM		14.441,61	101,04		101,04	14.542,65
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		24.815,12				24.815,12
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		18.610,72	1.072,93		1.072,93	19.683,65
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO		3.786.195,93	394.349,35		394.349,35	4.180.545,28
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico		128.795,62	20.316,50		20.316,50	149.112,12
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve		6.832,36	941,14		941,14	7.773,50
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada		(172,58)	390,00		390,00	217,42
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio		28.647,64	3.807,07		3.807,07	32.454,71
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido		718.332,92	76.505,28		76.505,28	794.838,20
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão		936.389,86	106.443,51		106.443,51	1.042.833,37
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio		14.036,17	585,39		585,39	14.621,56
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato		421.766,14	36.311,58		36.311,58	458.077,72
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro		1.369,62	500,38		500,38	1.870,00
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc		1.351.878,41	133.306,51		133.306,51	1.485.184,92
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído		178.319,77	15.241,99		15.241,99	193.561,76
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS		79.132,36	2.892,89		2.892,89	82.025,25
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaio e Análise		75.538,66	2.892,89		2.892,89	78.431,55
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		3.593,70				3.593,70
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ		2.604.890,38	288.009,01		288.009,01	2.892.899,39
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força		2.604.890,38	288.009,01		288.009,01	2.892.899,39
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO		59.059,21	6.121,74	370,41	5.751,33	64.810,54
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação		59.059,21	6.121,74	370,41	5.751,33	64.810,54
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		202.283,89	41.883,30	113,91	41.769,39	244.053,28
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS		188.493,39	37.809,31		37.809,31	226.302,70
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo		14,83				14,83
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM		188.131,21	37.809,31		37.809,31	225.940,52
4.1.1.1.04.04.30	3159	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		347,35				347,35
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS		2.615,20	2.842,55		2.842,55	5.457,75
4.1.1.1.04.06.46	3256	Meio Ambiente - Compensação Ambiental		2.615,20	2.842,55		2.842,55	5.457,75
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO		11.175,30	1.231,44	113,91	1.117,53	12.292,83
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação		11.175,30	1.231,44	113,91	1.117,53	12.292,83
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA		12.687.005,55	1.525.719,59	25.621,19	1.500.098,40	14.187.103,95
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO		8.880.201,25	1.221.962,40	851,59	1.221.110,81	10.101.312,06
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS		310.579,61	35.640,53		35.640,53	346.220,14
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo		12.830,87	571,32		571,32	13.402,19
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva		902,59	105,00		105,00	1.007,59
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários		3.181,87	457,58		457,58	3.639,45
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM		160.317,38	17.979,56		17.979,56	178.296,94
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		7.525,96	2.330,81		2.330,81	9.856,77
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		125.820,94	14.196,26		14.196,26	140.017,20
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ		8.374.846,51	1.173.068,13		1.173.068,13	9.547.914,64
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força		8.374.846,51	1.173.068,13		1.173.068,13	9.547.914,64
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO		194.775,13	13.253,74	851,59	12.402,15	207.177,28
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação		194.775,13	13.253,74	851,59	12.402,15	207.177,28
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS		3.806.804,30	303.757,19	24.769,60	278.987,59	4.085.791,89
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS		737.133,66	40.820,35	7.906,42	32.913,93	770.047,59
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo		15.854,63	335,71		335,71	16.190,34
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva		19.569,43	2.523,78		2.523,78	22.093,21
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários		1.267,00	160,50		160,50	1.427,50
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água		20.157,15	3.254,81		3.254,81	23.411,96
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água		485.532,32	19.573,51	7.906,42	11.667,09	497.199,41
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		45.203,72	7.254,54		7.254,54	52.458,26
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		149.549,41	7.717,50		7.717,50	157.266,91
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS		707.018,23				707.018,23
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Agua		413.965,38				413.965,38
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		254.696,81				254.696,81
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		38.356,04				38.356,04
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO		2.362.652,41	262.936,84	16.863,18	246.073,66	2.608.726,07
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação		2.362.652,41	262.936,84	16.863,18	246.073,66	2.608.726,07
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO		6.028.655,72	545.052,23	29.044,79	516.007,44	6.544.663,16
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS		3.202.969,24	249.675,60	16.523,21	233.152,39	3.436.121,63
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS		678.614,89	47.558,96		47.558,96	726.173,85

4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo		2.069,69	152,32		152,32	2.222,01
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva		10,97				10,97
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM		109.145,25	17.849,07		17.849,07	126.994,32
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto		415.253,48	17.230,97		17.230,97	432.484,45
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		23.618,71	1.292,32		1.292,32	24.911,03
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		128.516,79	11.034,28		11.034,28	139.551,07
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS		697.254,44				697.254,44
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Esgoto		110.295,08				110.295,08
4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgoto		500.000,00				500.000,00
4.1.2.1.01.06.51	3928	Conservação, Manut. de Equip. e Serviços Diversos de Medicina do Trab(esgoto)		86.959,36				86.959,36
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		1.827.099,91	202.116,64	16.523,21	185.593,43	2.012.693,34
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação		1.793.006,21	198.549,38	16.365,32	182.184,06	1.975.190,27
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização		34.093,70	3.567,26	157,89	3.409,37	37.503,07
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO		2.825.686,48	295.376,63	12.521,58	282.855,05	3.108.541,53
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL		1.067.943,11	111.983,24	1.675,34	110.307,90	1.178.251,01
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados		723.786,32	75.016,99	1.675,34	73.341,65	797.127,97
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras		143.818,84	15.157,99		15.157,99	158.976,83
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário		66.814,60	6.649,51		6.649,51	73.464,11
4.1.2.1.02.01.08	2160	Abono de Férias		0,00				0,00
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações		98.916,80	10.823,67		10.823,67	109.740,47
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS		234,66				234,66
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.		31.398,00	4.335,08		4.335,08	35.733,08
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche		2.973,89				2.973,89
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS		501.177,64	49.813,79	5.620,76	44.193,03	545.370,67
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS		323.907,07	37.534,69	4.017,01	33.517,68	357.424,75
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS		134.160,52	9.355,52	1.221,90	8.133,62	142.294,14
4.1.2.1.02.02.05	2200	Indenizações e Avisos Prévios		17.704,59				17.704,59
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI		10.162,12	1.169,45	152,74	1.016,71	11.178,83
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI		15.243,34	1.754,13	229,11	1.525,02	16.768,36
4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		212,68	2.030,44	2.030,44		212,68
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador		0,00	974,89			0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte		35,08	1.055,55	1.055,55		35,08
4.1.2.1.02.03.09	2230	Cesta de Remédios		177,60				177,60
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS		192.471,17	15.359,11		15.359,11	207.830,28
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo		719,74	42,99		42,99	762,73
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva		3.550,61	115,44		115,44	3.666,05
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários		370,31				370,31
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM		64.273,79	3.194,60		3.194,60	67.468,39
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto		257,10	52,90		52,90	310,00
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		35.489,64	5.667,07		5.667,07	41.156,71
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		87.809,98	6.286,11		6.286,11	94.096,09
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO		30.448,27	35.309,30		35.309,30	65.757,57
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico		6.575,09				6.575,09
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água		1.071,08				1.071,08
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio		22.802,10	35.309,30		35.309,30	58.111,40
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS		247.839,49				247.839,49
4.1.2.1.02.06.54	3267	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		10.884,60				10.884,60
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo		236.954,89				236.954,89
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ		460.257,48	45.132,15		45.132,15	505.389,63
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força		460.257,48	45.132,15		45.132,15	505.389,63
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIACÃO		325.336,64	35.748,60	3.195,04	32.553,56	357.890,20
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação		325.336,64	35.748,60	3.195,04	32.553,56	357.890,20
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS		680.033,42	7.120,96		7.120,96	687.154,38
4.2.1	750	ÁGUA		679.190,92	6.953,23		6.953,23	686.144,15
4.2.1.1	751	ÁGUA		679.190,92	6.953,23		6.953,23	686.144,15
4.2.1.1.01	752	ÁGUA		679.190,92	6.953,23		6.953,23	686.144,15
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS		19.559,23	3.147,41		3.147,41	22.706,64
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo		478,89	4,49		4,49	483,38
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva		4.194,69	484,95		484,95	4.679,64
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários		5.219,75	884,57		884,57	6.104,32
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS		630.926,57				630.926,57
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada		630.926,57				630.926,57
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ		28.705,12	3.805,82		3.805,82	32.510,94
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz		28.705,12	3.805,82		3.805,82	32.510,94
4.2.2	753	ESGOTO		842,50	167,73		167,73	1.010,23
4.2.2.1	754	ESGOTO		842,50	167,73		167,73	1.010,23
4.2.2.1.01	755	ESGOTO		842,50	167,73		167,73	1.010,23
4.2.2.1.01.04	2721	MATERIAIS		842,50	167,73		167,73	1.010,23
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo		842,50	167,73		167,73	1.010,23
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.109.241,64	1.926.107,87	42.164,30	1.883.943,57	19.993.185,21
4.3.1	760	ÁGUA		15.107.970,98	1.592.469,20	40.133,86	1.552.335,34	16.660.306,32
4.3.1.1	761	ÁGUA		15.107.970,98	1.592.469,20	40.133,86	1.552.335,34	16.660.306,32
4.3.1.1.01	762	ÁGUA		15.107.970,98	1.592.469,20	40.133,86	1.552.335,34	16.660.306,32
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL		6.327.127,88	671.914,24	1.138,01	670.776,23	6.997.904,11
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados		4.329.042,83	438.412,36	1.138,01	437.274,35	4.766.317,18
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras		653.321,79	96.397,83		96.397,83	749.719,62
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário		422.313,26	43.708,73		43.708,73	466.021,99
4.3.1.1.01.01.08	2491	Abono de Férias		0,00				0,00
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações		666.828,86	59.347,53		59.347,53	726.176,39
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS		78.223,79	3.930,79		3.930,79	82.154,58
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.		151.696,37	29.279,85		29.279,85	180.976,22
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche		25.700,98	837,15		837,15	26.538,13
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS		2.445.271,78	265.990,40	22.468,54	243.521,86	2.688.793,64
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS		1.693.915,62	193.866,58	16.057,69	177.808,89	1.871.724,51
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS		568.909,31	55.217,29	4.884,44	50.332,85	619.242,16
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios		35.266,44				35.266,44
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI		58.872,15	6.762,63	610,57	6.152,06	65.024,21
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI		88.308,26	10.143,90	915,84	9.228,06	97.536,32
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		3.531.452,27	309.006,72	16.527,31	292.479,41	3.823.931,68
4.3.1.1.01.03.01	2570	Seguro de Vida em Grupo - Agua		26.712,41	3.793,97		3.793,97	30.506,38
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua		688.979,84	59.061,67		59.061,67	748.041,51
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua		2.073.351,43	180.074,01	8.714,20	171.359,81	2.244.711,24
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua		203.414,79	24.816,00	7.813,11	17.002,89	220.417,68
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua		538.668,20	41.113,95		41.113,95	579.782,15
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios		325,60	147,12		147,12	472,72
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS		836.065,75	71.783,09		71.783,09	907.848,84
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes - agua		1.646,36	120,36		120,36	1.766,72
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo		4.583,88	31,22		31,22	4.615,10
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações		57.624,73	4.206,63		4.206,63	61.831,36
4.3.1.1.01.04.07	3177	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios		124,00				124,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos		32.974,18				32.974,18
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva		17.729,76	835,04		835,04	18.564,80
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza		7.508,52	990,77		990,77	8.499,29
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha		8.401,67	736,28		736,28	9.137,95
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho		90.887,41	9.305,68		9.305,68	100.193,09

4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	14.559,36	47,58		47,58	14.606,94
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis - Agua	436.060,95	42.797,23		42.797,23	478.858,18
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos - Agua	121.964,75	441,20		441,20	122.405,95
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	12.818,87	1.222,45		1.222,45	14.041,32
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	24.888,96	6.859,57		6.859,57	31.748,53
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	4.292,35	4.189,08		4.189,08	8.481,43
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	1.729.494,91	262.541,39		262.541,39	1.992.036,30
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	35.121,15	12.322,10		12.322,10	47.443,25
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.267,00				3.267,00
4.3.1.1.01.06.05	3377	Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	1.049,00				1.049,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	50.412,06				50.412,06
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	29.371,17	1.630,00		1.630,00	31.001,17
4.3.1.1.01.06.09	3393	Internet	1.163,00				1.163,00
4.3.1.1.01.06.11	3348	Cópias e Reproduções	13.943,74				13.943,74
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	795,48	41,85		41,85	837,33
4.3.1.1.01.06.14	3357	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	4.950,77		4.950,77	4.950,77
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz - água	126.343,01	14.301,07		14.301,07	140.644,08
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	890,80				890,80
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	65.704,86				65.704,86
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	13.833,55	41,76		41,76	13.875,31
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	913.497,17	186.483,43		186.483,43	1.099.980,60
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	392.579,92	40.198,24		40.198,24	432.778,16
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	10.288,68	2.572,17		2.572,17	12.860,85
4.3.1.1.01.06.31	3424	Comunicação de Dados	2.872,45				2.872,45
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	4.651,12				4.651,12
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	55.370,54				55.370,54
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	8.060,21				8.060,21
4.3.1.1.01.06.39	3300	Gestão da Qualidade	280,00				280,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	25.158,04	3.992,65		3.992,65	29.150,69
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	25.158,04	3.992,65		3.992,65	29.150,69
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	213.400,35	7.240,71		7.240,71	220.641,06
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	110.354,13	6.529,46		6.529,46	116.883,59
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	51.774,32				51.774,32
4.3.1.1.01.08.08	3504	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	768,00				768,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	359,90	11,80		11,80	371,70
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	749,04				749,04
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	3.450,60	399,75		399,75	3.850,35
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	14.025,15				14.025,15
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hídricos	28.122,76				28.122,76
4.3.1.1.01.08.24	3480	Anuidades / Mensalidades	950,00				950,00
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	2.846,45	299,70		299,70	3.146,15
4.3.2	763	ESGOTO	3.001.270,66	333.638,67	2.030,44	331.608,23	3.332.878,89
4.3.2.1	764	ESGOTO	3.001.270,66	333.638,67	2.030,44	331.608,23	3.332.878,89
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	3.001.270,66	333.638,67	2.030,44	331.608,23	3.332.878,89
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.687.085,85	308.859,60	2.030,44	306.829,16	2.993.915,01
4.3.2.1.01.03.01	2571	Seguro de Vida em Grupo - Esg.	15.276,98	3.793,97		3.793,97	19.070,95
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	513.080,50	59.061,67		59.061,67	572.142,17
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	1.584.032,54	180.074,01	974,89	179.099,12	1.763.131,66
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	157.193,34	24.816,00	1.055,55	23.760,45	180.953,79
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	416.921,59	41.113,95		41.113,95	458.035,54
4.3.2.1.01.03.09	2595	Cesta de Remédios	580,90				580,90
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	238.640,17	15.530,95		15.530,95	254.171,12
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes - esgoto	683,29				683,29
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	7.979,97	327,97		327,97	8.307,94
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	15.398,12	1.042,67		1.042,67	16.440,79
4.3.2.1.01.04.08	3179	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	2.495,00				2.495,00
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	6.521,51	916,97		916,97	7.438,48
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	9.236,30	503,16		503,16	9.739,46
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	1.297,13	70,75		70,75	1.367,88
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	3.950,51	90,00		90,00	4.040,51
4.3.2.1.01.04.17	3204	Manutenção de Equipamentos de Informática	49,46				49,46
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis - Esg.	121.961,77	11.142,40		11.142,40	133.104,17
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos - Esg.	47.929,67	673,31		673,31	48.602,98
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	1.565,38	330,02		330,02	1.895,40
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	17.547,96	433,70		433,70	17.981,66
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	2.024,10				2.024,10
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	68.538,61	6.512,39		6.512,39	75.051,00
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	5.631,65	1.917,39		1.917,39	7.549,04
4.3.2.1.01.06.16	3323	Estagiários e Aprendiz - esg	7.415,07				7.415,07
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	581,52				581,52
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	66,58				66,58
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	544,16	1.460,84		1.460,84	2.005,00
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	4.177,07				4.177,07
4.3.2.1.01.06.34	3434	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	17.076,63				17.076,63
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	639,98				639,98
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade	1.064,35				1.064,35
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	4.483,53	2.590,43		2.590,43	7.073,96
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	4.483,53	2.590,43		2.590,43	7.073,96
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	2.522,50	145,30		145,30	2.667,80
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	740,00				740,00
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	47,20	11,80		11,80	59,00
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	749,04				749,04
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	602,55	78,00		78,00	680,55
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	383,71	55,50		55,50	439,21
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	43.774.382,25	4.674.268,64	185.470,32	4.488.798,32	48.263.180,57
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	43.774.382,25	4.674.268,64	185.470,32	4.488.798,32	48.263.180,57
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	43.774.382,25	4.674.268,64	185.470,32	4.488.798,32	48.263.180,57
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	43.774.338,15	4.674.268,64	185.470,32	4.488.798,32	48.263.136,47
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	26.276.546,56	2.954.130,53	89.040,95	2.865.089,58	29.141.636,14
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	19.075.417,37	2.096.691,78	86.411,25	2.010.280,53	21.085.697,90
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	1.260.081,04	183.509,21		183.509,21	1.443.590,25
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.812.437,38	187.193,53		187.193,53	1.999.630,91
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	636.329,72	126.588,99		126.588,99	762.918,71
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	0,00	1.295,32		1.295,32	1.295,32
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	2.858.236,67	276.647,16	2.629,70	274.017,46	3.132.254,13
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	267.533,65	23.639,73		23.639,73	291.173,38
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	291.991,37	54.671,07		54.671,07	346.662,44
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	68.288,32	3.893,74		3.893,74	72.182,06
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	6.231,04				6.231,04
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	9.926.535,58	1.077.016,38	50.992,79	1.026.023,59	10.952.559,17
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	6.798.719,89	773.546,87	36.443,09	737.103,78	7.535.823,67
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	2.409.081,04	233.767,16	11.085,37	222.681,79	2.631.762,83
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	101.370,57				101.370,57
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	243.976,64	27.880,96	1.385,65	26.495,31	270.471,95
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	373.387,44	41.821,39	2.078,68	39.742,71	413.130,15

4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.533.970,81	312.769,86	45.060,86	267.709,00	2.801.679,81
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	61.839,41	3.793,98		3.793,98	65.633,39
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	537.111,61	62.971,86		62.971,86	600.083,47
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	1.387.730,62	180.074,08	27.887,55	152.186,53	1.539.917,15
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	120.087,50	24.815,99	17.173,31	7.642,68	127.730,18
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	7.109,60				7.109,60
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	3.170,40				3.170,40
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	416.921,67	41.113,95		41.113,95	458.035,62
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	322.306,60	21.496,69		21.496,69	343.803,29
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes - adm	1.392,29				1.392,29
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	613,27	27,90		27,90	641,17
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	8.012,34	3.770,58		3.770,58	11.782,92
4.4.3.1.01.04.07	3174	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	77,50				77,50
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	11.546,48	376,38		376,38	11.922,86
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	8.177,48	821,62		821,62	8.999,10
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	9.723,48	679,23		679,23	10.402,71
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	7.211,03	662,42		662,42	7.873,45
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	18.968,77	1.907,75		1.907,75	20.876,52
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	20,00				20,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	19.846,50				19.846,50
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis - Adm	108.363,15	9.195,98		9.195,98	117.559,13
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos - Adm	113.285,15	1.058,68		1.058,68	114.343,83
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	13.609,93	978,65		978,65	14.588,58
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	106,18				106,18
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	1.353,05	2.017,50		2.017,50	3.370,55
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	3.206.455,65	173.949,63		173.949,63	3.380.405,28
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	251.677,40	24.133,50		24.133,50	275.810,90
4.4.3.1.01.06.02	3365	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.200,00				1.200,00
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios e Editais e Publicações Legais e/ou de Interesse Público	6.065,84				6.065,84
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	565,00	922,90		922,90	1.487,90
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	462.017,43	47.841,72		47.841,72	509.859,15
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	24.276,08	60,00		60,00	24.336,08
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	9.322,01	2.326,00		2.326,00	11.648,01
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	121.583,60	13.509,87		13.509,87	135.093,47
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	10.601,56	1.227,49		1.227,49	11.829,05
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	78.270,63				78.270,63
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	25.869,04				25.869,04
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm	248.131,07	28.847,48		28.847,48	276.978,55
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.365,66	173,07		173,07	1.538,73
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	7.444,50				7.444,50
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	624.763,82	31.199,04		31.199,04	655.962,86
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento	860.773,23	234,00		234,00	861.007,23
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	64.077,92	7.313,04		7.313,04	71.390,96
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	30.795,02	136,04		136,04	30.931,06
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	15.449,80	2.320,20		2.320,20	17.770,00
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	209.862,41	141,90		141,90	210.004,31
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	44.138,05	381,30		381,30	44.519,35
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	6.423,95				6.423,95
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	39.150,50	4.597,02		4.597,02	43.747,52
4.4.3.1.01.06.38	3295	Impressão de Relatórios dos Sistemas Corporativos	136,04				136,04
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	53.386,95	4.985,06		4.985,06	58.372,01
4.4.3.1.01.06.50	3313	Manutenção de Equipamentos e Serviços de Segurança do Trabalho	270,00				270,00
4.4.3.1.01.06.52	3931	Meio Ambiente - Outros Serviços	1.146,70	3.600,00		3.600,00	4.746,70
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	1.071,43				1.071,43
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	6.620,01				6.620,01
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	201.618,36	17.093,92		17.093,92	218.712,28
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	201.618,36	17.093,92		17.093,92	218.712,28
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	460.739,47	34.821,69		34.821,69	495.561,16
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	67.186,84	6.392,40		6.392,40	73.579,24
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	13.442,38	10.501,09		10.501,09	23.943,47
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	299,70	47,20		47,20	346,90
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	23.182,36	2.004,21		2.004,21	25.186,57
4.4.3.1.01.08.12	3523	Viagens e Estadas sem Comprovantes para IR	100,00				100,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	9.338,20	526,50		526,50	9.864,70
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	10.211,39				10.211,39
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	20.896,71				20.896,71
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	28.351,01	1.111,63		1.111,63	29.462,64
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos	4.800,00				4.800,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	91.365,35				91.365,35
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	226,80				226,80
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	0,00	497,00		497,00	497,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	59.078,95	575,00		575,00	59.653,95
4.4.3.1.01.08.25	3484	Outras Despesas com Segurança do Trabalho	2.700,00				2.700,00
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	72.525,20				72.525,20
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	5.081,28	466,20		466,20	5.547,48
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	9.647,60	1.413,34		1.413,34	11.060,94
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração	0,00	6.750,96		6.750,96	6.750,96
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	42.305,70	4.536,16		4.536,16	46.841,86
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	846.165,12	82.989,94	375,72	82.614,22	928.779,34
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	846.165,12	82.989,94	375,72	82.614,22	928.779,34
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	44,10				44,10
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	44,10				44,10
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	44,10				44,10
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	6.832.222,55	512.743,24		512.743,24	7.344.965,79
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	2.893.409,25	104.594,48		104.594,48	2.998.003,73
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	2.893.409,25	104.594,48		104.594,48	2.998.003,73
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	2.893.409,25	104.594,48		104.594,48	2.998.003,73
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	2.893.409,25	104.594,48		104.594,48	2.998.003,73
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	374.505,70	13.462,86		13.462,86	387.968,56
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	2.453.722,61	85.970,86		85.970,86	2.539.693,47
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	53.270,44	5.160,76		5.160,76	58.431,20
4.5.1.1.01.10.06	1804	Multas e Moras s/ Financiamentos Internos	11.910,50				11.910,50
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	2.751.668,75	275.189,96		275.189,96	3.026.858,71
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	2.751.668,75	275.189,96		275.189,96	3.026.858,71
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	2.751.668,75	275.189,96		275.189,96	3.026.858,71
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	2.751.668,75	275.189,96		275.189,96	3.026.858,71
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	2.739.217,81	275.189,96		275.189,96	3.014.407,77
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	12.450,94				12.450,94
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.187.139,96	132.958,80		132.958,80	1.320.098,76
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.187.139,96	132.958,80		132.958,80	1.320.098,76
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	1.165.650,44	132.958,80		132.958,80	1.298.609,24
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	1.165.650,44	132.958,80		132.958,80	1.298.609,24
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.147.643,01	132.415,85		132.415,85	1.280.058,86
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária Diversas	18.007,43	542,95		542,95	18.550,38
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	21.489,52				21.489,52

4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS		21.489,52				21.489,52
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras		21.489,52				21.489,52
4.5.7	810	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		4,59				4,59
4.5.7.1	811	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		4,59				4,59
4.5.7.1.01	812	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		4,59				4,59
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS		4,59				4,59
4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Títulos		4,59				4,59
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES		19.395.607,54	1.961.444,35		1.961.444,35	21.357.051,89
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		19.395.607,54	1.961.444,35		1.961.444,35	21.357.051,89
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		19.395.607,54	1.961.444,35		1.961.444,35	21.357.051,89
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL		19.395.607,54	1.961.444,35		1.961.444,35	21.357.051,89
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS		19.395.607,54	1.961.444,35		1.961.444,35	21.357.051,89
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais		141.481,17	425,19		425,19	141.906,36
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPTU		3.491,40				3.491,40
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF		1.373.502,70	137.350,27		137.350,27	1.510.852,97
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP		2.568.489,59	265.768,21		265.768,21	2.834.257,80
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS		11.861.764,47	1.227.720,43		1.227.720,43	13.089.484,90
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social		3.221.818,50	309.653,67		309.653,67	3.531.472,17
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		18.584,01	1.023,54		1.023,54	19.607,55
4.6.1.1.01.10.20	3840	SENAI		63.510,93	6.537,33		6.537,33	70.048,26
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF		137.596,82	12.965,71		12.965,71	150.562,53
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		2.009,75	23.975,15	19.049,81	4.925,34	6.935,09
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		2.009,75	23.975,15	19.049,81	4.925,34	6.935,09
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		2.009,75	23.975,15	19.049,81	4.925,34	6.935,09
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS		(39.832,98)	5.404,29		3.062,18	(36.770,80)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(39.832,98)	5.404,29		3.062,18	(36.770,80)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos		(41.407,06)		1.852,11	(1.852,11)	(43.259,17)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque		1.574,08	5.404,29	490,00	4.914,29	6.488,37
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE		41.842,73	18.570,86	16.707,70	1.863,16	43.705,89
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		41.842,73	18.570,86	16.707,70	1.863,16	43.705,89
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens		41.842,73	18.570,86	16.707,70	1.863,16	43.705,89
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS		7.496.247,37	1.049.222,96		1.049.222,96	8.545.470,33
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS		7.496.247,37	1.049.222,96		1.049.222,96	8.545.470,33
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS		7.496.247,37	1.049.222,96		1.049.222,96	8.545.470,33
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO		6.518.850,94	983.889,76		983.889,76	7.502.740,70
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS		938.709,41	157.645,33		157.645,33	1.096.354,74
4.8.1.1.01.04.19	4130	Conservação e Manutenção de Veículos - Dest. Especifica		80.097,69	39.900,72		39.900,72	119.998,41
4.8.1.1.01.04.21	4122	Manutenção de Sistemas		7.495,00				7.495,00
4.8.1.1.01.04.28	4126	Manutenção de Redes de Água		544.428,55	63.166,34		63.166,34	607.594,89
4.8.1.1.01.04.29	4127	Manutenção de Redes de Esgotos		264.941,17	30.578,27		30.578,27	295.519,44
4.8.1.1.01.04.30	4123	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		440,00				440,00
4.8.1.1.01.04.31	4124	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		41.307,00	24.000,00		24.000,00	65.307,00
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS		5.579.503,10	826.112,23		826.112,23	6.405.615,33
4.8.1.1.01.06.06	4139	Conservação de Imóveis e Instalações		179.333,60	50.082,78		50.082,78	229.416,38
4.8.1.1.01.06.08	4144	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos		35.521,37	5.083,90		5.083,90	40.605,27
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares		72.756,89	13.882,90		13.882,90	86.639,79
4.8.1.1.01.06.14	4142	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática		42.845,04	6.166,31		6.166,31	49.011,35
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamentos		1.307.914,70	136.700,98		136.700,98	1.444.615,68
4.8.1.1.01.06.34	4140	Conservação e Manut. de Equip. Automotivos - Dest.Espec.		30.156,50	16.423,26		16.423,26	46.579,76
4.8.1.1.01.06.35	4143	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamento de Escritório		9.403,32	1.661,66		1.661,66	11.064,98
4.8.1.1.01.06.45	4136	Manutenção de Redes de Esgotos		703.484,77	155.067,74		155.067,74	858.552,51
4.8.1.1.01.06.51	4138	Conservação, manutenção de equipamentos e serviços diversos de Medicina do Traba		151.661,52	28.814,00		28.814,00	180.475,52
4.8.1.1.01.06.54	4133	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		2.182.843,38	265.647,52		265.647,52	2.448.490,90
4.8.1.1.01.06.55	4134	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		863.582,01	146.581,18		146.581,18	1.010.163,19
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS		638,43	132,20		132,20	770,63
4.8.1.1.01.10.20	4080	Tarifa Bancária - Prog.Manut.		0,00				0,00
4.8.1.1.01.10.21	4081	IOF - Prog.Manut.		638,43	132,20		132,20	770,63
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO		19.257,71	31.750,00		31.750,00	51.007,71
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		19.254,90	31.750,00		31.750,00	51.004,90
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos		19.254,90	31.750,00		31.750,00	51.004,90
4.8.1.1.02.10	4084	DESPESAS FINANCEIRAS		2,81				2,81
4.8.1.1.02.10.20	4085	Tarifa Bancária - Prog.Trein.		0,00				0,00
4.8.1.1.02.10.21	4086	IOF - Prog.Trein.		2,81				2,81
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS		0,19				0,19
4.8.1.1.03.10	4090	DESPESAS FINANCEIRAS		0,19				0,19
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária - Pro.Cont.Perda		0,00				0,00
4.8.1.1.03.10.21	4092	IOF - Prog.Cont.Perda		0,19				0,19
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO		949.636,63	28.122,76		28.122,76	977.759,39
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS		949.132,14	28.122,76		28.122,76	977.254,90
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hídricos		949.132,14	28.122,76		28.122,76	977.254,90
4.8.1.1.04.10	4097	DESPESAS FINANCEIRAS		504,49				504,49
4.8.1.1.04.10.20	4098	Tarifa Bancária - Prot.Man.Abast.Publ		0,00				0,00
4.8.1.1.04.10.21	4099	IOF - Prot.Man.Abast.Publ		504,49				504,49
4.8.1.1.05	4100	TARIFA SOCIAL		0,19				0,19
4.8.1.1.05.10	4101	DESPESAS FINANCEIRAS		0,19				0,19
4.8.1.1.05.10.20	4102	Tarifa Bancária - Prog.Tar.Social		0,00				0,00
4.8.1.1.05.10.21	4103	IOF - Prog.Tar.social		0,19				0,19
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO		8.501,71	5.460,44		5.460,44	13.962,15
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		6.757,64	5.460,44		5.460,44	12.218,08
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação		6.757,64	5.460,44		5.460,44	12.218,08
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS		1.744,07				1.744,07
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária - Inv.Incent.		0,00				0,00
4.8.1.1.06.10.21	4107	IOF - Inv.Incent.		1.744,07				1.744,07
		Ativo		336.379.487,21	87.654.851,13	82.787.633,35	4.867.217,78	341.246.704,99
		Passivo		(303.854.146,70)	25.388.401,54	27.131.616,29	(1.743.214,75)	(305.597.361,45)
		Resultado		(32.525.340,51)	13.803.696,38	16.927.699,41	(3.124.003,03)	(35.649.343,54)
		Total		(0,00)	126.846.949,05	126.846.949,05	0,00	0,00