

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

Código	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual	
Contábil	Red.						
1	1	ATIVO	341.279.192,87	96.920.594,81	95.644.650,33	1.275.944,48	342.555.137,35
1.1	5	CIRCULANTE	48.424.514,06	86.868.506,24	88.426.491,46	(1.557.985,22)	46.866.528,84
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	21.887.371,00	67.242.291,49	67.685.016,63	(442.725,14)	21.444.645,86
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	5.290,00	4.056,54	9.346,54	(5.290,00)	0,00
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.450,00	1.111,51	2.561,51	(1.450,00)	0,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	2.640,00	1.880,85	4.520,85	(2.640,00)	0,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	1.064,18	2.264,18	(1.200,00)	0,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	379.161,24	49.138.480,84	48.799.174,85	339.305,99	718.467,23
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	82.423,88	2.792.454,05	2.797.652,18	(5.198,13)	77.225,75
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	8.387,79	885.035,93	886.811,15	(1.775,22)	6.612,57
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	236.767,47	10.997.239,30	10.961.365,79	35.873,51	272.640,98
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	50,00	24.820.670,02	24.820.672,52	(2,50)	47,50
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	8.983.241,65	8.983.241,65		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	281,88	13.301,30	150,00	13.151,30	13.433,18
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	49.778,65	297.518,13	7,10	297.511,03	347.289,68
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	1.334,89		155,00	(155,00)	1.179,89
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	249.483,41	249.483,41		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00	99.537,05	99.537,05		10,00
1.1.1.2.12	4172	Bradesco 0014127-5	116,68		99,00	(99,00)	17,68
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	167.344,32	4.445.899,49	4.494.177,30	(48.277,81)	119.066,51
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	0,00				0,00
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	25.710,31	191,38	28,69	162,69	25.873,00
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	498,77	3,40		3,40	502,17
1.1.1.3.10	3895	Caixa Econômica 00000782-8	0,00				0,00
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	140.999,26	9.951,47	72.716,92	(62.765,45)	78.233,81
1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	24,98				24,98
1.1.1.3.16	4175	Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	0,00	50.422,47	50.422,47		0,00
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	101,00	4.385.330,77	4.371.009,22	14.321,55	14.422,55
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	10,00	1.122.866,83	1.122.867,03	(0,20)	9,80
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	10,00	27.196,94	27.196,94		10,00
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	10,00	155.050,44	155.050,44		10,00
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	10,00	221.975,87	221.935,87	40,00	50,00
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	11,00	366.171,26	366.172,26	(1,00)	10,00
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	50,00	2.492.069,43	2.477.786,68	14.282,75	14.332,75
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.797.807,76	12.240.755,99	11.964.961,38	275.794,61	7.073.602,37
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.921.075,71	22.791,52	3.418,72	19.372,80	1.940.448,51
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	470.136,67	5.431,21	888,30	4.542,91	474.679,58
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	22.336,76	253,03	56,93	196,10	22.532,86
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	19.915,15	2.361.671,02	2.307.794,77	53.876,25	73.791,40
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.409,83	27,74	6,24	21,50	1.431,33
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.984.818,50	43.341,60		43.341,60	4.028.160,10
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	60.117,42	678,82	152,73	526,09	60.643,51
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	205.854,10	1.220,00	99.679,31	(98.459,31)	107.394,79
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	112.143,62	9.805.341,05	9.552.964,38	252.376,67	364.520,29
1.1.1.5.14	3939	Aplicação Poupança CEF - 00501091-6	0,00				0,00
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	0,00				0,00
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	14.537.767,68	1.413.098,63	2.417.356,56	(1.004.257,93)	13.533.509,75
1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	371.158,04	57.451,54	371.304,05	(313.852,51)	57.305,53
1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	28.141,31	9.525,84	17.928,52	(8.402,68)	19.738,63
1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	1.158.319,53	166.598,15		166.598,15	1.324.917,68
1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	444.533,58	198.352,61	28.260,56	170.092,05	614.625,63
1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	2.538.153,27	391.499,79		391.499,79	2.929.653,27
1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	9.997.461,95	589.670,70	1.999.863,43	(1.410.192,73)	8.587.269,22
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	19.443.506,84	16.618.511,74	16.595.259,03	23.252,71	19.466.759,55
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	27.444.616,16	16.618.511,74	16.595.259,03	23.252,71	27.467.868,87
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	27.705.608,38	16.540.935,01	16.568.981,36	(28.046,35)	27.677.562,03
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)	(260.992,22)	77.576,73	26.277,67	51.299,06	(209.693,16)
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	3.980.487,17	1.904.820,89	3.180.891,02	(1.276.070,13)	2.704.417,04
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	1.451.916,87	1.508.784,15	2.794.084,91	(1.285.300,76)	166.616,11
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	150,00	674,00	824,00	(150,00)	0,00
1.1.3.2.02	60	Férias	57.061,75	372.115,79	264.650,26	107.465,53	164.527,28
1.1.3.2.03	61	13º Salário	1.289.357,10		1.289.357,10	(1.289.357,10)	0,00
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.135.909,23	1.135.909,23		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	2.199,45	85,13	195,75	(110,62)	2.088,83
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	103.148,57		103.148,57	(103.148,57)	0,00
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	0,00	14.739,34	14.739,34		0,00
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	14.739,34	14.739,34		0,00
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.429.835,86	381.297,40	372.066,77	9.230,63	2.439.066,49
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.387.300,16	13.162,28		13.162,28	1.400.462,44
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	98.819,50	9.114,08	8.976,82	137,26	98.956,76
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.411,23	1.974,57	1.944,77	29,80	21.441,03
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	382.024,97	3.322,55	22.004,63	(18.682,08)	363.342,89
1.1.3.5.06	81	IRPJ	503.529,18	14.583,37		14.583,37	518.112,55
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	55.823,35	55.823,35		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	257.122,25	257.122,25		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	3.906,14	3.906,14		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	17.991,97	17.991,97		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	766,47	766,47		0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	3.530,37	3.530,37		0,00
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	83.422,75				83.422,75
1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo	2.083,29				2.083,29
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias - curto prazo	51.141,87				51.141,87
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59				30.197,59
1.1.5	117	ESTOQUE	3.085.026,23	1.102.882,12	937.201,96	165.680,16	3.250.706,39
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.085.026,23	1.102.882,12	937.201,96	165.680,16	3.250.706,39
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.085.026,23	1.102.882,12	937.201,96</		

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	28.122,82		28.122,82		(28.122,82)	0,00
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	28.122,82		28.122,82		(28.122,82)	0,00
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	407.977,51	8.959,63	8.183,06		776,57	408.754,08
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	327.775,36	8.959,63	8.183,06		776,57	328.551,93
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	246.028,77	8.959,63	8.183,06		776,57	246.805,34
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	238.671,82	8.959,63	8.183,06		776,57	239.448,39
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	141.204.739,39	1.078.994,42	942.992,71	136.001,71		141.340.741,10
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	64.202.204,62	420.508,18	329.667,57	90.840,61		64.293.045,23
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.635.871,78					23.635.871,78
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	1.931.982,12					1.931.982,12
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	1.931.982,12					1.931.982,12
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.001.755,19					1.001.755,19
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	926.686,93					926.686,93
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	3.540,00					3.540,00
1.3.1.1.02	318	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	12.826.509,77					12.826.509,77
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.509,77					12.826.509,77
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.509,77					12.826.509,77
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	8.729.606,74					8.729.606,74
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	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
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	30.127,88					30.127,88
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	109.701.234,13	420.214,71	19.596,53	400.618,18		110.101.852,31
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.856.282,22		1.385,99	(1.385,99)		9.854.896,23
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.856.282,22		1.385,99	(1.385,99)		9.854.896,23
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	86.531,59					86.531,59
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.677.695,63		1.385,99	(1.385,99)		9.676.309,64
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	92.055,00					92.055,00
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	99.844.951,91	420.214,71	18.210,54	402.004,17		100.246.956,08
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	99.844.951,91	420.214,71	18.210,54	402.004,17		100.246.956,08
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	233.827,82	11.165,62	168,23	10.997,39		244.825,21
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	196.253,03	9.978,77	263,85	9.714,92		205.967,95
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	97.896.983,79	248.522,22	17.041,15	231.481,07		98.128.464,86
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	1.434.494,85	150.548,10	737,31	149.810,79		1.584.305,64
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83.392,42					83.392,42
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.715.040,24)		12.708,04	(12.708,04)		(21.727.748,28)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.537.468,51)		3.896,85	(3.896,85)		(1.541.365,36)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.537.468,51)		3.896,85	(3.896,85)		(1.541.365,36)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.537.468,51)		3.896,85	(3.896,85)		(1.541.365,36)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.561.159,09)		1.436,40	(1.436,40)		(12.562.595,49)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.561.159,09)		1.436,40	(1.436,40)		(12.562.595,49)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.561.159,09)		1.436,40	(1.436,40)		(12.562.595,49)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.596.709,60)		6.143,35	(6.143,35)		(7.602.852,95)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.596.709,60)		6.143,35	(6.143,35)		(7.602.852,95)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.596.709,60)		6.143,35	(6.143,35)		(7.602.852,95)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(19.703,04)		1.231,44	(1.231,44)		(20.934,48)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(19.703,04)		1.231,44	(1.231,44)		(20.934,48)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(19.703,04)		1.231,44	(1.231,44)		(20.934,48)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(47.419.861,05)	293,47	297.363,00	(297.069,53)		(47.716.930,58)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.430.962,71)	293,47	13.249,12	(12.955,65)		(7.443.918,36)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.430.962,71)	293,47	13.249,12	(12.955,65)		(7.443.918,36)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.430.962,71)	293,47	13.249,12	(12.955,65)		(7.443.918,36)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(39.988.898,34)		284.113,88	(284.113,88)		(40.273.012,22)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(39.988.898,34)		284.113,88	(284.113,88)		(40.273.012,22)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(39.988.898,34)		284.113,88	(284.113,88)		(40.273.012,22)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	51.337.686,40	145.907,79	237.256,98	(91.349,19)		51.246.337,21
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	83.109.403,38	145.907,79	2.391,94	143.515,85		83.252.919,23
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	71.208.792,51	137.145,79	2.377,57	134.768,22		71.343.560,73
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	71.208.792,51	137.145,79	2.377,57	134.768,22		71.343.560,73
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	71.200.792,51	137.145,79	2.377,57	134.768,22		71.335.560,73
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00					8.000,00
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	11.900.610,87	8.762,00	14,37	8.747,63		11.909.358,50
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.900.610,87	8.762,00	14,37	8.747,63		11.909.358,50
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.610,87			(14,37)		11.900.596,50
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	0,00	8.762,00		8.762,00		8.762,00
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(31.771.716,98)		234.865,04	(234.865,04)		(32.006.582,02)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(25.620.703,28)		199.116,44	(199.116,44)		(25.819.819,72)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(25.620.703,28)		199.116,44	(199.116,44)		(25.819.819,72)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(25.620.703,28)		199.116,44	(199.116,44)		(25.819.819,72)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(6.151.013,70)		35.748,60	(35.748,60)		(6.186.762,30)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.151.013,70)		35.748,60	(35.748,60)		(6.186.762,30)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(6.151.013,70)		35.748,60	(35.748,60)		(6.186.762,30)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	23.663.473,44	278.475,64	365.024,04	(86.548,40)		23.576.925,04
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	48.298.253,07	4.575,48	280.301,30	(275.725,82)		48.022.527,25
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.241.861,29	4.575,48	279.005,67	(274.430,19)		12.967.431,10
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.241.861,29	4.575,48	279.005,67	(274.430,19)		12.967.431,10
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.869.540,44	1.312,68	78.171,18	(76.858,50)		8.792.681,94
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	556.452,38	3.262,80		3.262,80		559.715,18
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	187.197,99					187.197,99
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.504.915,94		200.834,49	(200.834,49)		3.304.081,45
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54					123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	35.056.391,78		1.295,63	(1.295,63)		35.055.096,15
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.056.391,78		1.295,63	(1,295,63)		35.055.096,15
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55					1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	12.451.055,37					12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.882.695,58		1.295,63	(1,295,63)		1.881.399,95
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28					19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(24.634.779,63)	273.900,16	84.722,74	189.177,42		(24.445.602,21)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(24.634.779,63)	273.900,16	84.722,74	189.177,42		(24.445.602,21)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(24.634.779,63)	273.900,16	84.722,74	189.177,42		(24.445.602,21)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(24.634.779,63)	273.900,16	84.722,74	189.177,42		(24.445.602,21)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	2.001.374,93	234.102,81	11.044,12	223.058,69		2.224.433,62
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	2.013.593,01	234.102,81	4.296,84	229.805,97		2.243.398,98
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	2.013.593,01	234.102,81	4.296,84	229.805,97		2.243.398,98

1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	2.013.593,01	234.102,81	4.296,84	229.805,97	2.243.398,98
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	2.013.593,01	234.102,81	4.296,84	229.805,97	2.243.398,98
1.3.4.2	3975	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(12.218,08)		6.747,28	(6.747,28)	(18.965,36)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(12.218,08)		6.747,28	(6.747,28)	(18.965,36)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(12.218,08)		6.747,28	(6.747,28)	(18.965,36)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(12.218,08)		6.747,28	(6.747,28)	(18.965,36)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	101.710.372,85	1.603.594,44		1.603.594,44	103.313.967,29
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	94.870.733,44	11.045,76		11.045,76	94.881.779,20
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	94.870.733,44	11.045,76		11.045,76	94.881.779,20
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	94.870.733,44	11.045,76		11.045,76	94.881.779,20
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	94.870.733,44	11.045,76		11.045,76	94.881.779,20
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99				247.499,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	39.208.362,01				39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	0,00				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	24.520.248,71	11.045,76		11.045,76	24.531.294,47
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	0,00				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	5.604.952,74	1.592.548,68		1.592.548,68	7.197.501,42
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	5.604.952,74	1.592.548,68		1.592.548,68	7.197.501,42
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	5.604.952,74	1.592.548,68		1.592.548,68	7.197.501,42
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	5.604.952,74	1.592.548,68		1.592.548,68	7.197.501,42
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	5.604.952,74	1.592.548,68		1.592.548,68	7.197.501,42
1.5	268	INTANGÍVEL	4.297.922,74	60.982,44	3.567,26	57.415,18	4.355.337,92
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	375.698,83				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)	(694.475,67)		3.567,26	(3.567,26)	(698.042,93)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(694.475,67)		3.567,26	(3.567,26)	(698.042,93)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(694.475,67)		3.567,26	(3.567,26)	(698.042,93)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(694.475,67)		3.567,26	(3.567,26)	(698.042,93)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	3.922.223,91	60.982,44		60.982,44	3.983.206,35
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	3.922.223,91	60.982,44		60.982,44	3.983.206,35
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	1.937.522,44	60.982,44		60.982,44	1.998.504,88
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.937.522,44	60.982,44		60.982,44	1.998.504,88
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	1.173.399,03	60.982,44		60.982,44	1.234.381,47
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	45.233.666,32	7.299.557,64	6.263.415,84	1.036.141,80	46.269.808,12
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	13.080.043,72	95.648,74	3.272.122,34	(3.176.473,60)	9.903.570,12
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	4.173.455,68	95.648,74	3.272.122,34	(3.176.473,60)	996.982,08
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	4.028.120,37	95.648,74	3.272.122,34	(3.176.473,60)	851.646,77
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	106.327,05				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	32.153.622,60	7.203.908,90	2.991.293,50	4.212.615,40	36.366.238,00
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	15.307.768,40	3.950.080,99	2.991.293,50	958.787,49	16.266.555,89
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.307.768,40	3.950.080,99	2.991.293,50	958.787,49	16.266.555,89
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	106.794,53	1.016.715,00	959.859,49	56.855,51	163.650,04
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	27.908,07	9.729,08	17.888,52	(8.159,44)	19.748,63
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	1.154.275,67	170.652,01		170.652,01	1.324.927,68
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	439.476,26	203.419,93	28.220,56	175.199,37	614.675,63
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	2.528.590,57	401.072,49		401.072,49	2.929.663,06
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	11.050.723,30	2.148.492,48	1.985.324,93	163.167,55	11.213.890,85
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	16.848.854,20	3.253.827,91		3.253.827,91	20.099.682,11
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	7.903.932,72	1.007.091,85		1.007.091,85	8.911.024,57
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	1.096.354,74	166.945,35		166.945,35	1.263.300,09
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	6.405.615,33	839.591,53		839.591,53	7.245.206,86
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	770,63	519,48		519,48	1.290,11
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	391.458,77				391.458,77
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	9.733,25	35,49		35,49	9.768,74
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	51.312,45	7.933,60		7.933,60	59.246,05
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	51.004,90	7.899,00		7.899,00	58.903,90
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	2,81				2,81
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	304,74	34,60		34,60	339,34
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	5.045,18				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	5.044,99				5.044,99
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	980.255,46	404.356,97		404.356,97	1.384.612,43
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	977.254,90	404.259,23		404.259,23	1.381.514,13
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	504,49				504,49
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	2.496,07	97,74		97,74	2.593,81
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	207.462,59				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	12.357,17				12.357,17
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	7.697.845,80	1.834.445,49		1.834.445,49	9.532.291,29
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	1.744,07				1.744,07
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	66.966,84	7.794,00		7.794,00	74.760,84
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	7.629.134,89	1.826.651,49		1.826.651,49	9.455.786,38
2	2	PASSIVO	(305.629.849,33)	77.664.672,69	76.554.673,94	1.109.998,75	(304.519.850,58)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(24.306.553,36)	27.688.755,84	32.052.527,95	(4.363.772,11)	(28.670.325,47)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(4.956.128,41)	5.597.551,76	5.668.710,99	(71.159,23)	(5.027.287,64)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(4.956.128,41)	5.597.551,76	5.668.710,99	(71.159,23)	(5.027.287,64)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(932.717,18)	1.025.234,17	1.122.098,47	(96.864,30)	(1.029.581,48)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(3.917.815,81)	4.466.722,17	4.440.806,72	25.915,45	(3.891.900,36)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(105.595,42)	105.595,42	105.805,80	(210,38)	(105.805,80)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(834.843,57)	615.697,30	7.190.000,00	(6.574.302,70)	(7.409.146,27)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(834.843,57)	615.697,30	7.190.000,00	(6.574.302,70)	(7.409.146,27)

2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosanear CEF - CP	0,00					0,00
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	(218.629,42)	127.931,04	1.500.000,00	(1.372.068,96)		(1.590.698,38)
2.1.2.1.04	3787	Adutora Chapéu Duvas - 161.884-77/04 - CP	0,00					0,00
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(208.959,88)	11.724,80		11.724,80		(197.235,08)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(80.444,81)	88.353,01	1.070.000,00	(981.646,99)		(1.062.091,80)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(166.025,28)	257.698,75	3.060.000,00	(2.802.301,25)		(2.968.326,53)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(77.450,81)	46.656,37	560.000,00	(513.343,63)		(590.794,44)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(83.333,37)	83.333,33	1.000.000,00	(916.666,67)		(1.000.000,04)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.131.468,41)	2.249.233,53	2.451.120,60	(201.887,07)		(2.333.355,48)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.630.947,37)	1.785.948,78	1.798.224,05	(12.275,27)		(1.643.222,64)
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	(461.307,81)	331.658,30	272.400,83	59.257,47		(402.050,34)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(907.893,74)	1.195.515,15	1.254.321,54	(58.806,39)		(966.700,13)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(196.334,60)	258.775,33	271.501,68	(12.726,35)		(209.060,95)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(500.521,04)	463.284,75	652.896,55	(189.611,80)		(690.132,84)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(309.265,04)	315.597,48	516.409,05	(200.811,57)		(510.076,61)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(108.241,09)	57.953,59	57.113,64	839,95		(107.401,14)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(67.539,75)	74.258,52	59.550,24	14.708,28		(52.831,47)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(15.475,16)	15.475,16	19.823,62	(4.348,46)		(19.823,62)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(10.962.754,32)	15.545.250,43	12.243.029,61	3.302.220,82		(7.660.533,50)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(105.593,30)	7.779.227,71	8.130.863,20	(351.635,49)		(457.228,79)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	7.766.423,03	7.766.423,03			0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(3.556,49)	6.267,35	6.267,35			(3.556,49)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(95.499,48)		346.223,51	(346.223,51)		(441.722,99)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.537,33)	6.537,33	11.949,31	(5.411,98)		(11.949,31)
2.1.5.1.08	3710	Férias	0,00					0,00
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.594.991,22)	2.714.362,25	2.670.868,09	43.494,16		(1.551.497,06)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.193.540,26)	2.236.812,44	2.139.464,56	97.347,88		(1.096.192,38)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(323.207,19)	323.207,19	382.037,14	(58.829,95)		(382.037,14)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(47.191,41)	92.621,16	89.619,83	3.001,33		(44.190,08)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(31.052,36)	61.721,46	59.746,56	1.974,90		(29.077,46)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(216.877,02)	338.978,63	345.880,45	(6.901,82)		(223.778,84)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(216.877,02)	338.978,63	345.880,45	(6.901,82)		(223.778,84)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00		379,04	(379,04)		(379,04)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(52.493,01)	119.762,35	124.041,21	(4.278,86)		(56.771,87)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.197,97)	1.197,97	1.197,97			(1.197,97)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	2.606,98	2.606,98			0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	42.558,98	42.558,98			0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.210,00	1.210,00			0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00	4.414,45	4.414,45			0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	4.222,20	4.222,20			0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	90.286,21	90.286,21			0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(92.326,57)	2.987,32	2.987,32	(2.987,32)		(95.313,89)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(70.859,47)	4.520,85	3.777,45	743,40		(70.116,07)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	445,47	445,47			0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	53.171,96	53.171,96			0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.072,70	5.072,70			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	4.293,92	4.293,92			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	297.375,34	297.375,34	0,00		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	73.795,25	73.795,25			0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSÕES BRADESCO	0,00	223.580,09	223.580,09			0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(9.045.292,78)	4.415.306,50	798.042,53	3.617.263,97		(5.428.028,81)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.931.373,36)	312.801,63	327.694,21	(14.892,58)		(3.946.265,94)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(2.680.682,73)	2.915.058,86	2.559.67,59	2.659.091,27		(21.591,46)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.033.951,06)	82.266,76	86.183,67	(3.916,91)		(1.037.867,97)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(705.019,69)	766.355,09	67.013,91	699.341,18		(5.678,51)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(314.509,80)	25.024,03	26.215,48	(1.191,45)		(315.701,25)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(214.454,54)	233.132,39	20.405,02	212.727,37		(1.727,17)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(58.970,55)	4.692,06	4.915,56	(223,50)		(59.194,05)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(40.210,25)	43.708,45	3.822,07	39.886,38		(323,87)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(39.313,84)	3.128,22	3.277,03	(148,81)		(39.462,65)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(26.806,96)	29.139,01	2.547,99	26.591,02		(215,94)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(5.421.358,65)	3.681.022,82	4.499.666,75	(818.643,93)		(6.240.002,58)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(2.630.453,42)	312.630,09	312.630,09	(312.630,09)		(2.943.083,51)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(2.629.846,05)					(2.629.846,05)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(607,37)		312.630,09	(312.630,09)		(313.237,46)
2.1.6.3.03	3935	Encontro de Contas PJF	0,00					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	(2.717.857,50)	3.681.022,82	4.187.036,66	(506.013,84)		(3.223.871,34)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(629.411,34)	3.671.848,61	4.155.401,45	(483.552,84)		(1.112.964,18)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.088.446,16)	9.174,21	31.635,21	(22.461,00)		(2.110.907,16)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(53.392.102,97)	7.270.492,49	1.088.303,67	6.182.188,82		(47.209.914,15)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(41.182.662,03)	7.190.000,00	69.364,00	7.120.636,00		(34.062.026,03)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(41.182.662,03)	7.190.000,00	69.364,00	7.120.636,00		(34.062.026,03)
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	(1.578.430,91)	1.500.000,00	4.321,38	1.495.678,62		(82.752,29)
2.2.2.1.04	3792	Adutora Chapéu D'uvas - 161.884-77/04 - LP	0,00					0,00
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.479.307,28)		4.378,88	(4.378,88)		(2.483.686,16)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(5.144.814,20)	1.070.000,00	8.151,25	1.061.848,75		(4.082.965,45)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(22.537.745,27)	3.060.000,00	40.826,22	3.019.173,78		(19.518.571,49)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(5.442.364,37)	560.000,00	11.686,27	548.313,73		(4.894.050,64)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(4.000.000,00)	1.000.000,00		1.000.000,00		(3.000.000,00)
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)	72.716,92	1.018.939,67	(946.222,75)		(1.246.279,42)
2.2.5.3	589	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)		(1.000.000,00)
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)		(1.000.000,00)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(300.056,67)	72.716,92	18.939,67	53.777,25		(246.279,42)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(300.056,67)	72.716,92	18.939,67	53.777,25		(246.279,42)
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	(5.744.723,84)	7.775,57		7.775,57		(5.736.948,27)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.744.723,84)	7.775,57		7.775,57		(5.736.948,27)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.222.256,88)	5.717,33		5.717,33		(4.216.539,55)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.522.466,96)	2.058,24		2.058,24		(1.520.408,72)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(182.697.526,68)	38.282.905,63	37.955.181,79	327.723,84		(182.369.802,84)
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	(11.142.947,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.127.853,69)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(11.142.947,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.127.853,69)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.142.947,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.127.853,69)
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 PREJUIZOS ACUMULADOS	(224.749,54)	38.260.036,31			(224.749,54)
2.3.6.1	650	PREJUIZOS ACUMULADOS	(224.749,54)	38.260.036,31			(224.749,54)
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	(224.749,54)	38.260.036,31			(224.749,54)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(45.233.666,32)	4.422.518,73	5.458.660,53	(1.036.141,80)	(46.269.808,12)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(13.080.043,72)	3.272.122,34	95.648,74	3.176.473,60	(9.903.570,12)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(13.080.043,72)	3.272.122,34	95.648,74	3.176.473,60	(9.903.570,12)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(4.028.120,37)	3.272.122,34	95.648,74	3.176.473,60	(851.646,77)
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	(9.012.915,09)				(9.012.915,09)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(32.153.622,60)	1.150.396,39	5.363.011,79	(4.212.615,40)	(36.366.238,00)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(8.010.727,25)	755.174,71	1.819.122,07	(1.063.947,36)	(9.074.674,61)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(7.188.294,98)		1.015.991,43	(1.015.991,43)	(8.204.286,41)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(44.040,33)		723,57	(723,57)	(44.763,90)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(754.064,27)	730.847,04	802.407,07	(71.560,03)	(825.624,30)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(24.327,67)		24.327,67		0,00
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(79.220,52)	10.239,43	10.013,59	225,84	(78.994,68)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(67.541,24)		9.546,26	(9.546,26)	(77.087,50)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(1.439,85)		182,82	(182,82)	(1.622,67)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(10.239,43)	10.239,43	236,15	10.003,28	(236,15)
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00		48,36	(48,36)	(48,36)
2.9.2.3	4054	PROGRAMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(1.159.320,85)		170.652,01	(170.652,01)	(1.329.972,86)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(1.125.687,29)		159.104,30	(159.104,30)	(1.284.791,59)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(33.633,56)		11.547,71	(11.547,71)	(45.181,27)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(1.419.731,72)		579.556,34	(579.556,34)	(1.999.288,06)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(1.407.109,10)		198.880,37	(198.880,37)	(1.605.989,47)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(12.622,62)		4.539,56	(4.539,56)	(17.162,18)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00		376.136,41	(376.136,41)	(376.136,41)
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(2.736.053,16)		401.072,49	(401.072,49)	(3.137.125,65)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(2.658.453,17)		375.744,96	(375.744,96)	(3.034.198,13)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(77.599,99)		25.327,53	(25.327,53)	(102.927,52)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(18.748.569,10)	384.982,25	2.382.595,29	(1.997.613,04)	(20.746.182,14)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(17.895.618,82)		2.054.524,94	(2.054.524,94)	(19.950.143,76)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(364.428,37)		89.670,70	(89.670,70)	(454.099,07)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(10.589,14)		4.296,84	(4.296,84)	(14.885,98)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(392.929,52)	384.982,25	234.102,81	150.879,44	(242.050,08)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(85.003,25)				(85.003,25)
3	3	RECEITA	(177.454.330,43)	262.976,00	17.090.990,07	(16.828.014,07)	(194.282.344,50)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(166.594.026,33)	262.976,00	16.553.543,87	(16.290.567,87)	(182.884.594,20)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(100.299.489,90)	147.157,18	10.241.566,66	(10.094.409,48)	(110.393.899,38)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(99.946.319,74)		10.034.996,87	(10.034.996,87)	(109.981.316,61)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(75.777.098,89)		6.988.768,19	(6.988.768,19)	(82.765.867,08)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(40.955,61)		3.747,90	(3.747,90)	(44.703,51)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(24.128.265,24)		3.042.480,78	(3.042.480,78)	(27.170.746,02)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(1.957.003,90)		206.303,45	(206.303,45)	(2.163.307,35)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Relações e Sanções	(43.114,72)		4.363,62	(4.363,62)	(47.478,34)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(106.365,45)		959,18	(959,18)	(107.324,63)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(2.080,15)		6,48	(6,48)	(2.086,63)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(4.695,78)		1.640,79	(1.640,79)	(6.336,57)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(1.800.747,80)		199.333,38	(199.333,38)	(2.000.081,18)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.603.833,74	147.157,18	266,34	146.890,84	1.750.724,58
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(66.294.536,43)	115.818,82	6.311.977,21	(6.196.158,39)	(72.490.694,82)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(67.023.732,21)		6.261.682,30	(6.261.682,30)	(73.285.414,51)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(51.775.798,05)		4.341.321,54	(4.341.321,54)	(56.117.119,59)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(58.155,65)		5.261,74	(5.261,74)	(63.417,39)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(15.189.778,51)		1.915.099,02	(1.915.099,02)	(17.104.877,53)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(686.867,12)		50.275,26	(50.275,26)	(737.142,38)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(259.166,03)		14.440,63	(14.440,63)	(273.606,66)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Relações e Sanções	(63,48)		35,03	(35,03)	(98,51)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(420.286,38)		35.748,21	(35.748,21)	(456.034,59)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(7.351,23)		51,39	(51,39)	(7.402,62)
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	1.416.062,90	115.818,82	19,65	115.799,17	1.531.862,07
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.451.260,46)		374.563,35	(374.563,35)	(3.825.823,81)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.451.260,46)		374.563,35	(374.563,35)	(3.825.823,81)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(2.917.489,64)		242.571,46	(242.571,46)	(3.160.061,10)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	0,00		0,12	(0,12)	(0,12)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(486.713,61)		55.516,37	(55.516,37)	(542.229,98)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(1.232.808,20)		88.617,69	(88.617,69)	(1.321.425,89)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(985.264,35)		97.985,69	(97.985,69)	(1.083.250,04)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(17.357,63)		451,59	(451,59)	(17.809,22)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(195.345,85)				(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	(533.764,72)		131.991,89	(131.991,89)	(665.756,61)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(44.040,33)		723,57	(723,57)	(44.763,90)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(1.439,85)		182,82	(182,82)	(1.622,67)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(33.633,56)		11.547,71	(11.547,71)	(45.181,27)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(12.622,62)		4.539,56	(4.539,56)	(17.162,18)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(77.599,99)		25.327,53	(25.327,53)	(102.927,52)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(364.428,37)		89.670,70	(89.670,70)	(454.099,07)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(7.409.043,64)		162.882,85	(162.882,85)	(7.571.926,49)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(66.889,11)		16.524,27	(16.524,27)	(83.413,38)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(66.889,11)		16.524,27	(16.524,27)	(83.413,38)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(10.004,40)		435,00	(435,00)	(10.439,40)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(49.811,85)		15.538,77	(15.538,77)	(65.350,62)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(7.072,86)		550,50	(550,50)	(7.623,36)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(7.077.637,01)		55.289,26	(55.289,26)	(7.132.926,27)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(7.077.637,01)		55.289,26	(55.289,26)	(7.132.926,27)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(3.276.281,23)		55.289,15	(55.289,15)	(3.331.570,38)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(5.202,58)		0,11	(0,11)	(5.202,69)
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	(264.517,52)		91.069,32	(91.069,32)	(355.586,84)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(264.517,52)		91.069,32	(91.069,32)	(355.586,84)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	0,00		68.200,00	(68.200,00)	(68.200,00)
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	(251.562,52)		22.869,32	(22.869,32)	(274.431,84)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	141.804.986,89	15.167.293,03	725.222,19	14.442.070,84	156.247.057,73
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.607.043,63	3.067.881,66	74.068,41	2.993.813,25	38.600.856,88
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	29.062.380,47	2.501.312,49	45.665,72	2.455.646,77	31.518.027,24
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	14.875.276,52	1.234.626,25	18.178,16	1.216.448,09	16.091.724,61
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	774.236,58	42.204,21	158,94	42.045,27	816.281,85
4.1.1.1.01.03	1695	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.773,60	38.307,36		38.307,36	41.080,96
4.1.1.1.01.03.02	1697	Cesta Básica	0,00	37.244,36		37.244,36	37.244,36
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	2.663,60	1.063,00		1.063,00	3.726,60
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	3.221,73				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	164,85				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	44.931,58	3.896,85	158,94	3.737,91	48.669,49
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	44.931,58	3.896,85	158,94	3.737,91	48.669,49
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	2.642.768,76	138.275,81	99,90	138.175,91	2.780.944,67
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	98.552,41	8.103,79		8.103,79	106.656,20
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	98.552,41	8.103,79		8.103,79	106.656,20
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	28.006,02	1.169,79		1.169,79	29.175,81
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	157,69		157,69	830,15
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	2.568,71	144,21		144,21	2.712,92
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	19.077,93	867,89		867,89	19.945,82
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)	4.552,03				4.552,03
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	2.501.265,03	127.565,83		127.565,83	2.628.830,86
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua	2.501.265,03	127.565,83		127.565,83	2.628.830,86
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIÇÃO	14.945,30	1.436,40	99,90	1.336,50	16.281,80
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	14.945,30	1.436,40	99,90	1.336,50	16.281,80
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	11.214.217,90	1.016.255,19	17.805,41	998.449,78	12.212.667,68
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	2.742.460,91	221.235,48	76,68	221.158,80	2.963.619,71
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.826.226,70	154.760,90	76,68	154.684,22	1.980.910,92
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	431.046,11	27.816,45		27.816,45	458.862,56
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	183.711,16	15.368,90		15.368,90	199.080,06
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	285.012,31	22.500,99		22.500,99	307.513,30
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	10.433,67	453,38		453,38	10.887,05
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	6.030,96	334,86		334,86	6.365,82
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	1.070.722,97	90.881,09	12.574,85	78.306,24	1.149.029,21
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	721.754,65	64.950,22	8.986,91	55.963,31	777.717,96
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	256.851,38	19.756,77	2.733,66	17.023,11	273.874,49
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	27.499,42	2.469,64	341,71	2.127,93	29.627,35
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	41.249,57	3.704,46	512,57	3.191,89	44.441,46
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	11,10	4.783,47	4.783,47		11,10
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	2.770,82	2.770,82		0,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00	2.012,65	2.012,65		0,00
4.1.1.1.03.03.09	2087	Cesta de Remédios	11,10				11,10
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	180.742,46	812,78		812,78	181.555,24
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	492,93				492,93
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	119.441,96				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	1.083,19	95,97		95,97	1.179,16
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	14.542,65	78,98		78,98	14.621,63
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	24.815,12	591,23		591,23	25.406,35
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	19.683,65	46,60		46,60	19.730,25
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	4.180.545,28	401.743,42		401.743,42	4.582.288,70
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	149.112,12	8.403,80		8.403,80	157.515,92
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	7.773,50	1.394,64		1.394,64	9.168,14
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	217,42	1.552,20		1.552,20	1.769,62
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	32.454,71	10.880,75		10.880,75	43.335,46
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	794.838,20	117.479,80		117.479,80	912.318,00
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	1.042.833,37	97.497,50		97.497,50	1.140.330,87
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	14.621,56	1.336,33		1.336,33	15.957,89
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	458.077,72	26.434,07		26.434,07	484.511,79
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	1.870,00				1.870,00
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	1.485.184,92	125.182,10		125.182,10	1.610.367,02
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	193.561,76	11.582,23		11.582,23	205.143,99
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	82.025,25	1.141,72		1.141,72	83.166,97
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaio e Análise	78.431,55	1.141,72		1.141,72	79.573,27
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	2.892.899,39	289.513,88		289.513,88	3.182.413,27
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	2.892.899,39	289.513,88		289.513,88	3.182.413,27
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO	64.810,54	6.143,35	370,41	5.772,94	70.583,48
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	64.810,54	6.143,35	370,41	5.772,94	70.583,48
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	244.053,28	37.891,04	113,91	37.777,13	281.830,41
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	226.302,70	36.659,60		36.659,60	262.962,30
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	14,83				14,83
4.1.1.1.04.04.10	2709	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	9,98		9,98	9,98
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	225.940,52	36.649,62		36.649,62	262.590,14
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	5.457,75				5.457,75
4.1.1.1.04.06.46	3256	Meio Ambiente - Compensação Ambiental	5.457,75				5.457,75
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO	12.292,83	1.231,44	113,91	1.117,53	13.410,36
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	12.292,83	1.231,44	113,91	1.117,53	13.410,36
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	14.187.103,95	1.266.686,24	27.487,56	1.239.198,68	15.426.302,63
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	10.101.312,06	942.461,42	851,16	941.610,26	11.042.922,32
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	346.220,14	34.841,32		34.841,32	381.061,46
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	13.402,19	1.109,80		1.109,80	14.511,99
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.007,59	98,40		98,40	1.105,99
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	3.639,45	1.328,08		1.328,08	4.967,53

4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	178.296,94	19.687,13		19.687,13	197.984,07
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	9.856,77	1.596,94		1.596,94	11.453,71
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	140.017,20	11.020,97		11.020,97	151.038,17
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	9.547.914,64	894.370,98		894.370,98	10.442.285,62
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	9.547.914,64	894.370,98		894.370,98	10.442.285,62
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO	207.177,28	13.249,12	851,16	12.397,96	219.575,24
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	207.177,28	13.249,12	851,16	12.397,96	219.575,24
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	4.085.791,89	324.224,82	26.636,40	297.588,42	4.383.380,31
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	770.047,59	40.110,94	9.773,22	30.337,72	800.385,31
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	16.190,34	836,97		836,97	17.027,31
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	22.093,21	2.365,73		2.365,73	24.458,94
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	1.427,50	898,44		898,44	2.325,94
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	23.411,96	4.962,45		4.962,45	28.374,41
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	497.199,41	18.699,39	9.773,22	8.926,17	506.125,58
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	52.458,26	3.142,04		3.142,04	55.600,30
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	157.266,91	9.205,92		9.205,92	166.472,83
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	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	2.608.726,07	284.113,88	16.863,18	267.250,70	2.875.976,77
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	2.608.726,07	284.113,88	16.863,18	267.250,70	2.875.976,77
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	6.544.663,16	566.569,17	28.402,69	538.166,48	7.082.829,64
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	6.544.663,16	566.569,17	28.402,69	538.166,48	7.082.829,64
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	3.436.121,63	285.271,92	16.523,21	268.748,71	3.704.870,34
4.1.2.1.01.03	2212	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.244,36		37.244,36	37.244,36
4.1.2.1.01.03.02	2216	Cesta Básica	0,00	37.244,36		37.244,36	37.244,36
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	726.173,85	45.343,86		45.343,86	771.517,71
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.222,01	170,92		170,92	2.392,93
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	126.994,32	13.651,52		13.651,52	140.645,84
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	432.484,45	18.427,51		18.427,51	450.911,96
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	24.911,03	2.391,40		2.391,40	27.302,43
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	139.551,07	10.702,51		10.702,51	150.253,58
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 Esgotos	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	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.012.693,34	202.683,70	16.523,21	186.160,49	2.198.853,83
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.975.190,27	199.116,44	16.365,32	182.751,12	2.157.941,39
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	37.503,07	3.567,26	157,89	3.409,37	40.912,44
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	3.108.541,53	281.297,25	11.879,48	269.417,77	3.377.959,30
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	1.178.251,01	97.882,52	1.313,70	96.568,82	1.274.819,83
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	797.127,97	67.315,92	1.313,70	66.002,22	863.130,19
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	158.976,83	10.450,53		10.450,53	169.427,36
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	73.464,11	6.218,31		6.218,31	79.682,42
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	109.740,47	10.921,22		10.921,22	120.661,69
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.	35.733,08	2.976,54		2.976,54	38.709,62
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	545.370,67	51.274,25	5.261,65	46.012,60	591.383,27
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	357.424,75	40.683,32	3.760,36	36.922,96	394.347,71
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	142.294,14	8.069,31	1.143,84	6.925,47	149.219,61
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	11.178,83	1.008,68	142,98	865,70	12.044,53
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	16.768,36	1.512,94	214,47	1.298,47	18.066,83
4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	212,68	2.109,09	2.109,09		212,68
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	974,89		974,89	0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	35,08	1.134,20	1.134,20		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	207.830,28	33.382,90		33.382,90	241.213,18
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	762,73	94,09		94,09	856,82
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.666,05	615,63		615,63	4.281,68
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	370,31	260,64		260,64	630,95
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	67.468,39	18.396,35		18.396,35	85.864,74
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	310,00	42,93		42,93	352,93
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	41.156,71	5.657,71		5.657,71	46.814,42
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	94.096,09	8.315,55		8.315,55	102.411,64
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	65.757,57	12.579,41		12.579,41	78.336,98
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	6.575,09	820,11		820,11	7.395,20
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	58.111,40	11.759,30		11.759,30	69.870,70
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	505.389,63	48.320,48		48.320,48	553.710,11
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	505.389,63	48.320,48		48.320,48	553.710,11
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO	357.890,20	35.748,60	3.195,04	32.553,56	390.443,76
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	357.890,20	35.748,60	3.195,04	32.553,56	390.443,76
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	687.154,38	138.344,41		138.344,41	825.498,79
4.2.1	750	ÁGUA	686.144,15	138.216,14		138.216,14	824.360,29
4.2.1.1	751	ÁGUA	686.144,15	138.216,14		138.216,14	824.360,29
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	686.144,15	138.216,14		138.216,14	824.360,29
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	22.706,64	2.358,68		2.358,68	25.065,32
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	11.439,30	1.044,33		1.044,33	12.483,63
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	483,38	61,06		61,06	544,44
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.679,64	307,92		307,92	4.987,56
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	6.104,32	945,37		945,37	7.049,69
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	630.926,57	131.409,72		131.409,72	762.336,29
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	630.926,57	131.409,72		131.409,72	762.336,29
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	32.510,94	4.447,74		4.447,74	36.958,68
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	32.510,94	4.447,74		4.447,74	36.958,68
4.2.2	753	ESGOTO	1.010,23	128,27		128,27	1.138,50
4.2.2.1	754	ESGOTO	1.010,23	128,27		128,27	1.138,50
4.2.2.1.01	755	ESGOTO	1.010,23	128,27		128,27	1.138,50
4.2.2.1.01.04	2721	MATERIAIS	1.010,23	128,27		128,27	1.138,50
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.010,23	128,27		128,27	1.138,50
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.993.185,21	1.816.470,42	24.832,05	1.791.638,37	21.784.823,58
4.3.1	760	ÁGUA	16.660.306,32	1.476.960,85	22.722,96	1.454.237,89	18.114.544,21
4.3.1.1	761	ÁGUA	16.660.306,32	1.476.960,85	22.722,96	1.454.237,89	18.114.544,21
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	16.660.306,32	1.476.960,85	22.722,96	1.454.237,89	18.114.544,21
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	6.997.904,11	599.257,85	937,34	598.320,51	7.596.224,62
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	4.766.317,18	426.072,76	907,42	425.165,34	5.191.482,52
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	749.719,62	49.678,71		49.678,71	799.398,33

4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	466.021,99	40.108,00	29,92	40.078,08	506.100,07
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	726.176,39	53.255,79		53.255,79	779.432,18
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	82.154,58	14.080,12		14.080,12	96.234,70
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	180.976,22	15.104,43		15.104,43	196.080,65
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	26.538,13	958,04		958,04	27.496,17
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	2.688.793,64	231.371,96	5.106,73	226.265,23	2.915.058,87
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	1.871.724,51	168.145,70	3.649,65	164.496,05	2.036.220,56
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	619.242,16	48.438,28	1.110,15	47.328,13	666.570,29
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	65.024,21	5.915,26	138,77	5.776,49	70.800,70
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	97.536,32	8.872,72	208,16	8.664,56	106.200,88
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.823.931,68	312.455,17	16.678,89	295.776,28	4.119.707,96
4.3.1.1.01.03.01	2570	Seguro de Vida em Grupo - Agua	30.506,38	3.793,97		3.793,97	34.300,35
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	748.041,51	59.081,73		59.081,73	807.123,24
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	2.244.711,24	182.144,63	8.735,86	173.408,77	2.418.120,01
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	220.417,68	25.137,75	7.943,03	17.194,72	237.612,40
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	579.782,15	42.297,09		42.297,09	622.079,24
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	472,72				472,72
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	907.848,84	71.730,32		71.730,32	979.579,16
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes - agua	1.766,72	721,10		721,10	2.487,82
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.615,10	111,56		111,56	4.726,66
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	61.831,36	3.596,55		3.596,55	65.427,91
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	18.564,80	1.398,97		1.398,97	19.963,77
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	8.499,29	645,40		645,40	9.144,69
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	9.137,95	826,07		826,07	9.964,02
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	100.193,09	9.508,69		9.508,69	109.701,78
4.3.1.1.01.04.14	3194	Material de Telecomunicação	0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	14.606,94	95,16		95,16	14.702,10
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis - Agua	478.858,18	45.475,73		45.475,73	524.333,91
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos - Agua	122.405,95	1.183,86		1.183,86	123.589,81
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	14.041,32	833,27		833,27	14.874,59
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	31.748,53	6.033,96		6.033,96	37.782,49
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	8.481,43				8.481,43
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	1.992.036,30	257.550,85		257.550,85	2.249.587,15
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	47.443,25	6.161,05		6.161,05	53.604,30
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	31.001,17				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	837,33	74,05		74,05	911,38
4.3.1.1.01.06.14	3357	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	4.950,77				4.950,77
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz - água	140.644,08	15.427,74		15.427,74	156.071,82
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	13.875,31	43,17		43,17	13.918,48
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	1.099.980,60	186.634,43		186.634,43	1.286.615,03
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	432.778,16	40.198,24		40.198,24	472.976,40
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	12.860,85	2.572,17		2.572,17	15.433,02
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	6.440,00		6.440,00	11.091,12
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	29.150,69	3.879,68		3.879,68	33.030,37
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	29.150,69	3.879,68		3.879,68	33.030,37
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	220.641,06	715,02		715,02	221.356,08
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	116.883,59	195,90		195,90	117.079,49
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	371,70	53,10		53,10	424,80
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	3.850,35	210,72		210,72	4.061,07
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	14.025,15				14.025,15
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hidricos	28.122,76				28.122,76
4.3.1.1.01.08.24	3480	Anuidades / Mensalidades	950,00				950,00
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	3.146,15	255,30		255,30	3.401,45
4.3.2	763	ESGOTO	3.332.878,89	339.509,57	2.109,09	337.400,48	3.670.279,37
4.3.2.1	764	ESGOTO	3.332.878,89	339.509,57	2.109,09	337.400,48	3.670.279,37
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	3.332.878,89	339.509,57	2.109,09	337.400,48	3.670.279,37
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.993.915,01	312.455,17	2.109,09	310.346,08	3.304.261,09
4.3.2.1.01.03.01	2571	Seguro de Vida em Grupo - Esg.	19.070,95	3.793,97		3.793,97	22.864,92
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	572.142,17	59.081,73		59.081,73	631.223,90
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	1.763.131,66	182.144,63	974,89	181.169,74	1.944.301,40
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	180.953,79	25.137,75	1.134,20	24.003,55	204.957,34
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	458.035,54	42.297,09		42.297,09	500.332,63
4.3.2.1.01.03.09	2595	Cesta de Remédios	580,90				580,90
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	254.171,12	21.770,83		21.770,83	275.941,95
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	8.307,94	1.585,36		1.585,36	9.893,30
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	16.440,79	1.966,14		1.966,14	18.406,93
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	7.438,48	371,46		371,46	7.809,94
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	9.739,46	665,92		665,92	10.405,38
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	1.367,88	189,47		189,47	1.557,35
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	4.040,51	145,34		145,34	4.185,85
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.	133.104,17	13.444,23		13.444,23	146.548,40
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos - Esg.	48.602,98	1.062,63		1.062,63	49.665,61
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	1.895,40	149,70		149,70	2.045,10
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	17.981,66	2.168,48		2.168,48	20.150,14
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	2.024,10	22,10		22,10	2.046,20
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	75.051,00	3.967,02		3.967,02	79.018,02
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	7.549,04	639,13		639,13	8.188,17
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	57,69		57,69	639,21
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	66,58				66,58
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	34.475,76	3.134,16		3.134,16	37.609,92
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	2.005,00	136,04		136,04	2.141,04
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		7.073,96	1.316,55			1.316,55	8.390,51
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz		7.073,96	1.316,55			1.316,55	8.390,51
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS		2.667,80					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		59,00					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		680,55					680,55
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break		439,21					439,21
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		48.263.180,57	4.610.343,81	248.508,18	4.361.835,63	52.625.016,20	52.625.016,20
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS		48.263.180,57	4.610.343,81	248.508,18	4.361.835,63	52.625.016,20	52.625.016,20
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS		48.263.180,57	4.610.343,81	248.508,18	4.361.835,63	52.625.016,20	52.625.016,20
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS		48.263.136,47	4.610.343,81	248.508,18	4.361.835,63	52.624.972,10	52.624.972,10
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL		29.141.636,14	2.764.591,10	109.844,34	2.654.746,76	31.796.382,90	31.796.382,90
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados		21.085.697,90	2.059.603,84	92.090,87	1.967.512,97	23.053.210,87	23.053.210,87
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras		1.443.590,25	79.469,30		79.469,30	1.523.059,55	1.523.059,55
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário		1.999.630,91	197.863,23	10.611,52	187.251,71	2.186.882,62	2.186.882,62
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria		762.918,71	64.055,09		64.055,09	826.973,80	826.973,80
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias		1.295,32				1.295,32	1.295,32
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações		3.132.254,13	258.211,45	7.141,95	251.069,50	3.383.323,63	3.383.323,63
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS		291.173,38	78.193,33		78.193,33	369.366,71	369.366,71
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.		346.662,44	24.013,69		24.013,69	370.676,13	370.676,13
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche		72.182,06	3.181,17		3.181,17	75.363,23	75.363,23
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores		6.231,04				6.231,04	6.231,04
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS		10.952.559,17	1.044.102,15	92.179,15	951.923,00	11.904.482,17	11.904.482,17
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS		7.535.823,67	754.091,67	65.878,01	688.213,66	8.224.037,33	8.224.037,33
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS		2.631.762,83	222.411,85	20.038,77	202.373,08	2.834.135,91	2.834.135,91
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios		101.370,57				101.370,57	101.370,57
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI		270.471,95	27.039,29	2.505,06	24.534,23	295.006,18	295.006,18
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI		413.130,15	40.559,34	3.757,31	36.802,03	449.932,18	449.932,18
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		2.801.679,81	351.321,01	45.107,46	306.213,55	3.107.893,36	3.107.893,36
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm		65.633,39	3.793,98		3.793,98	69.427,37	69.427,37
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica		0,00	37.244,37		37.244,37	37.244,37	37.244,37
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm		600.083,47	60.703,13		60.703,13	660.786,60	660.786,60
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm		1.539.917,15	182.144,68	27.852,90	154.291,78	1.694.208,93	1.694.208,93
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm		127.730,18	25.137,75	17.254,56	7.883,19	135.613,37	135.613,37
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos		7.109,60				7.109,60	7.109,60
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos		3.170,40				3.170,40	3.170,40
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm		458.035,62	42.297,10		42.297,10	500.332,72	500.332,72
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS		343.803,29	31.950,28	937,99	31.012,29	374.815,58	374.815,58
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes - adm		1.392,29	20,24		20,24	1.412,53	1.412,53
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo		641,17	224,50		224,50	865,67	865,67
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações		11.782,92	7.510,79		7.510,79	19.293,71	19.293,71
4.4.3.1.01.04.07	3174	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios		77,50	9,58		9,58	87,08	87,08
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos		11.922,86	344,00		344,00	12.266,86	12.266,86
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva		8.999,10	1.586,53		1.586,53	10.585,63	10.585,63
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza		10.402,71	1.140,85		1.140,85	11.543,56	11.543,56
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha		7.873,45	786,15		786,15	8.659,60	8.659,60
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho		20.876,52	1.371,82		1.364,78	22.241,30	22.241,30
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados		20,00		7,04		20,00	20,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática		19.846,50	233,70		233,70	20.080,20	20.080,20
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis - Adm		117.559,13	8.874,77		8.874,77	126.433,90	126.433,90
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos - Adm		114.343,83	5.696,38		5.696,38	120.040,21	120.040,21
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários		14.588,58	4.150,97	930,95	3.220,02	17.808,60	17.808,60
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho		106,18				106,18	106,18
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes		3.370,55				3.370,55	3.370,55
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS		3.380.405,28	248.625,02	63,52	248.561,50	3.628.966,78	3.628.966,78
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio		275.810,90	24.133,50		24.133,50	299.944,40	299.944,40
4.4.3.1.01.06.02	3365	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		1.200,00				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	6.065,84
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações		1.487,90	911,00		911,00	2.398,90	2.398,90
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins		509.859,15	47.841,72		47.841,72	557.700,87	557.700,87
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos		24.336,08	282,52		282,52	24.618,60	24.618,60
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet		11.648,01	1.163,00		1.163,00	12.811,01	12.811,01
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções		135.093,47	13.054,80		13.054,80	148.148,27	148.148,27
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos		11.829,05	1.189,12		1.189,12	13.018,17	13.018,17
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares		78.270,63				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	25.869,04
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm		276.978,55	29.494,50		29.494,50	306.473,05	306.473,05
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás		1.538,73	288,45		288,45	1.827,18	1.827,18
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda		7.444,50				7.444,50	7.444,50
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone		655.962,86	63.390,52		63.390,52	719.353,38	719.353,38
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento		861.007,23	483,00		483,00	861.490,23	861.490,23
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos		71.390,96	7.313,04		7.313,04	78.704,00	78.704,00
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento		30.931,06	1.460,84		1.460,84	32.391,90	32.391,90
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados		17.770,00	520,20		520,20	18.290,20	18.290,20
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais		210.004,31	51.313,34	63,52	51.249,82	261.254,13	261.254,13
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos		44.519,35				44.519,35	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	6.423,95
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos		43.747,52				43.747,52	43.747,52
4.4.3.1.01.06.38	3295	Impressão de Relatórios dos Sistemas Corporativos		136,04				136,04	136,04
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes		58.372,01	5.785,47		5.785,47	64.157,48	64.157,48
4.4.3.1.01.06.50	3313	Manutenção de Equipamentos e Serviços de Segurança do Trabalho		270,00				270,00	270,00
4.4.3.1.01.06.52	3931	Meio Ambiente - Outros Serviços		4.746,70				4.746,70	4.746,70
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços		1.071,43				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	6.620,01
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ		218.712,28	17.054,84		17.054,84	235.767,12	235.767,12
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz		218.712,28	17.054,84		17.054,84	235.767,12	235.767,12
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS		495.561,16	67.976,67		67.976,67	563.537,83	563.537,83
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais		73.579,24	39.170,37		39.170,37	112.749,61	112.749,61

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		5.547,48	677,10		677,10		6.224,58
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras		11.060,94	2.490,59		2.490,59		13.551,53
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração		6.750,96					6.750,96
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos		46.841,86					46.841,86
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		928.779,34	84.722,74	375,72	84.347,02		1.013.126,36
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação		928.779,34	84.722,74	375,72	84.347,02		1.013.126,36
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		7.344.965,79	1.489.632,96	100,10	1.489.532,86		8.834.498,65
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA		2.998.003,73	87.933,52		87.933,52		3.085.937,25
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA		2.998.003,73	87.933,52		87.933,52		3.085.937,25
4.5.1.1.01	780	INTERNOS		2.998.003,73	87.933,52		87.933,52		3.085.937,25
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS		2.998.003,73	87.933,52		87.933,52		3.085.937,25
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos		387.968,56	13.423,75		13.423,75		401.392,31
4.5.1.1.01.10.02	1748	Varição Monetária de Financiamentos		2.539.693,47	69.364,00		69.364,00		2.609.057,47
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos		58.431,20	5.145,77		5.145,77		63.576,97
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		3.026.858,71	265.118,67		265.118,67		3.291.977,38
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO		3.026.858,71	265.118,67		265.118,67		3.291.977,38
4.5.2.1.01	784	INTERNOS		3.026.858,71	265.118,67		265.118,67		3.291.977,38
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS		3.026.858,71	265.118,67		265.118,67		3.291.977,38
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos		3.014.407,77	265.118,67		265.118,67		3.279.526,44
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		1.320.098,76	136.580,76	100,10	136.480,66		1.456.579,42
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO		1.320.098,76	136.580,76	100,10	136.480,66		1.456.579,42
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS		1.298.609,24	136.554,36	100,10	136.454,26		1.435.063,50
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS		1.298.609,24	136.554,36	100,10	136.454,26		1.435.063,50
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas		1.280.058,86	135.875,71		135.875,71		1.415.934,57
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária Diversas		18.550,38	678,65	100,10	578,55		19.128,93
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS		21.489,52	26,40		26,40		21.515,92
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS		21.489,52	26,40		26,40		21.515,92
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras		21.489,52	26,40		26,40		21.515,92
4.5.7	810	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		4,59	1.000.000,01		1.000.000,01		1.000.004,60
4.5.7.1	811	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		4,59	1.000.000,01		1.000.000,01		1.000.004,60
4.5.7.1.01	812	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		4,59	1.000.000,01		1.000.000,01		1.000.004,60
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS		4,59	1.000.000,01		1.000.000,01		1.000.004,60
4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Títulos		4,59	0,01		0,01		4,60
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio		0,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES		21.357.051,89	1.960.272,32	804,12	1.959.468,20		23.316.520,09
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		21.357.051,89	1.960.272,32	804,12	1.959.468,20		23.316.520,09
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		21.357.051,89	1.960.272,32	804,12	1.959.468,20		23.316.520,09
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL		21.357.051,89	1.960.272,32	804,12	1.959.468,20		23.316.520,09
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		21.357.051,89	1.960.272,32	804,12	1.959.468,20		23.316.520,09
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais		141.906,36			141.906,36		141.906,36
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPU		3.491,40			3.491,40		3.491,40
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF		1.510.852,97	137.350,27		137.350,27		1.648.203,24
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP		2.834.257,80	271.501,68		271.501,68		3.105.759,48
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS		13.089.484,90	1.254.321,54		1.254.321,54		14.343.806,44
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social		3.531.472,17	272.400,83	284,64	272.116,19		3.803.588,36
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal		5.367,95			5.367,95		5.367,95
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos		19.607,55	744,87		744,87		20.352,42
4.6.1.1.01.10.20	3840	SENAI		70.048,26	11.949,31		11.949,31		81.997,57
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF		50.562,53	12.003,82	519,48	11.484,34		162.046,87
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		6.935,09	312.162,07	376.909,33	(64.747,26)		(57.812,17)
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		6.935,09	312.162,07	376.909,33	(64.747,26)		(57.812,17)
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		6.935,09	312.162,07	376.909,33	(64.747,26)		(57.812,17)
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS		(36.770,80)	298.068,80	376.909,33	(78.840,53)		(115.611,33)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(36.770,80)	298.068,80	376.909,33	(78.840,53)		(115.611,33)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos		(43.259,17)	266.004,92	273.900,16	(7.895,24)		(51.154,41)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque		6.488,37	32.063,88	103.009,17	(70.945,29)		(64.456,92)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE		43.705,89	14.093,27		14.093,27		57.799,16
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		43.705,89	14.093,27		14.093,27		57.799,16
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens		43.705,89	14.093,27		14.093,27		57.799,16
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS		8.545.470,33	1.425.961,87		1.425.961,87		9.971.432,20
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS		8.545.470,33	1.425.961,87		1.425.961,87		9.971.432,20
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS		8.545.470,33	1.425.961,87		1.425.961,87		9.971.432,20
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO		7.502.740,70	1.007.056,36		1.007.056,36		8.509.797,06
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS		1.096.354,74	166.945,35		166.945,35		1.263.300,09
4.8.1.1.01.04.19	4130	Conservação e Manutenção de Veículos - Dest. Especifica		119.998,41	39.451,68		159.450,09		159.450,09
4.8.1.1.01.04.21	4122	Manutenção de Sistemas		7.495,00			7.495,00		7.495,00
4.8.1.1.01.04.28	4126	Manutenção de Redes de Água		607.594,89	83.513,81		83.513,81		691.108,70
4.8.1.1.01.04.29	4127	Manutenção de Redes de Esgotos		295.519,44	43.979,86		43.979,86		339.499,30
4.8.1.1.01.04.30	4123	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		440,00			440,00		440,00
4.8.1.1.01.04.31	4124	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		65.307,00			65.307,00		65.307,00
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS		6.405.615,33	839.591,53		839.591,53		7.245.206,86
4.8.1.1.01.06.06	4139	Conservação de Imóveis e Instalações		229.416,38	25.499,00		25.499,00		254.915,38
4.8.1.1.01.06.08	4144	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos		40.605,27	4.603,91		4.603,91		45.209,18
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares		86.639,79	13.512,02		13.512,02		100.151,81
4.8.1.1.01.06.14	4142	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática		49.011,35	14.715,28		14.715,28		63.726,63
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamentos Dest. Especifica		1.444.615,68	133.435,87		133.435,87		1.578.051,55
4.8.1.1.01.06.34	4140	Conservação e Manut. de Equip. Automotivos - Dest.Espec.		46.579,76	12.903,00		12.903,00		59.482,76
4.8.1.1.01.06.35	4143	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamento de Escritório		11.064,98	1.661,66		1.661,66		12.726,64
4.8.1.1.01.06.45	4136	Manutenção de Redes de Esgotos		858.552,51	164.376,15		164.376,15		1.022.928,66
4.8.1.1.01.06.51	4138	Conservação, manutenção de equipamentos e serviços diversos de Medicina do Traba		180.475,52	28.814,00		28.814,00		209.289,52
4.8.1.1.01.06.54	4133	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		2.448.490,90	322.577,55		322.577,55		2.771.068,45
4.8.1.1.01.06.55	4134	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		1.010.163,19	117.493,09		117.493,09		1.127.656,28
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS		770,63	519,48		519,48		1.290,11
4.8.1.1.01.10.20	4080	Tarifa Bancária - Prog.Manut.		0,00			0,00		0,00
4.8.1.1.01.10.21	4081	IOF - Prog.Manut.		770,63	519,48		519,48		1.290,11
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO		51.007,71	7.899,00		7.899,00		58.906,71
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		51.004,90	7.899,00		7.899,00		58.903,90
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos		51.004,90	7.899,00		7.899,00		58.903,90
4.8.1.1.02.10	4084	DESPESAS FINANCEIRAS		2,81			2,81		2,81
4.8.1.1.02.10.20	4085	Tarifa Bancária - Prog.Trein.		0,00			0,00		0,00
4.8.1.1.02.10.21	4086	IOF - Prog.Trein.		2,81			2,81		2,81
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS							

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	13.962,15	6.747,28		6.747,28	20.709,43
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.218,08	6.747,28		6.747,28	18.965,36
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	12.218,08	6.747,28		6.747,28	18.965,36
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
4.9	3756	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	346.223,51		346.223,51	346.223,51
4.9.1	3945	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	346.223,51		346.223,51	346.223,51
4.9.1.1	3946	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	346.223,51		346.223,51	346.223,51
4.9.1.1.01	3947	PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS NO LUCRO	0,00	346.223,51		346.223,51	346.223,51
4.9.1.1.01.01	3948	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS	0,00	346.223,51		346.223,51	346.223,51
4.9.1.1.01.01.12	3949	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados	0,00	346.223,51		346.223,51	346.223,51
Ativo			341.279.192,87	96.920.594,81	95.644.650,33	1.275.944,48	342.555.137,35
Passivo			(305.629.849,33)	77.664.672,69	76.554.673,94	1.109.998,75	(304.519.850,58)
Resultado			(35.649.343,54)	15.430.269,03	17.816.212,26	(2.385.943,23)	(38.035.286,77)
Total			0,00	190.015.536,53	190.015.536,53	0,00	0,00