

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA							
Código		Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
Contábil	Red.						
1	1	ATIVO	251.941.454,46	66.353.494,39	64.271.899,74	2.081.594,65	254.023.049,11
1.1	5	CIRCULANTE	27.782.714,85	63.870.556,21	62.817.179,33	1.053.376,88	28.836.091,73
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	7.560.029,02	49.073.497,32	47.608.856,79	1.464.640,53	9.024.669,55
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	6.327,68	2.607,29	2.607,29		6.327,68
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.200,00	1.070,96	1.070,96		1.200,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	3.927,68	836,04	836,04		3.927,68
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	700,29	700,29		1.200,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	361.910,32	38.450.606,09	38.412.615,92	37.990,17	399.900,49
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	44.482,31	4.709.790,62	4.713.799,41	(4.008,79)	40.473,52
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	477,72	521.540,87	517.455,66	4.085,21	4.562,93
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	298.948,35	7.666.411,66	7.751.764,59	(85.352,93)	213.595,42
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	6.584,72	17.038.259,40	16.926.029,49	112.229,91	118.814,63
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	1.989,55	67.618,11	65.908,19	1.709,92	3.699,47
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.883.404,92	7.883.404,92		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	2.422,31	10.786,79	10.924,50	(137,71)	2.284,60
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	5.167,43	187.182,07	176.172,60	11.009,47	16.176,90
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	1.827,93	27.297,69	28.842,60	(1.544,91)	283,02
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	338.313,96	338.313,96		0,00
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	1.457.612,33	2.419.037,70	3.853.218,37	(1.434.180,67)	23.431,66
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	1.434.051,06	423.160,42	1.857.211,48	(1.434.051,06)	0,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	482,65		288,66	(288,66)	193,99
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	23.078,62	187,09	28,04	159,05	23.237,67
1.1.1.3.11	3900	Caixa Econômica Federal 00501796-1 Adutora Chapéu Duvas	0,00	1.995.690,19	1.995.690,19		0,00
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.734.178,69	8.201.246,24	5.340.415,21	2.860.831,03	8.595.009,72
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.627.259,87	19.802,81	2.970,42	16.832,39	1.644.092,26
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	400.531,10	4.826,50	733,66	4.092,84	404.623,94
1.1.1.5.04	3847	Caixa Econômica Federal 501091-6 OP 5901	253.358,47	3.927.436,60	4.033.696,26	(106.259,66)	147.098,81
1.1.1.5.05	3848	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG OP 5901	0,00	1.093.071,75	241.996,40	851.075,35	851.075,35
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Fundos	37.124,36	1.109.741,35	1.054.155,91	55.585,44	92.709,80
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.415.904,89	39.472,86		39.472,86	3.455.377,75
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 722	0,00	2.006.894,37	6.862,56	2.000.031,81	2.000.031,81
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	13.723.237,48	11.962.867,21	12.044.986,44	(82.119,23)	13.641.118,25
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	21.937.594,57	11.962.867,21	12.044.986,44	(82.119,23)	21.855.475,34
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	22.188.584,55	11.933.234,16	12.029.385,44	(96.151,28)	22.092.433,27
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	93.002,86		3.250,00	(3.250,00)	89.752,86
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(343.992,84)	29.633,05	12.351,00	17.282,05	(326.710,79)
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(8.160.106,41)				(8.160.106,41)
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.160.106,41)				(8.160.106,41)
1.1.2.9	49	AJUSTE A VALOR DE MERCADO/PRESENTE (CR)	(54.250,68)				(54.250,68)
1.1.2.9.03	52	Parcelamento e Financiamento de Contas de Água / Esgoto (CR)	(54.250,68)				(54.250,68)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	2.622.156,66	1.661.733,78	1.560.609,08	101.124,70	2.723.281,36
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.894,09				5.894,09
1.1.3.1.01	56	Fornecedores	3.583,40				3.583,40
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69				2.310,69
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	540.221,23	1.628.925,19	1.548.142,42	80.782,77	621.004,00
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	835,00	0,10	835,10	(835,00)	0,00
1.1.3.2.02	60	Férias	133.652,59	503.751,42	536.290,98	(32.539,56)	101.113,03
1.1.3.2.03	61	13º Salário	404.743,90	113.397,82		113.397,82	518.141,72
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.010.584,06	1.010.584,06		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	989,74	1.191,79	432,28	759,51	1.749,25
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	4.619,86	4.038,36		4.038,36	8.658,22
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	4.619,86	4.038,36		4.038,36	8.658,22
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.834.526,23	18.174,31	3.954,03	14.220,28	1.848.746,51
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	947.988,91	7.249,28		7.249,28	955.238,19
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83				1.256,83
1.1.3.5.03	78	COFINS	95.920,81	3.468,11	3.250,04	218,07	96.138,88
1.1.3.5.04	79	PIS/PASEP	20.782,09	751,29	703,99	47,30	20.829,39
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	362.664,55	1.155,94		1.155,94	363.820,49
1.1.3.5.06	81	IRPJ	370.419,05	5.549,69		5.549,69	375.968,74
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95
1.1.3.5.08	3772	IRRF de Precatórios	5.856,04				5.856,04
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	236.895,25	10.595,92	8.512,63	2.083,29	238.978,54
1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis	0,00	10.595,92	8.512,63	2.083,29	2.083,29
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias	206.697,66				206.697,66
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação	30.197,59				30.197,59
1.1.5	117	ESTOQUE	3.875.668,64	1.172.457,90	1.602.523,32	(430.065,42)	3.445.603,22
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.875.668,64	1.172.457,90	1.602.523,32	(430.065,42)	3.445.603,22
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.875.668,64	1.172.457,90	1.602.523,32	(430.065,42)	3.445.603,22
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	1.623,05		203,70	(203,70)	1.419,35
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	1.623,05		203,70	(203,70)	1.419,35
1.1.6.1.03	136	Veículos	1.623,05		203,70	(203,70)	1.419,35
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.199.544,47				2.199.544,47
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	736.982,09				736.982,09
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	655.235,50				655.235,50
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas	223.805,86				223.805,86
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação	100.063,39				100.063,39
1.2.3.6.07	3774	Retenções Vinculadas a Proc. Trabalhistas	330.366,25				330.366,25
1.2.3.8	205	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	81.746,59				81.746,59
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
1.2.7	237	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	1.382.360,23				1.382.360,23
1.2.7.1	3705	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	1.382.360,23				1.382.360,23

1.2.7.1.01	3706	IRPJ Diferido	1.016.441,35					1.016.441,35
1.2.7.1.02	3707	Contribuição Social Diferida	365.918,88					365.918,88
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	129.455.260,01	801.380,80	655.282,89	146.097,91	129.601.357,92	
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	53.233.021,51	629.335,22	308.874,88	320.460,34	53.553.481,85	
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.335.374,91	147.773,15		147.773,15	23.483.148,06	
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	12.679.099,27				12.679.099,27	
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.679.099,27				12.679.099,27	
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.679.099,27				12.679.099,27	
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	8.724.293,52				8.724.293,52	
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.724.293,52				8.724.293,52	
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.699.478,86				8.699.478,86	
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	24.814,66				24.814,66	
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	147.773,15		147.773,15	147.773,15	
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	0,00	147.773,15		147.773,15	147.773,15	
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	0,00	147.773,15			147.773,15	
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	94.256.279,12	481.562,07	45.175,25	436.386,82	94.692.665,94	
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.846.853,32	127,48	127,48		9.846.853,32	
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.846.853,32	127,48	127,48		9.846.853,32	
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	79.937,69				79.937,69	
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.677.695,63				9.677.695,63	
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	89.220,00				89.220,00	
1.3.1.2.01.14.16	2789	Ferramentas	0,00	127,48	127,48		0,00	
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	84.409.425,80	481.434,59	45.047,77	436.386,82	84.845.812,62	
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	84.409.425,80	481.434,59	45.047,77	436.386,82	84.845.812,62	
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	6.381,42	17.029,08	5.712,00	11.317,08	17.698,50	
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais	3.777,26	781,59		781,59	4.558,85	
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83.681.977,69	343.307,16	37.175,77	306.131,39	83.988.109,08	
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	659.152,93	118.156,76		118.156,76	777.309,69	
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	58.136,50	2.160,00	2.160,00		58.136,50	
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.491.022,20)		12.698,85	(12.698,85)	(21.503.721,05)	
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.464.956,07)		4.305,51	(4.305,51)	(1.469.261,58)	
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.464.956,07)		4.305,51	(4.305,51)	(1.469.261,58)	
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.464.956,07)		4.305,51	(4.305,51)	(1.469.261,58)	
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.536.846,23)		1.750,70	(1.750,70)	(12.538.596,93)	
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.536.846,23)		1.750,70	(1.750,70)	(12.538.596,93)	
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.536.846,23)		1.750,70	(1.750,70)	(12.538.596,93)	
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.489.219,90)		6.642,64	(6.642,64)	(7.495.862,54)	
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.489.219,90)		6.642,64	(6.642,64)	(7.495.862,54)	
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.489.219,90)		6.642,64	(6.642,64)	(7.495.862,54)	
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(42.867.610,32)		251.000,78	(251.000,78)	(43.118.611,10)	
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.091.083,34)		20.617,61	(20.617,61)	(7.111.700,95)	
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.091.083,34)		20.617,61	(20.617,61)	(7.111.700,95)	
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.091.083,34)		20.617,61	(20.617,61)	(7.111.700,95)	
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(35.776.526,98)		230.383,17	(230.383,17)	(36.006.910,15)	
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(35.776.526,98)		230.383,17	(230.383,17)	(36.006.910,15)	
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(35.776.526,98)		230.383,17	(230.383,17)	(36.006.910,15)	
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	52.521.269,66	169.882,58	231.315,70	(61.433,12)	52.459.836,54	
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	80.362.747,96	169.882,58		169.882,58	80.532.630,54	
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	68.469.553,98	169.882,58		169.882,58	68.639.436,56	
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	68.469.553,98	169.882,58		169.882,58	68.639.436,56	
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	68.461.553,98	169.882,58		169.882,58	68.631.436,56	
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00	
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	11.893.193,98				11.893.193,98	
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.893.193,98				11.893.193,98	
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.893.193,98				11.893.193,98	
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(27.841.478,30)		231.315,70	(231.315,70)	(28.072.794,00)	
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(22.311.003,74)		191.675,22	(191.675,22)	(22.502.678,96)	
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(22.311.003,74)		191.675,22	(191.675,22)	(22.502.678,96)	
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(22.311.003,74)		191.675,22	(191.675,22)	(22.502.678,96)	
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(5.530.474,56)		39.640,48	(39.640,48)	(5.570.115,04)	
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(5.530.474,56)		39.640,48	(39.640,48)	(5.570.115,04)	
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(5.530.474,56)		39.640,48	(39.640,48)	(5.570.115,04)	
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	23.700.968,84	2.163,00	115.092,31	(112.929,31)	23.588.039,53	
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.408.611,69	2.163,00	2.163,00		47.408.611,69	
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.552.657,72	2.163,00	2.163,00		13.552.657,72	
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.552.657,72	2.163,00	2.163,00		13.552.657,72	
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	9.334.969,55				9.334.969,55	
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	552.068,70	2.163,00	2.163,00		552.068,70	
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	16.499,00				16.499,00	
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.525.365,93				3.525.365,93	
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54	
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	33.855.953,97				33.855.953,97	
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	33.855.953,97				33.855.953,97	
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.681.546,25				1.681.546,25	
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Civas	12.451.055,37				12.451.055,37	
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	665.550,07				665.550,07	
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28	
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(23.707.642,85)		112.929,31	(112.929,31)	(23.820.572,16)	
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(23.707.642,85)		112.929,31	(112.929,31)	(23.820.572,16)	
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(23.707.642,85)		112.929,31	(112.929,31)	(23.820.572,16)	
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(23.707.642,85)		112.929,31	(112.929,31)	(23.820.572,16)	
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	86.157.397,03	603.959,26		603.959,26	86.761.356,29	
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	85.251.659,37	563.869,19		563.869,19	85.815.528,56	
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	85.251.659,37	563.869,19		563.869,19	85.815.528,56	

1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	85.251.659,37	563.869,19		563.869,19	85.815.528,56
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	85.251.659,37	563.869,19		563.869,19	85.815.528,56
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	24.999,99				24.999,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	39.208.362,01				39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	5.476.351,26				5.476.351,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.258.665,35	409.430,94		409.430,94	10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.507.499,80				10.507.499,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	149.558,02				149.558,02
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	19.200.822,76	84.946,71		84.946,71	19.285.769,47
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	95.924,25	69.491,54		69.491,54	165.415,79
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	905.737,66	40.090,07		40.090,07	945.827,73
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	905.737,66	40.090,07		40.090,07	945.827,73
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	905.737,66	40.090,07		40.090,07	945.827,73
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	905.737,66	40.090,07		40.090,07	945.827,73
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,50	0,35		0,35	672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	192.941,17				192.941,17
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	0,00	40.089,72		40.089,72	40.089,72
1.5	268	INTANGÍVEL	3.111.510,57	52.210,40	3.549,26	48.661,14	3.160.171,71
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	430.852,25		3.549,26	(3.549,26)	427.302,99
1.5.2.1	287	ESGOTO SANITÁRIO	1.064.774,50				1.064.774,50
1.5.2.1.01	288	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.064.774,50				1.064.774,50
1.5.2.1.01.14	3708	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.064.774,50				1.064.774,50
1.5.2.1.01.14.20	3709	Redes Mistas	1.064.774,50				1.064.774,50
1.5.2.5	290	ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(633.922,25)		3.549,26	(3.549,26)	(637.471,51)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA ((633.922,25)		3.549,26	(3.549,26)	(637.471,51)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(633.922,25)		3.549,26	(3.549,26)	(637.471,51)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(633.922,25)		3.549,26	(3.549,26)	(637.471,51)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	2.680.658,32	52.210,40		52.210,40	2.732.868,72
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	2.680.658,32	52.210,40		52.210,40	2.732.868,72
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	695.956,85	52.210,40		52.210,40	748.167,25
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	695.956,85	52.210,40		52.210,40	748.167,25
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	674.123,41				674.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	21.833,44	52.210,40		52.210,40	74.043,84
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	3.235.027,53	1.025.387,72	795.888,26	229.499,46	3.464.526,99
1.9.1	3738	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	3.235.027,53	1.025.387,72	795.888,26	229.499,46	3.464.526,99
1.9.1.1	3739	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	3.235.027,53	1.025.387,72	795.888,26	229.499,46	3.464.526,99
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	3.196.019,27	1.025.387,72	795.888,26	229.499,46	3.425.518,73
1.9.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR	39.008,26				39.008,26
2	2	PASSIVO	(245.124.342,97)	18.200.227,21	20.603.661,92	(2.403.434,71)	(247.527.777,68)
2.1	419	CIRCULANTE	(25.332.061,50)	17.371.425,24	17.138.172,13	233.253,11	(25.098.808,39)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(4.580.111,05)	5.942.582,65	5.607.429,06	335.153,59	(4.244.957,46)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(4.580.111,05)	5.942.582,65	5.607.429,06	335.153,59	(4.244.957,46)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.152.787,62)	1.276.342,76	1.167.818,76	108.524,00	(1.044.263,62)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(3.328.280,80)	4.559.896,22	4.317.426,13	242.470,09	(3.085.810,71)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(99.042,63)	106.343,67	122.184,17	(15.840,50)	(114.883,13)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.791.681,33)	559.684,16		559.684,16	(2.231.997,17)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(2.791.681,33)	559.684,16		559.684,16	(2.231.997,17)
2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosanear CEF	(38.938,43)	7.458,59		7.458,59	(31.479,84)
2.1.2.1.02	3785	CEF - Esgotamento Sanitário - 58169-41/97	(190.478,09)	65.145,35		65.145,35	(125.332,74)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03	(607.188,73)	113.251,67		113.251,67	(493.937,06)
2.1.2.1.04	3787	Aduutora Chapéu Duvas - 161.884-77/04	(1.157.484,43)	227.977,79		227.977,79	(929.506,64)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07	(60.743,21)	10.458,56		10.458,56	(50.284,65)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2	(527.312,40)	86.858,24		86.858,24	(440.454,16)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11	(209.536,04)	48.533,96		48.533,96	(161.002,08)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(1.586.147,23)	1.392.317,97	1.174.638,36	217.679,61	(1.368.467,62)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(987.457,33)	774.346,00	780.327,08	(5.981,08)	(993.438,41)
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	(151.654,14)				(151.654,14)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(632.969,51)	636.219,55	641.133,60	(4.914,05)	(637.883,56)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(137.422,46)	138.126,45	139.193,48	(1.067,03)	(138.489,49)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(598.689,90)	617.971,97	394.311,28	223.660,69	(375.029,21)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(478.654,57)	486.049,64	239.516,54	246.533,10	(232.121,47)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(60.996,63)	31.194,53	70.892,49	(39.697,96)	(100.694,59)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(48.894,63)	82.553,05	64.921,81	17.631,24	(31.263,39)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(10.144,07)	18.174,75	18.980,44	(805,69)	(10.949,76)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(8.779.233,38)	7.129.083,02	7.512.449,00	(383.365,98)	(9.162.599,36)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(151.000,78)	4.915.999,72	4.913.884,76	2.114,96	(148.885,82)
2.1.5.1.01	472	Salários	(60.778,90)	4.884.122,31	4.881.918,39	2.203,92	(58.574,98)
2.1.5.1.05	476	Participação em Resultados	(82.568,21)	6,86		6,86	(82.561,35)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.794,64)	31.870,55	31.966,37	(95,82)	(5.890,46)
2.1.5.1.08	3710	Férias	(1.859,03)				(1.859,03)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.422.996,98)	1.435.574,48	1.455.851,19	(20.276,71)	(1.443.273,69)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.114.723,99)	1.118.762,22	1.128.652,85	(9.890,63)	(1.124.614,62)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(240.910,30)	240.910,31	250.182,43	(9.272,12)	(250.182,42)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(41.286,81)	46.880,84	47.563,59	(682,75)	(41.969,56)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(26.075,88)	29.021,11	29.452,32	(431,21)	(26.507,09)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(154.545,06)	262.553,15	258.015,45	4.537,70	(150.007,36)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(154.545,06)	262.553,15	258.015,45	4.537,70	(150.007,36)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	(166,07)	166,07	582,31	(416,24)	(582,31)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(21.528,57)	61.569,64	64.126,79	(2.557,15)	(24.085,72)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00		1.189,32	(1.189,32)	(1.189,32)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	1.417,80	1.417,80		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	33.773,23	33.773,23		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00	4.898,17	4.898,17		0,00

2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	(3.385,00)	3.385,00	3.654,00	(269,00)	(3.654,00)
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	74.485,15	74.485,15		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(61.700,57)		2.945,23	(2.945,23)	(64.645,80)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(54.477,33)	836,04	2.208,92	(1.372,88)	(55.850,21)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	393,99	393,99		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	52.542,53	52.542,53		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	4.454,17	4.454,17		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	(13.287,52)	13.287,52		13.287,52	0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	5.146,87	5.146,87		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	5.969,50	5.969,50		0,00
2.1.5.3.01.22	3781	RURAL Empréstimo Pessoal	0,00	227,47	227,47		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	162.934,09	163.079,10	(145,01)	(145,01)
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	67.049,78	67.049,78		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSÕES BRADESCO	0,00	95.884,31	96.029,32	(145,01)	(145,01)
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(7.050.690,56)	352.021,58	721.618,50	(369.596,92)	(7.420.287,48)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.825.021,93)	252.859,00	275.506,27	(22.647,27)	(3.847.669,20)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(1.300.613,95)	322,28	240.816,89	(240.494,61)	(1.541.108,56)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.006.601,48)	68.372,80	74.998,89	(6.626,09)	(1.013.227,57)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(354.380,53)	103,75	65.890,26	(65.786,51)	(420.167,04)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(306.001,69)	20.228,73	22.040,36	(1.811,63)	(307.813,32)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(104.049,14)	25,78	19.265,28	(19.239,50)	(123.288,64)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(57.996,52)	5.663,77	6.673,52	(1.009,75)	(59.006,27)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(31.828,48)	23,83	6.167,65	(6.143,82)	(37.972,30)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(38.871,34)	4.399,42	5.295,86	(896,44)	(39.767,78)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(25.325,50)	22,22	4.963,52	(4.941,30)	(30.266,80)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(7.594.888,51)	2.347.757,44	2.843.655,71	(495.898,27)	(8.090.786,78)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(5.494.089,42)				(5.494.089,42)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(4.693.212,97)				(4.693.212,97)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(800.876,45)				(800.876,45)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(170.718,37)				(170.718,37)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(170.718,37)				(170.718,37)
2.1.6.5	511	RECURSOS VINCULADOS	0,00		13.480,96	(13.480,96)	(13.480,96)
2.1.6.5.03	3906	Repasso Terceiros Para Investimentos	0,00		13.480,96	(13.480,96)	(13.480,96)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.930.080,72)	2.347.757,44	2.830.174,75	(482.417,31)	(2.412.498,03)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(268.573,30)	2.346.267,01	2.801.213,64	(454.946,63)	(723.519,93)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(1.661.507,42)	1.490,43	28.961,11	(27.470,68)	(1.688.978,10)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(46.818.265,62)	10.044,39	2.440.102,07	(2.430.057,68)	(49.248.323,30)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(35.627.804,42)		2.411.403,81	(2.411.403,81)	(38.039.208,23)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(35.627.804,42)		2.411.403,81	(2.411.403,81)	(38.039.208,23)
2.2.2.1.01	548	Contrato PROSANEAR CEF	(2.512.264,55)		17.516,53	(17.516,53)	(2.529.781,08)
2.2.2.1.02	549	CEF-Esgotamento Sanitário - 58169-41/97	(4.381,51)		692,90	(692,90)	(5.074,41)
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03	(2.903.151,92)		24.226,05	(24.226,05)	(2.927.377,97)
2.2.2.1.04	3792	Aduutora Chapéu D'uvas- 161.884-77/04	(467.687,53)		1.998.636,63	(1.998.636,63)	(2.466.324,16)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07	(2.733.173,36)		3.292,25	(3.292,25)	(2.736.465,61)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2	(6.093.691,21)		3.702,78	(3.702,78)	(6.097.393,99)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14	(15.416.913,34)		320.408,21	(320.408,21)	(15.737.321,55)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11	(5.496.541,00)		42.928,46	(42.928,46)	(5.539.469,46)
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	(21.137,24)	10.044,39	28.698,26	(18.653,87)	(39.791,11)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(21.137,24)	10.044,39	28.698,26	(18.653,87)	(39.791,11)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(21.137,24)	10.044,39	28.698,26	(18.653,87)	(39.791,11)
2.2.6	573	PROVISÕES	(3.276.611,63)				(3.276.611,63)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(3.276.611,63)				(3,276.611,63)
2.2.6.1.01	575	Contingências Fiscais	(3.276.611,63)				(3,276.611,63)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.908.010,81)				(5,908.010,81)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.908.010,81)				(5,908.010,81)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.342.320,81)				(4,342.320,81)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.565.690,00)				(1,565.690,00)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(169.738.988,32)	22.869,32		22.869,32	(169.716.119,00)
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	(11.368.438,91)	22.869,32		22.869,32	(11.345.569,59)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(11.368.438,91)	22.869,32		22.869,32	(11.345.569,59)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.368.438,91)	22.869,32		22.869,32	(11.345.569,59)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(95.954.301,24)				(95.954.301,24)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(95.954.301,24)				(95.954.301,24)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(5.664.797,49)				(5,664.797,49)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(70.996.718,14)				(70.996.718,14)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(19.292.785,61)				(19.292.785,61)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(3.235.027,53)	795.888,26	1.025.387,72	(229.499,46)	(3.464.526,99)
2.9.1	3743	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(3.235.027,53)	795.888,26	1.025.387,72	(229.499,46)	(3.464.526,99)
2.9.1.1	3744	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(3.235.027,53)	795.888,26	1.025.387,72	(229.499,46)	(3.464.526,99)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(3.196.019,27)	795.888,26	1.025.387,72	(229.499,46)	(3.425.518,73)
2.9.1.1.02	3746	Cauções PROSANEAR	(39.008,26)				(39.008,26)
3	3	RECEITA	(75.024.129,03)	213.775,51	12.245.784,37	#####	(87.056.137,89)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(73.707.164,28)	213.775,51	11.946.988,15	#####	(85.440.376,92)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(37.268.715,10)	101.205,47	6.418.888,30	(6.317.682,83)	(43.586.397,93)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(38.777.540,72)		6.303.941,72	(6.303.941,72)	(45.081.482,44)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(38.777.540,72)		6.303.941,72	(6.303.941,72)	(45.081.482,44)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(742.615,93)		114.821,73	(114.821,73)	(857.437,66)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(70.231,81)		4.664,29	(4.664,29)	(74.896,10)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(164.401,39)		32.347,60	(32.347,60)	(196.748,99)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(6.584,57)		573,44	(573,44)	(7.158,01)

3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(2.924,82)		565,25	(565,25)	(3.490,07)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(498.473,34)		76.671,15	(76.671,15)	(575.144,49)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	2.251.441,55	101.205,47	124,85	101.080,62	2.352.522,17
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(36.438.449,18)	112.570,04	5.528.099,85	(5.415.529,81)	(41.853.978,99)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(33.206.785,94)		5.412.475,95	(5.412.475,95)	(38.619.267,89)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(33.176.736,50)		5.407.614,06	(5.407.614,06)	(38.584.350,56)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(30.049,44)		4.861,89	(4.861,89)	(34.911,33)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(576.545,84)		115.494,87	(115.494,87)	(692.040,71)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(186.900,06)		29.449,27	(29.449,27)	(216.349,33)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções	(21,16)				(21,16)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(389.138,71)		84.856,80	(84.856,80)	(473.995,51)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(485,91)		1.188,80	(1.188,80)	(1.674,71)
3.1.2.5	691	RECEITAS VINCULADAS	(3.318.000,00)				(3.318.000,00)
3.1.2.5.01	3666	Receitas Vinculadas a Programas	(3.318.000,00)				(3.318.000,00)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	662.882,60	112.570,04	129,03	112.441,01	775.323,61
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(663.758,74)		243.786,28	(243.786,28)	(907.545,02)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(663.758,74)		243.786,28	(243.786,28)	(907.545,02)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(663.751,55)		243.786,28	(243.786,28)	(907.537,83)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(129.987,99)		90.287,79	(90.287,79)	(220.275,78)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(447.685,18)		90.870,63	(90.870,63)	(538.555,81)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(85.472,66)		62.627,86	(62.627,86)	(148.100,52)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(605,72)				(605,72)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(7,19)				(7,19)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(2,66)				(2,66)
3.2.1.2.02	3692	Variações Monetárias do Realizável a Longo Prazo	(4,53)				(4,53)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(653.206,01)		55.009,94	(55.009,94)	(708.215,95)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(51.109,22)		5.576,00	(5.576,00)	(56.685,22)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(51.109,22)		5.576,00	(5.576,00)	(56.685,22)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(6.761,00)		131,20	(131,20)	(6.892,20)
3.3.1.1.05	3685	Vitorias, Projetos e Obras Especiais	(9.040,50)		4.572,30	(4.572,30)	(13.612,80)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(35.307,72)		872,50	(872,50)	(36.180,22)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(464.880,87)		26.564,62	(26.564,62)	(491.445,49)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(464.880,87)		26.564,62	(26.564,62)	(491.445,49)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(139.036,83)		26.564,46	(26.564,46)	(165.601,29)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(491,33)		0,16	(0,16)	(491,49)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(325.352,71)				(325.352,71)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(137.215,92)		22.869,32	(22.869,32)	(160.085,24)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(137.215,92)		22.869,32	(22.869,32)	(160.085,24)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(137.215,92)		22.869,32	(22.869,32)	(160.085,24)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	68.207.017,54	14.375.629,59	2.021.780,67	12.353.848,92	80.560.866,46
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.561.615,06	2.991.262,45	273.441,40	2.717.821,05	18.279.436,11
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	11.470.373,01	2.345.326,44	266.411,89	2.078.914,55	13.549.287,56
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	6.306.476,04	1.692.011,36	263.465,94	1.428.545,42	7.735.021,46
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	1.447.314,81	354.590,77	1.019,66	353.571,11	1.800.885,92
4.1.1.1.01.01	888	PESSOAL	(175,73)				(175,73)
4.1.1.1.01.01.01	889	Ordenados	(175,73)				(175,73)
4.1.1.1.01.02	1684	ENCARGOS SOCIAIS	(3.493,14)				(3.493,14)
4.1.1.1.01.02.09	1693	Convenio SENAI	333,31				333,31
4.1.1.1.01.02.10	1694	Convenio SESI	(3.826,45)				(3.826,45)
4.1.1.1.01.03	1695	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	21.511,98	517,50		517,50	22.029,48
4.1.1.1.01.03.01	1696	Seguro de Vida em Grupo	21.511,98				21.511,98
4.1.1.1.01.03.05	1700	Vale Transporte	0,00	517,50		517,50	517,50
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	168.805,78	15.766,26	1.019,66	14.746,60	183.552,38
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.201,88	367,30		367,30	3.569,18
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.716,81	332,29		332,29	6.049,10
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	11.173,13	1.003,01		1.003,01	12.176,14
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	6.889,35	1.056,06	1.019,66	36,40	6.925,75
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	80.753,74	1.678,57		1.678,57	82.432,31
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	61.070,87	11.329,03		11.329,03	72.399,90
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	1.233.155,45	334.001,50		334.001,50	1.567.156,95
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	743.344,48	228.720,03		228.720,03	972.064,51
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	489.810,97	105.281,47		105.281,47	595.092,44
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIAÇÃO	27.510,47	4.305,51		4.305,51	31.815,98
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	27.510,47	4.305,51		4.305,51	31.815,98
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	101.766,72	7.044,33		7.044,33	108.811,05
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	39.796,45	4.330,32		4.330,32	44.126,77
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	39.796,45	4.330,32		4.330,32	44.126,77
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	24.871,95	963,31		963,31	25.835,26
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	12,96				12,96
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	66,15				66,15
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	24.771,49	738,90		738,90	25.510,39
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	21,35	224,41		224,41	245,76
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	2.120,00				2.120,00
4.1.1.1.02.06.55	3282	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.120,00				2.120,00
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIAÇÃO	34.978,32	1.750,70		1.750,70	36.729,02
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	34.978,32	1.750,70		1.750,70	36.729,02
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO	4.465.605,17	1.272.337,29	262.446,28	1.009.891,01	5.475.496,18
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	1.318.945,83	257.064,65	14.544,08	242.520,57	1.561.466,40
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	903.478,73	150.172,77		150.172,77	1.053.651,50
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	169.803,03	28.715,88		28.715,88	198.518,91
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	86.460,58	18.313,16		18.313,16	104.773,74
4.1.1.1.03.01.08	1946	Abono de Férias	23.672,90	11.013,37		11.013,37	34.686,27
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	110.013,22	45.939,14	14.544,08	31.395,06	141.408,28
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	17.016,32	2.608,83		2.608,83	19.625,15
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	8.501,05	301,50		301,50	8.802,55
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	551.883,66	93.301,25	5.352,24	87.949,01	639.832,67
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	375.853,23	67.546,45	3.825,10	63.721,35	439.574,58
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	134.336,31	19.827,51	1.163,53	18.663,98	153.000,29
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	8.905,68				8.905,68

4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	13.115,35	2.370,92	145,44	2.225,48	15.340,83
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	19.673,09	3.556,37	218,17	3.338,20	23.011,29
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(26.367,84)		5.030,92	(5.030,92)	(31.398,76)
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(12.791,96)		2.406,60	(2.406,60)	(15.198,56)
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	(13.575,88)		2.624,32	(2.624,32)	(16.200,20)
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	115.433,87	191.395,87	147.773,15	43.622,72	159.056,59
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	132,08	13,16		13,16	145,24
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	102.193,08	184.011,17	147.773,15	36.238,02	138.431,10
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.138,40	316,59		316,59	1.454,99
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	66,15	27,15		27,15	93,30
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	14,37	2.160,00		2.160,00	2.174,37
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.065,03	304,90		304,90	2.369,93
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	9.824,76	4.562,90		4.562,90	14.387,66
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	1.267.566,36	393.512,92	89.745,89	303.767,03	1.571.333,39
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	34.803,39	4.504,29		4.504,29	39.307,68
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barreira Leve	4.602,75	361,00		361,00	4.963,75
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	655,20				655,20
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	28.490,59	3.496,50		3.496,50	31.987,09
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	366.330,82	71.271,51		71.271,51	437.602,33
4.1.1.1.03.05.07	2659	Fuossilicato de Sódio	0,00	179.491,78	89.745,89	89.745,89	89.745,89
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	190.745,89	31.063,94		31.063,94	221.809,83
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	3.840,00	432,00		432,00	4.272,00
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	211.362,99	36.630,38		36.630,38	247.993,37
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	685,00				685,00
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	385.272,09	60.337,16		60.337,16	445.609,25
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	40.777,64	5.924,36		5.924,36	46.702,00
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	224.508,56	2.168,38		2.168,38	226.676,94
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaio e Análise	56.125,40	2.168,38		2.168,38	58.293,78
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	160.506,87				160.506,87
4.1.1.1.03.06.55	3283	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	7.876,29				7.876,29
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	954.581,32	328.251,58		328.251,58	1.282.832,90
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	954.581,32	328.251,58		328.251,58	1.282.832,90
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO	59.053,41	6.642,64		6.642,64	65.696,05
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	59.053,41	6.642,64		6.642,64	65.696,05
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	291.789,34	58.038,97		58.038,97	349.828,31
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	42.540,90	4.504,50		4.504,50	47.045,40
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	539,85				539,85
4.1.1.1.04.04.20	3230	Uniformes e Vestuários	326,19				326,19
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	40.028,30	4.504,50		4.504,50	44.532,80
4.1.1.1.04.04.30	3159	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	873,56				873,56
4.1.1.1.04.04.34	3146	Meio Ambiente - Outros Materiais	773,00				773,00
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	249.248,44	53.534,47		53.534,47	302.782,91
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	249.248,44	51.159,47		51.159,47	300.407,91
4.1.1.1.04.06.58	3255	Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	0,00	2.375,00		2.375,00	2.375,00
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	5.163.896,97	653.315,08	2.945,95	650.369,13	5.814.266,10
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	1.016.262,14	118.132,21	13,80	118.118,41	1.134.380,55
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	366.903,50	97.514,60	13,80	97.500,80	464.404,30
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	7.983,98	2.680,59		2.680,59	10.664,57
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.171,48	1.305,21	13,80	1.291,41	3.462,89
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	5.286,68	1.050,25		1.050,25	6.336,93
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	40.598,98	25.562,34		25.562,34	66.161,32
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	25.268,13	25.915,50		25.915,50	51.183,63
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	285.594,25	41.000,71		41.000,71	326.594,96
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	515.662,39				515.662,39
4.1.1.2.01.06.54	3274	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	411.454,42				411.454,42
4.1.1.2.01.06.55	3271	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	95.104,83				95.104,83
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	9.103,14				9.103,14
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO	133.696,25	20.617,61		20.617,61	154.313,86
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	133.696,25	20.617,61		20.617,61	154.313,86
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	4.147.634,83	535.182,87	2.932,15	532.250,72	4.679.885,55
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	591.933,00	71.312,63	2.932,15	68.380,48	660.313,48
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.206,82	284,50		284,50	3.491,32
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.889,00				5.889,00
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	1.194,36				1.194,36
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	18.696,01	3.106,57		3.106,57	21.802,58
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	231.693,57	35.381,46		35.381,46	267.075,03
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	43.321,53	5.289,19		5.289,19	48.610,72
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	287.931,71	27.250,91	2.932,15	24.318,76	312.250,47
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	2.208.739,58	233.487,07		233.487,07	2.442.226,65
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.279.816,71				1.279.816,71
4.1.1.2.02.06.41	3237	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	47.444,88				47.444,88
4.1.1.2.02.06.44	3238	Manutenção de Redes de Água	108.486,47				108.486,47
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	569.049,54	112.067,05		112.067,05	681.116,59
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	203.941,98	83.920,02		83.920,02	287.862,00
4.1.1.2.02.06.60	3243	Redução de Perdas - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	37.500,00		37.500,00	37.500,00
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO	1.346.962,25	230.383,17		230.383,17	1.577.345,42
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	1.346.962,25	230.383,17		230.383,17	1.577.345,42
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	4.091.242,05	645.936,01	7.029,51	638.906,50	4.730.148,55
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	4.091.242,05	645.936,01	7.029,51	638.906,50	4.730.148,55
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	2.111.435,35	210.607,88		210.607,88	2.322.043,23
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	215.175,39	15.383,40		15.383,40	230.558,79
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	357,32				357,32
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	572,98				572,98
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	18.831,20				18.831,20
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	122.303,63	12.850,45		12.850,45	135.154,08
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	9.583,05	84,00		84,00	9.667,05
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	63.527,21	2.448,95		2.448,95	65.976,16
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	705.468,19				705.468,19
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	257.813,05				257.813,05

4.1.2.1.01.06.42	3250	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	47.444,89				47.444,89
4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgotos	108.153,53				108.153,53
4.1.2.1.01.06.47	3253	Reabilitação de Redes e Adutoras de Água	14.665,00				14.665,00
4.1.2.1.01.06.54	3266	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	277.391,72				277.391,72
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.190.791,77	195.224,48		195.224,48	1.386.016,25
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.169.496,21	191.675,22		191.675,22	1.361.171,43
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	21.295,56	3.549,26		3.549,26	24.844,82
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO	1.979.806,70	435.328,13	7.029,51	428.298,62	2.408.105,32
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	621.173,95	120.012,19	3.087,49	116.924,70	738.098,65
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	423.410,27	75.201,19		75.201,19	498.611,46
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	79.476,74	14.398,35		14.398,35	93.875,09
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	40.231,10	8.425,40		8.425,40	48.656,50
4.1.2.1.02.01.08	2160	Abono de Férias	18.402,54	2.765,83		2.765,83	21.168,37
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	37.783,84	17.039,56	3.087,49	13.952,07	51.735,91
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	813,32				813,32
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	18.704,59	2.181,86		2.181,86	20.886,45
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.351,55				2.351,55
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	270.631,02	53.297,72	1.691,94	51.605,78	322.236,80
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	204.761,78	39.023,92	997,26	38.026,66	242.788,44
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	47.739,78	9.256,00	247,00	9.009,00	56.748,78
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	7.592,39	2.225,83	216,12	2.009,71	9.602,10
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	10.537,07	2.791,97	231,56	2.560,41	13.097,48
4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	140.330,53		2.236,94	(2.236,94)	138.093,59
4.1.2.1.02.03.03	2218	Assistência Médica e Odontológica	151.254,29				151.254,29
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(4.791,00)		990,00	(990,00)	(5.781,00)
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	(6.132,76)		1.246,94	(1.246,94)	(7.379,70)
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	54.665,37	23.600,51	13,14	23.587,37	78.252,74
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.737,85	49,90		49,90	1.787,75
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.224,19	617,84		617,84	2.842,03
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	9.505,05	5.457,30		5.457,30	14.962,35
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	0,00	1.459,23		1.459,23	1.459,23
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	2,44	3,65		3,65	6,09
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.165,91	4.234,22		4.234,22	7.400,13
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	38.029,93	11.778,37	13,14	11.765,23	49.795,16
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	258.287,37	110.489,45		110.489,45	368.776,82
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	2.000,00	659,45		659,45	2.659,45
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	256.287,37	109.830,00		109.830,00	366.117,37
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	127.563,02	32.144,42		32.144,42	159.707,44
4.1.2.1.02.06.54	3267	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	121.269,92	27.188,06		27.188,06	148.457,98
4.1.2.1.02.06.55	3268	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	6.293,10	4.956,36		4.956,36	11.249,46
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	269.304,84	56.143,36		56.143,36	325.448,20
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	269.304,84	56.143,36		56.143,36	325.448,20
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIACÃO	237.850,60	39.640,48		39.640,48	277.491,08
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	237.850,60	39.640,48		39.640,48	277.491,08
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	141.340,05	332,88		332,88	141.672,93
4.2.1	750	ÁGUA	24.919,70	318,41		318,41	25.238,11
4.2.1.1	751	ÁGUA	24.919,70	318,41		318,41	25.238,11
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	24.919,70	318,41		318,41	25.238,11
4.2.1.1.01.01	2327	GASTOS COM PESSOAL	6.355,17				6.355,17
4.2.1.1.01.01.01	2330	Ordenados	998,42				998,42
4.2.1.1.01.01.05	2342	13º Salário	834,74				834,74
4.2.1.1.01.01.09	2354	Férias e suas Gratificações	4.522,01				4.522,01
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	13.810,78				13.810,78
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	8.601,99				8.601,99
4.2.1.1.01.02.05	2413	Indenizações e Avisos Prévios	5.208,79				5.208,79
4.2.1.1.01.03	2431	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(7,00)				(7,00)
4.2.1.1.01.03.04	2443	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(7,00)				(7,00)
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	4.760,75	318,41		318,41	5.079,16
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	530,83	106,74		106,74	637,57
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.544,96				3.544,96
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	684,96	211,67		211,67	896,63
4.2.2	753	ESGOTO	116.420,35	14,47		14,47	116.434,82
4.2.2.1	754	ESGOTO	116.420,35	14,47		14,47	116.434,82
4.2.2.1.01	755	ESGOTO	116.420,35	14,47		14,47	116.434,82
4.2.2.1.01.03	2430	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	116.398,64				116.398,64
4.2.2.1.01.03.03	2439	Assistência Médica e Odontológica	9.237,32				9.237,32
4.2.2.1.01.03.04	2442	Programa de Alimentação ao Trabalhador	4.877,68				4.877,68
4.2.2.1.01.03.08	2454	Previdência Privada	102.283,64				102.283,64
4.2.2.1.01.04	2721	MATERIAIS	21,71	14,47		14,47	36,18
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	21,71	14,47		14,47	36,18
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.338.728,80	2.439.703,03	68.913,71	2.370.789,32	15.709.518,12
4.3.1	760	ÁGUA	12.759.587,31	2.387.858,89	68.913,71	2.318.945,18	15.078.532,49
4.3.1.1	761	ÁGUA	12.759.587,31	2.387.858,89	68.913,71	2.318.945,18	15.078.532,49
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	12.759.587,31	2.387.858,89	68.913,71	2.318.945,18	15.078.532,49
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	3.341.814,87	625.340,14	40.264,98	585.075,16	3.926.890,03
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	2.221.692,45	377.669,32		377.669,32	2.599.361,77
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	357.664,06	61.603,81		61.603,81	419.267,87
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	219.033,33	43.472,74	316,52	43.156,22	262.189,55
4.3.1.1.01.01.08	2491	Abono de Férias	71.596,51	16.473,54		16.473,54	88.070,05
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	317.248,44	106.458,58	39.948,46	66.510,12	383.758,56
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	47.614,68	5.788,42		5.788,42	53.403,10
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	85.159,01	9.452,98		9.452,98	94.611,99
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	21.806,39	4.420,75		4.420,75	26.227,14
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	1.419.932,52	246.794,91	18.515,16	228.279,75	1.648.212,27
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	998.185,82	179.699,05	11.822,25	167.876,80	1.166.062,62
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	313.585,19	47.617,88	3.221,18	44.396,70	357.981,89
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	13.713,57				13.713,57
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	39.293,93	8.302,36	1.635,21	6.667,15	45.961,08
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	55.154,01	11.175,62	1.836,52	9.339,10	64.493,11

4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(54.517,78)	31.560,92	10.133,57	21.427,35	(33.090,43)
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	(25.924,78)	31.560,92	5.273,40	26.287,52	362,74
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	(28.596,70)		4.860,17	(4.860,17)	(33.456,87)
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	3,70				3,70
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	803.107,32	104.906,25		104.906,25	908.013,57
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	1.083,13	224,75		224,75	1.307,88
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	146,09				146,09
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	30.493,10	2.224,82		2.224,82	32.717,92
4.3.1.1.01.04.07	3177	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	221,80				221,80
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	3,04	77,30		77,30	80,34
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	(41,06)				(41,06)
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	6.271,98	743,43		743,43	7.015,41
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	4.433,10	2.728,03		2.728,03	7.161,13
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	11.100,40	820,10		820,10	11.920,50
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	3.697,66	48,99		48,99	3.746,65
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	558.399,44	68.607,86		68.607,86	627.007,30
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos	170.327,81	25.802,26		25.802,26	196.130,07
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	66,15				66,15
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	16.904,68	3.628,71		3.628,71	20.533,39
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	2.778.732,48	422.119,73		422.119,73	3.200.852,21
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	21.309,60				21.309,60
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.172.628,82	121.592,81		121.592,81	1.294.221,63
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	104.712,12				104.712,12
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	122.768,75				122.768,75
4.3.1.1.01.06.11	3348	Cópias e Reproduções	244,90				244,90
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	479,48	151,46		151,46	630,94
4.3.1.1.01.06.13	3356	Manutenção de Softwares	1.537,15				1.537,15
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários	3.542,28				3.542,28
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	818,46	180,00		180,00	998,46
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	42.092,90	68.362,93		68.362,93	110.455,83
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	9.289,19	1.095,70		1.095,70	10.384,89
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância	939.501,44	166.752,02		166.752,02	1.106.253,46
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	252.001,29	42.158,10		42.158,10	294.159,39
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	1.023,98				1.023,98
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	8.398,50	644,11		644,11	9.042,61
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	90.151,62	17.349,22		17.349,22	107.500,84
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	0,00	3.833,38		3.833,38	3.833,38
4.3.1.1.01.06.39	3300	Gestão da Qualidade	792,00				792,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	7.440,00				7.440,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	4.439.594,81	956.002,26		956.002,26	5.395.597,07
4.3.1.1.01.07.01	2641	Energia Elétrica - Força	4.344.055,70	955.736,83		955.736,83	5.299.792,53
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	95.539,11	265,43		265,43	95.804,54
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	30.923,09	1.134,68		1.134,68	32.057,77
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	3.167,12	678,00		678,00	3.845,12
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	1.071,54				1.071,54
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	247,80	11,80		11,80	259,60
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	5.767,48				5.767,48
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	1.748,74	241,49		241,49	1.990,23
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	2.727,00				2.727,00
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hídricos	15.211,73				15.211,73
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	981,68	203,39		203,39	1.185,07
4.3.2	763	ESGOTO	579.141,49	51.844,14		51.844,14	630.985,63
4.3.2.1	764	ESGOTO	579.141,49	51.844,14		51.844,14	630.985,63
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	579.141,49	51.844,14		51.844,14	630.985,63
4.3.2.1.01.01	2466	GASTOS COM PESSOAL	215.607,60				215.607,60
4.3.2.1.01.01.01	2469	Ordenados	136.853,94				136.853,94
4.3.2.1.01.01.02	2472	Horas Extras	30.183,04				30.183,04
4.3.2.1.01.01.05	2481	13º Salário	11.777,54				11.777,54
4.3.2.1.01.01.08	2490	Abono de Férias	5.549,96				5.549,96
4.3.2.1.01.01.09	2493	Férias e suas Gratificações	24.168,06				24.168,06
4.3.2.1.01.01.10	2496	Complemento Benefício INSS	130,72				130,72
4.3.2.1.01.01.13	2505	D.S.R.	6.030,86				6.030,86
4.3.2.1.01.01.19	2523	Auxílio Creche	913,48				913,48
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	112.232,73				112.232,73
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	65.369,41				65.369,41
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	32.016,88				32.016,88
4.3.2.1.01.02.05	2550	Indenizações e Avisos Prévios	8.467,31				8.467,31
4.3.2.1.01.02.09	2562	Convenio SENAI	2.677,53				2.677,53
4.3.2.1.01.02.10	2565	Convenio SESI	3.701,60				3.701,60
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(2.946,60)	25.809,27		25.809,27	22.862,67
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	(1.595,44)	25.809,27		25.809,27	24.213,83
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	(1.351,16)				(1.351,16)
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	171.205,00	23.436,39		23.436,39	194.641,39
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	126,80	23,20		23,20	150,00
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.916,31	139,26		139,26	2.055,57
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	16.451,09	126,44		126,44	16.577,53
4.3.2.1.01.04.08	3179	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	310,00				310,00
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.209,25	570,71		570,71	2.779,96
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	2.421,05	320,68		320,68	2.741,73
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	380,83	176,01		176,01	556,84
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	38.446,86	8.361,23		8.361,23	46.808,09
4.3.2.1.01.04.17	3204	Manutenção de Equipamentos de Informática	2.755,83				2.755,83
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	96.227,91	12.698,07		12.698,07	108.925,98
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos	3.217,65	490,26		490,26	3.707,91
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	2.340,13	22,05		22,05	2.362,18
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	4.401,29	508,48		508,48	4.909,77
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	26.621,33	2.518,79		2.518,79	29.140,12
4.3.2.1.01.06.02	3367	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.000,00				12.000,00
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	227,02				227,02

4.3.2.1.01.06.12	3350	Correios e Telégrafos	21,17	8,60		8,60	29,77
4.3.2.1.01.06.16	3323	Estagiários	227,45				227,45
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	179,95	45,00		45,00	224,95
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	847,65	92,42		92,42	940,07
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	7.012,89	1.332,77		1.332,77	8.345,66
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	901,50				901,50
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade	5.203,70	1.040,00		1.040,00	6.243,70
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	39.940,51	67,89		67,89	40.008,40
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	39.940,51	67,89		67,89	40.008,40
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	16.480,92	11,80		11,80	16.492,72
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	921,50				921,50
4.3.2.1.01.08.06	3474	Despesas Legais e Judiciais	278,99				278,99
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	230,10	11,80		11,80	241,90
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	255,00				255,00
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	139,83				139,83
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	96,05				96,05
4.3.2.1.01.08.32	3893	Auto de Infração	14.559,45				14.559,45
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	28.381.705,83	5.745.102,35	953.139,49	4.791.962,86	33.173.668,69
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	28.381.705,83	5.745.102,35	953.139,49	4.791.962,86	33.173.668,69
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	28.381.705,83	5.745.102,35	953.139,49	4.791.962,86	33.173.668,69
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	28.381.705,83	5.745.102,35	953.139,49	4.791.962,86	33.173.668,69
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	13.892.251,72	2.775.627,25	276.804,25	2.498.823,00	16.391.074,72
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	10.163.546,02	1.812.150,40	81.519,52	1.730.630,88	11.894.176,90
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	696.420,14	116.834,53		116.834,53	813.254,67
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	1.363,92				1.363,92
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	965.985,92	170.605,59	5,76	170.599,83	1.136.585,75
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	352.585,33	57.222,12		57.222,12	409.807,45
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	313.294,42	84.891,49		84.891,49	398.185,91
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	971.319,85	482.495,54	195.278,97	287.216,57	1.258.536,42
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	208.115,83	27.206,83		27.206,83	235.322,66
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	166.056,14	18.075,03		18.075,03	184.131,17
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	53.564,15	6.145,72		6.145,72	59.709,87
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	5.881.991,70	1.028.545,51	73.516,67	955.028,84	6.837.020,54
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	3.952.189,59	747.450,44	52.067,53	695.382,91	4.647.572,50
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.498.493,08	214.786,68	15.622,81	199.163,87	1.697.656,95
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	81.308,44				81.308,44
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	139.117,13	26.812,59	2.424,87	24.387,72	163.504,85
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	210.883,46	39.495,80	3.401,46	36.094,34	246.977,80
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.357.120,22	792.647,77	37.753,35	754.894,42	5.112.014,64
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	43.479,24				43.479,24
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	798.589,28	169.353,44		169.353,44	967.942,72
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	2.876.013,79	447.220,63	23.471,40	423.749,23	3.299.763,02
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	241.855,34	70.037,00	14.281,95	55.755,05	297.610,39
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	4.140,00				4.140,00
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	8.701,93	875,10		875,10	9.577,03
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	384.251,84	105.161,60		105.161,60	489.413,44
4.4.3.1.01.03.09	2322	Cesta de Remédios	88,80				88,80
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	301.533,27	492.158,44	564.346,11	(72.187,67)	229.345,60
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	545,08	305,07		305,07	850,15
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	449,73	3.983,17	3.922,98	60,19	509,92
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	17.186,15	227.656,02	227.513,55	142,47	17.328,62
4.4.3.1.01.04.07	3174	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	590,69	459,72	90.205,61	(89.745,89)	(89.155,20)
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	1.731,99	2.089,50	2.053,90	35,60	1.767,59
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.667,46	299,16		299,16	3.966,62
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	201.165,72	189.025,26	188.295,46	729,80	201.895,52
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	6.599,56	2.061,72	1.338,05	723,67	7.323,23
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	28.041,02	6.839,07	4.325,62	2.513,45	30.554,47
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	2.745,21	5.026,42	4.733,42	293,00	3.038,21
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	194,38	9.050,89		9.050,89	9.245,27
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos	9.825,38	18.584,78	18.398,87	185,91	10.011,29
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	21.644,89	25.650,75	22.431,74	3.219,01	24.863,90
4.4.3.1.01.04.22	3217	Conservação de Equipamentos Automotivos	0,00	1.126,91	1.126,91		0,00
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	7.146,01				7.146,01
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	2.531.644,40	488.887,92	324,11	488.563,81	3.020.208,21
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	131.241,60	26.313,10		26.313,10	157.554,70
4.4.3.1.01.06.02	3365	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	993,98		993,98	993,98
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios, Editais e Publicações	12.197,89	1.000,00		1.000,00	13.197,89
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	211.182,59				211.182,59
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	239.538,60	3.816,84		3.816,84	243.355,44
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	11.163,60	1.163,00		1.163,00	12.326,60
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	126.796,40	38.893,65		38.893,65	165.690,05
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	214.248,45	39.304,34		39.304,34	253.552,79
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	44.651,68	9.194,08		9.194,08	53.845,76
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	9.376,96	6.166,31		6.166,31	15.543,27
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários	161.871,03	22.708,05		22.708,05	184.579,08
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.079,42	225,00	180,00	45,00	1.124,42
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	6.840,80				6.840,80
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	435.223,75	164.745,40		164.745,40	599.969,15
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	80.775,47	342,21	144,11	198,10	80.973,57
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	368.636,50	61.385,19		61.385,19	430.021,69
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	1.164,00	226,00		226,00	1.390,00
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	74.051,55	10.613,27		10.613,27	84.664,82
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	19.900,00	7.960,00		7.960,00	27.860,00
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	275.221,38	67.821,04		67.821,04	343.042,42
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	955,00				955,00
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	4.472,44				4.472,44
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	29.510,43				29.510,43
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	25.194,96	5.973,84		5.973,84	31.168,80
4.4.3.1.01.06.50	3313	Manutenção de Equipamentos e Serviços de Segurança do Trabalho	0,00	2.538,00		2.538,00	2.538,00

4.4.3.1.01.06.65	3842	Convenios	46.349,90	17.504,62		17.504,62	63.854,52
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	590.886,39	23.160,47		23.160,47	614.046,86
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	590.886,39	23.160,47		23.160,47	614.046,86
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	117.358,83	31.145,68	395,00	30.750,68	148.109,51
4.4.3.1.01.08.03	3455	Condução	2.353,57	2.303,42		2.303,42	4.656,99
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	11.357,27	3.700,00		3.700,00	15.057,27
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	1.066,00	180,00		180,00	1.246,00
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	182,90	200,60	177,00	23,60	206,50
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	4.571,84	746,66		746,66	5.318,50
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	5.702,99	662,15		662,15	6.365,14
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	1.190,48	203,70		203,70	1.394,18
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	11.820,53	999,51		999,51	12.820,04
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	47.181,88				47.181,88
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	0,00	218,00	218,00		0,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	25.107,22	20.432,20		20.432,20	45.539,42
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	2.192,25	428,48		428,48	2.620,73
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	4.631,90	1.070,96		1.070,96	5.702,86
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	708.919,30	112.929,31		112.929,31	821.848,61
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	708.919,30	112.929,31		112.929,31	821.848,61
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	3.470.046,12	580.317,90	59,75	580.258,15	4.050.304,27
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	1.596.715,61	286.474,76		286.474,76	1.883.190,37
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	1.596.715,61	286.474,76		286.474,76	1.883.190,37
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	1.596.715,61	286.474,76		286.474,76	1.883.190,37
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	1.596.715,61	286.474,76		286.474,76	1.883.190,37
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	183.256,84	44.341,40		44.341,40	227.598,24
4.5.1.1.01.10.02	1748	Varição Monetária de Financiamentos	1.336.632,18	229.553,20		229.553,20	1.566.185,38
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	76.826,59	12.580,16		12.580,16	89.406,75
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.240.600,88	175.796,56		175.796,56	1.416.397,44
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.240.600,88	175.796,56		175.796,56	1.416.397,44
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	1.240.600,88	175.796,56		175.796,56	1.416.397,44
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	1.240.600,88	175.796,56		175.796,56	1.416.397,44
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	1.222.629,49	175.687,69		175.687,69	1.398.317,18
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	17.971,39	108,87		108,87	18.080,26
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	632.729,63	114.426,61	59,75	114.366,86	747.096,49
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	632.729,63	114.426,61	59,75	114.366,86	747.096,49
4.5.3.1.01	792	INTERNOS	632.729,63	114.426,61	59,75	114.366,86	747.096,49
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	632.729,63	114.426,61	59,75	114.366,86	747.096,49
4.5.3.1.01.10.15	1809	Tarifas Bancárias	632.729,63	114.426,61	59,75	114.366,86	747.096,49
4.5.7	810	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.619,97		3.619,97	3.619,97
4.5.7.1	811	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.619,97		3.619,97	3.619,97
4.5.7.1.01	812	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	3.619,97		3.619,97	3.619,97
4.5.7.1.01.08	3450	DESPESAS GERAIS	0,00	3.619,97		3.619,97	3.619,97
4.5.7.1.01.08.02	3451	Recebimentos de Contas de Água	0,00	3.619,97		3.619,97	3.619,97
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	7.322.079,80	1.960.121,12	726.225,97	1.233.895,15	8.555.974,95
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	7.322.079,80	1.960.121,12	726.225,97	1.233.895,15	8.555.974,95
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	7.322.079,80	1.960.121,12	726.225,97	1.233.895,15	8.555.974,95
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	7.322.079,80	1.960.121,12	726.225,97	1.233.895,15	8.555.974,95
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	7.322.079,80	1.960.121,12	726.225,97	1.233.895,15	8.555.974,95
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	14.637,10				14.637,10
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPTU	2.907,46				2.907,46
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	0,00	847.263,60		847.263,60	847.263,60
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	908.022,28	139.193,48		139.193,48	1.047.215,76
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	4.182.405,67	641.133,60		641.133,60	4.823.539,27
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	664.349,60				664.349,60
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	1.452.859,81	315.458,40	726.225,94	(410.767,54)	1.042.092,27
4.6.1.1.01.10.20	3840	Senai	39.246,73	5.890,49	0,03	5.890,46	45.137,19
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	52.283,20	11.181,55		11.181,55	63.464,75
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.498,12)	658.789,86	0,35	658.789,51	650.291,39
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.498,12)	658.789,86	0,35	658.789,51	650.291,39
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.498,12)	658.789,86	0,35	658.789,51	650.291,39
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	0,00	658.789,86		658.789,86	658.789,86
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	658.789,86		658.789,86	658.789,86
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	0,00	658.789,86		658.789,86	658.789,86
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	(8.498,12)		0,35	(0,35)	(8.498,47)
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.498,12)		0,35	(0,35)	(8.498,47)
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	(8.498,12)		0,35	(0,35)	(8.498,47)
Ativo			251.941.454,46	66.353.494,39	64.271.899,74	2.081.594,65	254.023.049,11
Passivo			(245.124.342,97)	18.200.227,21	20.603.661,92	(2.403.434,71)	(247.527.777,68)
Resultado			(6.817.111,49)	14.589.405,10	14.267.565,04	321.840,06	(6.495.271,43)
Total			0,00	99.143.126,70	99.143.126,70	0,00	0,00