

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Código Contábil	Red	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1	ATIVO	275.164.935,13	71.861.284,87	70.196.110,44	1.665.174,43	276.830.109,56
1.1	5	CIRCULANTE	35.640.858,21	69.947.156,81	69.522.946,98	424.209,83	36.065.068,04
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	13.056.510,91	53.017.973,62	53.464.176,01	(446.202,39)	12.610.308,52
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	5.040,00	2.590,55	1.990,55	600,00	5.640,00
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.200,00	1.791,01	1.191,01	600,00	1.800,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	2.640,00				2.640,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	799,54	799,54		1.200,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	280.507,49	40.720.598,96	40.564.239,27	156.359,69	436.867,18
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	54.051,18	4.764.780,93	4.628.596,03	136.184,90	190.236,08
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	9.777,49	520.261,67	528.116,53	(7.854,86)	1.922,63
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	205.611,15	9.267.298,24	9.241.495,02	25.803,22	231.414,37
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	21,96	16.392.944,16	16.389.975,37	2.968,79	2.990,75
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	2.007,80	58.596,29	59.300,00	(703,71)	1.304,09
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	6.619.305,15	6.619.305,15		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	2.437,23	10.646,62	12.553,00	(1.906,38)	530,85
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	6.377,67	234.175,01	232.449,00	1.726,01	8.103,68
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	203,01	8.284,32	8.142,60	141,72	344,73
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	196.967,39	196.967,39		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00	2.647.339,18	2.647.339,18		10,00
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	68.895,90	4.142.566,32	4.133.283,63	9.282,69	78.178,59
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	0,58	1.265.370,80	1.265.371,38	(0,58)	0,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	482,65		472,65	(472,65)	10,00
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	24.162,83	146,85	22,02	124,83	24.287,66
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	0,00	475,12		475,12	475,12
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	44.219,73	9.176,08		9.176,08	53.395,81
1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - Contrato 408.676-9/11 - PAC	0,00	450,00	450,00		0,00
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	30,11	2.866.947,47	2.866.967,58	(20,11)	10,00
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.702.067,52	8.152.217,79	8.764.662,56	(612.444,77)	12.089.622,75
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.742.281,08	18.225,18	2.733,78	15.491,40	1.757.772,48
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	427.607,79	4.346,64	651,99	3.694,65	431.302,44
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	20.383,95	206,98	9,87	197,11	20.581,06
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	32.459,50	642.898,91	665.181,44	(22.282,53)	10.176,97
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.345,21				1.345,21
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.648.781,97	35.590,93		35.590,93	3.684.372,90
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 722	1.699.479,56	17.039,55	104.779,75	(87.740,20)	1.611.739,36
1.1.1.5.11	3911	Itaú - Ag. 3163 - 52882-5	767.616,20	1.710.599,25	1.741.474,15	(30.874,90)	736.741,30
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	2.556.766,85	1.180.442,37	1.483.656,67	(303.214,30)	2.253.552,55
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	109.514,26	4.020.261,11	4.127.542,34	(107.281,23)	2.233,03
1.1.1.5.14	3939	Aplicação Poupança CEF - 00501091-6	1.500.000,00				1.500.000,00
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	195.831,15	522.606,87	638.632,57	(116.025,70)	79.805,45
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	15.840.693,50	13.832.513,21	13.250.493,82	582.019,39	16.422.712,89
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	23.841.802,82	13.832.513,21	13.250.493,82	582.019,39	24.423.822,21
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	24.168.773,16	13.824.336,00	13.236.894,25	587.441,75	24.756.214,91
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	26.961,92		13.480,96	(13.480,96)	13.480,96
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(353.932,26)	8.177,21	118,61	8.058,60	(345.873,66)
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	3.658.809,55	2.504.202,61	2.130.913,04	373.289,57	4.032.099,12
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.505.894,09				1.505.894,09
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	1.503.583,40				1.503.583,40
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	67.509,40	2.112.185,55	1.760.605,61	351.579,94	419.089,34
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	917,20	950,00	1.270,00	(320,00)	597,20
1.1.3.2.02	60	Férias	64.452,92	936.865,49	721.386,59	215.478,90	279.931,82
1.1.3.2.03	61	13º Salário	0,00	136.591,22		136.591,22	136.591,22
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.037.642,64	1.037.642,64		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	2.139,28	136,20	306,38	(170,18)	1.969,10
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	0,00	10.525,42	10.525,42		0,00
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	10.525,42	10.525,42		0,00
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.001.983,31	381.491,64	359.782,01	21.709,63	2.023.692,94
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.066.013,28	13.205,90		13.205,90	1.079.219,18
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	96.102,74	4.380,42	4.352,19	28,23	96.130,97
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	20.821,83	948,99	942,82	6,17	20.828,00
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	364.223,45	1.460,05		1.460,05	365.683,50
1.1.3.5.06	81	IRPJ	418.071,19	7.009,28		7.009,28	425.080,47
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95
1.1.3.5.08	3772	IRRF de Precatórios	5.856,04				5.856,04
1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	63.232,82	63.232,82		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	291.254,18	291.254,18		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	3.084.633,96	592.467,37	677.173,55	(84.706,18)	2.999.927,78
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.084.633,96	592.467,37	677.173,55	(84.706,18)	2.999.927,78
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.084.633,96	592.467,37	677.173,55	(84.706,18)	2.999.927,78
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	210,29		190,56	(190,56)	19,73
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	210,29		190,56	(190,56)	19,73
1.1.6.1.03	136	Veículos	210,29		190,56	(190,56)	19,73
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	472.973,98				472.973,98
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	392.771,83				392.771,83

1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	311.025,24				311.025,24
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	303.668,29				303.668,29
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	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	131.625.931,80	478.675,77	598.858,92	(120.183,15)	131.505.748,65
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	56.044.608,00	348.291,02	280.353,46	67.937,56	56.112.545,56
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.630.558,56				23.630.558,56
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.001.755,19				1.001.755,19
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	926.686,93				926.686,93
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	3.540,00				3.540,00
1.3.1.1.02	318	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	12.826.509,77				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	8.724.293,52				8.724.293,52
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.724.293,52				8.724.293,52
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.699.478,86				8.699.478,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	24.814,66				24.814,66
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	98.672.652,88	348.291,02		348.291,02	99.020.943,90
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.853.583,82	2.698,40		2.698,40	9.856.282,22
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.853.583,82	2.698,40		2.698,40	9.856.282,22
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	83.833,19	2.698,40		2.698,40	86.531,59
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	92.055,00				92.055,00
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	88.819.069,06	345.592,62		345.592,62	89.164.661,68
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	88.819.069,06	345.592,62		345.592,62	89.164.661,68
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	125.622,57	5.682,51		5.682,51	131.305,08
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	31.740,85	6.360,76		6.360,76	38.101,61
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	87.533.129,08	301.292,19		301.292,19	87.834.421,27
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	1.070.440,06	32.257,16		32.257,16	1.102.697,22
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	58.136,50				58.136,50
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.583.310,61)		13.425,37	(13.425,37)	(21.596.735,98)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.495.094,03)		4.305,44	(4.305,44)	(1.499.399,47)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.495.094,03)		4.305,44	(4.305,44)	(1.499.399,47)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.495.094,03)		4.305,44	(4.305,44)	(1.499.399,47)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.546.655,29)		1.540,40	(1.540,40)	(12.548.195,69)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.546.655,29)		1.540,40	(1.540,40)	(12.548.195,69)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.546.655,29)		1.540,40	(1.540,40)	(12.548.195,69)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.534.172,65)		6.348,09	(6.348,09)	(7.540.520,74)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.534.172,65)		6.348,09	(6.348,09)	(7.540.520,74)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.534.172,65)		6.348,09	(6.348,09)	(7.540.520,74)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(7.388,64)		1.231,44	(1.231,44)	(8.620,08)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.388,64)		1.231,44	(1.231,44)	(8.620,08)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(7.388,64)		1.231,44	(1.231,44)	(8.620,08)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(44.675.292,83)		266.928,09	(266.928,09)	(44.942.220,92)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.234.859,20)		20.463,22	(20.463,22)	(7.255.322,42)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.234.859,20)		20.463,22	(20.463,22)	(7.255.322,42)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.234.859,20)		20.463,22	(20.463,22)	(7.255.322,42)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(37.440.433,63)		246.464,87	(246.464,87)	(37.686.898,50)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(37.440.433,63)		246.464,87	(246.464,87)	(37.686.898,50)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(37.440.433,63)		246.464,87	(246.464,87)	(37.686.898,50)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	51.913.381,22	129.651,85		100.029,76	51.813.351,46
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	81.366.400,59	129.651,85		129.651,85	81.496.052,44
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	69.473.206,61	129.651,85		129.651,85	69.602.858,46
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	69.473.206,61	129.651,85		129.651,85	69.602.858,46
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	69.465.206,61	129.651,85		129.651,85	69.594.858,46
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)	(29.453.019,37)		229.681,61	(229.681,61)	(29.682.700,98)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(23.659.317,58)		193.957,88	(193.957,88)	(23.853.275,46)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(23.659.317,58)		193.957,88	(193.957,88)	(23.853.275,46)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(23.659.317,58)		193.957,88	(193.957,88)	(23.853.275,46)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(5.793.701,79)		35.723,73	(35.723,73)	(5.829.425,52)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(5.793.701,79)		35.723,73	(35.723,73)	(5.829.425,52)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(5.793.701,79)		35.723,73	(35.723,73)	(5.829.425,52)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	23.667.942,58	732,90		88.823,85	(88.090,95)
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.502.586,51			735,99	(735,99)
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.100.457,05			735,99	(735,99)
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.100.457,05			735,99	(735,99)
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.881.970,50				8.881.970,50
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	552.867,08		735,99	(735,99)	552.131,09
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	16.499,00				16.499,00
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.525.365,93				3.525.365,93
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	34.402.129,46				34.402.129,46
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	34.402.129,46				34.402.129,46
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.681.546,25				1.681.546,25
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.211.725,56				1.211.725,56
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(23.834.643,93)	732,90	88.087,86	(87.354,96)	(23.921.998,89)

1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(23.834.643,93)	732,90	88.087,86	(87.354,96)	(23.921.998,89)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(23.834.643,93)	732,90	88.087,86	(87.354,96)	(23.921.998,89)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(23.834.643,93)	732,90	88.087,86	(87.354,96)	(23.921.998,89)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	94.816.219,71	173.495,41		173.495,41	94.989.715,12
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	93.784.361,03	106.529,37		106.529,37	93.890.890,40
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	93.784.361,03	106.529,37		106.529,37	93.890.890,40
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	93.784.361,03	106.529,37		106.529,37	93.890.890,40
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	93.784.361,03	106.529,37		106.529,37	93.890.890,40
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		5.476.351,26			5.476.351,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04		10.668.096,29			10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06		10.770.434,80			10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08		176.949,17			176.949,17
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10		22.040.892,89	106.529,37	106.529,37	22.147.422,26
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11		427.855,27			427.855,27
1.4.1.2.09.13.28	3934	OBRA 13		4.438.443,42			4.438.443,42
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	1.031.858,68	66.966,04		66.966,04	1.098.824,72
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	1.031.858,68	66.966,04		66.966,04	1.098.824,72
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	1.031.858,68	66.966,04		66.966,04	1.098.824,72
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.031.858,68	66.966,04		66.966,04	1.098.824,72
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05		672.796,65			672.796,65
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07		236.837,12			236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09		39.999,99			39.999,99
1.4.2.1.09.13.23	3899	OBRA 12		82.224,72	66.966,04	66.966,04	149.190,76
1.5	268	INTANGÍVEL	3.144.240,15		3.567,26	(3.567,26)	3.140.672,89
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	411.371,43		3.567,26	(3.567,26)	407.804,17
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)	(658.803,07)		3.567,26	(3.567,26)	(662.370,33)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(658.803,07)		3.567,26	(3.567,26)	(662.370,33)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(658.803,07)		3.567,26	(3.567,26)	(662.370,33)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(658.803,07)		3.567,26	(3.567,26)	(662.370,33)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	2.732.868,72				2.732.868,72
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	2.732.868,72				2.732.868,72
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos		1.984.701,47			1.984.701,47
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	748.167,25				748.167,25
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	748.167,25				748.167,25
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática		674.123,41			674.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software		74.043,84			74.043,84
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	9.464.711,28	1.261.956,88	70.737,28	1.191.219,60	10.655.930,88
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	9.464.711,28	1.261.956,88	70.737,28	1.191.219,60	10.655.930,88
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	5.026.267,86	1.261.956,88	70.737,28	1.191.219,60	6.217.487,46
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	3.909.963,89	81.533,84	66.581,08	14.952,76	3.924.916,65
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	1.077.295,71	1.180.423,04	4.156,20	1.176.266,84	2.253.562,55
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS	4.438.443,42				4.438.443,42
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	4.438.443,42				4.438.443,42
2	2	PASSIVO	(272.530.727,21)	19.394.479,86	19.270.840,30	123.639,56	(272.407.087,65)
2.1	419	CIRCULANTE	(26.602.375,22)	19.245.456,51	17.132.857,03	2.112.599,48	(24.489.775,74)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(4.634.310,33)	6.467.924,24	5.047.798,14	1.420.126,10	(3.214.184,23)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(4.634.310,33)	6.467.924,24	5.047.798,14	1.420.126,10	(3.214.184,23)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(570.269,78)	778.213,78	726.523,82	51.689,96	(518.579,82)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(3.975.916,98)	5.585.298,35	4.244.962,21	1.340.336,14	(2.635.580,84)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(88.123,57)	104.412,11	76.312,11	28.100,00	(60.023,57)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.626.968,62)	362.445,31		362.445,31	(4.264.523,31)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(4.626.968,62)	362.445,31		362.445,31	(4.264.523,31)
2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosanear CEF - CP	(403.764,03)	8.590,52		8.590,52	(395.173,51)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	(1.473.090,46)	121.361,37		121.361,37	(1.351.729,09)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(321.985,90)	10.968,98		10.968,98	(311.016,92)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(958.272,52)	87.310,33		87.310,33	(870.962,19)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(553.189,04)	50.880,78		50.880,78	(502.308,26)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(916.666,67)	83.333,33		83.333,33	(833.333,34)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(1.834.437,46)	2.094.955,00	1.843.966,89	250.988,11	(1.583.449,35)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.434.001,60)	1.687.503,85	1.454.797,14	232.706,71	(1.201.294,89)
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	(416.930,82)	265.276,68	173.817,70	91.458,98	(325.471,84)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(782.358,03)	1.168.986,53	1.052.881,97	116.104,56	(666.253,47)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(169.301,53)	253.240,64	228.097,47	25.143,17	(144.158,36)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(400.435,86)	407.451,15	389.169,75	18.281,40	(382.154,46)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(230.564,80)	234.077,55	264.580,76	(30.503,21)	(261.068,01)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(101.142,03)	77.134,25	49.967,53	27.166,72	(73.975,31)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(51.575,33)	79.085,65	59.283,05	19.802,60	(31.772,73)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(17.153,70)	17.153,70	15.338,41	1.815,29	(15.338,41)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(7.470.954,46)	8.310.988,93	8.317.908,05	(6.919,12)	(7.477.873,58)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(178.459,13)	5.639.053,75	5.639.515,82	(462,07)	(178.921,20)
2.1.5.1.01	472	Salários	(1.697,46)	5.621.368,12	5.621.368,12		(1.697,46)
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	12.008,64	12.008,64		0,00
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(169.225,65)				(169.225,65)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.676,99)	5.676,99	6.139,06	(462,07)	(6.139,06)
2.1.5.1.08	3710	Férias	(1.859,03)				(1.859,03)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.319.854,33)	1.409.194,84	1.513.867,15	(104.672,31)	(1.424.526,64)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.022.155,95)	1.093.643,38	1.163.348,52	(69.705,14)	(1.091.861,09)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(231.703,32)	244.184,40	273.780,05	(29.595,65)	(261.298,97)

2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(40.448,58)	42.751,05	46.043,28	(3.292,23)	(43.740,81)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(25.546,48)	28.616,01	30.695,30	(2.079,29)	(27.625,77)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(177.204,64)	199.249,69	287.182,80	(87.933,11)	(265.137,75)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(177.204,64)	199.249,69	287.182,80	(87.933,11)	(265.137,75)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(38.282,49)	76.951,94	80.026,03	(3.074,09)	(41.356,58)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	1.195,81	1.195,81		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	2.762,63	2.762,63		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	35.513,93	35.513,93		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00	4.693,10	4.693,10		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.716,00	3.716,00		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00		78.854,42	(78.854,42)	(78.854,42)
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(81.145,40)		3.069,53	(3.069,53)	(84.214,93)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(57.776,75)		2.935,07	(2.935,07)	(60.711,82)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	417,17	417,17		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	58.031,60	58.031,60		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	4.533,76	4.533,76		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	1.076,23	1.076,23		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	5.200,25	5.200,25		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	5.157,27	5.157,27		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	167.330,86	167.330,86	0,00	0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	67.939,66	67.939,66		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	99.391,20	99.391,20		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(5.795.436,36)	896.159,79	710.011,42	186.148,37	(5.609.287,99)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(4.033.038,00)	646.444,51	307.192,38	339.252,13	(3.693.785,87)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(203.392,07)	654,96	203.833,52	(203.178,56)	(406.570,63)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.060.689,01)	170.014,92	80.791,77	89.223,15	(971.465,86)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(53.491,92)	172,25	53.608,46	(53.436,21)	(106.928,13)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(322.643,02)	51.715,59	24.575,37	27.140,22	(295.502,80)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(16.271,50)	10.979,71	27.233,89	(16.254,18)	(32.525,68)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(60.495,52)	9.696,62	4.607,98	5.088,64	(55.406,88)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(3.050,95)	10,04	3.057,56	(3.047,52)	(6.098,47)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(40.330,46)	6.464,64	3.072,00	3.392,64	(36.937,82)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(2.033,91)	6,55	2.038,49	(2.031,94)	(4.065,85)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(8.035.704,35)	2.009.143,03	1.923.183,95	85.959,08	(7.949.745,27)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(5.522.335,72)				(5.522.335,72)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(5.370.426,17)				(5.370.426,17)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(151.909,55)				(151.909,55)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(139.731,37)				(139.731,37)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(139.731,37)				(139.731,37)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(2.373.637,26)	2.009.143,03	1.923.183,95	85.959,08	(2.287.678,18)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(548.477,36)	2.006.712,86	1.892.363,07	114.349,79	(434.127,57)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(1.825.159,90)	2.430,17	30.820,88	(28.390,71)	(1.853.550,61)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(53.839.926,07)	55.416,75	868.250,82	(812.834,07)	(54.652.760,14)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(41.564.257,54)		856.073,51	(856.073,51)	(42.420.331,05)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(41.564.257,54)		856.073,51	(856.073,51)	(42.420.331,05)
2.2.2.1.01	548	Contrato PROSANEAR CEF - LP	(2.261.637,09)		41.109,99	(41.109,99)	(2.302.747,08)
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03 - LP	(1.433.579,40)		31.751,47	(31.751,47)	(1.465.330,87)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.431.409,83)		6.264,10	(6.264,10)	(2.437.673,93)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(5.083.063,60)		3.950,50	(3.950,50)	(5.087.014,10)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(21.288.063,56)		722.311,85	(722.311,85)	(22.010.375,41)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(5.066.504,06)		50.685,60	(50.685,60)	(5.117.189,66)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(4.000.000,00)				(4.000.000,00)
2.2.3	556	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1	557	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(288.528,56)	47.641,18	12.177,31	35.463,87	(253.064,69)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(288.528,56)	47.641,18	12.177,31	35.463,87	(253.064,69)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(288.528,56)	47.641,18	12.177,31	35.463,87	(253.064,69)
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	(5.822.479,54)	7.775,57		7.775,57	(5.814.703,97)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.822.479,54)	7.775,57		7.775,57	(5.814.703,97)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.279.430,18)	5.717,33	5.717,33	5.717,33	(4.273.712,85)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.543.049,36)	2.058,24	2.058,24	2.058,24	(1.540.991,12)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(182.623.714,64)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(182.608.620,89)
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	(11.293.884,94)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.278.791,19)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(11.293.884,94)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.278.791,19)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.293.884,94)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.278.791,19)
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)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(9.464.711,28)	70.737,28	1.261.956,88	(1.191.219,60)	(10.655.930,88)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(9.464.711,28)	70.737,28	1.261.956,88	(1,191,219,60)	(10,655,930,88)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(9,464,711,28)	70,737,28	1,261,956,88	(1,191,219,60)	(10,655,930,88)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(3.909.963,89)	66.581,08	81.533,84	(14.952,76)	(3.924.916,65)
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	(5.515.739,13)	4.156,20	1.180.423,04	(1.176.266,84)	(6.692.005,97)
3	3	RECEITA	(14.670.115,34)	1.407.309,86	15.369.855,17	(13.962.545,31)	(28.632.660,65)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(13.065.049,35)	1.407.309,86	13.844.010,00	(12,436,700,14)	(25,501,749,49)

3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(7.084.579,96)	747.844,13	7.522.652,52	(6.774.808,39)	(13.859.388,35)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(7.070.251,32)	668.068,81	7.350.773,85	(6.682.705,04)	(13.752.956,36)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(7.067.331,29)	668.068,81	7.349.267,35	(6.681.198,54)	(13.748.529,83)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(2.920,03)		1.506,50	(1.506,50)	(4.426,53)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(130.734,52)		171.831,47	(171.831,47)	(302.565,99)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(2.972,97)		6.759,71	(6.759,71)	(9.732,68)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(12.412,10)		12.490,45	(12.490,45)	(24.902,55)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(99,61)		23,80	(23,80)	(123,41)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(253,54)		1.002,59	(1.002,59)	(1.256,13)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(114.996,30)		151.554,92	(151.554,92)	(266.551,22)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	116.405,88	79.775,32	47,20	79.728,12	196.134,00
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(5.980.469,39)	659.465,73	6.321.357,48	(5.661.891,75)	(11.642.361,14)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(6.030.039,69)	565.477,03	6.252.486,76	(5.687.009,73)	(11.717.049,42)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(6.024.685,78)	565.477,03	6.247.132,85	(5.681.655,82)	(11.706.341,60)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(5.353,91)		5.353,91	(5.353,91)	(10.707,82)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(68.204,42)		68.820,11	(68.820,11)	(137.024,53)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(28.696,27)		28.040,02	(28.040,02)	(56.736,29)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções	(21,16)				(21,16)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(38.443,47)		39.970,25	(39.970,25)	(78.413,72)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(1.043,52)		809,84	(809,84)	(1.853,36)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	117.774,72	93.988,70	50,61	93.938,09	211.712,81
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(252.284,88)		222.822,34	(222.822,34)	(475.107,22)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(252.284,88)		222.822,34	(222.822,34)	(475.107,22)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(252.284,88)		222.822,34	(222.822,34)	(475.107,22)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(35.964,09)		35.730,27	(35.730,27)	(71.694,36)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(119.824,58)		97.757,13	(97.757,13)	(217.581,71)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(79.346,08)		76.750,61	(76.750,61)	(156.096,69)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(17.150,13)		12.584,33	(12.584,33)	(29.734,46)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.352.781,11)		1.303.022,83	(1.303.022,83)	(2.655.803,94)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(3.317,10)		8.923,65	(8.923,65)	(12.240,75)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(3.317,10)		8.923,65	(8.923,65)	(12.240,75)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(142,60)		1.744,60	(1.744,60)	(1.887,20)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(2.583,00)		6.457,50	(6.457,50)	(9.040,50)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(591,50)		721,55	(721,55)	(1.313,05)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(1.326.594,69)		1.271.229,86	(1.271.229,86)	(2.597.824,55)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(1.326.594,69)		1.271.229,86	(1.271.229,86)	(2.597.824,55)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(25.379,70)		37.684,02	(37.684,02)	(63.063,72)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(1,94)				(1,94)
3.3.2.1.08	3903	Receitas da Tarifa Adicional Para Investimentos	(1.301.213,05)		1.233.545,84	(1.233.545,84)	(2.534.758,89)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(22.869,32)		22.869,32	(22.869,32)	(45.738,64)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(22.869,32)		22.869,32	(22.869,32)	(45.738,64)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(22.869,32)		22.869,32	(22.869,32)	(45.738,64)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	12.035.907,42	13.098.258,74	924.527,42	12.173.731,32	24.209.638,74
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.442.186,95	4.505.818,85	400.058,97	4.105.759,88	7.547.946,83
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	2.765.970,76	3.656.516,19	341.175,71	3.315.340,48	6.081.311,24
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	1.482.271,57	1.659.644,83	154.725,41	1.504.919,42	2.987.190,99
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	108.616,59	260.275,52	23.833,87	236.441,65	345.058,24
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	349,04	24,80	24,80	24,80	373,84
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	14,83		14,83	14,83
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	154,87				154,87
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	121,10				121,10
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	58,80				58,80
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	14,27	9,97		9,97	24,24
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	104.121,05	255.945,28	23.674,93	232.270,35	336.391,40
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	104.121,05	43.658,45	4.038,40	39.620,05	143.741,10
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	212.286,83	19.636,53	192.650,30	192.650,30
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIACÃO	4.146,50	4.305,44	158,94	4.146,50	8.293,00
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	4.146,50	4.305,44	158,94	4.146,50	8.293,00
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	219.652,96	253.133,72	22.432,38	230.701,34	450.354,30
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	8.436,00	9.204,70	9.204,70	9.204,70	17.640,70
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	8.436,00	9.204,70	9.204,70	9.204,70	17.640,70
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	1.035,62	948,58	948,58	948,58	1.984,20
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	57,75	51,77		51,77	109,52
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	0,00	97,07		97,07	97,07
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	977,87	791,76		791,76	1.769,63
4.1.1.1.02.04.30	3161	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	7,98		7,98	7,98
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	208.740,84	241.440,04	22.332,48	219.107,56	427.848,40
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua	208.740,84	241.440,04	22.332,48	219.107,56	427.848,40
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIACÃO	1.440,50	1.540,40	99,90	1.440,50	2.881,00
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	1.440,50	1.540,40	99,90	1.440,50	2.881,00
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO	1.139.979,09	1.119.570,13	102.826,63	1.016.743,50	2.156.722,59
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	236.084,65	241.334,96	14.166,18	227.168,78	463.253,43
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	166.838,51	154.634,55		154.634,55	321.473,06
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	35.292,84	31.921,03		31.921,03	67.213,87
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	11.906,32	12.018,01		12.018,01	23.924,33
4.1.1.1.03.01.08	1946	Abono de Férias	0,00	13.962,56	13.962,56		0,00
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	20.576,48	26.728,26	203,62	26.524,64	47.101,12
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	1.169,00	779,33		779,33	1.948,33
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	301,50	1.291,22		1.291,22	1.592,72
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	89.795,09	105.874,81	17.871,83	88.002,98	177.798,07
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	64.174,19	68.671,62	12.772,55	55.899,07	120.073,26
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	19.520,71	25.173,75	3.885,18	21.288,57	40.809,28
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	5.501,69		5.501,69	5.501,69
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	2.440,04	2.611,08	485,64	2.125,44	4.565,48
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	3.660,15	3.916,67	728,46	3.188,21	6.848,36
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	11,10	4.177,88	4.177,88	11,10	11,10
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	2.373,90	2.373,90		0,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00	1.803,98	1.803,98		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	19.589,42	16.687,55	1.074,45	15.613,10	35.202,52
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	68,81	28,25		28,25	97,06
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	19.370,74	13.281,80	1.074,45	12.207,35	31.578,09
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	44,87				44,87
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	(208,13)	2.299,80		2.299,80	2.091,67
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	517,06		517,06	517,06
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	313,13	560,64		560,64	873,77
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	453.269,07	353.691,96	28.956,29	324.735,67	778.004,74
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	15.173,35	5.496,08		5.496,08	20.669,43
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	1.662,81	1.032,00	143,19	888,81	2.551,62
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	2.442,56	5.494,50	554,44	4.940,06	7.382,62
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	128.485,37	86.246,65	8.642,96	77.603,69	206.089,06
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	105.592,08	98.908,56	8.130,01	90.778,55	196.370,63
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	1.428,00	1.254,31	193,69	1.060,62	2.488,62
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	39.094,95	41.835,60	3.316,68	38.518,92	77.613,87
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	0,00	375,48		375,48	375,48
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	137.196,95	92.634,66	6.754,35	85.880,31	223.077,26
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	22.193,00	20.414,12	1.220,97	19.193,15	41.386,15
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	14.692,43	9.908,36	916,53	8.991,83	23.684,26
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaio e Análise	14.692,43	7.928,36	733,38	7.194,98	21.887,41
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	1.980,00	183,15	1.796,85	1.796,85
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	320.559,64	381.546,52	35.293,06	346.253,46	666.813,10
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	320.559,64	381.546,52	35.293,06	346.253,46	666.813,10
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO	5.977,69	6.348,09	370,41	5.977,68	11.955,37
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	5.977,69	6.348,09	370,41	5.977,68	11.955,37
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	14.022,93	26.665,46	5.632,53	21.032,93	35.055,86
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	12.905,40	25.434,02	5.518,62	19.915,40	32.820,80
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	12.905,40	25.434,02	5.518,62	19.915,40	32.820,80
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO	1.117,53	1.231,44	113,91	1.117,53	2.235,06
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	1.117,53	1.231,44	113,91	1.117,53	2.235,06
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	1.283.699,19	1.996.871,36	186.450,30	1.810.421,06	3.094.120,25
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	903.325,21	1.380.911,29	123.987,95	1.256.923,34	2.160.248,55
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	34.974,41	29.235,18		29.235,18	64.209,59
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	650,61	1.025,30		1.025,30	1.675,91
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	109,00	158,26		158,26	267,26
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	152,27				152,27
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	21.322,67	18.183,79		18.183,79	39.506,46
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	794,87	211,04		211,04	1.005,91
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	11.944,99	9.656,79		9.656,79	21.601,78
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	848.761,96	1.331.212,89	123.137,19	1.208.075,70	2.056.837,66
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	848.761,96	1.331.212,89	123.137,19	1.208.075,70	2.056.837,66
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO	19.588,84	20.463,22	850,76	19.612,46	39.201,30
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	19.588,84	20.463,22	850,76	19.612,46	39.201,30
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	380.373,98	615.960,07	62.462,35	553.497,72	933.871,70
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	35.412,84	94.226,78	20.522,09	73.704,69	109.117,53
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	575,33	2.141,48		2.141,48	2.716,81
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.551,48	1.172,02		1.172,02	2.723,50
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	23,60	11,80		11,80	35,40
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	4.748,31	516,09		516,09	5.264,40
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	17.338,11	80.035,77	878,52	79.157,25	96.495,36
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	(894,12)	4.910,55	14.849,58	(9.939,03)	(10.833,15)
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	12.070,13	5.439,07	4.793,99	645,08	12.715,21
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	116.716,98	275.268,42	25.462,32	249.806,10	366.523,08
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Água	0,00	247.402,43	22.884,72	224.517,71	224.517,71
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	93.459,35	20.883,85	1.931,75	18.952,10	112.411,45
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	23.257,63	6.982,14	645,85	6.336,29	29.593,92
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO	228.244,16	246.464,87	16.477,94	229.986,93	458.231,09
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	228.244,16	246.464,87	16.477,94	229.986,93	458.231,09
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	676.216,19	849.302,66	58.883,26	790.419,40	1.466.635,59
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	676.216,19	849.302,66	58.883,26	790.419,40	1.466.635,59
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	378.406,64	557.740,10	27.694,49	530.045,61	908.452,25
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	50.901,50	91.937,85		91.937,85	142.839,35
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	45,75	96,23		96,23	141,98
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	8,60				8,60
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	13.060,51	17.177,61		17.177,61	30.238,12
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	23.279,22	60.548,15		60.548,15	83.827,37
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.938,39	1.353,76		1.353,76	3.292,15
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	12.569,03	12.762,10		12.762,10	25.331,13
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	146.739,84	268.277,11	11.242,19	257.034,92	403.774,76
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Esgoto	0,00	121.537,27	11.242,19	110.295,08	110.295,08
4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgotos	125.000,00	125.000,00		125.000,00	250.000,00
4.1.2.1.01.06.51	3928	Conservação, Manut. de Equip. e Serviços Diversos de Medicina do Trab(esgoto)	21.739,84	21.739,84		21.739,84	43.479,68
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	180.765,30	197.525,14	16.452,30	181.072,84	361.838,14
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	177.355,93	193.957,88	16.294,41	177.663,47	355.019,40
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	3.409,37	3.567,26	157,89	3.409,37	6.818,74
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO	297.809,55	291.562,56	31.188,77	260.373,79	558.183,34
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	117.940,17	112.484,11	7.624,54	104.859,57	222.799,74
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	81.194,04	71.255,26	654,61	70.600,65	151.794,69
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	16.614,05	14.208,81		14.208,81	30.822,86
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	5.248,98	5.249,03		5.249,03	10.498,01
4.1.2.1.02.01.08	2160	Abono de Férias	0,00	6.969,93	6.969,93		0,00
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	10.080,48	10.595,93		10.595,93	20.676,41
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	3.949,97	3.866,02		3.866,02	7.815,99
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	852,65	339,13		339,13	1.191,78
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	47.022,33	48.654,44	10.242,13	38.412,31	85.434,64
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	35.260,86	36.512,88	7.319,78	29.193,10	64.453,96
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	8.961,16	9.250,75	2.226,56	7.024,19	15.985,35
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	1.120,11	1.156,29	278,32	877,97	1.998,08
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	1.680,20	1.734,52	417,47	1.317,05	2.997,25

4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.841,23	1.752,43	88,80	88,80
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	877,80	877,80		0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	0,00	874,63	874,63		0,00
4.1.2.1.02.03.09	2230	Cesta de Remédios	0,00	88,80		88,80	88,80
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	17.411,81	2.058,76		2.058,76	19.470,57
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	75,25	147,63		147,63	222,88
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	400,37	248,35		248,35	648,72
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	13.199,47	666,03		666,03	13.865,50
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	48,72				48,72
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.186,99				1.186,99
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.501,01	996,75		996,75	3.497,76
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	0,00	263,76		263,76	263,76
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	0,00	263,76		263,76	263,76
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	38.651,98	32.147,77	2.973,67	29.174,10	67.826,08
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo	38.651,98	32.147,77	2.973,67	29.174,10	67.826,08
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	44.254,57	58.388,76	5.400,96	52.987,80	97.242,37
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	44.254,57	58.388,76	5.400,96	52.987,80	97.242,37
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO	32.528,69	35.723,73	3.195,04	32.528,69	65.057,38
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	32.528,69	35.723,73	3.195,04	32.528,69	65.057,38
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	16.602,76	72.376,96		72.376,96	88.979,72
4.2.1	750	ÁGUA	16.493,55	72.376,96		72.376,96	88.870,51
4.2.1.1	751	ÁGUA	16.493,55	72.376,96		72.376,96	88.870,51
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	16.493,55	72.376,96		72.376,96	88.870,51
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	2.037,98	350,19		350,19	2.388,17
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.615,00				1.615,00
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	60,17		60,17	60,17
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	141,99	96,81		96,81	238,80
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	280,99	193,21		193,21	474,20
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	14.455,57	72.026,77		72.026,77	86.482,34
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	14.455,57	72.026,77		72.026,77	86.482,34
4.2.2	753	ESGOTO	109,21				109,21
4.2.2.1	754	ESGOTO	109,21				109,21
4.2.2.1.01	755	ESGOTO	109,21				109,21
4.2.2.1.01.04	2721	MATERIAIS	109,21				109,21
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	109,21				109,21
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.823.518,41	1.588.166,31	104.599,56	1.483.566,75	3.307.085,16
4.3.1	760	ÁGUA	1.471.984,92	1.300.369,75	101.609,99	1.198.759,76	2.670.744,68
4.3.1.1	761	ÁGUA	1.471.984,92	1.300.369,75	101.609,99	1.198.759,76	2.670.744,68
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	1.471.984,92	1.300.369,75	101.609,99	1.198.759,76	2.670.744,68
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	616.399,28	632.178,25	40.488,93	591.689,32	1.208.088,60
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	427.430,10	407.780,73	924,59	406.856,14	834.286,24
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	68.227,25	60.216,13		60.216,13	128.443,38
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	33.592,26	33.643,71		33.643,71	67.235,97
4.3.1.1.01.01.08	2491	Abono de Férias	0,00	34.457,90	34.457,90		0,00
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	61.847,44	60.432,52	5.106,44	55.326,08	117.173,52
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	5.152,67	10.222,06		10.222,06	15.374,73
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	17.028,17	18.105,24		18.105,24	35.133,41
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	3.121,39	7.319,96		7.319,96	10.441,35
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	231.837,35	241.733,96	44.015,40	197.718,56	429.555,91
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	169.110,52	176.409,97	31.456,60	144.953,37	314.063,89
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	47.921,87	49.878,43	9.568,58	40.309,85	88.231,72
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	5.921,97	6.178,15	1.196,10	4.982,05	10.904,02
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	8.882,99	9.267,41	1.794,12	7.473,29	16.356,28
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	301.931,33	287.341,49	12.655,85	274.685,64	576.616,97
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	54.639,30	54.737,44		54.737,44	109.376,74
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	163.600,50	165.741,01	7.777,80	157.963,21	321.563,71
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	13.100,78	30.393,32	4.878,05	25.515,27	38.616,05
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	70.575,95	36.355,02		36.355,02	106.930,97
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	14,80	114,70		114,70	129,50
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	82.406,27	79.419,03	4.449,81	74.969,22	157.375,49
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	66,81	187,99		187,99	254,80
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	20,99	33,17		33,17	54,16
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	2.289,44	4.616,54		4.616,54	6.905,98
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	0,00	265,12		265,12	265,12
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.532,85	2.615,95		2.615,95	6.148,80
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	126,37	283,56		283,56	409,93
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	796,14	620,92		620,92	1.417,06
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	10.086,57	7.635,61		7.635,61	17.722,18
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	71,37	1.160,00		1.160,00	1.231,37
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis - Agua	47.514,96	48.106,05	4.449,81	43.656,24	91.171,20
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos - Agua	16.512,25	9.476,95		9.476,95	25.989,20
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	310,70	336,68		336,68	647,38
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	1.077,82	3.805,24		3.805,24	4.883,06
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	0,00	275,25		275,25	275,25
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	235.946,39	59.269,27		59.269,27	295.215,66
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	3.015,00				3.015,00
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	515,00				515,00
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	53,40	55,80		55,80	109,20
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz - água	9.922,21	7.258,90		7.258,90	17.181,11
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	97,62	105,24		105,24	202,86
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	167.329,45				167.329,45
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	39.153,52	39.153,52		39.153,52	78.307,04
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	2.572,17	2.572,17		2.572,17	5.144,34
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	13.288,02	5.497,00		5.497,00	18.785,02
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	0,00	3.246,64		3.246,64	3.246,64
4.3.1.1.01.06.39	3300	Gestão da Qualidade	0,00	280,00		280,00	280,00
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	3.464,30	427,75		427,75	3.892,05
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	3.000,00				3.000,00

4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	11,80						11,80
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	226,20	267,15			267,15		493,35
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	226,30	160,60			160,60		386,90
4.3.2	763	ESGOTO	351.533,49	287.796,56			2.989,57	284.806,99	636.340,48
4.3.2.1	764	ESGOTO	351.533,49	287.796,56			2.989,57	284.806,99	636.340,48
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	351.533,49	287.796,56			2.989,57	284.806,99	636.340,48
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	313.762,45	256.833,47			1.752,43	255.081,04	568.843,49
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	54.639,30	54.737,44				54.737,44	109.376,74
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	168.941,35	165.741,01			877,80	164.863,21	333.804,56
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	19.428,25				874,63	(874,63)	18.553,62
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	70.575,95	36.355,02				36.355,02	106.930,97
4.3.2.1.01.03.09	2595	Cesta de Remédios	177,60						177,60
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	24.872,40	25.820,58			1.237,14	24.583,44	49.455,84
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	34,03	4,45				4,45	38,48
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	116,96						116,96
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	1.339,74	882,60				882,60	2.222,34
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.176,82	321,85				321,85	1.498,67
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	687,95	168,13				168,13	856,08
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	113,72	70,70				70,70	184,42
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	314,80	2.162,10				2.162,10	2.476,90
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis - Esg.	14.957,23	13.374,47			1.237,14	12.137,33	27.094,56
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos - Esg.	4.129,31	5.229,72				5.229,72	9.359,03
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	0,00	115,62				115,62	115,62
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	2.001,84	1.973,94				1.973,94	3.975,78
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	0,00	1.517,00				1.517,00	1.517,00
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	12.851,84	5.030,41				5.030,41	17.882,25
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	0,00	105,24				105,24	105,24
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	66,58						66,58
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	3.134,16	3.134,16				3.134,16	6.268,32
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	136,04	136,04				136,04	272,08
4.3.2.1.01.06.34	3434	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	2.099,99	1.014,99				1.014,99	3.114,98
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	0,00	639,98				639,98	639,98
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	46,80	112,10				112,10	158,90
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	46,80	97,50				97,50	144,30
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	0,00	14,60				14,60	14,60
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.262.189,48	4.501.631,88			409.737,92	4.091.893,96	8.354.083,44
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.262.189,48	4.501.631,88			409.737,92	4.091.893,96	8.354.083,44
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.262.189,48	4.501.631,88			409.737,92	4.091.893,96	8.354.083,44
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.262.189,48	4.501.631,88			409.737,92	4.091.893,96	8.354.083,44
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	2.457.420,59	2.613.309,50			206.272,19	2.407.037,31	4.864.457,90
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	1.821.252,76	1.847.181,72			86.230,25	1.760.951,47	3.582.204,23
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	129.813,71	119.718,16				119.718,16	249.531,87
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	153.556,93	152.922,77				152.922,77	306.479,70
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	57.222,12	57.222,12				57.222,12	114.444,24
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	0,00	119.110,91			119.110,91		0,00
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	238.261,34	254.123,00			931,03	253.191,97	491.453,31
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	13.222,32	11.753,26				11.753,26	24.975,58
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	32.233,12	36.160,22				36.160,22	68.393,34
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	11.858,29	15.117,34				15.117,34	26.975,63
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	945.672,69	998.239,26			165.762,96	832.476,30	1.778.148,99
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	654.507,59	703.298,47			118.465,99	584.832,48	1.239.340,07
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	220.163,66	230.306,67			36.035,27	194.271,40	414.435,06
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	10.949,07						10.949,07
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	24.020,99	25.853,72			4.504,58	21.349,14	45.370,13
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	36.031,38	38.780,40			6.757,12	32.023,28	68.054,66
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	279.844,20	293.132,02			33.126,70	260.005,32	539.849,52
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	0,00	11.667,36				11.667,36	11.667,36
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	54.725,90	55.226,38				55.226,38	109.952,28
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	146.398,30	170.407,85			23.551,50	146.856,35	293.254,65
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	7.408,26	14.816,68			9.575,20	5.241,48	12.649,74
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	735,78	4.658,72				4.658,72	5.394,50
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	70.575,96	36.355,03				36.355,03	106.930,99
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	30.445,18	32.699,43			1.008,49	31.690,94	62.136,12
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	131,90						131,90
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	24,12	113,29				113,29	137,41
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	113,54	862,80				862,80	976,34
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	390,14						390,14
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	602,17	443,38				443,38	1.045,55
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	872,43	237,78				237,78	1.110,21
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	713,36	625,94				625,94	1.339,30
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	941,50	1.190,19				1.190,19	2.131,69
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	0,00	20,00				20,00	20,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	510,00				510,00	510,00
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis - Adm	10.840,28	10.902,58			1.008,49	9.894,09	20.734,37
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos - Adm	14.733,93	17.189,39				17.189,39	31.923,32
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	1.076,19	270,35				270,35	1.346,54
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	5,62	93,73				93,73	99,35
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	0,00	240,00				240,00	240,00
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	352.983,67	415.539,44				415.539,44	768.523,11
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	26.531,70	26.531,70				26.531,70	53.063,40
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios e Editais e Publicações Legais e/ou de Interesse Público	1.063,08	344,00				344,00	1.407,08
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	120,00				120,00	120,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	43.778,20	43.778,20				43.778,20	87.556,40
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	9.979,75	4.173,91				4.173,91	14.153,66
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	2.075,25	570,25				570,25	2.645,50
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	180,18	13.198,11				13.198,11	13.378,29
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	1.011,52	675,66				675,66	1.687,18
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	102.453,48	66.594,24				66.594,24	169.047,72

4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	7.370,11	6.166,31		6.166,31	13.536,42
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm	15.261,62	24.536,22		24.536,22	39.797,84
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	202,86	368,56		368,56	571,42
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	2.200,00	1.000,00		1.000,00	3.200,00
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	89.001,86	25.549,45		25.549,45	114.551,31
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento	226,00	167.555,45		167.555,45	167.781,45
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	6.268,32	6.268,32		6.268,32	12.536,64
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	5.493,85	1.460,84		1.460,84	6.954,69
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	25.700,00	10.516,25		10.516,25	36.216,25
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	2.262,02	8.169,02		8.169,02	10.431,04
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	1.520,00	1.863,95		1.863,95	3.383,95
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	4.827,36	940,74		940,74	5.768,10
4.4.3.1.01.06.38	3295	Impressão de Relatórios dos Sistemas Corporativos	136,04				136,04
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	5.440,47	5.158,26		5.158,26	10.598,73
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	26.249,66	34.483,98	3.189,79	31.294,19	57.543,85
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	26.249,66	34.483,98	3.189,79	31.294,19	57.543,85
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	80.418,55	26.140,39		26.140,39	106.558,94
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	0,00	8.663,28		8.663,28	8.663,28
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	23,60	5,90		5,90	29,50
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	1.425,44	963,00		963,00	2.388,44
4.4.3.1.01.08.12	3523	Viagens e Estadas sem Comprovantes para IR	0,00	100,00		100,00	100,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	577,20	548,80		548,80	1.126,00
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	10.125,58				10.125,58
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	20.576,04	190,56		190,56	20.766,60
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	1.060,85	1.111,63		1.111,63	2.172,48
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	8.752,31	8.752,31		8.752,31	17.504,62
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	67,20				67,20
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	33.324,75	100,00		100,00	33.424,75
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	350,40	226,30		226,30	576,70
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	0,00	1.191,01		1.191,01	1.191,01
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	4.135,18	4.287,60		4.287,60	8.422,78
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	89.154,94	88.087,86	377,79	87.710,07	176.865,01
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	89.154,94	88.087,86	377,79	87.710,07	176.865,01
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	738.710,58	679.452,65	188,00	679.264,65	1.417.975,23
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	310.527,80	246.739,59		246.739,59	557.267,39
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	310.527,80	246.739,59		246.739,59	557.267,39
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	310.527,80	246.739,59		246.739,59	557.267,39
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	310.527,80	246.739,59		246.739,59	557.267,39
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	18.981,35	13.761,60		13.761,60	32.742,95
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	285.287,82	227.702,71		227.702,71	512.990,53
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	6.258,63	5.275,28		5.275,28	11.533,91
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	318.077,82	322.559,12		322.559,12	640.636,94
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	318.077,82	322.559,12		322.559,12	640.636,94
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	318.077,82	322.559,12		322.559,12	640.636,94
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	318.077,82	322.559,12		322.559,12	640.636,94
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	316.906,91	321.365,09		321.365,09	638.272,00
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	1.170,91	1.194,03		1.194,03	2.364,94
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	110.104,96	110.153,94	188,00	109.965,94	220.070,90
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	110.104,96	110.153,94	188,00	109.965,94	220.070,90
4.5.3.1.01	792	INTERNOS	110.104,96	110.153,94	188,00	109.965,94	220.070,90
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	110.104,96	110.153,94	188,00	109.965,94	220.070,90
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	107.917,92	108.047,90	147,00	107.900,90	215.818,82
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária Diversas	2.187,04	2.106,04	41,00	2.065,04	4.252,08
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	1.768.138,87	1.748.127,29		1.748.127,29	3.516.266,16
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.768.138,87	1.748.127,29		1.748.127,29	3.516.266,16
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.768.138,87	1.748.127,29		1.748.127,29	3.516.266,16
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	1.768.138,87	1.748.127,29		1.748.127,29	3.516.266,16
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	1.768.138,87	1.748.127,29		1.748.127,29	3.516.266,16
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	141.388,08				141.388,08
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	0,00	274.700,54		274.700,54	274.700,54
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	238.992,39	228.097,47		228.097,47	467.089,86
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	1.103.354,48	1.052.881,97		1.052.881,97	2.156.236,45
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	265.276,68	173.817,70		173.817,70	439.094,38
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	388,23	4.180,04		4.180,04	4.568,27
4.6.1.1.01.10.20	3840	Senai	5.676,88	6.139,06		6.139,06	11.815,94
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	7.694,18	8.310,51		8.310,51	16.004,69
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.439,63)	2.684,80	9.942,97	(7.258,17)	(22.697,80)
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.439,63)	2.684,80	9.942,97	(7.258,17)	(22.697,80)
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.439,63)	2.684,80	9.942,97	(7.258,17)	(22.697,80)
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(15.439,63)	1.948,81	9.942,97	(7.994,16)	(23.433,79)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.439,63)	1.948,81	9.942,97	(7.994,16)	(23.433,79)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	0,00			732,90	(732,90)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(15.439,63)	1.948,81	9.210,07	(7.261,26)	(22.700,89)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	0,00	735,99		735,99	735,99
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	735,99		735,99	735,99
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	0,00	735,99		735,99	735,99
Ativo			275.164.935,13	71.861.284,87	70.196.110,44	1.665.174,43	276.830.109,56
Passivo			(272.530.727,21)	19.394.479,86	19.270.840,30	123.639,56	(272.407.087,65)
Resultado			(2.634.207,92)	14.505.568,60	16.294.382,59	(1.788.813,99)	(4.423.021,91)
Total			(0,00)	105.761.333,33	105.761.333,33	(0,00)	0,00