

**Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA**  
**Balancete de 28 de fevereiro de 2018**

Código	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
<b>Contábil</b>	<b>1</b>						
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>457.298.946,92</b>	<b>86.447.701,37</b>	<b>76.848.583,92</b>	<b>9.599.117,45</b>	<b>466.898.064,37</b>
<b>1.1</b>	<b>5</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>82.594.360,71</b>	<b>76.757.156,41</b>	<b>72.928.427,67</b>	<b>3.828.728,74</b>	<b>86.423.089,45</b>
<b>1.1.1</b>	<b>6</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>47.427.363,83</b>	<b>55.700.032,58</b>	<b>54.992.392,45</b>	<b>707.640,13</b>	<b>48.135.003,96</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>7</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS - CAIXA</b>	<b>9.270,00</b>	<b>8.915,25</b>	<b>8.915,25</b>		<b>9.270,00</b>
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.500,00	876,04	876,04		1.500,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	4.770,00	5.096,40	5.096,40		4.770,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	1.148,41	1.148,41		1.200,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	1.800,00	1.794,40	1.794,40		1.800,00
<b>1.1.1.2</b>	<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES</b>	<b>846.692,48</b>	<b>39.941.120,73</b>	<b>40.549.731,85</b>	<b>(608.611,12)</b>	<b>238.081,36</b>
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	79.934,83	1.576.674,45	1.655.629,84	(78.955,39)	979,44
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	0,00				0,00
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	301.902,98	10.877.068,67	10.869.585,05	7.483,62	309.386,60
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	18.526.811,19	18.635.372,24	(108.561,05)	(108.561,05)
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.246.922,40	7.246.922,40		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	25.734,70	11.981,26	37.185,00	(25.203,74)	530,96
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	51.750,56	245.525,75	269.522,80	(23.997,05)	27.753,51
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	0,00				0,00
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	326.033,06	326.033,06		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.12	4172	Bradesco 0014127-5	0,00				0,00
1.1.1.2.13	4179	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00501797-0	0,00				0,00
1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	387.349,41	1.130.103,95	1.509.481,46	(379.377,51)	7.971,90
<b>1.1.1.3</b>	<b>15</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS</b>	<b>192.548,90</b>	<b>6.163.388,08</b>	<b>6.211.788,40</b>	<b>(48.400,32)</b>	<b>144.148,58</b>
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 0002324-6 BDMG	56,46				56,46
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	0,00				0,00
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	521,02	0,66		0,66	521,68
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	159.307,46	10.284,65	39.349,02	(29.064,37)	130.243,09
1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	26.280,00	11.834,42	38.114,42	(26.280,00)	0,00
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	24,98				24,98
1.1.1.3.16	4175	Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	0,00				0,00
1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.18	4200	CEF CC 1441-7	0,00				0,00
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	6.348,98	6.892,18		6.892,18	13.241,16
<b>1.1.1.3.20</b>	<b>3956</b>	<b>BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.134.376,17</b>	<b>6.134.324,96</b>	<b>51,21</b>	<b>51,21</b>
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	0,00	1.373.845,96	1.373.835,79	10,17	10,17
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	0,00	10.609,99	10.599,00	10,99	10,99
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,00	70.672,33	70.672,33		0,00
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00	215.063,23	215.053,20	10,03	10,03
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	0,00	462.763,09	462.753,09	10,00	10,00
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	0,00	4.001.421,57	4.001.411,55	10,02	10,02
<b>1.1.1.5</b>	<b>20</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.685.047,10</b>	<b>5.974.625,44</b>	<b>6.406.818,07</b>	<b>(432.192,63)</b>	<b>7.252.854,47</b>
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	2.114.084,89	9.667,69	327,92	9.339,77	2.123.424,66
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0 - CDB	324.328,44	1.482,27	239,73	1.242,54	325.570,98
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	24.582,38	117,43	20,55	96,88	24.679,26
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	373.932,22	1.477.257,94	1.850.451,37	(373.193,43)	738,79
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.441,94				1.441,94
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.379.478,13	19.298,13		19.298,13	4.398.776,26
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	66.098,92	315,03	66.413,95	(66.098,92)	0,00
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	111.426,45	139,65		139,65	111.566,10
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	23.896,99	4.465.472,67	4.489.359,64	(23.886,97)	10,02
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	44.875,67	158,31		158,31	45.033,98
1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	27.117,96	32,74	4,91	27,83	27.145,79
1.1.1.5.17	4208	Caixa Econômica Federal 00501797-0 - FUNDOS	193.783,11	683,58		683,58	194.466,69
1.1.1.5.18	4212	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2764-0 PAC	0,00				0,00
<b>1.1.1.6</b>	<b>3963</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>38.693.805,35</b>	<b>3.611.983,08</b>	<b>1.815.138,88</b>	<b>1.796.844,20</b>	<b>40.490.649,55</b>
1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	218.629,85	262.551,59	218.212,15	44.339,44	262.969,29
1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	76.423,60	10.868,59		87.292,19	87.292,19
1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	3.432.304,16	12.031,32	71.035,31	(59.003,99)	3.373.300,17
1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	1.578.863,42	220.105,05	519,56	219.585,49	1.798.448,91
1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	7.743.190,42	432.635,24	57.712,67	374.922,57	8.118.112,99
1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	25.644.393,90	2.673.791,29	1.467.659,19	1.206.132,10	26.850.526,00
1.1.1.6.07	4189	Aplicações Financeiras-CDB Flex- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	0,00				0,00
<b>1.1.2</b>	<b>22</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>25.986.897,73</b>	<b>18.053.217,10</b>	<b>15.368.120,15</b>	<b>2.685.096,95</b>	<b>28.671.994,68</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>23</b>	<b>CONTAS A RECEBER USUÁRIOS</b>	<b>33.988.007,05</b>	<b>18.053.217,10</b>	<b>15.368.120,15</b>	<b>2.685.096,95</b>	<b>36.673.104,00</b>
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	34.176.256,95	18.053.039,20	15.347.942,05	2.705.097,15	36.881.354,10
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(188.249,90)	177,90	20.178,10	(20.000,20)	(208.250,10)
<b>1.1.2.8</b>	<b>46</b>	<b>PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)</b>	<b>(8.001.109,32)</b>				<b>(8.001.109,32)</b>
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
<b>1.1.3</b>	<b>54</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>5.192.101,47</b>	<b>2.332.015,33</b>	<b>1.991.874,89</b>	<b>340.140,44</b>	<b>5.532.241,91</b>
<b>1.1.3.1</b>	<b>55</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>2.010.572,16</b>				<b>2.010.572,16</b>
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	2.008.261,47				2.008.261,47
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69				2.310,69
<b>1.1.3.2</b>	<b>58</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>60.052,73</b>	<b>1.853.993,50</b>	<b>1.528.647,52</b>	<b>325.345,98</b>	<b>385.398,71</b>
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	380,00	906,89	686,89	220,00	600,00
1.1.3.2.02	60	Férias	56.742,20	544.611,40	476.630,08	67.981,32	124.723,52
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	0,00	237.940,24		237.940,24	237.940,24
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.051.083,27	1.051.083,27		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	2.930,53	416,49	247,28	169,21	3.099,74
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	0,00	19.035,21		19.035,21	19.035,21
<b>1.1.3.3</b>	<b>65</b>	<b>PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS</b>	<b>(1.004,76)</b>	<b>3.522,37</b>	<b>1,06</b>	<b>3.521,31</b>	<b>2.516,55</b>
1.1.3.3.02	67	INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36				1.067,36
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	(2.490,80)	2.491,86	1,06	2.490,80	0,00
1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	418,68	1.030,51		1.030,51	1.449,19
<b>1.1.3.5</b>	<b>75</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>3.039.058,59</b>	<b>474.499,46</b>	<b>463.226,31</b>	<b>11.273,15</b>	<b>3.050.331,74</b>
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.846.660,46	6.810,58		6.810,58	1.853.471,04
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83				1.256,83
1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	98.953,26	2.303,26	2.295,83	7,43	98.960,69
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.441,27	498,94	497,26	1,68	21.442,95
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	389.857,27	767,65		767,65	390.624,92
1.1.3.5.06	81	IRPJ	645.395,51	3.685,81		3.685,81	649.081,32
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	53.801,50	53.801,50		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	247.810,51	247.810,51		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	23.287,36	23.287,36		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	107.266,39	107.266,39		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	5.042,47	5.042,47		0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	23.224,99	23.224,99		0,00
<b>1.1.3.6</b>	<b>82</b>	<b>DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA</b>	<b>83.422,75</b>				<b>83.422,75</b>
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					

1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00				0,00
1.1.5	117	ESTOQUE	3.987.997,68	671.891,40	576.040,18	95.851,22	4.083.848,90
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.987.997,68	671.891,40	576.040,18	95.851,22	4.083.848,90
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.987.997,68	671.891,40	576.040,18	95.851,22	4.083.848,90
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00				0,00
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	0,00				0,00
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	0,00				0,00
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	385.344,65				385.344,65
1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62				83.723,62
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62				83.723,62
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15				80.202,15
1.2.1.1.02	4211	Demlurb	3.521,47				3.521,47
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	301.621,03				301.621,03
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	219.874,44				219.874,44
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	212.517,49				212.517,49
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	196.871.828,90	1.866.862,13	1.013.425,39	853.436,74	197.725.265,64
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	111.345.611,83	377.824,81	613.141,92	(235.317,11)	111.110.294,72
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.679.088,71				23.679.088,71
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	8.772.823,67				8.772.823,67
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.772.823,67				8.772.823,67
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	73.344,81				73.344,81
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	162.553.718,73	377.824,81	122.828,44	254.996,37	162.808.715,10
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.984.010,49		30,76	(30,76)	9.983.979,73
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.984.010,49		30,76	(30,76)	9.983.979,73
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	96.534,95		30,76	(30,76)	96.504,19
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.676.309,64				9.676.309,64
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	211.165,90				211.165,90
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	152.569.708,24	377.824,81	122.797,68	255.027,13	152.824.735,37
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	152.569.708,24	377.824,81	122.797,68	255.027,13	152.824.735,37
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.105.517,51	13.026,09	17.554,97	(4.528,88)	9.100.988,63
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	353.152,23	6.554,94	570,79	5.984,15	359.136,38
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	140.851.278,54	342.082,21	101.891,06	240.191,15	141.091.469,69
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.016.232,17	16.161,57	2.780,86	13.380,71	2.029.612,88
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	0,00				0,00
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	243.527,79				243.527,79
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.881.810,69)		10.423,22	(10.423,22)	(21.892.233,91)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.586.492,13)		2.177,19	(2.177,19)	(1.588.669,32)
1.3.1.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.586.492,13)		2.177,19	(2,177,19)	(1.588.669,32)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.586.492,13)		2.177,19	(2,177,19)	(1.588.669,32)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.581.165,71)		1.426,19	(1,426,19)	(12.582.591,90)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.581.165,71)		1.426,19	(1,426,19)	(12.582.591,90)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.581.165,71)		1.426,19	(1,426,19)	(12.582.591,90)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.677.209,65)		5.588,40	(5,588,40)	(7.682.798,05)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.677.209,65)		5.588,40	(5,588,40)	(7.682.798,05)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.677.209,65)		5.588,40	(5,588,40)	(7.682.798,05)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(36.943,20)		1.231,44	(1,231,44)	(38.174,64)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(36.943,20)		1.231,44	(1,231,44)	(38.174,64)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(36.943,20)		1.231,44	(1,231,44)	(38.174,64)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(53.005.384,92)		479.890,26	(479.890,26)	(53.485.275,18)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.618.127,98)		13.788,66	(13,788,66)	(7.631.916,64)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.618.127,98)		13.788,66	(13,788,66)	(7.631.916,64)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.618.127,98)		13.788,66	(13,788,66)	(7.631.916,64)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(45.387.256,94)		466.101,60	(466,101,60)	(45.853.358,54)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(45.387.256,94)		466.101,60	(466,101,60)	(45.853.358,54)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(45.387.256,94)		466.101,60	(466,101,60)	(45.853.358,54)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	50.004.318,58	201.405,66	245.302,37	(43.896,71)	49.960.421,87
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	85.079.791,08	201.405,66	6.412,66	194.993,00	85.274.784,08
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	73.170.619,39	201.405,66	6.398,29	195.007,37	73.365.626,76
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	73.170.619,39	201.405,66	6.398,29	195.007,37	73.365.626,76
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	73.162.619,39	201.405,66	6.398,29	195.007,37	73.357.626,76
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	11.909.171,69		14,37	(14,37)	11.909.157,32
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.909.171,69		14,37	(14,37)	11.909.157,32
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.409,69		14,37	(14,37)	11.900.395,32
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	8.762,00				8.762,00
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(35.075.472,50)		238.889,71	(238,889,71)	(35.314.362,21)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(28.431.247,77)		203.718,83	(203,718,83)	(28.634.966,60)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(28.431.247,77)		203.718,83	(203,718,83)	(28.634.966,60)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(28.431.247,77)		203.718,83	(203,718,83)	(28.634.966,60)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(6.644.224,73)		35.170,88	(35,170,88)	(6.679.395,61)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.644.224,73)		35.170,88	(35,170,88)	(6.679.395,61)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(6.644.224,73)		35.170,88	(35,170,88)	(6.679.395,61)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	22.615.405,01	308,20	81.746,69	(81,438,49)	22.533.966,52
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.607.134,01	308,20	1.620,85	(1,312,65)	47.605.821,36
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.560.224,69	308,20	308,20		12.560.224,69
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.560.224,69	308,20	308,20		12.560.224,69
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.292.917,07				8.292.917,07
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	578.021,80	308,20	308,20		578.021,80
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	221.695,99				221.695,99
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.343.835,29				3.343.835,29
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	35.046.909,32		1.312,65	(1,312,65)	35.045.596,67
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.046.909,32		1.312,65	(1,312,65)	35.045.596,67
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.873.213,12		1.312,65	(1,312,65)	1.871.900,47
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(24.991.729,00)		80.125,84	(80,125,84)	(25.071.854,84)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(24.991.729,00)		80.125,84	(80,125,84)	(25.071.854,84)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(24.991.729,00)		80.125,84	(80,125,84)	(25.071.854,84)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(24.991.729,00)		80.125,84	(80,125,84)	(25.071.854,84)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	12.906.493,48	1.287.323,46	73.234,41	1.214.089,05	14.120.582,53

1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	13.243.645,53	1.287.323,46	27.996,28	1.259.327,18	14.502.972,71
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	162.394,32	24.778,80	362,60	24.416,20	186.810,52
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	162.394,32	24.778,80	362,60	24.416,20	186.810,52
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	162.394,32	24.778,80	362,60	24.416,20	186.810,52
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	13.081.251,21	1.262.544,66	27.633,68	1.234.910,98	14.316.162,19
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.081.251,21	1.262.544,66	27.633,68	1.234.910,98	14.316.162,19
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv. Incentivado	13.081.251,21	1.262.544,66	27.633,68	1.234.910,98	14.316.162,19
1.3.4.2	3975	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(337.152,05)		45.238,13	(45.239,13)	(382.390,18)
1.3.4.2.02	3977	Depreciação Acumulada - Controle de Perdas	(964,13)		544,33	(544,33)	(1.508,46)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO-CONTROLE DE PERDAS	(964,13)		544,33	(544,33)	(1.508,46)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(964,13)		544,33	(544,33)	(1.508,46)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(336.187,92)		44.693,80	(44.693,80)	(380.881,72)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(336.187,92)		44.693,80	(44.693,80)	(380.881,72)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(336.187,92)		44.693,80	(44.693,80)	(380.881,72)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	62.022.466,41	422.902,00	109.183,67	313.718,33	62.336.184,74
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	46.820.756,89				46.820.756,89
1.4.1.1	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	46.820.756,89				46.820.756,89
1.4.1.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	46.820.756,89				46.820.756,89
1.4.1.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	46.820.756,89				46.820.756,89
1.4.1.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99				247.499,99
1.4.1.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	0,00				0,00
1.4.1.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	0,00				0,00
1.4.1.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	220.027,67				220.027,67
1.4.1.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.560.054,47				24.560.054,47
1.4.1.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	25.167,74				25.167,74
1.4.1.1.2.09.13.28	3934	Obra 13	0,00				0,00
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99				39.999,99
1.4.2.1.09.13.23	3899	Obra 12	0,00				0,00
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	14.252.075,56	422.902,00	109.183,67	313.718,33	14.565.793,89
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	14.252.075,56	422.902,00	109.183,67	313.718,33	14.565.793,89
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.02.13.04	4192	Contratos de Construção - Obra 14 Controle de Perdas	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	14.196.032,25	422.902,00	109.183,67	313.718,33	14.509.750,58
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	14.196.032,25	422.902,00	109.183,67	313.718,33	14.509.750,58
1.4.4.1.03.13.21	4206	Obra 02 - Investimentos Incentivados	99.894,00				99.894,00
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	109.183,67		109.183,67	(109.183,67)	0,00
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	13.986.954,58	422.902,00			14.409.856,58
1.5	268	INTANGÍVEL	5.055.856,69	7.700,00	5.083,22	2.616,78	5.058.473,47
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	325.757,19		3.567,26	(3.567,26)	322.189,93
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)	(744.417,31)		3.567,26	(3.567,26)	(747.984,57)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(744.417,31)		3.567,26	(3.567,26)	(747.984,57)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(744.417,31)		3.567,26	(3.567,26)	(747.984,57)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(744.417,31)		3.567,26	(3.567,26)	(747.984,57)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.730.099,50	7.700,00	1.515,96	6.184,04	4.736.283,54
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.730.099,50	7.700,00	1.515,96	6.184,04	4.736.283,54
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	764.123,41				764.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	1.841.503,57				1.841.503,57
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	140.803,68	7.700,00	1.515,96	6.184,04	146.987,72
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	140.803,68	7.700,00	1.515,96	6.184,04	146.987,72
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos Destinação Especifica	145.038,70	7.700,00	296,78	7.403,22	152.441,92
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informática - Recursos Destinação Especifica	(4.235,02)		1.219,18	(1.219,18)	(5.454,20)
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	110.369.089,56	7.393.080,83	2.792.463,97	4.600.616,86	114.969.706,42
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	10.447.576,68	292.989,64	193.075,70	99.913,94	10.547.490,62
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	1.540.988,64	292.989,64	193.075,70	99.913,94	1.640.902,58
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	1.392.691,79	292.989,64	193.075,70	99.913,94	1.492.605,73
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	109.288,59				109.288,59
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS	8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.2	4013	DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	99.921.512,88	7.100.091,19	2.599.388,27	4.500.702,92	104.422.215,80
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	42.651.495,14	4.570.393,46	2.599.388,27	1.971.005,19	44.622.500,33
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.651.495,14	4.570.393,46	2.599.388,27	1.971.005,19	44.622.500,33
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	283.514,41	1.090.860,87	1.094.895,82	(4.034,95)	279.479,46
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	76.423,60	10.879,58		10.879,58	87.303,18
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	3.432.304,16	186.461,05	71.035,31	115.425,74	3.547.729,90
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	1.578.863,48	220.115,08	519,62	219.595,46	1.798.458,94
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	7.843.084,42	432.645,24	57.712,67	374.932,57	8.218.016,99
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	29.437.305,07	2.629.431,64	1.375.224,85	1.254.206,79	30.691.511,86
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	57.270.017,74	2.529.697,73			59.799.715,47
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	23.028.250,26	857.796,90			23.886.047,16
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	3.060.279,46	89.747,05			3.150.026,51
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	18.539.391,98	689.749,59			19.229.141,57
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	2.263,95	47,19			2.311,14
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	1.416.438,18	78.250,23			1.494.688,41
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	9.876,69	2,84			9.879,53
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	151.239,10				151.239,10
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	150.103,21				150.103,21
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	2,81				2,81
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	1.133,08				1.133,08
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	397.869,20	32.841,78			430.710,98
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	32.258,84	362,98			32.621,82
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	365.610,17	32.478,80			398.088,97
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	2.915.059,13	2,02			2.915.061,15
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	73.559,91				73.559,91
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	2.824.856,41	0,06			2.824.856,47
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	504,49				504,49
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	16.138,32	1,96			16.140,28
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	989.519,40	57.712,67			1.047.232,07

1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	918.354,82	57.421,72		57.421,72	975.776,54
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira	71.164,39	290,95		290,95	71.455,34
<b>1.9.2.2.06</b>	<b>4042</b>	<b>INVESTIMENTO INCENTIVADO</b>	<b>29.788.080,65</b>	<b>1.581.344,36</b>		<b>1.581.344,36</b>	<b>31.369.425,01</b>
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	1.744,07	8,22		8,22	1.752,29
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	296.085,12	5.098,75		5.098,75	301.183,87
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	27.494.990,99	1.576.237,39		1.576.237,39	29.071.228,38
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47				1.995.260,47
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(452.691.132,87)</b>	<b>21.469.868,14</b>	<b>25.210.546,81</b>	<b>(3.740.678,67)</b>	<b>(456.431.811,54)</b>
<b>2.1</b>	<b>419</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(28.340.406,29)</b>	<b>20.085.327,72</b>	<b>19.194.214,15</b>	<b>891.113,57</b>	<b>(27.449.292,72)</b>
<b>2.1.1</b>	<b>420</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(5.078.458,19)</b>	<b>5.630.240,54</b>	<b>5.446.724,33</b>	<b>183.516,21</b>	<b>(4.894.941,98)</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>421</b>	<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>(5.078.458,19)</b>	<b>5.630.240,54</b>	<b>5.446.724,33</b>	<b>183.516,21</b>	<b>(4.894.941,98)</b>
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.449.392,36)	997.944,85	1.004.435,29	(6.490,44)	(1.455.882,80)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(3.542.410,02)	4.578.843,86	4.355.555,30	223.288,56	(3.319.121,46)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(86.655,81)	53.451,83	86.733,74	(33.281,91)	(119.937,72)
<b>2.1.2</b>	<b>426</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>(5.494.996,01)</b>	<b>511.386,66</b>		<b>511.386,66</b>	<b>(4.983.609,35)</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>3776</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<b>(5.494.996,01)</b>	<b>511.386,66</b>		<b>511.386,66</b>	<b>(4.983.609,35)</b>
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	0,00				0,00
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(138.401,45)	12.671,16		12.671,16	(125.730,29)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(975.628,53)	89.443,69		89.443,69	(886.184,84)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(2.940.217,08)	277.762,65		277.762,65	(2.662.454,43)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(524.082,28)	48.175,83		48.175,83	(475.906,45)
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)
<b>2.1.4</b>	<b>453</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>(2.276.825,87)</b>	<b>2.525.420,55</b>	<b>2.710.422,30</b>	<b>(185.001,75)</b>	<b>(2.461.827,62)</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>454</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>(1.803.127,17)</b>	<b>2.049.279,27</b>	<b>2.253.372,83</b>	<b>(204.093,56)</b>	<b>(2.067.220,73)</b>
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	(606.378,33)	454.724,19	578.386,82	(123.662,63)	(730.040,96)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(930.218,89)	1.310.809,34	1.376.786,82	(65.977,48)	(996.196,37)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(201.118,73)	283.745,74	298.199,19	(14.453,45)	(215.572,18)
<b>2.1.4.3</b>	<b>465</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE</b>	<b>(473.698,70)</b>	<b>476.141,28</b>	<b>457.049,47</b>	<b>19.091,81</b>	<b>(454.606,89)</b>
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(289.987,80)	292.166,28	283.386,79	8.779,49	(281.208,31)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(83.672,20)	83.936,30	81.280,25	2.656,05	(81.016,15)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(85.913,10)	85.913,10	80.249,76	5.663,34	(80.249,76)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(14.125,60)	14.125,60	12.132,67	1.992,93	(12.132,67)
<b>2.1.5</b>	<b>470</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>(7.110.273,13)</b>	<b>8.745.183,81</b>	<b>8.813.120,64</b>	<b>(67.936,83)</b>	<b>(7.178.209,96)</b>
<b>2.1.5.1</b>	<b>471</b>	<b>ORDENADO E SALÁRIOS</b>	<b>(270.924,92)</b>	<b>5.711.521,21</b>	<b>5.764.042,64</b>	<b>(52.521,43)</b>	<b>(323.446,35)</b>
2.1.5.1.01	472	Salários	(14.459,36)	5.617.967,54	5.605.659,19	12.308,35	(2.151,01)
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(3.556,49)	86.979,96	151.875,84	(64.895,88)	(68.452,37)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(246.332,66)				(246.332,66)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.576,41)	6.573,71	6.507,61	66,10	(6.510,31)
<b>2.1.5.2</b>	<b>479</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(1.637.157,55)</b>	<b>1.916.919,17</b>	<b>1.843.735,38</b>	<b>73.183,79</b>	<b>(1.563.973,76)</b>
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.277.874,52)	1.277.875,58	1.211.208,64	66.666,94	(1.211.207,58)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(280.268,29)	556.905,83	551.483,41	5.422,42	(274.845,87)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(47.655,34)	49.285,06	48.626,04	659,02	(46.996,32)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(31.359,40)	32.852,70	32.417,29	435,41	(30.923,99)
<b>2.1.5.3</b>	<b>485</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>(165.594,07)</b>	<b>257.565,78</b>	<b>254.186,39</b>	<b>3.379,39</b>	<b>(162.214,68)</b>
<b>2.1.5.3.01</b>	<b>486</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>(165.594,07)</b>	<b>257.565,78</b>	<b>254.186,39</b>	<b>3.379,39</b>	<b>(162.214,68)</b>
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00				0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	2.174,56	59.898,08	59.701,62	196,46	2.371,02
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.018,14)	1.018,14	983,40	34,74	(983,40)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	1.261,46	1.261,46		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	40.805,74	40.805,74		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00				0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	(160,00)	3.462,20	3.302,20	160,00	0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	(472,00)	91.969,17	91.497,17	472,00	0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(102.479,38)	645,00	1.627,57	(982,57)	(103.461,95)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(62.871,45)	5.096,40	2.365,30	2.731,10	(60.140,35)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	478,88	478,88		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	(367,66)	42.052,97	41.685,31	367,66	0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.145,48	5.145,48		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	763,60	763,60		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	(400,00)	2.620,03	2.220,03	400,00	0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	348,63	348,63		0,00
<b>2.1.5.4</b>	<b>487</b>	<b>PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA</b>	<b>(256,56)</b>	<b>175.997,99</b>	<b>175.997,99</b>		<b>(256,56)</b>
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	67.390,69	67.390,69		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSÕES BRADESCO	(256,56)	108.607,30	108.607,30		(256,56)
<b>2.1.5.6</b>	<b>493</b>	<b>PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(5.036.340,03)</b>	<b>683.179,66</b>	<b>775.158,24</b>	<b>(91.978,58)</b>	<b>(5.128.318,61)</b>
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.468.749,57)	485.510,53	347.201,50	138.309,03	(3.330.440,54)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(211.504,02)	12.582,11	219.408,31	(206.826,20)	(418.330,22)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(912.281,24)	127.689,25	91.313,91	36.375,34	(875.905,90)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(56.878,04)	4.634,35	57.777,16	(53.142,81)	(110.020,85)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(277.500,00)	38.840,77	27.776,07	11.064,70	(266.435,30)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(17.301,29)	1.359,92	17.525,00	(16.165,08)	(33.466,37)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(52.031,42)	7.282,81	5.208,11	2.074,70	(49.956,72)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(3.244,12)	254,74	3.285,53	(3.030,79)	(6.274,91)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(34.687,60)	4.855,36	3.472,17	1.383,19	(33.304,41)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(2.162,73)	169,82	2.190,48	(2.020,66)	(4.183,39)
<b>2.1.6</b>	<b>500</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>(8.379.853,09)</b>	<b>2.673.096,16</b>	<b>2.223.946,88</b>	<b>449.149,28</b>	<b>(7.930.703,81)</b>
<b>2.1.6.3</b>	<b>505</b>	<b>REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS</b>	<b>(3.000.638,63)</b>				<b>(3.000.638,63)</b>
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(3.000.000,00)				(3.000.000,00)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(638,63)				(638,63)
<b>2.1.6.4</b>	<b>508</b>	<b>GARANTIAS</b>	<b>(111.138,46)</b>				<b>(111.138,46)</b>
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(111.138,46)				(111.138,46)
<b>2.1.6.8</b>	<b>513</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(5.268.076,00)</b>	<b>2.673.096,16</b>	<b>2.223.946,88</b>	<b>449.149,28</b>	<b>(4.818.926,72)</b>
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(728.302,34)	2.475.549,11	2.194.289,00	281.260,11	(447.042,23)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.482.206,41)	3.290,65	29.657,88	(26.367,23)	(2.508.573,64)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(2.057.567,25)	194.256,40		194.256,40	(1.863.310,85)
<b>2.2</b>	<b>539</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(41.338.370,41)</b>	<b>32.461,12</b>	<b>78.730,25</b>	<b>(46.269,13)</b>	<b>(41.384.639,54)</b>
<b>2.2.2</b>	<b>546</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>(29.566.726,77)</b>	<b>609,32</b>	<b>71.902,62</b>	<b>(71.293,30)</b>	<b>(29.638.020,07)</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>547</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>(29.566.726,77)</b>	<b>609,32</b>	<b>71.902,62</b>	<b>(71.293,30)</b>	<b>(29.638.020,07)</b>
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03 - LP	0,00				0,00
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.396.445,05)				(2.396.445,05)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(3.061.802,40)	609,32		609,32	(3.061.193,08)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(17.611.908,04)		58.309,11	(58.309,11)	(17.670.217,15)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.496.571,28)		13.593,51	(13.593,51)	(4.510.164,79)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(2.000.000,00)				(2.000.000,00)
<b>2.2.3</b>	<b>556</b>	<b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(1.984.701,52)</b>				<b>(1.984.701,52)</b>
<b>2.2.3.1</b>	<b>557</b>	<b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(1.984.701,52)</b>				<b>(1,984.701,52)</b>
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
<b>2.2.5</b>	<b>584</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>(572.904,11)</b>	<b>24.076,23</b>	<b>6.827,63</b>	<b>17.248,60</b>	<b>(555.655,51)</b>
<b>2.2.5.3</b>	<b>589</b>	<b>REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS</b>	<b>(348.424,59)</b>				<b>(348.424,59)</b>
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	(348.424,59)				(348.424,59)
<b>2.2.5.8</b>	<b>597</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(224.479,52)</b>	<b>24.076,23</b>	<b>6.827,63</b>	<b>17.248,60</b>	<b>(207.230,92)</b>
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(224.479,52)	24.076,23	6.827,63	17.248,60	(207.230,92)
<b>2.2.6</b>	<b>573</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>(3.578.172,15)</b>				<b>(3.578.172,15)</b>
<b>2.2.6.1</b>	<b>574</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>(3.578.172,15)</b>				<b>(3,578.172,15)</b>
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(536.616,61)				(536.616,61)

2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(3.041.555,54)				(3.041.555,54)
<b>2.2.8</b>	<b>609</b>	<b>PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS</b>	<b>(5.635.865,86)</b>	<b>7.775,57</b>		<b>7.775,57</b>	<b>(5.628.090,29)</b>
<b>2.2.8.1</b>	<b>610</b>	<b>PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS</b>	<b>(5.635.865,86)</b>	<b>7.775,57</b>		<b>7.775,57</b>	<b>(5.628.090,29)</b>
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.142.214,26)	5.717,33		5.717,33	(4.136.496,93)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.493.651,60)	2.058,24		2.058,24	(1.491.593,36)
<b>2.3</b>	<b>616</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(272.643.266,61)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>	<b>(272.628.172,86)</b>
<b>2.3.1</b>	<b>617</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(161.000.000,00)</b>				<b>(161.000.000,00)</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>618</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>(161.000.000,00)</b>				<b>(161.000.000,00)</b>
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
<b>2.3.2</b>	<b>624</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>(1.416.248,17)</b>				<b>(1.416.248,17)</b>
<b>2.3.2.9</b>	<b>628</b>	<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.416.248,17)</b>				<b>(1,416.248,17)</b>
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1.416.248,17)				(1,416.248,17)
<b>2.3.3</b>	<b>631</b>	<b>AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(10.931.634,94)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>	<b>(10.916.541,19)</b>
<b>2.3.3.9</b>	<b>636</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(10.931.634,94)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>	<b>(10,916.541,19)</b>
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(10.931.634,94)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10,916.541,19)
<b>2.3.4</b>	<b>640</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(46.860.987,75)</b>				<b>(46,860.987,75)</b>
<b>2.3.4.1</b>	<b>641</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(46.860.987,75)</b>				<b>(46,860.987,75)</b>
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(7.555.094,69)				(7,555.094,69)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(5.047.014,31)				(5,047.014,31)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(34.258.878,75)				(34,258.878,75)
<b>2.3.6</b>	<b>649</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(52.434.395,75)</b>				<b>(52,434.395,75)</b>
<b>2.3.6.1</b>	<b>650</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(52.434.395,75)</b>				<b>(52,434.395,75)</b>
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	(52.434.395,75)				(52,434.395,75)
<b>2.9</b>	<b>3742</b>	<b>PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>(110.369.089,56)</b>	<b>1.329.209,98</b>	<b>5.929.826,84</b>	<b>(4.600.616,86)</b>	<b>(114,969.706,42)</b>
<b>2.9.1</b>	<b>3743</b>	<b>CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS</b>	<b>(10.447.576,68)</b>	<b>193.075,70</b>	<b>292.989,64</b>	<b>(99.913,94)</b>	<b>(10,547.490,62)</b>
<b>2.9.1.1</b>	<b>3744</b>	<b>CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS</b>	<b>(10.447.576,68)</b>	<b>193.075,70</b>	<b>292.989,64</b>	<b>(99,913,94)</b>	<b>(10,547.490,62)</b>
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(1.392.691,79)	193.075,70	292.989,64	(99,913,94)	(1,492.605,73)
2.9.1.1.02	3746	Cauções PROSANEAR	(39.008,26)				(39,008,26)
2.9.1.1.03	3914	Recursos da Tarifa Adicional para Investimentos	(9.015.876,63)				(9,015.876,63)
<b>2.9.2</b>	<b>4044</b>	<b>FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>(99.921.512,88)</b>	<b>1.136.134,28</b>	<b>5.636.837,20</b>	<b>(4.500.702,92)</b>	<b>(104,422.215,80)</b>
<b>2.9.2.1</b>	<b>4045</b>	<b>PROGRAMA DE MANUTENÇÃO</b>	<b>(23.311.764,67)</b>	<b>814.128,67</b>	<b>1.667.890,62</b>	<b>(853.761,95)</b>	<b>(24,165.526,62)</b>
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(22.451.038,90)			(1.090.799,28)	(23,541.838,18)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(46.597,10)			61,59	(46,658,69)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(810.307,69)	810.307,69	568.989,64	241.318,05	(568,989,64)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(3.820,98)	3.820,98	8.040,11	(4.219,13)	(8,040,11)
<b>2.9.2.2</b>	<b>4050</b>	<b>PROGRAMA DE TREINAMENTO</b>	<b>(227.662,70)</b>		<b>10.879,58</b>	<b>(10,879,58)</b>	<b>(238,542,28)</b>
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(214.236,83)			10.609,99	(224,846,82)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(5.845,87)			269,59	(6,115,46)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(7.580,00)				(7,580,00)
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
<b>2.9.2.3</b>	<b>4054</b>	<b>PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS</b>	<b>(3.830.173,36)</b>	<b>71.737,33</b>	<b>220.004,85</b>	<b>(148.267,52)</b>	<b>(3,978.440,88)</b>
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(3.523.278,30)			171.636,51	(3,694.914,81)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(235.157,73)			12.031,32	(247,189,05)
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	0,00			2.793,22	(2,793,22)
2.9.2.3.04	4058	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(26.579,37)	26.579,37	7.700,00	18.879,37	(7,700,00)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	(45.157,96)	45.157,96	25.843,80	19.314,16	(25,843,80)
<b>2.9.2.4</b>	<b>4059</b>	<b>PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO</b>	<b>(4.493.922,61)</b>	<b>517,60</b>	<b>220.115,08</b>	<b>(219,597,48)</b>	<b>(4,713.520,09)</b>
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(4.404.097,82)			214.545,63	(4,618.643,45)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(89.307,19)			5.569,45	(94,876,64)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00				0,00
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	(517,60)	517,60		517,60	0,00
<b>2.9.2.5</b>	<b>4060</b>	<b>TARIFA SOCIAL</b>	<b>(8.832.603,82)</b>		<b>432.645,24</b>	<b>(432,645,24)</b>	<b>(9,265.249,06)</b>
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(8.320.668,17)			405.341,37	(8,726.009,54)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(511.935,65)			27.303,87	(539,239,52)
<b>2.9.2.6</b>	<b>4061</b>	<b>INVESTIMENTO INCENTIVADO</b>	<b>(59.225.385,72)</b>	<b>249.750,68</b>	<b>3.085.301,83</b>	<b>(2.835.551,15)</b>	<b>(62,060.936,87)</b>
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(56.806.974,47)			2.513.483,88	(59,320.458,35)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(1.683.391,60)			88.339,68	(1,771.731,28)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(217.707,53)			27.608,08	(245,315,61)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(249.750,68)	249.750,68	190.812,77	58.937,91	(190,812,77)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(267.561,44)			265.057,42	(62,508,02)
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>(17.707.619,51)</b>	<b>167.386,74</b>	<b>18.500.915,24</b>	<b>(18,333.528,50)</b>	<b>(36,041.148,01)</b>
<b>3.1</b>	<b>662</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(17.245.895,73)</b>		<b>167.386,74</b>	<b>18.103.352,39</b>	<b>(17,935.965,65)</b>
<b>3.1.1</b>	<b>663</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA</b>	<b>(10.656.538,58)</b>	<b>93.134,33</b>	<b>11.188.860,19</b>	<b>(11,095.725,86)</b>	<b>(21,752.264,44)</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>664</b>	<b>DIRETAS DE ÁGUA</b>	<b>(10.555.923,91)</b>		<b>10.911.452,26</b>	<b>(10,911.452,26)</b>	<b>(21,467.376,17)</b>
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(7.373.957,68)			7.718.133,65	(15,092.091,33)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(8.288,56)			6.418,96	(14,707,52)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(3.173.677,67)			3.186.899,65	(3,186.899,65)
<b>3.1.1.2</b>	<b>668</b>	<b>INDIRETAS DE ÁGUA</b>	<b>(247.992,87)</b>		<b>277.396,83</b>	<b>(277,396,83)</b>	<b>(525,389,70)</b>
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Reiligações e Sanções	(845,61)			783,59	(1,629,20)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(186,66)			40.686,66	(40,686,66)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(18,08)			27,12	(27,12)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	0,00			245,50	(245,50)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(246.942,52)			235.653,96	(482,596,48)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	147.378,20	93.134,33	11,10	93.123,23	240.501,43
<b>3.1.2</b>	<b>678</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO</b>	<b>(6.589.357,15)</b>	<b>74.252,41</b>	<b>6.914.492,20</b>	<b>(6.840.239,79)</b>	<b>(13,429.596,94)</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>679</b>	<b>DIRETAS DE ESGOTO</b>	<b>(6.648.429,85)</b>		<b>6.867.863,02</b>	<b>(6,867,863,02)</b>	<b>(13,516.292,87)</b>
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(4.615.814,40)			4.826.583,45	(9,442.397,85)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(5.398,55)			5.398,55	(10,797,10)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(2.027.216,90)			2.035.881,02	(4,063.097,92)
<b>3.1.2.2</b>	<b>683</b>	<b>INDIRETAS DE ESGOTO</b>	<b>(46.656,76)</b>		<b>46.624,23</b>	<b>(46,624,23)</b>	<b>(93,280,99)</b>
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(5.906,95)			7.177,09	(13,084,04)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(40.692,42)			39.377,85	(80,070,27)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(57,39)			69,29	(126,68)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	105.729,46	74.252,41	4,95	74.247,46	179.976,92
<b>3.2</b>	<b>697</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(384.240,31)</b>		<b>324.359,02</b>	<b>(324,359,02)</b>	<b>(708,599,33)</b>
<b>3.2.1</b>	<b>698</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(384.240,31)</b>		<b>324.359,02</b>	<b>(324,359,02)</b>	<b>(708,599,33)</b>
<b>3.2.1.1</b>	<b>699</b>	<b>GANHOS FINANCEIROS</b>	<b>(239.945,25)</b>		<b>190.783,52</b>	<b>(190,783,52)</b>	<b>(430,728,77)</b>
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(63.340,24)			54.208,98	(117,549,22)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(51.286,09)			38.002,25	(89,288,34)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(125.157,53)			98.432,64	(223,590,17)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	0,00				0,00
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(161,39)			139,65	(301,04)
<b>3.2.1.2</b>	<b>711</b>	<b>RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	0,00				0,00
<b>3.2.1.3</b>	<b>4002</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>(144.295,06)</b>		<b>133.575,50</b>	<b>(133,575,50)</b>	<b>(277,870,56)</b>
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(4,50)			61,59	(66,09)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(265,42)			269,59	(535,01)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(13.857,56)			12.031,32	(25,888,88)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(5.418,26)			5.569,45	(5,569,45)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(31.297,00)			27.303,87	(58,600,87)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(93.452,32)			88.339,68	(181,792,00)
<b>3.3</b>	<b>715</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(77.483,47)</b>		<b>73.203,83</b>	<b>(73,203,83)</b>	<b>(150,687,30)</b>
<b>3.3.1</b>	<b>716</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(8.872,79)</b>		<b>8.935,09</b>	<b>(8,935,09)</b>	<b>(17,807,88)</b>
<b>3.3.1.1</b>	<b>717</b>	<b>SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS</b>	<b>(8.872,79)</b>		<b>8.935,09</b>	<b>(8,935,09)</b>	<b>(17,807,88)</b>
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(697,28)			1.246,02	(1,943,30)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias,					

3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(45.741,36)		41.399,42	(41.399,42)	(87.140,78)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(19.461,36)		29.565,00	(29.565,00)	(49.026,36)
3.3.2.1.05	3678	Outras	0,00				0,00
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(26.280,00)		11.834,42	(11.834,42)	(38.114,42)
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)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	0,00				0,00
3.3.3.1.03	3676	Vendas de Materiais Inservíveis	0,00				0,00
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	13.099.805,46	13.158.885,82	683.796,10	12.475.089,72	25.574.895,18
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.217.027,67	2.892.300,50	119.638,71	2.772.661,79	5.989.689,46
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	2.681.318,67	2.380.912,26	78.064,44	2.302.847,82	4.984.166,49
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	1.322.282,64	1.050.324,37	60.110,62	990.213,75	2.312.496,39
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	2.378,25	2.457,19	158,94	2.298,25	4.676,50
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	360,00				360,00
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00				0,00
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00				0,00
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	0,00				0,00
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	360,00				360,00
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	0,00	280,00		280,00	280,00
4.1.1.1.01.06.54	3280	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	280,00		280,00	280,00
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.018,25	2.177,19	158,94	2.018,25	4.036,50
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	2.018,25	2.177,19	158,94	2.018,25	4.036,50
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	226.529,54	229.511,49	99,90	229.411,59	455.941,13
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	11.173,79	10.195,73		10.195,73	21.369,52
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	11.173,79	10.195,73		10.195,73	21.369,52
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	4.472,43	2.425,98		2.425,98	6.898,41
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00				0,00
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	10,74	10,74		10,74	21,48
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	172,95	542,60		542,60	715,55
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	1.244,89	1.872,64		1.872,64	3.117,53
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.043,85				3.043,85
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	209.557,03	215.463,59		215.463,59	425.020,62
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	198.711,40	215.463,59		215.463,59	414.174,99
4.1.1.1.02.06.54	3279	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.845,63				10.845,63
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.326,29	1.426,19	99,90	1.326,29	2.652,58
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	1.326,29	1.426,19	99,90	1.326,29	2.652,58
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	1.052.588,36	791.170,56	59.737,87	731.432,69	1.784.021,05
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	295.265,32	243.588,83	41.141,51	202.447,32	497.712,64
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	197.904,25	166.543,34	40.846,50	125.696,84	323.601,09
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	59.484,05	34.726,55		34.726,55	94.210,60
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	12.238,74	15.182,59		15.182,59	27.421,33
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	25.408,74	25.340,19		25.340,19	50.748,93
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	38,56	279,31		279,31	38,56
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	190,98	1.516,85		1.501,15	1.692,13
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	105.023,19	260.086,56	18.225,95	241.860,61	346.883,80
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	76.271,97	82.441,62	13.044,54	69.397,08	145.669,05
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	22.108,97	127.732,12	3.953,87	123.778,25	145.887,22
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	42.375,68		42.375,68	42.375,68
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	2.656,93	3.014,87	491,00	2.523,87	5.180,80
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	3.985,32	4.522,27	736,54	3.785,73	7.771,05
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00				0,00
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00				0,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00				0,00
4.1.1.1.03.03.09	2087	Cesta de Remédios	0,00				0,00
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	4.677,05	1.845,08		1.845,08	6.522,13
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	6,00		6,00	6,00
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	1.697,15	1.346,24		1.346,24	3.043,39
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	54,87	64,41		64,41	119,28
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	0,00	240,17		240,17	240,17
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	0,00	41,60		41,60	41,60
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.925,03	146,66		146,66	3.071,69
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	378.645,20	8.058,99		8.058,99	386.704,19
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	10.218,38				10.218,38
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	1.635,32	786,66		786,66	2.421,98
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	0,00				0,00
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	5.956,37	1.639,62		1.639,62	7.595,99
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	132.667,83				132.667,83
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	84.272,84				84.272,84
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	1.610,70	805,72		805,72	2.416,42
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	15.505,47	4.373,60		4.373,60	19.879,07
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	314,76	453,39		453,39	768,15
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	111.615,47				111.615,47
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	14.848,06				14.848,06
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	0,00				0,00
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaios e Análise de Água e Esgoto	0,00				0,00
4.1.1.1.03.06.53	3260	Manutenção de Cilindros para Armazenamento de Produtos Químicos	0,00				0,00
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	263.759,61	272.002,70		272.002,70	535.762,31
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	263.759,61	272.002,70		272.002,70	535.762,31
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.217,99	5.588,40	370,41	5.217,99	10.435,98
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	5.217,99	5.588,40	370,41	5.217,99	10.435,98
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	40.786,49	27.185,13	113,91	27.071,22	67.857,71
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	39.668,96	25.953,69		25.953,69	65.622,65
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	15,86				15,86
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	39.653,10	25.953,69		25.953,69	65.606,79
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	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	1.359.036,03	1.330.587,89	17.953,82	1.312.634,07	2.671.670,10
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	874.730,48	826.115,46	851,16	825.264,30	1.699.994,78
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	38.319,85	23.911,54		23.911,54	62.231,39
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	693,33	592,34		592,34	1.285,67
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	41,32				41,32
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	150,05	725,03		725,03	875,08
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	20.455,42	16.429,80		16.429,80	36.885,22
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.827,51	1.032,25		1.032,25	2.859,76
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	15.152,22	5.132,12		5.132,12	20.284,34
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	0,00				0,00
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	823.695,23	788.415,26		788.415,26	1.612.110,49
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	823.695,23	788.415,26		788.415,26	1.612.110,49
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.715,40	13.788,66	851,16	12.937,50	25.652,90
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	12.715,40	13.788,66	851,16	12.937,50	25.652,90

4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	484.305,55	504.472,43	17.102,66	487.369,77	971.675,32
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	36.544,68	38.370,83	239,48	38.131,35	74.676,03
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	683,07	299,39		299,39	982,46
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	885,45	1.692,10		1.692,10	2.577,55
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	502,84	465,97		465,97	968,81
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	4.411,35	3.709,09		3.709,09	8.120,44
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	16.475,12	23.427,54	86,34	23.341,20	41.816,32
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.128,24	2.883,20	153,14	2.730,06	5.858,30
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	8.458,61	5.172,98		5.172,98	13.631,59
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores	0,00	720,56		720,56	720,56
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	0,00				0,00
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	0,00				0,00
4.1.1.2.02.06.54	3273	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.2.02.06.60	3243	Redução de Perdas - Serviços Técnicos Profissionais	0,00				0,00
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	447.760,87	466.101,60	16.863,18	449.238,42	896.999,29
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	447.760,87	466.101,60	16.863,18	449.238,42	896.999,29
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	535.709,00	511.388,24	41.574,27	469.813,97	1.005.522,97
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	535.709,00	511.388,24	41.574,27	469.813,97	1.005.522,97
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	268.129,71	234.164,23	16.523,21	217.641,02	485.770,73
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	77.793,78	26.878,14		26.878,14	104.671,92
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	53,71	246,47		246,47	300,18
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00				0,00
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	0,00				0,00
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	21.516,89	6.896,62		6.896,62	28.413,51
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	16.088,77	2.082,16		2.082,16	18.170,93
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	36.282,30	15.968,44		15.968,44	52.250,74
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.597,68	1.220,78		1.220,78	2.818,46
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.254,43	463,67		463,67	2.718,10
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	190.335,93	207.286,09	16.523,21	190.762,88	381.098,81
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	186.926,56	203.718,83	16.365,32	187.353,51	374.280,07
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 DE ESGOTO	267.579,29	277.224,01	25.051,06	252.172,95	519.752,24
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	122.101,69	108.449,77	14.661,83	93.787,94	215.889,63
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	86.166,99	74.081,04	13.896,53	60.184,51	146.351,50
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	16.028,05	13.204,34		13.204,34	29.232,39
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	5.559,48	5.559,51		5.559,51	11.118,99
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	11.077,07	11.102,43	765,30	10.337,13	21.414,20
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	0,00				0,00
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	2.891,28	3.744,81		3.744,81	6.636,09
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	378,82	757,64		757,64	1.136,46
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	48.675,59	50.014,02	7.194,19	42.819,83	91.495,42
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	36.648,11	37.839,03	5.225,05	32.613,98	69.262,09
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	9.408,77	9.276,41	1.500,27	7.776,14	17.184,91
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	1.047,49	1.159,45	167,56	971,89	2.019,38
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	1.571,22	1.739,13	281,31	1.457,82	3.029,04
4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00				0,00
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00				0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	0,00				0,00
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	9.062,89	3.975,89		3.975,89	13.038,78
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	39,91	7,03		7,03	46,94
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.017,52	106,97		106,97	1.124,49
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	0,00				0,00
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	3.322,41	2.186,69		2.186,69	5.509,10
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	0,00				0,00
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.586,79	177,83		177,83	3.764,62
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.096,26	1.497,37		1.497,37	2.593,63
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	10.836,18	30.892,49		30.892,49	41.728,67
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	0,00				0,00
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	0,00				0,00
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	10.836,18	30.892,49		30.892,49	41.728,67
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	2.940,00	10.524,65		10.524,65	13.464,65
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto	0,00	10.524,65		10.524,65	10.524,65
4.1.2.1.02.06.46	4176	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	0,00				0,00
4.1.2.1.02.06.54	3267	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.940,00				2.940,00
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	41.987,10	38.196,31		38.196,31	80.183,41
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	41.987,10	38.196,31		38.196,31	80.183,41
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	31.975,84	35.170,88	3.195,04	31.975,84	63.951,68
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	31.975,84	35.170,88	3.195,04	31.975,84	63.951,68
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	22.427,03	26.259,84		26.259,84	48.686,87
4.2.1	750	ÁGUA	22.427,03	26.259,84		26.259,84	48.686,87
4.2.1.1	751	ÁGUA	22.427,03	26.259,84		26.259,84	48.686,87
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	22.427,03	26.259,84		26.259,84	48.686,87
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	1.302,75	3.384,33		3.384,33	4.687,08
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	241,14	779,24		779,24	1.020,38
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	39,70				39,70
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	371,89	466,49		466,49	838,38
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	650,02	2.138,60		2.138,60	2.788,62
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	17.010,41	16.986,01		16.986,01	33.996,42
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	17.010,41	16.986,01		16.986,01	33.996,42
4.2.1.1.01.06.40	3263	Recuperação de Créditos	0,00				0,00
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	4.113,87	5.889,50		5.889,50	10.003,37
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	4.113,87	5.889,50		5.889,50	10.003,37
4.2.2	753	ESGOTO	0,00				0,00
4.2.2.1	754	ESGOTO	0,00				0,00
4.2.2.1.01	755	ESGOTO	0,00				0,00
4.2.2.1.01.04	2721	MATERIAIS	0,00				0,00
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00				0,00
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.723.790,75	1.642.378,92	118.827,62	1.523.551,30	3.247.342,05
4.3.1	760	ÁGUA	1.333.102,92	1.304.120,91	116.715,62	1.187.405,29	2.520.508,21
4.3.1.1	761	ÁGUA	1.333.102,92	1.304.120,91	116.715,62	1.187.405,29	2.520.508,21
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	1.333.102,92	1.304.120,91	116.715,62	1.187.405,29	2.520.508,21
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	610.287,27	593.818,40	72.146,87	521.671,53	1.131.958,80
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	438.017,48	402.865,04	67.856,89	335.008,15	773.025,63
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	61.366,16	69.760,40		69.760,40	131.126,56
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	32.658,52	33.204,41		33.204,41	66.862,93
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	61.160,81	56.291,05	3.729,44	52.561,61	113.722,42
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	2.458,36	4.215,81	529,14	3.686,67	6.145,03
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	14.296,88	21.104,54		21.104,54	35.401,42
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	2.671,56	6.377,15		6.345,75	9.017,31
4.3.1.1.01.01.24	2533	Auxílio Funeral	(2.342,50)		31,40		(2.342,50)
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	228.676,04	272.221,29	29.666,00	242.555,29	471.231,33
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	170.237,04	186.174,14	21.463,59	164.710,55	334.947,59
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	44.994,75	65.320,15	6.250,30	59.069,85	104.064,60
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	5.145,96		5.145,96	5.145,96
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	5.377,63	6.232,37	780,82	5.451,55	10.829,18
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	8.066,62	9.348,67	1.171,29	8.177,38	16.244,00
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	349.111,80	315.467,02	14.902,75	300.564,27	649.676,07

4.3.1.1.01.03.01	2570	Seguro de Vida em Grupo		0,00					0,00
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica		61.026,84	54.747,29			54.747,29	115.774,13
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador		192.667,63	199.423,79	7.695,19		191.728,60	384.396,23
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte		17.366,79	21.567,39	7.207,56		14.349,83	31.716,62
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada		78.050,54	39.738,55			39.738,55	117.789,09
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios		0,00					0,00
<b>4.3.1.1.01.04</b>	<b>2729</b>	<b>MATERIAIS</b>		<b>69.570,34</b>	<b>61.767,91</b>			<b>61.767,91</b>	<b>131.338,25</b>
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes		0,00	7.550,60			7.550,60	7.550,60
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo		54,24	140,35			140,35	194,59
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações		1.432,74	552,87			552,87	1.985,61
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos		0,00					0,00
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva		6.462,47	83,67			83,67	6.546,14
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza		926,54	678,32			678,32	1.604,86
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha		834,51	503,35			503,35	1.337,86
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho		8.706,91	4.475,71			4.475,71	13.182,62
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática		2.337,51	129,60			129,60	2.467,11
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis		43.361,34	41.423,69			41.423,69	84.785,03
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos		887,47	879,01			879,01	1.766,48
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários		739,43	2.722,67			2.722,67	3.462,10
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho		3.634,18	2.628,07			2.628,07	6.262,25
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes		193,00					193,00
<b>4.3.1.1.01.06</b>	<b>3285</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>68.931,09</b>	<b>55.609,06</b>			<b>55.609,06</b>	<b>124.540,15</b>
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio		0,00					0,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações		5.490,37					5.490,37
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos		2.475,00					2.475,00
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos		99,00	119,90			119,90	218,90
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz		17.227,72	14.000,32			14.000,32	31.228,04
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás		133,16					133,16
4.3.1.1.01.06.21	3340	Software Específico		0,00					0,00
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada		0,00					0,00
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone		0,00					0,00
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância		0,00					0,00
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos		38.975,56	38.975,56			38.975,56	77.951,12
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento		2.530,28	2.513,28			2.513,28	5.043,56
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos		0,00					0,00
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais		250,00					250,00
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos		1.500,00					1.500,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços		250,00					250,00
<b>4.3.1.1.01.07</b>	<b>2636</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>		<b>4.567,37</b>	<b>4.373,20</b>			<b>4.373,20</b>	<b>8.940,57</b>
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz		4.567,37	4.373,20			4.373,20	8.940,57
<b>4.3.1.1.01.08</b>	<b>3441</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>1.959,01</b>	<b>864,03</b>			<b>864,03</b>	<b>2.823,04</b>
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros		0,00					0,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições		106,20	135,70			135,70	241,90
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas		1.016,56					1.016,56
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches		410,49	471,21			471,21	881,70
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)		0,00					0,00
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio		63,60					63,60
4.3.1.1.01.08.22	3472	Software Básico		0,00					0,00
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break		362,16	257,12			257,12	619,28
<b>4.3.2</b>	<b>763</b>	<b>ESGOTO</b>		<b>390.687,83</b>	<b>338.258,01</b>	<b>2.112,00</b>		<b>336.146,01</b>	<b>726.833,84</b>
<b>4.3.2.1</b>	<b>764</b>	<b>ESGOTO</b>		<b>390.687,83</b>	<b>338.258,01</b>	<b>2.112,00</b>		<b>336.146,01</b>	<b>726.833,84</b>
<b>4.3.2.1.01</b>	<b>765</b>	<b>ESGOTO</b>		<b>390.687,83</b>	<b>338.258,01</b>	<b>2.112,00</b>		<b>336.146,01</b>	<b>726.833,84</b>
<b>4.3.2.1.01.03</b>	<b>2568</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>362.125,48</b>	<b>315.467,03</b>	<b>2.112,00</b>		<b>313.355,03</b>	<b>675.480,51</b>
4.3.2.1.01.03.01	2571	Seguro de Vida em Grupo		0,00					0,00
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica		61.026,85	54.747,29			54.747,29	115.774,14
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador		199.605,54	199.423,79	1.013,65		198.410,14	398.015,68
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte		23.434,54	21.557,40	1.098,35		20.459,05	43.893,59
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada		78.058,55	39.738,55			39.738,55	117.797,10
<b>4.3.2.1.01.04</b>	<b>2730</b>	<b>MATERIAIS</b>		<b>21.685,01</b>	<b>14.139,23</b>			<b>14.139,23</b>	<b>35.824,24</b>
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes		0,00					0,00
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo		47,66	17,58			17,58	65,24
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações		1.060,51	1.217,97			1.217,97	2.278,48
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos		76,19					76,19
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva		217,83	541,80			541,80	759,63
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza		1.086,57	465,81			465,81	1.552,38
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha		2.804,62	135,09			135,09	2.939,71
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho		421,32	30,76			30,76	452,08
4.3.2.1.01.04.17	3204	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática		0,00					0,00
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis		11.932,62	11.337,97			11.337,97	23.270,59
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos		499,00					499,00
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários		0,00	33,00			33,00	33,00
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho		28,69	59,45			59,45	88,14
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes		3.510,00	299,80			299,80	3.809,80
<b>4.3.2.1.01.06</b>	<b>3286</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>3.942,49</b>	<b>7.299,07</b>			<b>7.299,07</b>	<b>11.241,56</b>
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações		680,62	680,62			680,62	1.361,24
4.3.2.1.01.06.12	3350	Correios e Telégrafos		0,00					0,00
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás		66,58					66,58
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos		3.062,37	3.062,37			3.062,37	6.124,74
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento		132,92	1.427,38			1.427,38	1.560,30
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais		0,00	2.128,70			2.128,70	2.128,70
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade		0,00					0,00
4.3.2.1.01.06.50	3315	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho		0,00					0,00
<b>4.3.2.1.01.07</b>	<b>2637</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>		<b>1.263,75</b>	<b>1.200,70</b>			<b>1.200,70</b>	<b>2.464,45</b>
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz		1.263,75	1.200,70			1.200,70	2.464,45
<b>4.3.2.1.01.08</b>	<b>3444</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>1.671,10</b>	<b>151,98</b>			<b>151,98</b>	<b>1.823,08</b>
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros		1.558,00					1.558,00
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições		0,00	11,80			11,80	11,80
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches		65,94	97,32			97,32	163,26
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break		47,16	42,86			42,86	90,02
<b>4.4</b>	<b>773</b>	<b>DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>4.404.441,60</b>	<b>4.897.963,19</b>	<b>428.501,99</b>		<b>4.469.461,20</b>	<b>8.873.902,80</b>
<b>4.4.3</b>	<b>774</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>4.404.441,60</b>	<b>4.897.963,19</b>	<b>428.501,99</b>		<b>4.469.461,20</b>	<b>8.873.902,80</b>
<b>4.4.3.1</b>	<b>775</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>4.404.441,60</b>	<b>4.897.963,19</b>	<b>428.501,99</b>		<b>4.469.461,20</b>	<b>8.873.902,80</b>
<b>4.4.3.1.01</b>	<b>776</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>4.363.531,32</b>	<b>4.897.963,19</b>	<b>428.501,99</b>		<b>4.469.461,20</b>	<b>8.832.992,52</b>
<b>4.4.3.1.01.01</b>	<b>2236</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>		<b>2.600.087,69</b>	<b>2.720.193,28</b>	<b>207.494,91</b>		<b>2.512.698,37</b>	<b>5.112.786,06</b>
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados		1.909.600,24	2.015.343,29	182.888,53		1.832.454,76	3.742.055,00
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras		138.788,48	122.791,76			122.791,76	261.580,24
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação		(9.350,18)					(9.350,18)
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição		(293,04)					(293,04)
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário		165.066,49	165.461,80			165.461,80	328.528,29
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria		72.102,38	69.518,25	2.980,82		66.537,43	138.639,81
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias		(7.687,10)					(7.687,10)
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações		277.169,74	266.994,88	18.977,28		248.017,60	525.187,34
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS		25.555,81	25.872,29	2.514,83		23.357,46	48.913,27
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso		(194,27)					(194,27)
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.		23.263,67	37.012,83			37.012,83	60.276,50
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade		(5.150,67)					(5.150,67)
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade		(919,71)					(919,71)
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno		(1.059,47)					(1.059,47)



4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	8.672,05	17.198,18	133,45	17.064,73	25.736,78
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	6.523,27				6.523,27
4.4.3.1.01.01.23	2278	Auxílio Natalidade	0,00				0,00
<b>4.4.3.1.01.02</b>	<b>2282</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>904.662,05</b>	<b>1.270.440,29</b>	<b>180.073,54</b>	<b>1.090.366,75</b>	<b>1.995.028,80</b>
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	602.349,39	783.682,05	129.135,40	654.546,65	1.256.896,04
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	229.403,29	374.354,24	38.719,95	335.634,29	565.037,58
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	0,00				0,00
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	24.230,50	43.535,69	209,27	43.326,42	67.556,92
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENA	19.471,52	27.547,43	4.803,63	22.743,80	42.215,32
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	29.207,35	41.320,88	7.205,29	34.115,59	63.322,94
<b>4.4.3.1.01.03</b>	<b>2303</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>263.703,69</b>	<b>315.747,18</b>	<b>40.547,39</b>	<b>275.199,79</b>	<b>538.903,48</b>
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	8.163,54				8.163,54
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	(8.985,19)				(8.985,19)
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	61.026,87	55.027,31		55.027,31	116.054,18
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	102.867,88	199.423,90	26.504,20	172.919,70	275.787,58
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	28.588,03	21.557,41	14.043,19	7.514,22	36.102,25
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	72.042,56	39.738,56		39.738,56	111.781,12
4.4.3.1.01.03.09	2322	Cesta de Remédios	0,00				0,00
<b>4.4.3.1.01.04</b>	<b>2739</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>21.140,20</b>	<b>26.780,48</b>	<b>12,28</b>	<b>26.768,20</b>	<b>47.908,40</b>
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	0,00	1.369,61		1.369,61	1.369,61
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	334,29			244,47	578,76
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	1.219,22	3.187,34		3.187,34	4.406,56
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	19,90				19,90
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	622,90	392,00		392,00	1.014,90
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	535,25	495,36		495,36	1.030,61
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	1.083,10	807,29	12,28	795,01	1.878,11
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	3.424,96	4.211,61		4.211,61	7.636,57
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	3.452,42	1.243,71		1.243,71	4.696,13
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	2.595,20		2.595,20	2.595,20
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	6.405,53	7.897,29		7.897,29	14.302,82
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	3.003,73	388,87		388,87	3.392,60
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	813,70	2.573,73		2.573,73	3.387,43
4.4.3.1.01.04.22	3217	Material de Conservação de Equipamentos Automotivos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	4,20				4,20
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	221,00	1.374,00		1.374,00	1.595,00
<b>4.4.3.1.01.06</b>	<b>3284</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>444.833,40</b>	<b>436.759,11</b>		<b>436.759,11</b>	<b>881.592,51</b>
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	26.345,73	26.639,73		26.639,73	52.985,46
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios, Editais e Publicações	1.240,26	708,72		708,72	1.948,98
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	40,00		40,00	40,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	54.666,67	54.666,67		54.666,67	109.333,34
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	320,00				320,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	4.889,90	4.889,90		4.889,90	9.779,80
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	421,50	733,90		733,90	1.155,40
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	3.134,00	3.652,71		3.652,71	6.786,71
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	405,00				405,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	34.960,22	31.796,86		31.796,86	66.757,08
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	133,16	136,58		136,58	269,74
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	73.789,66	74.057,66		74.057,66	147.847,32
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	0,00	5.380,00		5.380,00	5.380,00
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	53.322,53	46.543,10		46.543,10	99.865,63
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	150.426,21	150.296,21		150.296,21	300.722,42
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	7.447,47	7.447,47		7.447,47	14.894,94
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	1.427,38	132,92		132,92	1.560,30
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	1.800,00	4.499,16		4.499,16	6.299,16
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	141,90	141,90		141,90	283,80
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	23.860,46	19.212,45		19.212,45	43.072,91
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	396,11				396,11
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	3.966,43	4.044,36		4.044,36	8.010,79
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	1.068,81	1.068,81		1.068,81	2.137,62
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.66	3843	Atualizações e manutenção de Site	670,00	670,00		670,00	1.340,00
<b>4.4.3.1.01.07</b>	<b>2646</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>14.959,10</b>	<b>16.060,57</b>		<b>16.060,57</b>	<b>31.019,67</b>
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	14.959,10	16.060,57		16.060,57	31.019,67
<b>4.4.3.1.01.08</b>	<b>3454</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>33.724,63</b>	<b>31.856,44</b>		<b>31.856,44</b>	<b>65.581,07</b>
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	1.601,32	345,73		345,73	1.947,05
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	35,40	76,70		76,70	112,10
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	2.794,20	1.208,52		1.208,52	4.002,72
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	1.130,88	1.535,35		1.535,35	2.666,23
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	0,00	9.729,30		9.729,30	9.729,30
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	0,00	9.659,82		9.659,82	9.659,82
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	6.410,65	1.204,87		1.204,87	7.615,52
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	0,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	9.104,76				9.104,76
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	23,80				23,80
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	6.705,88	1.000,00		1.000,00	7.705,88
4.4.3.1.01.08.25	3484	Outras Despesas com Segurança do Trabalho	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.26	3485	Outras Despesas com Medicina do Trabalho	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.28	3492	Indenização por Danos Ambientais	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	502,54	349,79		349,79	852,33
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	808,96	876,04		876,04	1.685,00
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	4.606,24	4.590,32		4.590,32	9.196,56
<b>4.4.3.1.01.09</b>	<b>3889</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>80.420,56</b>	<b>80.125,84</b>	<b>373,87</b>	<b>79.751,97</b>	<b>160.172,53</b>
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	80.420,56	80.125,84	373,87	79.751,97	160.172,53
<b>4.4.3.1.02</b>	<b>4009</b>	<b>CUSTO REGULATÓRIO</b>	<b>40.910,28</b>				<b>40.910,28</b>
<b>4.4.3.1.02.06</b>	<b>4011</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>40.910,28</b>				<b>40.910,28</b>
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	40.910,28				40.910,28
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	0,00				0,00
<b>4.5</b>	<b>777</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>495.406,18</b>	<b>411.748,25</b>	<b>986,18</b>	<b>410.762,07</b>	<b>906.168,25</b>
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	105.624,92	89.435,30	609,32	88.825,98	194.450,90
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	105.624,92	89.435,30	609,32	88.825,98	194.450,90
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	105.624,92	89.435,30	609,32	88.825,98	194.450,90
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	105.624,92	89.435,30	609,32	88.825,98	194.450,90
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	12.737,27	12.674,23		12.674,23	25.411,50
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	88.005,03	71.902,62	609,32	71.293,30	159.298,33

4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	4.882,62	4.858,45		4.858,45	9.741,07
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	219.500,61	198.481,47		198.481,47	417.982,08
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	219.500,61	198.481,47		198.481,47	417.982,08
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	219.500,61	198.481,47		198.481,47	417.982,08
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	219.500,61	198.481,47		198.481,47	417.982,08
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	219.500,61	198.481,47		198.481,47	417.982,08
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	170.280,65	123.831,48	376,86	123.454,62	293.735,27
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	170.280,65	123.831,48	376,86	123.454,62	293.735,27
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	144.663,65	123.831,48	376,86	123.454,62	268.118,27
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	144.663,65	123.831,48	376,86	123.454,62	268.118,27
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	144.290,69	123.385,18	376,86	123.008,32	267.299,01
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	372,96	446,30		446,30	819,26
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	25.617,00				25.617,00
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	25.617,00				25.617,00
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	25.617,00				25.617,00
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Títulos	0,00				0,00
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio	0,00				0,00
4.5.7.1.01.10.28	4188	Juros sobre Ações Trabalhista	0,00				0,00
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	2.244.403,23	2.446.858,90	27,41	2.446.831,49	4.691.234,72
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.244.403,23	2.446.858,90	27,41	2.446.831,49	4.691.234,72
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.244.403,23	2.446.858,90	27,41	2.446.831,49	4.691.234,72
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	2.244.403,23	2.445.518,60	27,41	2.445.491,19	4.689.894,42
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	2.244.403,23	2.445.518,60	27,41	2.445.491,19	4.689.894,42
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	0,00	58,45		58,45	58,45
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPU	0,00				0,00
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	153.627,24	153.627,24		153.627,24	307.254,48
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	287.201,24	298.199,19		298.199,19	585.400,43
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	1.326.732,02	1.376.786,82		1.376.786,82	2.703.518,84
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	454.724,19	578.386,82		578.386,82	1.033.111,01
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	2.344,67	28.103,02		28.103,02	30.447,69
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	6.237,06	6.507,61	27,41	6.480,20	12.717,26
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	8.168,86	3.849,45		3.849,45	12.018,31
4.6.1.1.03	820	MULTAS	0,00	1.340,30		1.340,30	1.340,30
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	0,00	1.340,30		1.340,30	1.340,30
4.6.1.1.03.10.30	4217	Multas por Infração	0,00	1.340,30		1.340,30	1.340,30
4.6.2	822	PROVISÕES	0,00				0,00
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00				0,00
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS	0,00				0,00
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL	0,00				0,00
4.6.2.1.01.09.10	4216	Reversão da Provisão para Contingência	0,00				0,00
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(18.680,86)	7.786,86	8.234,19	(447,33)	(19.128,19)
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(18.680,86)	7.786,86	8.234,19	(447,33)	(19.128,19)
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(18.680,86)	7.786,86	8.234,19	(447,33)	(19.128,19)
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(18.680,86)	7.786,86	8.234,19	(447,33)	(19.128,19)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(18.680,86)	7.786,86	8.234,19	(447,33)	(19.128,19)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	0,00				0,00
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(18.680,86)	7.786,86	8.234,19	(447,33)	(19.128,19)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	0,00				0,00
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00				0,00
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	0,00				0,00
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.010.989,86	833.589,36	7.580,00	826.009,36	1.836.999,22
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.010.989,86	833.589,36	7.580,00	826.009,36	1.836.999,22
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.010.989,86	833.589,36	7.580,00	826.009,36	1.836.999,22
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	959.938,71	779.543,83		779.543,83	1.739.482,54
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	37.371,76	89.747,05		89.747,05	127.118,81
4.8.1.1.01.04.05	4121	Pequenas Ferramentas de Consumo	20,84	60,00		60,00	80,84
4.8.1.1.01.04.06	4132	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	0,00				0,00
4.8.1.1.01.04.19	4130	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	35.245,58	13.254,95		13.254,95	48.500,53
4.8.1.1.01.04.28	4126	Material de Manutenção de Redes de Água	2.105,34	46.902,34		46.902,34	49.007,68
4.8.1.1.01.04.29	4127	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	0,00	29.529,76		29.529,76	29.529,76
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS	922.566,59	689.749,59		689.749,59	1.612.316,18
4.8.1.1.01.06.06	4139	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	25.181,48				25.181,48
4.8.1.1.01.06.08	4144	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	0,00				0,00
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	16.839,47	10.752,82		10.752,82	27.592,29
4.8.1.1.01.06.14	4142	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	7.933,08				7.933,08
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamento	282.595,50	36.021,65		36.021,65	318.617,15
4.8.1.1.01.06.34	4140	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	8.335,69	5.597,56		5.597,56	13.933,25
4.8.1.1.01.06.35	4143	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	1.703,20	1.703,20		1.703,20	3.406,40
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	155.922,85	159.150,85		159.150,85	315.073,70
4.8.1.1.01.06.50	4187	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	0,00				0,00
4.8.1.1.01.06.51	4138	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	29.540,00	29.540,00		29.540,00	59.080,00
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	218.986,25	268.545,49		268.545,49	487.531,74
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	175.529,07	178.438,02		178.438,02	353.967,09
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS	0,36	47,19		47,19	47,55
4.8.1.1.01.10.21	4081	Despesa de IOF	0,36	47,19		47,19	47,55
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	7.580,00	7.580,00	7.580,00		7.580,00
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	7.580,00	7.580,00	7.580,00		7.580,00
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos	7.580,00	7.580,00	7.580,00		7.580,00
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	1.691,02	1.763,51		1.763,51	3.454,53
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.691,02	1.763,51		1.763,51	3.454,53
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação	536,01	544,33		544,33	1.080,34
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização	1.155,01	1.219,18		1.219,18	2.374,19
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	0,00				0,00
4.8.1.1.04.06	4095	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00				0,00
4.8.1.1.04.06.46	4177	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	0,00				0,00
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS	0,00				0,00
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hídricos	0,00				0,00
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	41.780,13	44.702,02		44.702,02	86.482,15
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.780,13	44.693,80		44.693,80	86.473,93
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	41.780,13	44.693,80		44.693,80	86.473,93
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,22		8,22	8,22
4.8.1.1.06.10.21	4107	Despesa de IOF	0,00	8,22		8,22	8,22
Ativo			457.298.946,92	86.447.701,37	76.848.583,92	9.599.117,45	466.898.064,37
Passivo			(452.691.132,87)	21.469.868,14	25.210.546,81	(3.740.678,67)	(456.431.811,54)
Resultado			(4.607.814,05)	13.326.272,56	19.184.711,34	(5.858.438,78)	(10.466.252,83)
Total			0,00	121.243.842,07	121.243.842,07	0,00	(0,00)