

| | | | | | | | |
|------------------|------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.3.6.03 | 85 | Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo | 2.083,29 | | | | 2.083,29 |
| 1.1.3.6.05 | 87 | Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias - curto prazo | 51.141,87 | | | | 51.141,87 |
| 1.1.3.6.06 | 3770 | Judiciais de Desapropriação - curto prazo | 30.197,59 | | | | 30.197,59 |
| 1.1.3.8 | 88 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 728,89 | 13.975,00 | | 13.975,00 | 14.703,89 |
| 1.1.3.8.03 | 91 | Venda de Bens e Materiais | 0,00 | 13.975,00 | | 13.975,00 | 13.975,00 |
| 1.1.3.8.06 | 4221 | Valores a receber Caixa Econômica Federal | 728,89 | | | | 728,89 |
| 1.1.5 | 117 | ESTOQUE | 3.708.328,62 | 1.052.422,49 | 1.134.211,01 | (81.788,52) | 3.626.540,10 |
| 1.1.5.1 | 118 | MATERIAIS EM ESTOQUE | 3.708.328,62 | 1.052.422,49 | 1.134.211,01 | (81.788,52) | 3.626.540,10 |
| 1.1.5.1.01 | 119 | Materiais em Almoxarifado | 3.708.328,62 | 1.052.422,49 | 1.134.211,01 | (81.788,52) | 3.626.540,10 |
| 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 | 408.041,14 | 9.513,16 | | 9.513,16 | 417.554,30 |
| 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 | 324.317,52 | 9.513,16 | | 9.513,16 | 333.830,68 |
| 1.2.3.6 | 199 | DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA | 242.570,93 | 9.513,16 | | 9.513,16 | 252.084,09 |
| 1.2.3.6.02 | 201 | Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo | 235.213,98 | 9.513,16 | | 9.513,16 | 244.727,14 |
| 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 | 203.894.206,73 | 2.141.050,62 | 1.109.582,70 | 1.031.467,92 | 204.925.674,65 |
| 1.3.1 | 315 | SISTEMAS DE ÁGUA | 107.551.313,05 | 514.980,35 | 631.013,03 | (116.032,68) | 107.435.280,37 |
| 1.3.1.1 | 316 | PRODUÇÃO DE ÁGUA | 23.685.736,05 | 432,00 | | 432,00 | 23.686.168,05 |
| 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 | 12.826.473,16 | | | | 12.826.473,16 |
| 1.3.1.1.02.14 | 2749 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 12.826.473,16 | | | | 12.826.473,16 |
| 1.3.1.1.02.14.08 | 2770 | Instalações | 12.826.473,16 | | | | 12.826.473,16 |
| 1.3.1.1.03 | 319 | TRATAMENTO - ETA | 8.779.507,62 | 432,00 | | 432,00 | 8.779.939,62 |
| 1.3.1.1.03.14 | 2750 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 8.779.507,62 | 432,00 | | 432,00 | 8.779.939,62 |
| 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 | 80.028,76 | | | | 80.028,76 |
| 1.3.1.1.03.14.16 | 2775 | Ferramentas | 0,00 | 432,00 | | 432,00 | 432,00 |
| 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 | 164.692.540,61 | 514.548,35 | 129.945,42 | 384.602,93 | 165.077.143,54 |
| 1.3.1.2.01 | 322 | RESERVAÇÃO | 9.985.379,41 | | | (30,76) | 9.985.348,65 |
| 1.3.1.2.01.14 | 2752 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 9.985.379,41 | | | (30,76) | 9.985.348,65 |
| 1.3.1.2.01.14.06 | 2781 | Tubulações | 96.165,83 | | | (30,76) | 96.135,07 |
| 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 | 212.903,94 | | | | 212.903,94 |
| 1.3.1.2.02 | 323 | ADUTORAS, REDES E RAMAIS | 154.707.161,20 | 514.548,35 | 129.914,66 | 384.633,69 | 155.091.794,89 |
| 1.3.1.2.02.14 | 2691 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 154.707.161,20 | 514.548,35 | 129.914,66 | 384.633,69 | 155.091.794,89 |
| 1.3.1.2.02.14.06 | 2780 | Tubulações | 9.045.452,91 | 8.332,96 | 17.839,24 | (9.506,28) | 9.035.946,63 |
| 1.3.1.2.02.14.07 | 2692 | Ligações Prediais - Adutoras redes ramais | 455.536,22 | 5.356,70 | 781,22 | 4.575,48 | 460.111,70 |
| 1.3.1.2.02.14.08 | 2786 | Instalações-Água | 142.694.207,06 | 405.073,11 | 107.982,09 | 297.091,02 | 142.991.298,08 |
| 1.3.1.2.02.14.09 | 2693 | Hidrômetros | 2.177.288,29 | 95.785,58 | 3.312,11 | 92.473,47 | 2.269.761,76 |
| 1.3.1.2.02.14.10 | 2783 | Macromedidores | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1.3.1.2.02.14.11 | 2787 | Máquinas e Equipamentos | 334.676,72 | | | | 334.676,72 |
| 1.3.1.5 | 324 | PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR) | (22.007.290,19) | | 10.478,91 | (10.478,91) | (22.017.769,10) |
| 1.3.1.5.01 | 325 | CAPTAÇÃO (CR) | (1.612.618,41) | | 2.177,19 | (2.177,19) | (1.614.795,60) |
| 1.3.1.5.01.14 | 2753 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (1.612.618,41) | | 2.177,19 | (2.177,19) | (1.614.795,60) |
| 1.3.1.5.01.14.18 | 3580 | Depreciação Acumulada (CR) | (1.612.618,41) | | 2.177,19 | (2.177,19) | (1.614.795,60) |
| 1.3.1.5.02 | 326 | ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR) | (12.598.279,99) | | 1.426,19 | (1.426,19) | (12.599.706,18) |
| 1.3.1.5.02.14 | 2754 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (12.598.279,99) | | 1.426,19 | (1.426,19) | (12.599.706,18) |
| 1.3.1.5.02.14.18 | 3579 | Depreciação Acumulada (CR) | (12.598.279,99) | | 1.426,19 | (1.426,19) | (12.599.706,18) |
| 1.3.1.5.03 | 327 | TRATAMENTO (CR) | (7.744.671,31) | | 5.644,09 | (5.644,09) | (7.750.315,40) |
| 1.3.1.5.03.14 | 2755 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (7.744.671,31) | | 5.644,09 | (5.644,09) | (7.750.315,40) |
| 1.3.1.5.03.14.18 | 3578 | Depreciação Acumulada (CR) | (7.744.671,31) | | 5.644,09 | (5.644,09) | (7.750.315,40) |
| 1.3.1.5.04 | 328 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR) | (51.720,48) | | 1.231,44 | (1.231,44) | (52.951,92) |
| 1.3.1.5.04.14 | 2756 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (51.720,48) | | 1.231,44 | (1.231,44) | (52.951,92) |
| 1.3.1.5.04.14.18 | 3577 | Depreciação Acumulada (CR) | (51.720,48) | | 1.231,44 | (1.231,44) | (52.951,92) |
| 1.3.1.6 | 329 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR) | (58.819.673,42) | | 490.588,70 | (490.588,70) | (59.310.262,12) |
| 1.3.1.6.01 | 330 | RESERVAÇÃO (CR) | (7.783.716,14) | | 13.802,58 | (13.802,58) | (7.797.518,72) |
| 1.3.1.6.01.14 | 2757 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (7.783.716,14) | | 13.802,58 | (13.802,58) | (7.797.518,72) |
| 1.3.1.6.01.14.18 | 3576 | Depreciação Acumulada (CR) | (7.783.716,14) | | 13.802,58 | (13.802,58) | (7.797.518,72) |
| 1.3.1.6.02 | 331 | ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR) | (51.035.957,28) | | 476.786,12 | (476.786,12) | (51.512.743,40) |
| 1.3.1.6.02.14 | 2758 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (51.035.957,28) | | 476.786,12 | (476.786,12) | (51.512.743,40) |
| 1.3.1.6.02.14.18 | 3573 | Depreciação Acumulada (CR) | (51.035.957,28) | | 476.786,12 | (476.786,12) | (51.512.743,40) |
| 1.3.2 | 335 | SISTEMAS DE ESGOTO | 47.985.588,13 | 79.824,14 | 249.107,19 | (169.283,05) | 47.816.305,08 |
| 1.3.2.1 | 336 | ESGOTO SANITÁRIO | 85.943.951,74 | 79.824,14 | 7.811,22 | 72.012,92 | 86.015.964,66 |
| 1.3.2.1.01 | 337 | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS | 73.932.874,18 | 79.824,14 | 7.796,85 | 72.027,29 | 74.004.901,47 |
| 1.3.2.1.01.14 | 2761 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 73.932.874,18 | 79.824,14 | 7.796,85 | 72.027,29 | 74.004.901,47 |
| 1.3.2.1.01.14.08 | 2817 | Instalações-Esgoto | 73.924.874,18 | 79.824,14 | 7.796,85 | 72.027,29 | 73.996.901,47 |
| 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 | 12.011.077,56 | | 14,37 | (14,37) | 12.011.063,19 |
| 1.3.2.1.02.14 | 2762 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 12.011.077,56 | | 14,37 | (14,37) | 12.011.063,19 |
| 1.3.2.1.02.14.08 | 2818 | Instalações | 11.900.237,25 | | 14,37 | (14,37) | 11.900.222,88 |
| 1.3.2.1.02.14.11 | 2825 | Máquinas e Equipamentos | 110.840,31 | | | | 110.840,31 |
| 1.3.2.5 | 339 | ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR) | (37.958.363,61) | | 241.295,97 | (241.295,97) | (38.199.659,58) |
| 1.3.2.5.01 | 340 | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR) | (30.890.508,34) | | 205.274,44 | (205.274,44) | (31.095.782,78) |
| 1.3.2.5.01.14 | 2763 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (30.890.508,34) | | 205.274,44 | (205.274,44) | (31.095.782,78) |
| 1.3.2.5.01.14.18 | 3581 | Depreciação Acumulada (CR) | (30.890.508,34) | | 205.274,44 | (205.274,44) | (31.095.782,78) |
| 1.3.2.5.02 | 341 | TRATAMENTO (CR) | (7.067.855,27) | | 36.021,53 | (36.021,53) | (7.103.876,80) |
| 1.3.2.5.02.14 | 2764 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (7.067.855,27) | | 36.021,53 | (36.021,53) | (7.103.876,80) |
| 1.3.2.5.02.14.18 | 3582 | Depreciação Acumulada (CR) | (7.067.855,27) | | 36.021,53 | (36.021,53) | (7.103.876,80) |
| 1.3.3 | 344 | BENS DE USO ADMINISTRATIVO | 21.725.158,54 | | 77.125,79 | (77.125,79) | 21.648.032,75 |
| 1.3.3.1 | 345 | BENS DE USO ADMINISTRATIVO | 47.647.023,50 | | 1.312,65 | (1.312,65) | 47.645.710,85 |
| 1.3.3.1.01 | 346 | BENS MÓVEIS | 12.615.878,32 | | | | 12.615.878,32 |
| 1.3.3.1.01.14 | 2670 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 12.615.878,32 | | | | 12.615.878,32 |
| 1.3.3.1.01.14.11 | 2680 | Máquinas e Equipamentos | 8.315.719,73 | | | | 8.315.719,73 |
| 1.3.3.1.01.14.12 | 2671 | Móveis e Utensílios | 601.552,77 | | | | 601.552,77 |
| 1.3.3.1.01.14.13 | 2673 | Equipamentos de Informática | 231.015,99 | | | | 231.015,99 |
| 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 | 35.031.145,18 | | 1.312,65 | (1.312,65) | 35.029.832,53 |
| 1.3.3.1.02.14 | 2676 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 35.031.145,18 | | 1.312,65 | (1,312,65) | 35.029.832,53 |

| | | | | | | |
|---------------|------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.9.2.2.01.04 | 4024 | Materiais | 3.611.919,90 | 81.274,79 | 81.274,79 | 3.693.194,69 |
| 1.9.2.2.01.06 | 4025 | Serviços Prestados | 30.524.082,73 | 1.158.527,81 | 1.158.527,81 | 31.682.610,54 |
| 1.9.2.2.01.10 | 4108 | Despesas Financeiras | 4.269,34 | 456,74 | 456,74 | 4.726,08 |
| 1.9.2.2.01.11 | 4166 | Crédito PIS/PASEP e COFINS | 2.362.830,40 | 81.658,30 | 81.658,30 | 2.444.488,70 |
| 1.9.2.2.01.12 | 4167 | IRRF S/Aplicação Financeira | 10.286,75 | 102,64 | 102,64 | 10.389,39 |
| 1.9.2.2.02 | 4027 | PROGRAMA DE TREINAMENTO | 227.485,88 | 3.003,90 | 3.003,90 | 230.489,78 |
| 1.9.2.2.02.06 | 4028 | Serviços Prestados | 225.131,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 228.131,46 |
| 1.9.2.2.02.10 | 4152 | Despesas Financeiras | 7,61 | | | 7,61 |
| 1.9.2.2.02.12 | 4169 | IRRF S/Aplicação Financeira | 2.346,81 | 3,90 | 3,90 | 2.350,71 |
| 1.9.2.2.03 | 4030 | PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS | 1.484.051,76 | 16.895,81 | 16.895,81 | 1.500.947,57 |
| 1.9.2.2.03.06 | 4032 | Serviços Prestados | 31.446,80 | 12.011,70 | 12.011,70 | 43.458,50 |
| 1.9.2.2.03.10 | 4153 | Despesas Financeiras | 147.797,77 | | | 147.797,77 |
| 1.9.2.2.03.12 | 4168 | IRRF S/Aplicação Financeira | 66.501,96 | 67,67 | 67,67 | 66.569,63 |
| 1.9.2.2.03.14 | 4034 | Investimentos Realizados | 1.238.305,23 | 4.816,44 | 4.816,44 | 1.243.121,67 |
| 1.9.2.2.04 | 4035 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO | 4.421.995,51 | | | 4.421.995,51 |
| 1.9.2.2.04.06 | 4037 | Serviços Prestados | 91.570,79 | | | 91.570,79 |
| 1.9.2.2.04.08 | 4038 | Despesas Gerais | 4.279.009,18 | | | 4.279.009,18 |
| 1.9.2.2.04.10 | 4154 | Despesas Financeiras | 507,35 | | | 507,35 |
| 1.9.2.2.04.12 | 4170 | IRRF S/Aplicação Financeira | 33.291,89 | | | 33.291,89 |
| 1.9.2.2.04.14 | 4039 | Investimentos Realizados | 17.616,30 | | | 17.616,30 |
| 1.9.2.2.05 | 4040 | TARIFA SOCIAL | 2.339.219,97 | 156.882,14 | 156.882,14 | 2.496.102,11 |
| 1.9.2.2.05.01 | 4041 | Valores Compensados Tarifa Social | 2.205.151,99 | 156.882,14 | 156.882,14 | 2.362.034,13 |
| 1.9.2.2.05.10 | 4155 | Despesas Financeiras | 0,19 | | | 0,19 |
| 1.9.2.2.05.12 | 4171 | IRRF S/Aplicação Financeira | 134.067,79 | | | 134.067,79 |
| 1.9.2.2.06 | 4042 | INVESTIMENTO INCENTIVADO | 50.389.526,54 | 2.209.808,46 | 2.209.808,46 | 52.599.335,00 |
| 1.9.2.2.06.10 | 4156 | Despesas Financeiras | 157.966,13 | | | 157.966,13 |
| 1.9.2.2.06.12 | 4165 | IRRF Aplicações Financeiras | 566.358,54 | 7.702,07 | 7.702,07 | 574.060,61 |
| 1.9.2.2.06.14 | 4043 | Investimentos Realizados | 47.669.941,40 | 2.202.106,39 | 2.202.106,39 | 49.872.047,79 |
| 1.9.2.2.06.15 | 4214 | Antecipação de Recursos | 1.995.260,47 | | | 1.995.260,47 |
| 2 | 2 | PASSIVO | (562.952.431,78) | 23.860.421,21 | 29.642.648,70 | (568.734.659,27) |
| 2.1 | 419 | PASSIVO CIRCULANTE | (29.555.169,69) | 20.476.872,57 | 19.533.242,16 | (943.630,41) |
| 2.1.1 | 420 | FORNECEDORES | (7.115.996,96) | 8.162.289,44 | 7.434.471,43 | (6.388.178,95) |
| 2.1.1.1 | 421 | FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | (7.115.996,96) | 8.162.289,44 | 7.434.471,43 | (6.388.178,95) |
| 2.1.1.1.01 | 3651 | Fornecedor de Materiais | (1.525.831,17) | 1.241.919,67 | 1.097.383,50 | (1.381.295,00) |
| 2.1.1.1.02 | 423 | Prestadores de Serviços | (5.556.832,31) | 6.887.036,29 | 6.299.920,85 | (4.969.716,87) |
| 2.1.1.1.03 | 3874 | Locação | (33.333,48) | 33.333,48 | 37.167,08 | (3.833,60) |
| 2.1.2 | 426 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (5.905.113,05) | 534.317,91 | | (5.370.795,14) |
| 2.1.2.1 | 3776 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | (5.905.113,05) | 534.317,91 | | (5.370.795,14) |
| 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 | (146.614,24) | 13.452,69 | | (133.161,55) |
| 2.1.2.1.06 | 3789 | BNDES - 11.2.0784.2 - CP | (989.983,28) | 90.091,72 | | (899.891,56) |
| 2.1.2.1.07 | 3790 | BDMG - 181.638/14 - CP | (3.302.079,36) | 297.315,20 | | (3.004.764,16) |
| 2.1.2.1.08 | 3841 | BDMG - 150.739/11 - CP | (549.769,54) | 50.124,97 | | (499.644,57) |
| 2.1.2.1.09 | 3937 | CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP | (916.666,63) | 83.333,33 | | (833.333,30) |
| 2.1.4 | 453 | TRIBUTOS A RECOLHER | (2.472.470,13) | 2.872.538,64 | 2.831.749,27 | (2.431.680,76) |
| 2.1.4.1 | 454 | IMPOSTOS | (1.925.485,75) | 2.317.844,47 | 2.268.756,46 | (1.876.397,74) |
| 2.1.4.1.01 | 455 | IRPJ a Recolher | (65.411,22) | | | (65.411,22) |
| 2.1.4.1.02 | 3863 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | (666.969,18) | 541.750,20 | 542.902,15 | (668.121,13) |
| 2.1.4.1.04 | 3864 | COFINS a Recolher | (974.868,10) | 1.453.866,88 | 1.409.087,68 | (930.088,90) |
| 2.1.4.1.05 | 3865 | PASEP a Recolher | (210.566,19) | 314.556,33 | 304.795,94 | (200.805,80) |
| 2.1.4.1.06 | 4210 | ISSQN a Recolher | (7.671,06) | 7.671,06 | 11.970,69 | (11.970,69) |
| 2.1.4.3 | 465 | TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE | (546.984,38) | 554.694,17 | 562.992,81 | (555.283,02) |
| 2.1.4.3.01 | 466 | IR Retido na Fonte | (274.737,91) | 278.128,79 | 268.197,83 | (264.806,95) |
| 2.1.4.3.02 | 467 | ISS Retido na Fonte | (121.626,57) | 125.945,48 | 133.430,80 | (129.111,89) |
| 2.1.4.3.03 | 468 | INSS RETIDO NA FONTE | (129.715,76) | 129.715,76 | 136.154,45 | (136.154,45) |
| 2.1.4.3.04 | 469 | CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte | (20.904,14) | 25.209,14 | 25.209,73 | (25.209,73) |
| 2.1.5 | 470 | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | (7.208.269,57) | 7.170.265,37 | 7.461.097,50 | (7.499.101,70) |
| 2.1.5.1 | 471 | ORDENADO E SALÁRIOS | (368.595,06) | 4.763.843,54 | 4.806.367,18 | (411.118,70) |
| 2.1.5.1.01 | 472 | Salários | 0,00 | 4.757.110,14 | 4.757.110,14 | 0,00 |
| 2.1.5.1.03 | 474 | Rescisão Contratual | (3.556,49) | | 43.372,65 | (43.372,65) |
| 2.1.5.1.05 | 476 | Participação no Resultado dos Empregados a pagar | (358.305,17) | | | (358.305,17) |
| 2.1.5.1.07 | 478 | SENAI | (6.733,40) | 6.733,40 | 5.884,39 | (5.884,39) |
| 2.1.5.2 | 479 | ENCARGOS SOCIAIS | (1.548.830,37) | 1.551.405,08 | 1.499.295,54 | (1.496.720,83) |
| 2.1.5.2.01 | 480 | Previdência Social - Folha | (1.206.048,81) | 1.206.048,94 | 1.062.959,83 | (1.062.959,70) |
| 2.1.5.2.02 | 481 | FGTS a Recolher | (261.559,84) | 261.559,84 | 362.780,67 | (362.780,67) |
| 2.1.5.2.04 | 483 | CONVÊNIO SESI | (48.733,03) | 50.277,85 | 44.133,09 | (42.588,27) |
| 2.1.5.2.05 | 484 | CONVÊNIO SENAI | (32.488,69) | 33.518,45 | 29.421,95 | (28.392,19) |
| 2.1.5.3 | 485 | CONSIGNAÇÕES | (147.563,72) | 245.070,55 | 244.701,73 | (147.194,90) |
| 2.1.5.3.01 | 486 | CONSIGNAÇÕES | (147.563,72) | 245.070,55 | 244.701,73 | (147.194,90) |
| 2.1.5.3.01.01 | 3720 | Contribuição Sindical | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.02 | 3721 | Depósito Judiciário | 1.716,06 | 54.382,74 | 53.937,48 | 445,26 |
| 2.1.5.3.01.03 | 3722 | ATRAM | 0,00 | 960,78 | 960,78 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.04 | 3723 | ATRAM - PAP | 0,00 | 764,14 | 764,14 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.05 | 3724 | SINAGUA | 0,00 | 39.295,15 | 39.295,15 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.07 | 3726 | SESI - Clube do Trabalhador | 0,00 | 1.258,40 | 1.258,40 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.10 | 3729 | Convênio SESI/Campesite | (41,60) | 3.598,60 | 3.557,00 | 41,60 |
| 2.1.5.3.01.11 | 3730 | CEF - Empréstimo Pessoal | 0,00 | 91.325,63 | 91.325,63 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.12 | 3731 | Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento | (71.405,22) | 1.485,00 | 1.029,76 | 455,24 |
| 2.1.5.3.01.13 | 3732 | Termo de Cooperação SESI/Empresa | (77.832,96) | 971,37 | 1.544,65 | (573,28) |
| 2.1.5.3.01.14 | 3733 | EMCASA | 0,00 | 489,75 | 489,75 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.15 | 3735 | Banco do Brasil Empréstimo Pessoal | 0,00 | 42.329,18 | 42.329,18 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.16 | 3736 | Associação Servidor Odontológico IND. MG | 0,00 | 5.390,04 | 5.390,04 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.17 | 3734 | Outras Condições | 0,00 | 720,58 | 720,58 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.19 | 3778 | BV Financeira Empréstimo Pessoal | 0,00 | 1.620,65 | 1.620,65 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.20 | 3779 | BMG Empréstimo Pessoal | 0,00 | 478,54 | 478,54 | 0,00 |
| 2.1.5.4 | 487 | PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA | 0,00 | 171.413,71 | 171.413,71 | 0,00 |
| 2.1.5.4.01 | 488 | Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR | 0,00 | 62.253,96 | 62.253,96 | 0,00 |
| 2.1.5.4.02 | 489 | Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO | 0,00 | 109.159,75 | 109.159,75 | 0,00 |
| 2.1.5.6 | 493 | PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS | (5.143.280,42) | 438.532,49 | 739.319,34 | (300.786,85) |
| 2.1.5.6.01 | 494 | Férias e suas Gratificações a Pagar | (3.550.750,12) | 316.472,08 | 328.344,82 | (11.872,74) |
| 2.1.5.6.02 | 495 | 13º Salário a Pagar | (208.957,65) | 4.092,17 | 212.092,96 | (208.000,79) |
| 2.1.5.6.03 | 496 | Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações | (933.847,30) | 83.232,17 | 86.354,69 | (3.122,52) |
| 2.1.5.6.04 | 497 | Previdências Social sobre o 13º Salário | (54.956,04) | 1.076,69 | 55.780,63 | (54.703,94) |
| 2.1.5.6.05 | 498 | FGTS sobre Férias e suas Gratificações | (284.060,05) | 25.317,87 | 26.267,59 | (949,72) |
| 2.1.5.6.06 | 499 | FGTS sobre 13º Salário | (16.716,57) | 327,37 | 16.967,43 | (16.640,06) |
| 2.1.5.6.07 | 3819 | Sesi sobre Férias | (53.261,26) | 4.747,09 | 4.925,25 | (178,16) |
| 2.1.5.6.08 | 3820 | Sesi sobre 13º Salário | (3.134,39) | 61,42 | 3.181,35 | (3.119,93) |
| 2.1.5.6.09 | 3821 | Senai sobre Férias | (35.507,49) | 3.164,71 | 3.283,59 | (118,88) |
| 2.1.5.6.10 | 3822 | Senai sobre 13º Salário | (2.089,55) | 40,92 | 2.121,03 | (2.080,11) |
| 2.1.6 | 500 | CONTAS A PAGAR | (6.853.319,98) | 1.737.461,21 | 1.805.923,96 | (68.462,75) |
| 2.1.6.3 | 505 | REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS | (2.921.109,17) | | | (2.921.109,17) |
| 2.1.6.3.01 | 506 | Juros sobre o Capital Próprio | (2.920.470,54) | | | (2.920.470,54) |
| 2.1.6.3.02 | 507 | Dividendos | (638,63) | | | (638,63) |
| 2.1.6.4 | 508 | GARANTIAS | (130.239,23) | | | (130.239,23) |
| 2.1.6.4.01 | 509 | Garantias Contratuais - Dinheiro | (130.239,23) | | | (130.239,23) |

| | | | | | | | |
|------------|------|--|------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.1.6.8 | 513 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | (3.801.971,58) | 1.737.461,21 | 1.805.923,96 | (68.462,75) | (3.870.434,33) |
| 2.1.6.8.01 | 514 | Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo | (454.889,02) | 1.733.483,82 | 1.750.278,93 | (16.795,11) | (471.684,13) |
| 2.1.6.8.07 | 520 | Valores a Restituir ao usuário | (2.860.160,46) | 3.977,39 | 55.645,03 | (51.667,64) | (2.911.828,10) |
| 2.1.6.8.08 | 4199 | Outros Valores a Regularizar | (486.922,10) | | | | (486.922,10) |
| 2.2 | 539 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | (94.516.212,28) | 41.475,41 | 1.520.242,47 | (1.478.767,06) | (95.994.979,34) |
| 2.2.2 | 546 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | (24.497.293,99) | 31.526,16 | 68,91 | 31.457,25 | (24.465.836,74) |
| 2.2.2.1 | 547 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO | (24.497.293,99) | 31.526,16 | 68,91 | 31.457,25 | (24.465.836,74) |
| 2.2.2.1.05 | 3793 | CEF - 0182.288-92/07 - LP | (2.231.926,35) | | | | (2.231.926,35) |
| 2.2.2.1.06 | 3794 | BNDES - 11.2.0784.2 - LP | (1.991.929,37) | | 68,91 | (68,91) | (1.991.998,28) |
| 2.2.2.1.07 | 3795 | BDMG - 181.638/14 - LP | (15.191.201,85) | 26.894,73 | | 26.894,73 | (15.164.307,12) |
| 2.2.2.1.08 | 3878 | BDMG - 150.739/11 - LP | (4.082.236,34) | 4.631,43 | | 4.631,43 | (4.077.604,91) |
| 2.2.2.1.09 | 3938 | CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP | (1.000.000,08) | | | | (1.000.000,08) |
| 2.2.3 | 556 | TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS | (1.984.701,52) | | | | (1.984.701,52) |
| 2.2.3.1 | 557 | TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS | (1.984.701,52) | | | | (1.984.701,52) |
| 2.2.3.1.03 | 560 | Obrigações por Cessão de Uso | (1.984.701,52) | | | | (1.984.701,52) |
| 2.2.4 | 563 | TRIBUTOS PARCELADOS | (61.430.882,93) | | 1.502.586,03 | (1.502.586,03) | (62.933.468,96) |
| 2.2.4.1 | 564 | IMPOSTOS PARCELADOS | (61.430.882,93) | | 1.502.586,03 | (1.502.586,03) | (62.933.468,96) |
| 2.2.4.1.01 | 565 | Imposto de Renda | (61.430.882,93) | | 1.502.586,03 | (1.502.586,03) | (62.933.468,96) |
| 2.2.5 | 584 | CONTAS A PAGAR | (251.213,38) | 7.891,01 | 17.587,53 | (9.696,52) | (260.909,90) |
| 2.2.5.3 | 589 | REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.2.5.3.01 | 590 | Juros Sobre o Capital Próprio | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.2.5.8 | 597 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | (251.213,38) | 7.891,01 | 17.587,53 | (9.696,52) | (260.909,90) |
| 2.2.5.8.01 | 598 | Retenções por Responsabilidade Solidária | (251.213,38) | 7.891,01 | 17.587,53 | (9.696,52) | (260.909,90) |
| 2.2.6 | 573 | PROVISÕES | (4.883.167,74) | | | | (4.883.167,74) |
| 2.2.6.1 | 574 | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | (4.883.167,74) | | | | (4.883.167,74) |
| 2.2.6.1.02 | 576 | Contingências Trabalhistas | (333.552,12) | | | | (333.552,12) |
| 2.2.6.1.03 | 577 | Contingências Cíveis | (4.549.615,62) | | | | (4.549.615,62) |
| 2.2.8 | 609 | PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS | (1.468.952,72) | 2.058,24 | | 2.058,24 | (1.466.894,48) |
| 2.2.8.1 | 610 | PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS | (1.468.952,72) | 2.058,24 | | 2.058,24 | (1.466.894,48) |
| 2.2.8.1.01 | 611 | Imposto de Renda | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.2.8.1.02 | 612 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | (1.468.952,72) | 2.058,24 | | 2.058,24 | (1.466.894,48) |
| 2.3 | 616 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (231.691.221,33) | 22.869,32 | 2.058,24 | 20.811,08 | (231.670.410,25) |
| 2.3.1 | 617 | CAPITAL SOCIAL | (161.000.000,00) | | | | (161.000.000,00) |
| 2.3.1.1 | 618 | CAPITAL SUBSCRITO | (161.000.000,00) | | | | (161.000.000,00) |
| 2.3.1.1.01 | 619 | Ações Preferenciais | (161.000.000,00) | | | | (161.000.000,00) |
| 2.3.2 | 624 | RESERVAS DE CAPITAL | (1.416.248,17) | | | | (1.416.248,17) |
| 2.3.2.9 | 628 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | (1.416.248,17) | | | | (1,416.248,17) |
| 2.3.2.9.01 | 629 | Órgãos Públicos | (1,416.248,17) | | | | (1,416.248,17) |
| 2.3.3 | 631 | AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (14.824.116,24) | 22.869,32 | 2.058,24 | 20.811,08 | (14.803.305,16) |
| 2.3.3.9 | 636 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (14.824.116,24) | 22.869,32 | 2.058,24 | 20.811,08 | (14.803.305,16) |
| 2.3.3.9.01 | 637 | Valor Justo de Edificações | (14.824.116,24) | 22.869,32 | 2.058,24 | 20.811,08 | (14.803.305,16) |
| 2.3.4 | 640 | RESERVAS DE LUCROS | (56.484.092,79) | | | | (56.484.092,79) |
| 2.3.4.1 | 641 | RESERVAS DE LUCROS | (56.484.092,79) | | | | (56.484.092,79) |
| 2.3.4.1.01 | 642 | Reserva Legal | (11.256.659,30) | | | | (11.256.659,30) |
| 2.3.4.1.04 | 645 | Reserva para Planos de Investimentos | (41.177.287,65) | | | | (41.177.287,65) |
| 2.3.4.1.07 | 648 | Incentivos Fiscais | (4.050.145,84) | | | | (4.050.145,84) |
| 2.3.6 | 649 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (33.908.911,72) | | | | (33.908.911,72) |
| 2.3.6.1 | 650 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | (33.908.911,72) | | | | (33.908.911,72) |
| 2.3.6.1.01 | 651 | LUCROS (Prejuízos) Acumulados | (33.908.911,72) | | | | (33.908.911,72) |
| 2.9 | 3742 | PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO | (171.247.680,89) | 3.319.203,91 | 8.587.105,83 | (5.267.901,92) | (176.515.582,81) |
| 2.9.1 | 3743 | CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS | (12.046.316,06) | 87.140,27 | 89.405,18 | (2.264,91) | (12.048.580,97) |
| 2.9.1.1 | 3744 | CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS | (12.046.316,06) | 87.140,27 | 89.405,18 | (2.264,91) | (12.048.580,97) |
| 2.9.1.1.01 | 3745 | Cauções em Fiança | (2.986.224,53) | 87.140,27 | 89.092,21 | (1.951,94) | (2.988.176,47) |
| 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 | (9.021.083,27) | | 312,97 | (312,97) | (9.021.396,24) |
| 2.9.2 | 4044 | FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA | (159.201.364,83) | 3.232.063,64 | 8.497.700,65 | (5.265.637,01) | (164.467.001,84) |
| 2.9.2.1 | 4045 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO | (37.106.245,08) | 874.642,88 | 2.419.603,67 | (1.544.960,79) | (38.651.205,87) |
| 2.9.2.1.01 | 4046 | Receitas Tarifárias | (36.181.175,53) | | 1.216.918,91 | (1.216.918,91) | (37.398.094,44) |
| 2.9.2.1.02 | 4047 | Receitas Financeiras | (50.426,67) | | 1.089,34 | (1.089,34) | (51.516,01) |
| 2.9.2.1.04 | 4049 | Fornecedores e Outras Contas a Pagar | (862.672,27) | 862.672,27 | 1.169.584,77 | (306.912,50) | (1.169.584,77) |
| 2.9.2.1.05 | 4147 | Recursos Próprio - Caixa Geral | (11.970,61) | 11.970,61 | 32.010,65 | (20.040,04) | (32.010,65) |
| 2.9.2.2 | 4050 | PROGRAMA DE TREINAMENTO | (358.767,79) | | 12.442,36 | (12.442,36) | (371.210,15) |
| 2.9.2.2.01 | 4051 | Receitas Tarifárias | (347.226,49) | | 11.771,21 | (11.771,21) | (358.997,70) |
| 2.9.2.2.02 | 4052 | Receitas Financeiras | (11.541,30) | | 486,65 | (486,65) | (12.027,95) |
| 2.9.2.2.03 | 4053 | Fornecedores e Outras Contas a Pagar | 0,00 | | 184,50 | (184,50) | (184,50) |
| 2.9.2.2.05 | 4148 | Recursos Próprio - Caixa Geral | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.9.2.3 | 4054 | PROGRAMA PARA CONTROLE DE PERDAS | (6.098.524,98) | 22.156,11 | 222.410,04 | (200.253,93) | (6.298.778,91) |
| 2.9.2.3.01 | 4055 | Receitas Tarifárias | (5.637.633,59) | | 186.097,23 | (186.097,23) | (5.823.730,82) |
| 2.9.2.3.02 | 4056 | Receitas Financeiras | (417.455,03) | | 17.183,59 | (17.183,59) | (434.638,62) |
| 2.9.2.3.03 | 4057 | Créditos Pis/Pasep e Cofins | (21.280,25) | | 2.287,09 | (2.287,09) | (23.567,34) |
| 2.9.2.3.04 | 4058 | Fornecedores e Outras Contas a Pagar | (22.156,11) | 22.156,11 | 16.828,14 | 5.327,97 | (16.828,14) |
| 2.9.2.3.05 | 4149 | Recursos Próprio - Caixa Geral | 0,00 | | 13,99 | (13,99) | (13,99) |
| 2.9.2.4 | 4059 | PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO | (7.236.435,34) | | 243.198,69 | (243.198,69) | (7.479.634,03) |
| 2.9.2.4.01 | 4062 | Receitas Tarifárias | (7.047.041,92) | | 232.621,53 | (232.621,53) | (7.279.663,45) |
| 2.9.2.4.02 | 4065 | Receitas Financeiras | (189.325,52) | | 10.543,21 | (10.543,21) | (199.868,73) |
| 2.9.2.4.03 | 4068 | Créditos Pis/Pasep e Cofins | (67,90) | | 33,95 | (33,95) | (101,85) |
| 2.9.2.4.04 | 4070 | Fornecedores e Outras Contas a Pagar | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.9.2.4.05 | 4150 | Recursos Próprio - Caixa Geral | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.9.2.5 | 4060 | TARIFA SOCIAL | (12.823.365,23) | | 309.967,84 | (309.967,84) | (13.133.333,07) |
| 2.9.2.5.01 | 4063 | Receitas Tarifárias | (11.881.138,73) | | 272.045,75 | (272.045,75) | (12.153.184,48) |
| 2.9.2.5.02 | 4066 | Receitas Financeiras | (942.226,50) | | 37.922,09 | (37.922,09) | (980.148,59) |
| 2.9.2.6 | 4061 | INVESTIMENTO INCENTIVADO | (95.578.026,41) | 2.335.264,65 | 5.290.078,05 | (2.954.813,40) | (98.532.839,81) |
| 2.9.2.6.01 | 4064 | Receitas Tarifárias | (89.284.484,41) | | 2.800.183,25 | (2.800.183,25) | (92.084.667,66) |
| 2.9.2.6.02 | 4067 | Receitas Financeiras | (3.271.253,08) | | 166.298,24 | (166.298,24) | (3.437.551,32) |
| 2.9.2.6.03 | 4069 | Créditos Pis/Pasep e Cofins | (687.024,26) | | 55.331,83 | (55.331,83) | (742.356,09) |
| 2.9.2.6.04 | 4071 | Fornecedores e Outras Contas a Pagar | (2.023.131,69) | 2.023.131,68 | 1.171.892,37 | 851.239,31 | (1.171.892,38) |
| 2.9.2.6.05 | 4151 | Recursos Próprio - Caixa Geral | (312.132,97) | 312.132,97 | 1.096.372,36 | (784.239,39) | (1.096.372,36) |
| 3 | 3 | RECEITA | (19.201.351,72) | 369.283,48 | 19.222.581,55 | (18.853.298,07) | (38.054.649,79) |
| 3.1 | 662 | RECEITAS OPERACIONAIS | (18.603.720,07) | 369.283,48 | 18.633.027,66 | (18.263.744,18) | (36.867.464,25) |
| 3.1.1 | 663 | RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA | (11.433.605,11) | 220.828,61 | 11.492.420,87 | (11.271.592,26) | (22.705.197,37) |
| 3.1.1.1 | 664 | DIRETAS DE ÁGUA | (9.567.097,76) | | 11.149.928,56 | (11.149.928,56) | (22.717.026,32) |
| 3.1.1.1.01 | 3654 | Tarifas de Água | (8.333.070,98) | | 7.897.479,47 | (7.897.479,47) | (16.230.550,45) |
| 3.1.1.1.02 | 3922 | Caminhão Pipa | (15.301,02) | | 11.057,88 | (11.057,88) | (26.358,90) |
| 3.1.1.1.03 | 3954 | Tarifa Fixa Água | (3.218.725,76) | | 3.241.391,21 | (3.241.391,21) | (6.460.116,97) |
| 3.1.1.2 | 668 | INDIRETAS DE ÁGUA | (200.505,70) | | 341.393,94 | (341.393,94) | (541.899,64) |
| 3.1.1.2.03 | 3657 | Cortes, Religações e Sanções | (1.775,42) | | 3.582,20 | (3.582,20) | (5.357,62) |
| 3.1.1.2.05 | 3659 | Ampliações | (463,16) | | 4.633,16 | (4.633,16) | (5.096,32) |
| 3.1.1.2.08 | 3660 | Outras Indiretas de Água | (2,22) | | 20,49 | (20,49) | (22,71) |
| 3.1.1.2.09 | 3796 | Serviços em Ramais | (1.150,91) | | 184,40 | (184,40) | (1.335,31) |
| 3.1.1.2.10 | 3655 | Ligações | (197.113,99) | | 332.973,69 | (332.973,69) | (530.087,68) |
| 3.1.1.9 | 3876 | Vendas Canceladas Serviços de Água | 333.998,35 | 220.828,61 | 1.098,37 | 219.730,24 | 553.728,59 |
| 3.1.2 | 678 | RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO | (7.170.114,96) | 148.454,87 | 7.140.606,79 | (6.992.151,92) | (14.162.266,88) |
| 3.1.2.1 | 679 | DIRETAS DE ESGOTO | (7.373.056,55) | | 7.092.018,47 | (7.092.018,47) | (14.465.075,02) |
| 3.1.2.1.01 | 3663 | Tarifas de Esgoto | (5.285.459,26) | | 4.989.573,19 | (4.989.573,19) | (10.275.032,45) |
| 3.1.2.1.02 | 3664 | Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa | (5.434,18) | | 5.434,18 | (5.434,18) | (10.868,36) |

| | | | | | | | |
|------------------|------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 3.1.2.1.03 | 3955 | Tarifa Fixa Esgoto | (2.082.163,11) | | 2.097.011,10 | (2.097.011,10) | (4.179.174,21) |
| 3.1.2.2 | 683 | INDIRETAS DE ESGOTO | (46.678,45) | | 48.260,79 | (48.260,79) | (94.939,24) |
| 3.1.2.2.01 | 3667 | Ligações | (8.626,71) | | 9.161,96 | (9.161,96) | (17.788,67) |
| 3.1.2.2.03 | 3669 | Cortes, Religações e Sanções | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3.1.2.2.05 | 3671 | Ampliações | (37.976,38) | | 39.009,89 | (39.009,89) | (76.986,27) |
| 3.1.2.2.08 | 3672 | Outras Indiretas de Esgoto | (75,36) | | 88,94 | (88,94) | (164,30) |
| 3.1.2.9 | 3877 | Vendas Canceladas Serviços de Esgoto | 249.620,04 | 148.454,87 | 327,53 | 148.127,34 | 397.747,38 |
| 3.2 | 697 | RECEITAS FINANCEIRAS | (496.965,54) | | 514.789,98 | (514.789,98) | (1.011.755,52) |
| 3.2.1 | 698 | RECEITAS FINANCEIRAS | (496.965,54) | | 514.789,98 | (514.789,98) | (1.011.755,52) |
| 3.2.1.1 | 699 | GANHOS FINANCEIROS | (248.749,79) | | 281.266,84 | (281.266,84) | (530.016,63) |
| 3.2.1.1.01 | 3696 | Descontos Obtidos | 0,00 | | 10.428,47 | (10.428,47) | (10.428,47) |
| 3.2.1.1.02 | 3697 | Juros Auferidos | (67.136,61) | | 75.866,22 | (75.866,22) | (143.002,83) |
| 3.2.1.1.04 | 3699 | Rendimentos de Aplicações | (61.462,56) | | 70.238,53 | (70.238,53) | (131.701,09) |
| 3.2.1.1.08 | 3806 | Acréscimos por Impontualidade | (119.807,14) | | 124.420,65 | (124.420,65) | (244.227,79) |
| 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 | (343,48) | | 312,97 | (312,97) | (656,45) |
| 3.2.1.2 | 711 | RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | | 0,02 | (0,02) | (0,02) |
| 3.2.1.2.01 | 3691 | Variações Monetárias do Ativo Circulante | 0,00 | | 0,02 | (0,02) | (0,02) |
| 3.2.1.3 | 4002 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA | (248.215,75) | | 233.523,12 | (233.523,12) | (481.738,87) |
| 3.2.1.3.01 | 4003 | Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção | (657,71) | | 1.089,34 | (1.089,34) | (1.747,05) |
| 3.2.1.3.02 | 4004 | Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento | (1.034,08) | | 486,65 | (486,65) | (1.520,73) |
| 3.2.1.3.03 | 4005 | Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas | (18.196,06) | | 17.183,59 | (17.183,59) | (35.379,65) |
| 3.2.1.3.04 | 4006 | Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais | (10.367,15) | | 10.543,21 | (10.543,21) | (20.910,36) |
| 3.2.1.3.05 | 4007 | Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social | (42.580,39) | | 37.922,09 | (37.922,09) | (80.502,48) |
| 3.2.1.3.06 | 4008 | Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados | (175.380,36) | | 166.298,24 | (166.298,24) | (341.678,60) |
| 3.3 | 715 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | (100.666,11) | | 74.763,91 | (74.763,91) | (175.430,02) |
| 3.3.1 | 716 | RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS | (5.823,03) | | 5.941,09 | (5.941,09) | (11.764,12) |
| 3.3.1.1 | 717 | SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS | (5.823,03) | | 5.941,09 | (5.941,09) | (11.764,12) |
| 3.3.1.1.01 | 3689 | Serviços de Laboratórios | (1.763,89) | | 1.691,25 | (1.691,25) | (3.455,14) |
| 3.3.1.1.05 | 3685 | Vitorias, Projetos e Obras Especiais | (4.046,22) | | 3.995,31 | (3.995,31) | (8.041,53) |
| 3.3.1.1.09 | 3682 | Outras Receitas | (12,92) | | 254,53 | (254,53) | (267,45) |
| 3.3.2 | 726 | RECEITAS EVENTUAIS | (24.098,76) | | 31.978,50 | (31.978,50) | (56.077,26) |
| 3.3.2.1 | 727 | RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES | (24.098,76) | | 31.978,50 | (31.978,50) | (56.077,26) |
| 3.3.2.1.02 | 3680 | Indenizações e Ressarcimentos de Despesas | (24.098,76) | | 31.978,50 | (31.978,50) | (56.077,26) |
| 3.3.2.1.06 | 3844 | Subvenções de Órgãos Públicos | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3.3.3 | 732 | RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS | (70.744,32) | | 36.844,32 | (36.844,32) | (107.588,64) |
| 3.3.3.1 | 733 | VENDAS DE ATIVOS | (70.744,32) | | 36.844,32 | (36.844,32) | (107.588,64) |
| 3.3.3.1.02 | 3675 | Vendas de Bens do Imobilizado | (47.875,00) | | 13.975,00 | (13.975,00) | (61.850,00) |
| 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 | 15.234.428,17 | 15.133.031,72 | 266.478,18 | 14.866.553,54 | 30.100.981,71 |
| 4.1 | 412 | CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 4.156.215,64 | 4.113.602,73 | 116.218,66 | 3.997.384,07 | 8.153.599,71 |
| 4.1.1 | 413 | SISTEMAS DE ÁGUA | 3.555.197,85 | 3.545.028,23 | 95.967,73 | 3.449.060,50 | 7.004.258,35 |
| 4.1.1.1 | 414 | PRODUÇÃO - ÁGUA | 1.979.332,84 | 1.847.916,03 | 77.356,46 | 1.770.559,57 | 3.749.892,41 |
| 4.1.1.1.01 | 415 | CAPTAÇÃO | 3.291,88 | 2.974,84 | 158,94 | 2.815,90 | 6.107,78 |
| 4.1.1.1.01.04 | 2699 | MATERIAIS | 1.273,63 | 797,65 | | 797,65 | 2.071,28 |
| 4.1.1.1.01.04.05 | 2712 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 8,72 | | | | 8,72 |
| 4.1.1.1.01.04.10 | 2713 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 3,27 | | | | 3,27 |
| 4.1.1.1.01.04.20 | 3233 | Uniformes e Vestuários | 310,18 | | | | 310,18 |
| 4.1.1.1.01.04.21 | 3139 | Material de Manutenção de Sistemas | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.1.01.04.30 | 3160 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 269,35 | 45,28 | | 45,28 | 314,63 |
| 4.1.1.1.01.04.31 | 3165 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 682,11 | 752,37 | | 752,37 | 1.434,48 |
| 4.1.1.1.01.06 | 3276 | SERVIÇOS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.1.01.06.55 | 3281 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.1.01.09 | 3565 | DEPRECIAÇÃO 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 | 871.521,85 | 799.989,81 | 66.085,38 | 733.904,43 | 1.605.426,28 |
| 4.1.1.1.02.01 | 1913 | GASTOS COM PESSOAL | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.1.02.01.13 | 1968 | D.S.R. | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.1.02.02 | 2008 | ENCARGOS SOCIAIS | 848.799,00 | 797.982,47 | 65.985,48 | 731.996,99 | 1.580.795,99 |
| 4.1.1.1.02.02.01 | 2009 | INSS | 610.034,73 | 691.921,92 | 65.985,48 | 625.936,44 | 1.235.971,17 |
| 4.1.1.1.02.02.02 | 2016 | FGTS | 238.764,27 | 106.060,55 | | 106.060,55 | 344.824,82 |
| 4.1.1.1.02.04 | 2700 | MATERIAIS | 7.153,48 | 581,15 | | 581,15 | 7.734,63 |
| 4.1.1.1.02.04.10 | 2711 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 0,00 | 22,56 | | 22,56 | 22,56 |
| 4.1.1.1.02.04.20 | 3232 | Uniformes e Vestuários | 304,94 | | | | 304,94 |
| 4.1.1.1.02.04.21 | 3138 | Material de Manutenção de Sistemas | 6.213,92 | 558,59 | | 558,59 | 6.772,51 |
| 4.1.1.1.02.04.30 | 3161 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.1.02.04.31 | 3164 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 634,62 | | | | 634,62 |
| 4.1.1.1.02.06 | 3275 | SERVIÇOS | 14.243,08 | | | | 14.243,08 |
| 4.1.1.1.02.06.02 | 3930 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | 14.243,08 | | | | 14.243,08 |
| 4.1.1.1.02.06.54 | 3279 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.1.02.09 | 3564 | DEPRECIAÇÃO 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 | 971.579,69 | 960.270,58 | 4.115,50 | 956.155,08 | 1.927.734,77 |
| 4.1.1.1.03.01 | 1914 | GASTOS COM PESSOAL | 216.790,50 | 201.033,24 | 997,22 | 200.036,02 | 416.826,52 |
| 4.1.1.1.03.01.01 | 1919 | Ordenados | 95.938,32 | 98.199,76 | 997,22 | 97.202,54 | 193.140,86 |
| 4.1.1.1.03.01.02 | 1922 | Horas Extras | 69.233,40 | 47.592,76 | | 47.592,76 | 116.826,16 |
| 4.1.1.1.03.01.03 | 1927 | Gratificação | 6.212,17 | 6.335,26 | | 6.335,26 | 12.547,43 |
| 4.1.1.1.03.01.05 | 1935 | 13º Salário | 9.775,01 | 9.173,10 | | 9.173,10 | 18.948,11 |
| 4.1.1.1.03.01.09 | 1951 | Férias e suas Gratificações | 17.332,75 | 19.750,47 | | 19.750,47 | 37.083,22 |
| 4.1.1.1.03.01.10 | 1954 | Complemento Benefício INSS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.1.03.01.13 | 1967 | D.S.R. | 11.017,08 | 7.048,96 | | 7.048,96 | 18.066,04 |
| 4.1.1.1.03.01.14 | 1970 | Prêmio Assiduidade | 0,00 | 4.231,93 | | 4.231,93 | 4.231,93 |
| 4.1.1.1.03.01.16 | 1978 | Adicional Insalubridade | 0,00 | 199,60 | | 199,60 | 199,60 |
| 4.1.1.1.03.01.17 | 1983 | Adicional Noturno | 6.717,32 | 6.608,42 | | 6.608,42 | 13.325,74 |
| 4.1.1.1.03.01.19 | 1991 | Auxílio Creche | 178,45 | 178,45 | | 178,45 | 356,90 |
| 4.1.1.1.03.01.23 | 1999 | Assistência Social | 386,00 | 1.714,53 | | 1.714,53 | 2.100,53 |
| 4.1.1.1.03.02 | 2007 | ENCARGOS SOCIAIS | 34.566,59 | 21.743,68 | 2.747,87 | 18.995,81 | 53.562,40 |
| 4.1.1.1.03.02.01 | 2010 | INSS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.1.03.02.02 | 2015 | FGTS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.1.03.02.03 | 2018 | FGTS Multa Rescisória | 17.962,67 | 16.566,57 | 2.093,61 | 14.472,96 | 32.435,63 |
| 4.1.1.1.03.02.05 | 2026 | Indenizações e Avisos Prévios | 10.990,53 | | | | 10.990,53 |
| 4.1.1.1.03.02.09 | 2042 | Convenio SENAI | 2.245,38 | 2.070,87 | 261,70 | 1.809,17 | 4.054,55 |
| 4.1.1.1.03.02.10 | 2047 | Convenio SESI | 3.368,01 | 3.106,24 | 392,56 | 2.713,68 | 6.081,69 |
| 4.1.1.1.03.04 | 2695 | MATERIAIS | 12.854,81 | 18.627,70 | | 18.627,70 | 31.482,51 |
| 4.1.1.1.03.04.05 | 2697 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 435,35 | | | | 435,35 |
| 4.1.1.1.03.04.09 | 2696 | Material de Laboratório | 11.609,92 | 12.709,00 | | 12.709,00 | 24.318,92 |
| 4.1.1.1.03.04.10 | 2698 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 0,00 | 62,97 | | 62,97 | 62,97 |
| 4.1.1.1.03.04.20 | 3231 | Uniformes e Vestuários | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.1.03.04.21 | 3137 | Material de Manutenção de Sistemas | 13,29 | 4.586,90 | | 4.586,90 | 4.600,19 |
| 4.1.1.1.03.04.30 | 3162 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 368,83 | 158,07 | | 158,07 | 526,90 |
| 4.1.1.1.03.04.31 | 3163 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 427,42 | 1.110,76 | | 1.110,76 | 1.538,18 |
| 4.1.1.1.03.05 | 2651 | MATERIAIS DE TRATAMENTO | 340.751,26 | 356.854,73 | | 356.854,73 | 697.605,99 |
| 4.1.1.1.03.05.01 | 2653 | Ácido Fluossilícico | 2.838,16 | 930,55 | | 930,55 | 3.768,71 |
| 4.1.1.1.03.05.02 | 2654 | Barrilha Leve | 794,09 | 1.270,52 | | 1.270,52 | 2.064,61 |
| 4.1.1.1.03.05.04 | 2656 | Dicloroisocianurato de Sódio | 518,40 | 518,40 | | 518,40 | 1.036,80 |

| | | | | | | | |
|------------------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4.1.1.1.03.05.06 | 2658 | Sulfato Ferroso Clorado Líquido | 101.262,70 | 120.070,83 | | 120.070,83 | 221.333,53 |
| 4.1.1.1.03.05.08 | 2660 | Hidróxido de Cálcio em Suspensão | 57.667,61 | 67.958,36 | | 67.958,36 | 125.625,97 |
| 4.1.1.1.03.05.09 | 2661 | Hipoclorito de Sódio | 829,10 | 561,40 | | 561,40 | 1.390,50 |
| 4.1.1.1.03.05.10 | 2662 | Ortopolifosfato | 29.250,54 | 3.441,24 | | 3.441,24 | 32.691,78 |
| 4.1.1.1.03.05.11 | 2663 | Pastilha de Cloro | 453,80 | | | | 453,80 |
| 4.1.1.1.03.05.12 | 2664 | Polifos | 116.018,60 | 142.233,56 | | 142.233,56 | 258.252,16 |
| 4.1.1.1.03.05.14 | 2666 | Sal Moído | 31.118,26 | 19.869,87 | | 19.869,87 | 50.988,13 |
| 4.1.1.1.03.06 | 3258 | SERVIÇOS | 4.196,92 | | | | 4.196,92 |
| 4.1.1.1.03.06.36 | 3259 | Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto | 4.196,92 | | | | 4.196,92 |
| 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 | 357.145,93 | 356.367,14 | | 356.367,14 | 713.513,07 |
| 4.1.1.1.03.07.01 | 2608 | Energia Elétrica - Força | 357.145,93 | 356.367,14 | | 356.367,14 | 713.513,07 |
| 4.1.1.1.03.09 | 3563 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 5.273,68 | 5.644,09 | 370,41 | 5.273,68 | 10.547,36 |
| 4.1.1.1.03.09.01 | 3593 | Depreciação | 5.273,68 | 5.644,09 | 370,41 | 5.273,68 | 10.547,36 |
| 4.1.1.1.04 | 418 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 132.939,42 | 84.680,80 | 6.996,64 | 77.684,16 | 210.623,58 |
| 4.1.1.1.04.02 | 2006 | ENCARGOS SOCIAIS | 99.621,00 | 54.462,56 | 6.882,73 | 47.579,83 | 147.200,83 |
| 4.1.1.1.04.02.01 | 2011 | INSS | 59.052,46 | 54.462,56 | 6.882,73 | 47.579,83 | 106.632,29 |
| 4.1.1.1.04.02.02 | 2014 | FGTS | 40.568,54 | | | | 40.568,54 |
| 4.1.1.1.04.04 | 2701 | MATERIAIS | 32.200,89 | 28.986,80 | | 28.986,80 | 61.187,69 |
| 4.1.1.1.04.04.05 | 2708 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.1.04.04.21 | 3136 | Material de Manutenção de Sistemas | 32.200,89 | 28.986,80 | | 28.986,80 | 61.187,69 |
| 4.1.1.1.04.04.31 | 3154 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.1.04.06 | 3254 | SERVIÇOS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.1.04.06.52 | 3257 | Meio Ambiente - Outros Serviços | 0,00 | | | | 0,00 |
| 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 | 1.575.865,01 | 1.697.112,20 | 18.611,27 | 1.678.500,93 | 3.254.365,94 |
| 4.1.1.2.01 | 739 | RESERVAÇÃO | 1.023.850,17 | 1.070.817,62 | 851,16 | 1.069.966,46 | 2.093.816,63 |
| 4.1.1.2.01.04 | 2702 | MATERIAIS | 38.567,76 | 25.760,66 | | 25.760,66 | 64.328,42 |
| 4.1.1.2.01.04.05 | 2706 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 1.346,86 | 891,17 | | 891,17 | 2.238,03 |
| 4.1.1.2.01.04.10 | 2707 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.2.01.04.20 | 3229 | Uniformes e Vestuários | 0,00 | 452,93 | | 452,93 | 452,93 |
| 4.1.1.2.01.04.21 | 3135 | Material de Manutenção de Sistemas | 23.601,19 | 14.527,80 | | 14.527,80 | 38.128,99 |
| 4.1.1.2.01.04.30 | 3158 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 715,43 | 919,78 | | 919,78 | 1.635,21 |
| 4.1.1.2.01.04.31 | 3155 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 12.904,28 | 8.968,98 | | 8.968,98 | 21.873,26 |
| 4.1.1.2.01.06 | 3240 | SERVIÇOS | 0,00 | 18.590,97 | | 18.590,97 | 18.590,97 |
| 4.1.1.2.01.06.56 | 3241 | Transporte de Água | 0,00 | 18.590,97 | | 18.590,97 | 18.590,97 |
| 4.1.1.2.01.07 | 2615 | FORÇA E LUZ | 972.330,99 | 1.012.663,41 | | 1.012.663,41 | 1.984.994,40 |
| 4.1.1.2.01.07.01 | 2618 | Energia Elétrica - Força | 972.330,99 | 1.012.663,41 | | 1.012.663,41 | 1.984.994,40 |
| 4.1.1.2.01.09 | 3561 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 12.951,42 | 13.802,58 | 851,16 | 12.951,42 | 25.902,84 |
| 4.1.1.2.01.09.01 | 3595 | Depreciação | 12.951,42 | 13.802,58 | 851,16 | 12.951,42 | 25.902,84 |
| 4.1.1.2.02 | 740 | ADUTORAS, REDES E RAMAIS | 552.014,84 | 626.294,58 | 17.760,11 | 608.534,47 | 1.160.549,31 |
| 4.1.1.2.02.04 | 2703 | MATERIAIS | 50.875,38 | 97.449,16 | 896,93 | 96.552,23 | 147.427,61 |
| 4.1.1.2.02.04.05 | 2704 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 910,57 | 543,32 | | 543,32 | 1.453,89 |
| 4.1.1.2.02.04.10 | 2705 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 1.074,95 | 3.158,49 | | 3.158,49 | 4.233,44 |
| 4.1.1.2.02.04.20 | 3228 | Uniformes e Vestuários | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.2.02.04.26 | 3142 | Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água | 2.087,58 | 3.227,55 | | 3.227,55 | 5.315,13 |
| 4.1.1.2.02.04.28 | 3143 | Material de Manutenção de Redes de Água | 36.060,22 | 25.722,75 | 896,93 | 24.825,82 | 60.886,04 |
| 4.1.1.2.02.04.30 | 3157 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 2.768,85 | 2.504,71 | | 2.504,71 | 5.273,56 |
| 4.1.1.2.02.04.31 | 3156 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 7.973,21 | 62.292,34 | | 62.292,34 | 70.265,55 |
| 4.1.1.2.02.04.38 | 4215 | Combustível para Geradores | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.1.2.02.06 | 3234 | SERVIÇOS | 42.844,69 | 52.059,30 | | 52.059,30 | 94.903,99 |
| 4.1.1.2.02.06.44 | 3238 | Serviços de Manutenção de Redes de Água | 42.844,69 | 52.059,30 | | 52.059,30 | 94.903,99 |
| 4.1.1.2.02.09 | 3596 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 458.294,77 | 476.786,12 | 16.863,18 | 459.922,94 | 918.217,71 |
| 4.1.1.2.02.09.01 | 3597 | Depreciação | 458.294,77 | 476.786,12 | 16.863,18 | 459.922,94 | 918.217,71 |
| 4.1.2 | 741 | SISTEMAS DE ESGOTO | 601.017,79 | 568.574,50 | 20.250,93 | 548.323,57 | 1.149.341,36 |
| 4.1.2.1 | 742 | ESGOTO SANITÁRIO | 601.017,79 | 568.574,50 | 20.250,93 | 548.323,57 | 1.149.341,36 |
| 4.1.2.1.01 | 743 | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS | 298.712,97 | 322.863,27 | 16.523,21 | 306.340,06 | 605.053,03 |
| 4.1.2.1.01.04 | 2714 | MATERIAIS | 58.133,19 | 54.503,80 | | 54.503,80 | 112.636,99 |
| 4.1.2.1.01.04.05 | 2719 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 69,19 | 62,88 | | 62,88 | 132,07 |
| 4.1.2.1.01.04.10 | 2718 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 0,00 | 22,78 | | 22,78 | 22,78 |
| 4.1.2.1.01.04.20 | 3227 | Uniformes e Vestuários | 0,00 | 97,33 | | 97,33 | 97,33 |
| 4.1.2.1.01.04.21 | 3134 | Material de Manutenção de Sistemas | 17.017,46 | 29.879,82 | | 29.879,82 | 46.897,28 |
| 4.1.2.1.01.04.24 | 4178 | Material de Segurança do Trabalho | 2.160,00 | 1.584,00 | | 1.584,00 | 3.744,00 |
| 4.1.2.1.01.04.29 | 3148 | Material de Manutenção de Redes de Esgoto | 34.957,90 | 21.386,99 | | 21.386,99 | 56.344,89 |
| 4.1.2.1.01.04.30 | 3151 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 1.548,39 | 1.265,51 | | 1.265,51 | 2.813,90 |
| 4.1.2.1.01.04.31 | 3152 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 2.380,25 | 204,49 | | 204,49 | 2.584,74 |
| 4.1.2.1.01.06 | 3249 | SERVIÇOS | 48.406,94 | 59.517,77 | | 59.517,77 | 107.924,71 |
| 4.1.2.1.01.06.45 | 3252 | Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto | 42.844,69 | 52.059,30 | | 52.059,30 | 94.903,99 |
| 4.1.2.1.01.06.52 | 4225 | Meio Ambiente - Outros Serviços | 5.562,25 | 7.458,47 | | 7.458,47 | 13.020,72 |
| 4.1.2.1.01.06.55 | 3269 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.2.1.01.09 | 3557 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 192.172,84 | 208.841,70 | 16.523,21 | 192.318,49 | 384.491,33 |
| 4.1.2.1.01.09.01 | 3558 | Depreciação | 188.763,47 | 205.274,44 | 16.365,32 | 188.909,12 | 377.672,59 |
| 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 | 302.304,82 | 245.711,23 | 3.727,72 | 241.983,51 | 544.288,33 |
| 4.1.2.1.02.01 | 2144 | GASTOS COM PESSOAL | 121.822,54 | 108.861,26 | 91,76 | 108.769,50 | 230.592,04 |
| 4.1.2.1.02.01.01 | 2146 | Ordenados | 52.700,78 | 55.222,95 | 91,76 | 55.131,19 | 107.831,97 |
| 4.1.2.1.02.01.02 | 2147 | Horas Extras | 27.894,44 | 15.709,36 | | 15.709,36 | 43.603,80 |
| 4.1.2.1.02.01.03 | 2150 | Gratificação | 6.825,58 | 7.029,85 | | 7.029,85 | 13.855,43 |
| 4.1.2.1.02.01.05 | 2154 | 13º Salário | 6.082,29 | 6.249,99 | | 6.249,99 | 12.332,28 |
| 4.1.2.1.02.01.09 | 2161 | Férias e suas Gratificações | 11.350,75 | 9.730,19 | | 9.730,19 | 21.080,94 |
| 4.1.2.1.02.01.10 | 2164 | Complemento Benefício INSS | 67,38 | | | | 67,38 |
| 4.1.2.1.02.01.13 | 2169 | D.S.R. | 3.539,09 | 2.242,64 | | 2.242,64 | 5.781,73 |
| 4.1.2.1.02.01.14 | 2172 | Prêmio Assiduidade | 674,62 | | | | 674,62 |
| 4.1.2.1.02.01.16 | 2176 | Adicional Insalubridade | 7.638,02 | 8.143,69 | | 8.143,69 | 15.781,71 |
| 4.1.2.1.02.01.17 | 2177 | Adicional Noturno | 4.663,59 | 3.576,09 | | 3.576,09 | 8.239,68 |
| 4.1.2.1.02.01.19 | 2181 | Auxílio Creche | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.2.1.02.01.23 | 2185 | Assistência Social | 386,00 | 956,50 | | 956,50 | 1.342,50 |
| 4.1.2.1.02.02 | 2189 | ENCARGOS SOCIAIS | 12.097,05 | 12.129,56 | 440,92 | 11.688,64 | 23.785,69 |
| 4.1.2.1.02.02.01 | 2192 | INSS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.2.1.02.02.02 | 2193 | FGTS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.2.1.02.02.03 | 2196 | FGTS Multa Rescisória | 9.216,82 | 9.241,56 | 335,94 | 8.905,62 | 18.122,44 |
| 4.1.2.1.02.02.09 | 2208 | Convenio SENAI | 1.152,10 | 1.155,17 | 41,99 | 1.113,18 | 2.265,28 |
| 4.1.2.1.02.02.10 | 2209 | Convenio Sesi | 1.728,13 | 1.732,83 | 62,99 | 1.669,84 | 3.397,97 |
| 4.1.2.1.02.04 | 2715 | MATERIAIS | 1.994,20 | 580,77 | | 580,77 | 2.574,97 |
| 4.1.2.1.02.04.05 | 2716 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 49,00 | 58,00 | | 58,00 | 107,00 |
| 4.1.2.1.02.04.10 | 2717 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 464,42 | 386,85 | | 386,85 | 851,27 |
| 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 | 0,00 | 20,94 | | 20,94 | 20,94 |
| 4.1.2.1.02.04.27 | 3149 | Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto | 12,80 | | | | 12,80 |
| 4.1.2.1.02.04.30 | 3150 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 1.422,51 | 114,98 | | 114,98 | 1.537,49 |
| 4.1.2.1.02.04.31 | 3153 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 45,47 | | | | 45,47 |
| 4.1.2.1.02.05 | 2652 | MATERIAIS DE TRATAMENTO | 38.616,48 | | | | 38.616,48 |
| 4.1.2.1.02.05.17 | 2669 | Peróxido de Hidrogênio | 38.616,48 | | | | 38.616,48 |
| 4.1.2.1.02.06 | 3247 | SERVIÇOS | 12.520,69 | 11.241,41 | | 11.241,41 | 23.762,10 |

| | | | | | | | |
|------------------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4.1.2.1.02.06.36 | 4203 | Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto | 6.958,44 | 3.782,94 | | 3.782,94 | 10.741,38 |
| 4.1.2.1.02.06.46 | 4176 | Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.2.1.02.06.52 | 4226 | Meio Ambiente - Outros Serviços | 5.562,25 | 7.458,47 | | 7.458,47 | 13.020,72 |
| 4.1.2.1.02.06.54 | 3267 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.1.2.1.02.07 | 2621 | FORÇA E LUZ | 82.514,69 | 76.876,70 | | 76.876,70 | 159.391,39 |
| 4.1.2.1.02.07.01 | 2624 | Energia Elétrica - Força | 82.514,69 | 76.876,70 | | 76.876,70 | 159.391,39 |
| 4.1.2.1.02.09 | 3560 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 32.739,17 | 36.021,53 | 3.195,04 | 32.826,49 | 65.565,66 |
| 4.1.2.1.02.09.01 | 3598 | Depreciação | 32.739,17 | 36.021,53 | 3.195,04 | 32.826,49 | 65.565,66 |
| 4.2 | 749 | DESPESAS COMERCIAIS | 45.243,59 | 44.655,00 | 1.104,42 | 43.550,58 | 88.794,17 |
| 4.2.1 | 750 | ÁGUA | 45.243,59 | 44.655,00 | 1.104,42 | 43.550,58 | 88.794,17 |
| 4.2.1.1 | 751 | ÁGUA | 45.243,59 | 44.655,00 | 1.104,42 | 43.550,58 | 88.794,17 |
| 4.2.1.1.01 | 752 | ÁGUA | 45.243,59 | 44.655,00 | 1.104,42 | 43.550,58 | 88.794,17 |
| 4.2.1.1.01.02 | 2396 | ENCARGOS SOCIAIS | 37.157,82 | 36.353,97 | 1.104,42 | 35.249,55 | 72.407,37 |
| 4.2.1.1.01.02.01 | 2401 | INSS | 37.157,82 | 36.353,97 | 1.104,42 | 35.249,55 | 72.407,37 |
| 4.2.1.1.01.04 | 2720 | MATERIAIS | 2.930,54 | 1.381,90 | | 1.381,90 | 4.312,44 |
| 4.2.1.1.01.04.03 | 2744 | Corte e Supressão | 857,48 | 525,90 | | 525,90 | 1.383,38 |
| 4.2.1.1.01.04.05 | 2727 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 424,02 | 98,19 | | 98,19 | 522,21 |
| 4.2.1.1.01.04.10 | 2728 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 380,11 | 570,38 | | 570,38 | 950,49 |
| 4.2.1.1.01.04.20 | 3225 | Uniformes e Vestuários | 1.268,93 | 187,43 | | 187,43 | 1.456,36 |
| 4.2.1.1.01.06 | 3261 | SERVIÇOS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.06.22 | 3927 | Mão-de-Obra Contratada | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.07 | 2627 | FORÇA E LUZ | 5.155,23 | 6.919,13 | | 6.919,13 | 12.074,36 |
| 4.2.1.1.01.07.02 | 2635 | Energia Elétrica - Luz | 5.155,23 | 6.919,13 | | 6.919,13 | 12.074,36 |
| 4.3 | 759 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.705.933,43 | 1.691.556,53 | 32.193,43 | 1.659.363,10 | 3.365.296,53 |
| 4.3.1 | 760 | ÁGUA | 1.097.670,90 | 1.220.801,45 | 20.602,74 | 1.200.198,71 | 2.297.869,61 |
| 4.3.1.1 | 761 | ÁGUA | 1.097.670,90 | 1.220.801,45 | 20.602,74 | 1.200.198,71 | 2.297.869,61 |
| 4.3.1.1.01 | 762 | ÁGUA | 1.097.670,90 | 1.220.801,45 | 20.602,74 | 1.200.198,71 | 2.297.869,61 |
| 4.3.1.1.01.01 | 2467 | GASTOS COM PESSOAL | 610.560,70 | 582.125,47 | 1.742,37 | 580.383,10 | 1.190.943,80 |
| 4.3.1.1.01.01.01 | 2468 | Ordenados | 294.218,54 | 315.422,87 | 1.682,27 | 313.740,60 | 607.959,14 |
| 4.3.1.1.01.01.02 | 2473 | Horas Extras | 92.542,70 | 59.259,70 | | 59.259,70 | 151.802,40 |
| 4.3.1.1.01.01.03 | 2474 | Gratificação | 58.506,41 | 63.659,03 | | 63.659,03 | 122.165,44 |
| 4.3.1.1.01.01.04 | 2479 | Salário Substituição | 1.905,68 | 2.169,06 | | 2.169,06 | 4.074,74 |
| 4.3.1.1.01.01.05 | 2480 | 13º Salário | 38.126,88 | 35.530,99 | | 35.530,99 | 73.657,87 |
| 4.3.1.1.01.01.09 | 2492 | Férias e suas Gratificações | 63.817,33 | 53.886,90 | 60,10 | 53.826,80 | 117.644,13 |
| 4.3.1.1.01.01.10 | 2497 | Complemento Benefício INSS | 196,03 | 3.644,52 | | 3.644,52 | 3.840,55 |
| 4.3.1.1.01.01.13 | 2504 | D.S.R. | 17.449,97 | 9.080,61 | | 9.080,61 | 26.530,58 |
| 4.3.1.1.01.01.14 | 2509 | Prêmio Assiduidade | 10.319,54 | 869,98 | | 869,98 | 11.189,52 |
| 4.3.1.1.01.01.15 | 2510 | Adicional Periculosidade | 4.460,21 | 4.677,88 | | 4.677,88 | 9.138,09 |
| 4.3.1.1.01.01.16 | 2515 | Adicional Insalubridade | 23.379,84 | 25.056,46 | | 25.056,46 | 48.436,30 |
| 4.3.1.1.01.01.17 | 2516 | Adicional Noturno | 3.529,12 | 2.952,33 | | 2.952,33 | 6.481,45 |
| 4.3.1.1.01.01.19 | 2522 | Auxílio Creche | 178,45 | 178,45 | | 178,45 | 356,90 |
| 4.3.1.1.01.01.23 | 2528 | Assistência Social | 1.930,00 | 5.736,69 | | 5.736,69 | 7.666,69 |
| 4.3.1.1.01.01.24 | 2533 | Auxílio Funeral | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.02 | 2534 | ENCARGOS SOCIAIS | 98.532,53 | 63.851,87 | 3.696,77 | 60.155,10 | 158.687,63 |
| 4.3.1.1.01.02.01 | 2539 | INSS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.02.02 | 2540 | FGTS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.02.03 | 2545 | FGTS Multa Rescisória | 46.974,80 | 48.649,09 | 2.816,59 | 45.832,50 | 92.807,30 |
| 4.3.1.1.01.02.05 | 2551 | Indenizações e Avisos Prévios | 36.878,16 | | | | 36.878,16 |
| 4.3.1.1.01.02.09 | 2563 | Convenio SENAI | 5.871,80 | 6.081,07 | 352,07 | 5.729,00 | 11.600,80 |
| 4.3.1.1.01.02.10 | 2564 | Convenio SESI | 8.807,77 | 9.121,71 | 528,11 | 8.593,60 | 17.401,37 |
| 4.3.1.1.01.03 | 2569 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 301.244,26 | 273.817,25 | 14.984,06 | 258.833,19 | 560.077,45 |
| 4.3.1.1.01.03.02 | 2575 | Cesta Básica | 18.513,66 | 18.411,75 | | 18.411,75 | 36.925,41 |
| 4.3.1.1.01.03.03 | 2576 | Assistência Médica e Odontológica | 42.964,20 | 42.272,72 | | 42.272,72 | 85.236,92 |
| 4.3.1.1.01.03.04 | 2581 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | 141.593,02 | 147.831,41 | 7.741,65 | 140.089,76 | 281.682,78 |
| 4.3.1.1.01.03.05 | 2582 | Vale Transporte | 19.330,99 | 25.495,73 | 7.242,41 | 18.253,32 | 37.584,31 |
| 4.3.1.1.01.03.08 | 2593 | Previdência Privada | 78.842,39 | 39.805,64 | | 39.805,64 | 118.648,03 |
| 4.3.1.1.01.03.12 | 4245 | Cesta de Natal | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.04 | 2729 | MATERIAIS | 45.353,03 | 58.502,10 | 179,54 | 58.322,56 | 103.675,59 |
| 4.3.1.1.01.04.04 | 3169 | Lubrificantes | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.04.05 | 2736 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 355,40 | 151,55 | | 151,55 | 506,95 |
| 4.3.1.1.01.04.06 | 3170 | Material de Conservação de Imóveis e Instalações | 794,03 | 350,14 | | 350,14 | 1.144,17 |
| 4.3.1.1.01.04.07 | 3177 | Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.04.08 | 3178 | Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos | 21,18 | | | | 21,18 |
| 4.3.1.1.01.04.10 | 2737 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 1.428,73 | 2.918,17 | | 2.918,17 | 4.346,90 |
| 4.3.1.1.01.04.11 | 2745 | Material de Higiene e Limpeza | 642,41 | 570,25 | | 570,25 | 1.212,66 |
| 4.3.1.1.01.04.12 | 3185 | Material de Copa e Cozinha | 538,92 | 618,67 | | 618,67 | 1.157,59 |
| 4.3.1.1.01.04.13 | 3186 | Material de Expediente e Desenho | 1.368,63 | 1.459,63 | | 1.459,63 | 2.828,26 |
| 4.3.1.1.01.04.14 | 3194 | Material de Telecomunicação | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.04.17 | 3205 | Material de Manutenção de Equipamentos de Informática | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.04.18 | 3206 | Combustíveis | 33.966,91 | 43.744,02 | | 43.744,02 | 77.710,93 |
| 4.3.1.1.01.04.19 | 3213 | Material de Conservação e Manutenção de Veículos | 914,81 | 673,42 | | 673,42 | 1.588,23 |
| 4.3.1.1.01.04.20 | 3222 | Uniformes e Vestuários | 234,54 | 1.048,19 | 179,54 | 868,65 | 1.103,19 |
| 4.3.1.1.01.04.22 | 3214 | Material de Conservação de Equipamentos Automotivos | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.04.24 | 3193 | Material de Segurança do Trabalho | 5.087,47 | 4.685,74 | | 4.685,74 | 9.773,21 |
| 4.3.1.1.01.04.36 | 3924 | Bens Móveis não Permanentes | 0,00 | 2.282,32 | | 2.282,32 | 2.282,32 |
| 4.3.1.1.01.06 | 3285 | SERVIÇOS | 35.310,58 | 236.454,51 | | 236.454,51 | 271.765,09 |
| 4.3.1.1.01.06.03 | 3369 | Anúncios, Editais e Publicações | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.06.06 | 3384 | Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.06.08 | 3392 | Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos | 300,00 | | | | 300,00 |
| 4.3.1.1.01.06.12 | 3349 | Correios e Telégrafos | 1.340,65 | 104,92 | | 104,92 | 1.445,57 |
| 4.3.1.1.01.06.14 | 3357 | Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.06.16 | 3324 | Estagiários e Aprendiz | 19.173,89 | 28.549,06 | | 28.549,06 | 47.722,95 |
| 4.3.1.1.01.06.17 | 3325 | Gás | 0,00 | 66,90 | | 66,90 | 66,90 |
| 4.3.1.1.01.06.21 | 3340 | Software Específico | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.06.26 | 3401 | Vigilância | 0,00 | 166.301,26 | | 166.301,26 | 166.301,26 |
| 4.3.1.1.01.06.27 | 3408 | Aluguel de Veículos | 11.347,71 | 38.426,94 | | 38.426,94 | 49.774,65 |
| 4.3.1.1.01.06.28 | 3409 | Estacionamento | 3.005,43 | 3.005,43 | | 3.005,43 | 6.010,86 |
| 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 | 142,90 | | | | 142,90 |
| 4.3.1.1.01.06.34 | 3433 | Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.06.37 | 3301 | Aluguel de Equipamentos Automotivos | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.06.64 | 3308 | Outros Serviços | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.07 | 2636 | FORÇA E LUZ | 4.950,74 | 5.549,39 | | 5.549,39 | 10.500,13 |
| 4.3.1.1.01.07.02 | 2642 | Energia Elétrica - Luz | 4.950,74 | 5.549,39 | | 5.549,39 | 10.500,13 |
| 4.3.1.1.01.08 | 3441 | DESPESAS GERAIS | 1.719,06 | 500,86 | | 500,86 | 2.219,92 |
| 4.3.1.1.01.08.01 | 3443 | Indenizações por Danos a Terceiros | 992,86 | | | | 992,86 |
| 4.3.1.1.01.08.08 | 3504 | Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.08.09 | 3511 | Recepções e Exposições | 70,80 | 59,00 | | 59,00 | 129,80 |
| 4.3.1.1.01.08.11 | 3519 | Viagens e Estadas | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.1.1.01.08.13 | 3527 | Refeições e Lanches | 428,31 | 275,49 | | 275,49 | 703,80 |
| 4.3.1.1.01.08.20 | 3464 | Pedágio | 0,00 | | | | 0,00 |
| 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 | 227,09 | 166,37 | | 166,37 | 393,46 |
| 4.3.2 | 763 | ESGOTO | 608.262,53 | 470.755,08 | 11.590,69 | 459.164,39 | 1.067.426,92 |
| 4.3.2.1 | 764 | ESGOTO | 608.262,53 | 470.755,08 | 11.590,69 | 459.164,39 | 1.067.426,92 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|--|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4.3.2.1.01 | 765 | ESGOTO | | 608.262,53 | 470.755,08 | 11.590,69 | 459.164,39 | 1.067.426,92 |
| 4.3.2.1.01.02 | 2535 | ENCARGOS SOCIAIS | | 263.953,87 | 173.576,22 | 9.259,54 | 164.316,68 | 428.270,55 |
| 4.3.2.1.01.02.01 | 2538 | INSS | | 172.734,02 | 173.576,22 | 9.259,54 | 164.316,68 | 337.050,70 |
| 4.3.2.1.01.02.02 | 2541 | FGTS | | 91.219,85 | | | | 91.219,85 |
| 4.3.2.1.01.03 | 2568 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | | 314.049,21 | 273.782,71 | 2.331,15 | 271.451,56 | 585.500,77 |
| 4.3.2.1.01.03.02 | 2574 | Cesta Básica | | 18.513,66 | 18.411,75 | | 18.411,75 | 36.925,41 |
| 4.3.2.1.01.03.03 | 2577 | Assistência Médica e Odontológica | | 43.249,22 | 42.272,73 | | 42.272,73 | 85.521,95 |
| 4.3.2.1.01.03.04 | 2580 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | | 148.115,63 | 147.796,85 | 1.078,06 | 146.718,79 | 294.834,42 |
| 4.3.2.1.01.03.05 | 2583 | Vale Transporte | | 25.328,31 | 25.495,74 | 1.253,09 | 24.242,65 | 49.570,96 |
| 4.3.2.1.01.03.08 | 2592 | Previdência Privada | | 78.842,39 | 39.805,64 | | 39.805,64 | 118.648,03 |
| 4.3.2.1.01.03.12 | 4246 | Cesta de Natal | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.2.1.01.04 | 2730 | MATERIAIS | | 17.154,99 | 17.761,50 | | 17.761,50 | 34.916,49 |
| 4.3.2.1.01.04.05 | 2734 | Pequenas Ferramentas de Consumo | | 58,00 | 1.341,51 | | 1.341,51 | 1.399,51 |
| 4.3.2.1.01.04.06 | 3171 | Material de Conservação de Imóveis e Instalações | | 3.693,53 | 3.391,59 | | 3.391,59 | 7.085,12 |
| 4.3.2.1.01.04.08 | 3179 | Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos | | 96,65 | | | | 96,65 |
| 4.3.2.1.01.04.10 | 2735 | Material de Proteção Individual e Coletiva | | 143,94 | 201,54 | | 201,54 | 345,48 |
| 4.3.2.1.01.04.11 | 2746 | Material de Higiene e Limpeza | | 575,75 | 614,80 | | 614,80 | 1.190,55 |
| 4.3.2.1.01.04.12 | 3184 | Material de Copa e Cozinha | | 75,30 | 99,61 | | 99,61 | 174,91 |
| 4.3.2.1.01.04.13 | 3187 | Material de Expediente e Desenho | | 358,09 | 45,41 | | 45,41 | 403,50 |
| 4.3.2.1.01.04.18 | 3207 | Combustíveis | | 12.102,10 | 11.718,27 | | 11.718,27 | 23.820,37 |
| 4.3.2.1.01.04.19 | 3212 | Material de Conservação e Manutenção de Veículos | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.2.1.01.04.20 | 3221 | Uniformes e Vestuários | | 0,00 | 235,03 | | 235,03 | 235,03 |
| 4.3.2.1.01.04.24 | 3192 | Material de Segurança do Trabalho | | 51,63 | 113,74 | | 113,74 | 165,37 |
| 4.3.2.1.01.04.36 | 3925 | Bens Móveis não Permanentes | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.2.1.01.06 | 3286 | SERVIÇOS | | 11.844,52 | 4.487,54 | | 4.487,54 | 16.332,06 |
| 4.3.2.1.01.06.06 | 3383 | Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações | | 365,60 | 274,62 | | 274,62 | 640,22 |
| 4.3.2.1.01.06.08 | 3391 | Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.2.1.01.06.17 | 3326 | Gás | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.2.1.01.06.27 | 3407 | Aluguel de Veículos | | 11.346,00 | 4.080,00 | | 4.080,00 | 15.426,00 |
| 4.3.2.1.01.06.28 | 3410 | Estacionamento | | 132,92 | 132,92 | | 132,92 | 265,84 |
| 4.3.2.1.01.06.32 | 3426 | Serviços Técnicos-Profissionais | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.2.1.01.06.37 | 3302 | Aluguel de Equipamentos Automotivos | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.2.1.01.07 | 2637 | FORÇA E LUZ | | 1.156,98 | 1.079,14 | | 1.079,14 | 2.236,12 |
| 4.3.2.1.01.07.02 | 2643 | Energia Elétrica - Luz | | 1.156,98 | 1.079,14 | | 1.079,14 | 2.236,12 |
| 4.3.2.1.01.08 | 3444 | DESPESAS GERAIS | | 102,96 | 67,97 | | 67,97 | 170,93 |
| 4.3.2.1.01.08.01 | 3447 | Indenizações por Danos a Terceiros | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.3.2.1.01.08.09 | 3510 | Recepções e Exposições | | 11,80 | 11,80 | | 11,80 | 23,60 |
| 4.3.2.1.01.08.13 | 3526 | Refeições e Lanches | | 57,88 | 22,89 | | 22,89 | 80,77 |
| 4.3.2.1.01.08.30 | 3502 | Buffet e Coffe-Break | | 33,28 | 33,28 | | 33,28 | 66,56 |
| 4.4 | 773 | DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | | 3.797.719,46 | 3.584.565,66 | 78.325,69 | 3.506.239,97 | 7.303.959,43 |
| 4.4.3 | 774 | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | | 3.797.719,46 | 3.584.565,66 | 78.325,69 | 3.506.239,97 | 7.303.959,43 |
| 4.4.3.1 | 775 | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | | 3.797.719,46 | 3.584.565,66 | 78.325,69 | 3.506.239,97 | 7.303.959,43 |
| 4.4.3.1.01 | 776 | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | | 3.797.719,46 | 3.583.367,36 | 78.325,69 | 3.505.041,67 | 7.302.761,13 |
| 4.4.3.1.01.01 | 2236 | GASTOS COM PESSOAL | | 2.515.476,58 | 2.456.206,44 | 9.252,11 | 2.446.954,33 | 4.962.430,91 |
| 4.4.3.1.01.01.01 | 2237 | Ordenados | | 1.415.424,35 | 1.527.838,53 | 8.049,17 | 1.519.789,36 | 2.935.213,71 |
| 4.4.3.1.01.01.02 | 2240 | Horas Extras | | 171.184,34 | 98.467,03 | | 98.467,03 | 269.651,37 |
| 4.4.3.1.01.01.03 | 2241 | Gratificação | | 190.395,32 | 205.882,06 | | 205.882,06 | 396.277,38 |
| 4.4.3.1.01.01.04 | 2244 | Salário Substituição | | 12.757,86 | 7.096,60 | | 7.096,60 | 19.854,46 |
| 4.4.3.1.01.01.05 | 2245 | 13º Salário | | 165.572,72 | 161.138,88 | | 161.138,88 | 326.711,60 |
| 4.4.3.1.01.01.06 | 2248 | Honorários da Diretoria | | 35.863,27 | 35.863,27 | | 35.863,27 | 71.726,54 |
| 4.4.3.1.01.01.07 | 2249 | Gratificação Natalina Diretoria | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.01.08 | 2252 | Abono de Férias | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.01.09 | 2253 | Férias e suas Gratificações | | 269.831,43 | 246.819,27 | 1.202,94 | 245.616,33 | 515.447,76 |
| 4.4.3.1.01.01.10 | 2256 | Complemento Benefício INSS | | 10.443,79 | 18.470,81 | | 18.470,81 | 28.914,60 |
| 4.4.3.1.01.01.11 | 2257 | Sobreaviso | | 3.930,66 | 2.588,44 | | 2.588,44 | 6.519,10 |
| 4.4.3.1.01.01.13 | 2261 | D.S.R. | | 32.395,05 | 14.992,98 | | 14.992,98 | 47.388,03 |
| 4.4.3.1.01.01.14 | 2264 | Prêmio Assiduidade | | 121.192,52 | 45.027,46 | | 45.027,46 | 166.219,98 |
| 4.4.3.1.01.01.15 | 2265 | Adicional Periculosidade | | 27.486,78 | 26.784,41 | | 26.784,41 | 54.271,19 |
| 4.4.3.1.01.01.16 | 2268 | Adicional Insalubridade | | 14.557,51 | 17.351,89 | | 17.351,89 | 31.909,40 |
| 4.4.3.1.01.01.17 | 2270 | Adicional Noturno | | 7.633,98 | 6.018,41 | | 6.018,41 | 13.652,39 |
| 4.4.3.1.01.01.19 | 2274 | Auxílio Creche | | 1.249,15 | 1.784,55 | | 1.784,55 | 3.033,70 |
| 4.4.3.1.01.01.20 | 3750 | Remuneração Conselhos | | 17.189,46 | 25.657,16 | | 25.657,16 | 42.846,62 |
| 4.4.3.1.01.01.21 | 3751 | Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores | | 11.331,32 | | | | 11.331,32 |
| 4.4.3.1.01.01.23 | 2278 | Assistência Social | | 7.037,07 | 14.424,69 | | 14.424,69 | 21.461,76 |
| 4.4.3.1.01.02 | 2282 | ENCARGOS SOCIAIS | | 313.266,45 | 300.984,73 | 26.344,90 | 274.639,83 | 587.906,28 |
| 4.4.3.1.01.02.01 | 2283 | INSS | | (5.167,37) | | 0,58 | (0,58) | (5.167,95) |
| 4.4.3.1.01.02.02 | 2286 | FGTS | | (1.746,06) | 0,08 | 0,11 | (0,03) | (1.746,09) |
| 4.4.3.1.01.02.03 | 2287 | FGTS Multa Rescisória | | 183.029,42 | 207.824,95 | 20.071,62 | 187.753,33 | 370.782,75 |
| 4.4.3.1.01.02.05 | 2291 | Indenizações e Avisos Prévios | | 81.758,93 | 29.463,63 | | 29.463,63 | 111.222,56 |
| 4.4.3.1.01.02.09 | 2299 | Convenio SENAI | | 22.145,39 | 25.478,54 | 2.508,95 | 22.969,59 | 45.114,98 |
| 4.4.3.1.01.02.10 | 2302 | Convenio SESI | | 33.246,14 | 38.217,53 | 3.763,64 | 34.453,89 | 67.700,03 |
| 4.4.3.1.01.03 | 2303 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | | 298.511,96 | 285.879,24 | 41.388,56 | 244.490,68 | 543.002,64 |
| 4.4.3.1.01.03.01 | 2306 | Seguro de Vida em Grupo | | 15.343,02 | 7.567,56 | | 7.567,56 | 22.910,58 |
| 4.4.3.1.01.03.02 | 2307 | Cesta Básica | | 18.513,66 | 18.411,75 | | 18.411,75 | 36.925,41 |
| 4.4.3.1.01.03.03 | 2310 | Assistência Médica e Odontológica | | 50.472,56 | 46.535,19 | | 46.535,19 | 97.007,75 |
| 4.4.3.1.01.03.04 | 2311 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | | 122.793,86 | 147.796,97 | 26.384,63 | 121.412,34 | 244.206,20 |
| 4.4.3.1.01.03.05 | 2314 | Vale Transporte | | 12.546,47 | 25.762,13 | 15.003,93 | 10.758,20 | 23.304,67 |
| 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 | | 78.842,39 | 39.805,64 | | 39.805,64 | 118.648,03 |
| 4.4.3.1.01.03.12 | 4244 | Cesta de Natal | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.04 | 2739 | MATERIAIS | | 28.200,53 | 20.507,56 | | 20.507,56 | 48.708,09 |
| 4.4.3.1.01.04.04 | 3166 | Lubrificantes | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.04.05 | 2740 | Pequenas Ferramentas de Consumo | | 166,18 | 112,12 | | 112,12 | 278,30 |
| 4.4.3.1.01.04.06 | 3173 | Material de Conservação de Imóveis e Instalações | | 1.014,65 | 2.299,24 | | 2.299,24 | 3.313,89 |
| 4.4.3.1.01.04.07 | 3174 | Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.04.08 | 3181 | Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos | | 0,00 | 430,00 | | 430,00 | 430,00 |
| 4.4.3.1.01.04.10 | 2741 | Material de Proteção Individual e Coletiva | | 413,17 | 823,25 | | 823,25 | 1.236,42 |
| 4.4.3.1.01.04.11 | 3131 | Material de Higiene e Limpeza | | 858,47 | 1.378,16 | | 1.378,16 | 2.236,63 |
| 4.4.3.1.01.04.12 | 3182 | Material de Copa e Cozinha | | 2.809,26 | 3.506,65 | | 3.506,65 | 6.315,91 |
| 4.4.3.1.01.04.13 | 3189 | Material de Expediente e Desenho | | 2.227,73 | 3.169,89 | | 3.169,89 | 5.397,62 |
| 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 | | | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.04.18 | 3209 | Combustíveis | | 18.869,43 | 7.474,79 | | 7.474,79 | 26.344,22 |
| 4.4.3.1.01.04.19 | 3210 | Material de Conservação e Manutenção de Veículos | | 191,15 | 639,01 | | 639,01 | 830,16 |
| 4.4.3.1.01.04.20 | 3218 | Uniformes e Vestuários | | 1.400,49 | 414,45 | | 414,45 | 1.814,94 |
| 4.4.3.1.01.04.24 | 3190 | Material de Segurança do Trabalho | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.04.36 | 3926 | Bens Móveis não Permanentes | | 250,00 | 260,00 | | 260,00 | 510,00 |
| 4.4.3.1.01.06 | 3284 | SERVIÇOS | | 481.225,97 | 369.517,40 | | 369.517,40 | 850.743,37 |
| 4.4.3.1.01.06.01 | 3361 | Aluguel de Imóveis/Condomínio | | 25.551,45 | 25.551,45 | | 25.551,45 | 51.102,90 |
| 4.4.3.1.01.06.03 | 3372 | Anúncios, Editais e Publicações | | 797,31 | | | | 797,31 |
| 4.4.3.1.01.06.06 | 3381 | Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações | | 0,00 | 1.590,00 | | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 4.4.3.1.01.06.07 | 3388 | Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins | | 55.963,63 | 55.963,63 | | 55.963,63 | 111.927,26 |
| 4.4.3.1.01.06.08 | 3389 | Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos | | 570,00 | 3.150,00 | | 3.150,00 | 3.720,00 |
| 4.4.3.1.01.06.09 | 3396 | Internet | | 3.893,33 | 3.905,26 | | 3.905,26 | 7.798,59 |

| | | | | | | |
|------------------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.4.3.1.01.06.11 | 3345 | Cópias e Reproduções | 752,30 | | | 752,30 |
| 4.4.3.1.01.06.12 | 3352 | Correios e Telégrafos | 0,00 | 916,68 | 916,68 | 916,68 |
| 4.4.3.1.01.06.14 | 3360 | Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.06.16 | 3321 | Estagiários e Aprendiz | 37.765,00 | 60.035,95 | 60.035,95 | 97.800,95 |
| 4.4.3.1.01.06.17 | 3328 | Gás | 133,80 | 200,70 | 200,70 | 334,50 |
| 4.4.3.1.01.06.21 | 3337 | Software Específico | 0,00 | 1.086,77 | 1.086,77 | 1.086,77 |
| 4.4.3.1.01.06.22 | 3344 | Mão-de-Obra Contratada | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.06.24 | 3296 | Publicidade e Propaganda | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 4.4.3.1.01.06.25 | 3397 | Telefone | 13.650,60 | 13.611,00 | 13.611,00 | 27.261,60 |
| 4.4.3.1.01.06.26 | 3404 | Vigilância | 166.644,26 | 213,00 | 213,00 | 166.857,26 |
| 4.4.3.1.01.06.27 | 3405 | Aluguel de Veículos | 11.346,86 | 6.122,44 | 6.122,44 | 17.469,30 |
| 4.4.3.1.01.06.28 | 3412 | Estacionamento | 935,23 | 935,23 | 935,23 | 1.870,46 |
| 4.4.3.1.01.06.29 | 3413 | Fretes e Carretos | 727,53 | | | 727,53 |
| 4.4.3.1.01.06.31 | 3421 | Comunicação de Dados | 37.832,64 | 36.483,06 | 36.483,06 | 74.315,70 |
| 4.4.3.1.01.06.32 | 3428 | Serviços Técnicos-Profissionais | 0,00 | 59.469,93 | 59.469,93 | 59.469,93 |
| 4.4.3.1.01.06.33 | 3429 | Aluguel de Máquinas Copiadoras | 37.533,27 | 20.820,86 | 20.820,86 | 58.354,13 |
| 4.4.3.1.01.06.34 | 3436 | Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| 4.4.3.1.01.06.35 | 3437 | Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.06.37 | 3304 | Aluguel de Equipamentos Automotivos | 3.888,92 | 3.833,60 | 3.833,60 | 7.722,52 |
| 4.4.3.1.01.06.38 | 3295 | Serviços de Teletendimento | 72.761,03 | 72.761,03 | 72.761,03 | 145.522,06 |
| 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 |
| 4.4.3.1.01.06.52 | 3931 | Meio Ambiente - Outros Serviços | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.06.64 | 3305 | Outros Serviços | 30,00 | 713,00 | 713,00 | 743,00 |
| 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 | 9.380,00 | 710,00 | 710,00 | 10.090,00 |
| 4.4.3.1.01.07 | 2646 | FORÇA E LUZ | 17.584,75 | 20.167,08 | 20.167,08 | 37.751,83 |
| 4.4.3.1.01.07.02 | 2650 | Energia Elétrica - Luz | 17.584,75 | 20.167,08 | 20.167,08 | 37.751,83 |
| 4.4.3.1.01.08 | 3454 | DESPESAS GERAIS | 67.964,21 | 54.291,77 | 966,25 | 53.325,52 |
| 4.4.3.1.01.08.06 | 3476 | Despesas Legais e Judiciais | 3.149,12 | 1.270,08 | 497,95 | 772,13 |
| 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 | 23,60 | 29,50 | | 29,50 |
| 4.4.3.1.01.08.10 | 3515 | Seguros Gerais | 17.012,50 | 17.012,50 | | 17.012,50 |
| 4.4.3.1.01.08.11 | 3516 | Viagens e Estadas | 6.639,48 | 1.991,65 | 468,30 | 1.523,35 |
| 4.4.3.1.01.08.12 | 3523 | Viagens e Estadas sem Comprovaentes para IR | 0,00 | | | 8.162,83 |
| 4.4.3.1.01.08.13 | 3524 | Refeições e Lanches | 1.101,05 | 1.133,16 | | 1.133,16 |
| 4.4.3.1.01.08.14 | 3531 | Licenciamento de Veículos | 10.753,05 | | | 2.234,21 |
| 4.4.3.1.01.08.15 | 3532 | Seguro de Veículos | 4.057,43 | | | 10.753,05 |
| 4.4.3.1.01.08.16 | 3539 | Indenização a Terceiros (Veículos) | 2.034,20 | 2.827,33 | | 4.057,43 |
| 4.4.3.1.01.08.18 | 3459 | Eventos Institucionais | 0,00 | | | 2.827,33 |
| 4.4.3.1.01.08.19 | 3460 | Apoio Institucional | 0,00 | | | 4.861,53 |
| 4.4.3.1.01.08.20 | 3461 | Pedágio | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.08.22 | 3469 | Software Básico | 7.850,00 | | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.08.24 | 3477 | Anuidades / Mensalidades | 10.695,06 | 25.475,69 | | 7.850,00 |
| 4.4.3.1.01.08.26 | 3485 | Outras Despesas com Medicina do Trabalho | 0,00 | | | 25.475,69 |
| 4.4.3.1.01.08.27 | 3491 | Indenizações Trabalhistas | 0,00 | | | 36.170,75 |
| 4.4.3.1.01.08.30 | 3500 | Buffet e Coffe-Break | 448,36 | 274,50 | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.08.31 | 3826 | Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras | 1.364,31 | 1.484,36 | | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.08.32 | 3894 | Auto de Infração | 0,00 | | | 722,86 |
| 4.4.3.1.01.08.33 | 3932 | Guarda de Documentos | 2.836,05 | 2.793,00 | | 2.848,67 |
| 4.4.3.1.01.09 | 3889 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 75.489,01 | 75.813,14 | 373,87 | 0,00 |
| 4.4.3.1.01.09.01 | 3890 | Depreciação | 75.489,01 | 75.813,14 | 373,87 | 5.629,05 |
| 4.4.3.1.02 | 4009 | CUSTO REGULATÓRIO | 0,00 | 1.198,30 | | 150.928,28 |
| 4.4.3.1.02.06 | 4011 | SERVIÇOS | 0,00 | 1.198,30 | | 150.928,28 |
| 4.4.3.1.02.06.32 | 4201 | Serviços Técnicos-Profissionais | 0,00 | 870,00 | | 1.198,30 |
| 4.4.3.1.02.06.64 | 4157 | Outros Serviços | 0,00 | 328,30 | | 870,00 |
| 4.5 | 777 | DESPESAS FINANCEIRAS | 428.069,32 | 365.175,76 | 33.249,06 | 328,30 |
| 4.5.1 | 778 | FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA | 63.393,70 | 16.520,48 | 31.526,16 | 759.996,02 |
| 4.5.1.1 | 779 | FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA | 63.393,70 | 16.520,48 | 31.526,16 | 48.388,02 |
| 4.5.1.1.01 | 780 | INTERNOS | 63.393,70 | 16.520,48 | 31.526,16 | 48.388,02 |
| 4.5.1.1.01.10 | 1707 | DESPESAS FINANCEIRAS | 63.393,70 | 16.520,48 | 31.526,16 | 48.388,02 |
| 4.5.1.1.01.10.01 | 1721 | Juros de Financiamentos Internos | 11.959,63 | 11.892,70 | | 23.852,33 |
| 4.5.1.1.01.10.02 | 1748 | Varição Monetária de Financiamentos | 46.849,55 | 68,91 | 31.526,16 | 15.392,30 |
| 4.5.1.1.01.10.04 | 1776 | Outras Despesas de Financiamentos Internos | 4.584,52 | 4.558,87 | | 9.143,39 |
| 4.5.2 | 782 | FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO | 178.763,41 | 173.792,70 | | 352.556,11 |
| 4.5.2.1 | 783 | FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO | 178.763,41 | 173.792,70 | | 352.556,11 |
| 4.5.2.1.01 | 784 | INTERNOS | 178.763,41 | 173.792,70 | | 352.556,11 |
| 4.5.2.1.01.10 | 1709 | DESPESAS FINANCEIRAS | 178.763,41 | 173.792,70 | | 352.556,11 |
| 4.5.2.1.01.10.01 | 1723 | Juros de Financiamentos Internos | 178.763,41 | 173.792,70 | | 352.556,11 |
| 4.5.2.1.01.10.04 | 1774 | Outras Despesas de Financiamentos Internos | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.5.3 | 790 | FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO | 185.912,21 | 174.862,58 | 1.722,90 | 359.051,89 |
| 4.5.3.1 | 791 | FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO | 185.912,21 | 174.862,58 | 1.722,90 | 359.051,89 |
| 4.5.3.1.01 | 792 | EMPRESÍMOS | 185.912,21 | 174.862,57 | 1.722,90 | 359.051,88 |
| 4.5.3.1.01.10 | 1711 | DESPESAS FINANCEIRAS | 185.912,21 | 174.862,57 | 1.722,90 | 359.051,88 |
| 4.5.3.1.01.10.19 | 1809 | Tarifas com Cobrança de Faturas | 185.611,48 | 174.383,48 | 1.722,90 | 358.272,06 |
| 4.5.3.1.01.10.20 | 3923 | Tarifa Bancária | 300,73 | 479,09 | | 779,82 |
| 4.5.3.1.02 | 793 | DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,01 | | 0,01 |
| 4.5.3.1.02.10 | 1712 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,01 | | 0,01 |
| 4.5.3.1.02.10.15 | 1810 | Outras Despesas Financeiras | 0,00 | 0,01 | | 0,01 |
| 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 | 3.992.947,87 | 3.971.237,13 | 3.971.237,13 | 7.964.185,00 |
| 4.6.1 | 816 | FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | 3.992.947,87 | 3.971.237,13 | 3.971.237,13 | 7.964.185,00 |
| 4.6.1.1 | 817 | FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | 3.992.947,87 | 3.971.237,13 | 3.971.237,13 | 7.964.185,00 |
| 4.6.1.1.01 | 818 | PRINCIPAL | 3.992.947,87 | 3.971.235,83 | 3.971.235,83 | 7.964.183,70 |
| 4.6.1.1.01.10 | 1877 | DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | 3.992.947,87 | 3.971.235,83 | 3.971.235,83 | 7.964.183,70 |
| 4.6.1.1.01.10.07 | 1880 | Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais | 60,94 | | | 60,94 |
| 4.6.1.1.01.10.08 | 1888 | IPVA | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.6.1.1.01.10.10 | 1896 | Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF | 173.016,95 | 173.016,95 | | 173.016,95 |
| 4.6.1.1.01.10.11 | 1897 | PASEP | 310.287,74 | 304.795,94 | | 346.033,90 |
| 4.6.1.1.01.10.12 | 1904 | COFINS | 1.434.203,90 | 1.409.087,68 | | 615.083,68 |
| 4.6.1.1.01.10.13 | 1905 | IRPJ | 1.499.428,27 | 1.502.586,03 | | 2.843.291,58 |
| 4.6.1.1.01.10.14 | 1912 | Contribuição Social | 541.750,20 | 542.902,15 | | 3.002.014,30 |
| 4.6.1.1.01.10.15 | 3802 | Contribuição Sindical Patronal | 0,00 | 5.387,89 | | 1.084.652,35 |
| 4.6.1.1.01.10.18 | 3805 | Impostos e Taxas diversos | 11.407,61 | 885,79 | | 5.387,89 |
| 4.6.1.1.01.10.20 | 3840 | Despesas SENAI | 6.733,40 | 5.884,39 | | 885,79 |
| 4.6.1.1.01.10.21 | 3882 | Despesa de IOF | 8.387,80 | 14.640,25 | | 12.617,79 |
| 4.6.1.1.01.10.22 | 4209 | ISSQN | 7.671,06 | 12.048,76 | | 23.028,05 |
| 4.6.1.1.03 | 820 | MULTAS | 0,00 | 1,30 | | 12.048,76 |
| 4.6.1.1.03.10 | 1883 | DESPESAS FISCAIS | 0,00 | 1,30 | | 1,30 |
| 4.6.1.1.03.10.30 | 4217 | Multas por Infração | 0,00 | | | 1,30 |

| | | | | | | | |
|------------------|------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 4.6.1.1.03.10.31 | 4218 | Multas por Impontualidade | 0,00 | 1,30 | | 1,30 | 1,30 |
| 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 |
| 4.6.2.1.01.09.06 | 3942 | Provisão para Contingência Cível | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.6.2.3 | 3545 | PROVISÃO PARA CRÉDITO | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.6.2.3.01 | 3549 | PROVISÃO PARA CRÉDITO | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.6.2.3.01.09 | 3550 | PROVISÃO | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.6.2.3.01.09.03 | 3551 | Baixa de Créditos | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.6.2.3.01.09.04 | 3552 | Provisão Para Devedores Duvidosos | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.7 | 831 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 5.751,01 | 10.150,86 | 5.386,20 | 4.764,66 | 10.515,67 |
| 4.7.9 | 832 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 5.751,01 | 10.150,86 | 5.386,20 | 4.764,66 | 10.515,67 |
| 4.7.9.1 | 833 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 5.751,01 | 10.150,86 | 5.386,20 | 4.764,66 | 10.515,67 |
| 4.7.9.1.01 | 834 | BAIXA DE ATIVOS | 5.617,88 | 10.150,86 | 5.386,20 | 4.764,66 | 10.382,54 |
| 4.7.9.1.01.11 | 3613 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 5.617,88 | 10.150,86 | 5.386,20 | 4.764,66 | 10.382,54 |
| 4.7.9.1.01.11.01 | 3614 | Baixa por Alienação de Ativos | (123,82) | | | | (123,82) |
| 4.7.9.1.01.11.03 | 3908 | Ajuste de Estoque | 5.741,70 | 10.150,86 | 5.386,20 | 4.764,66 | 10.506,36 |
| 4.7.9.1.02 | 835 | BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE | 133,13 | | | | 133,13 |
| 4.7.9.1.02.11 | 3611 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 133,13 | | | | 133,13 |
| 4.7.9.1.02.11.02 | 3612 | Prejuízo na Baixa de Bens | 133,13 | | | | 133,13 |
| 4.8 | 3984 | CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS | 1.102.547,85 | 1.352.088,05 | 0,72 | 1.352.087,33 | 2.454.635,18 |
| 4.8.1 | 3985 | CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS | 1.102.547,85 | 1.352.088,05 | 0,72 | 1.352.087,33 | 2.454.635,18 |
| 4.8.1.1 | 3986 | CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS | 1.102.547,85 | 1.352.088,05 | 0,72 | 1.352.087,33 | 2.454.635,18 |
| 4.8.1.1.01 | 3987 | PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO | 1.003.567,83 | 1.240.259,34 | | 1.240.259,34 | 2.243.827,17 |
| 4.8.1.1.01.04 | 4076 | MATERIAIS | 2.861,60 | 81.274,79 | | 81.274,79 | 84.136,39 |
| 4.8.1.1.01.04.05 | 4121 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 0,00 | 56,30 | | 56,30 | 56,30 |
| 4.8.1.1.01.04.06 | 4132 | Material de Conservação de Imóveis e Instalações | 0,00 | 12,59 | | 12,59 | 12,59 |
| 4.8.1.1.01.04.19 | 4130 | Material de Conservação e Manutenção de Veículos | 0,00 | 70.935,57 | | 70.935,57 | 70.935,57 |
| 4.8.1.1.01.04.21 | 4122 | Material de Manutenção de Sistemas | 0,00 | 754,65 | | 754,65 | 754,65 |
| 4.8.1.1.01.04.28 | 4126 | Material de Manutenção de Redes de Água | 2.861,60 | 9.515,68 | | 9.515,68 | 12.377,28 |
| 4.8.1.1.01.04.29 | 4127 | Material de Manutenção de Redes de Esgoto | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.01.04.30 | 4123 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.01.04.31 | 4124 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.01.06 | 4077 | SERVIÇOS PRESTADOS | 1.000.272,71 | 1.158.527,81 | | 1.158.527,81 | 2.158.800,52 |
| 4.8.1.1.01.06.06 | 4139 | Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações | 31.523,74 | 31.076,77 | | 31.076,77 | 62.600,51 |
| 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 | 6.510,10 | 6.510,10 | | 6.510,10 | 13.020,20 |
| 4.8.1.1.01.06.14 | 4142 | Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.01.06.23 | 4135 | Pavimentação e Reposição de Calçamento | 256.781,72 | 327.264,43 | | 327.264,43 | 584.046,15 |
| 4.8.1.1.01.06.34 | 4140 | Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos | 0,00 | 33.475,75 | | 33.475,75 | 33.475,75 |
| 4.8.1.1.01.06.35 | 4143 | Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório | 1.754,29 | 1.754,29 | | 1.754,29 | 3.508,58 |
| 4.8.1.1.01.06.44 | 4137 | Serviços de Manutenção de Redes de Água | 62.689,09 | 75.700,51 | | 75.700,51 | 138.389,60 |
| 4.8.1.1.01.06.45 | 4136 | Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto | 220.999,69 | 242.359,99 | | 242.359,99 | 463.359,68 |
| 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 | 21.750,00 | 21.750,00 | | 21.750,00 | 43.500,00 |
| 4.8.1.1.01.06.54 | 4133 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 150.295,81 | 143.636,29 | | 143.636,29 | 293.932,10 |
| 4.8.1.1.01.06.55 | 4134 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 247.968,27 | 274.999,68 | | 274.999,68 | 522.967,95 |
| 4.8.1.1.01.10 | 4079 | DESPESAS FINANCEIRAS | 433,52 | 456,74 | | 456,74 | 890,26 |
| 4.8.1.1.01.10.20 | 4080 | Tarifa Bancária | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.01.10.21 | 4081 | Despesa de IOF | 433,52 | 456,74 | | 456,74 | 890,26 |
| 4.8.1.1.02 | 3988 | PROGRAMA DE TREINAMENTO | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.8.1.1.02.03 | 4145 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.8.1.1.02.03.06 | 4146 | Cursos Internos | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.8.1.1.02.10 | 4084 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.02.10.21 | 4086 | Despesa de IOF | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.03 | 3989 | PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS | 12.794,55 | 17.179,01 | 0,12 | 17.178,89 | 29.973,44 |
| 4.8.1.1.03.06 | 4088 | SERVIÇOS PRESTADOS | 7.861,70 | 12.011,70 | | 12.011,70 | 19.873,40 |
| 4.8.1.1.03.06.13 | 4232 | Manutenção de Softwares | 7.861,70 | 12.011,70 | | 12.011,70 | 19.873,40 |
| 4.8.1.1.03.09 | 4185 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 4.932,85 | 5.167,31 | 0,12 | 5.167,19 | 10.100,04 |
| 4.8.1.1.03.09.01 | 4197 | Depreciação - Controle de Perdas D.E. | 3.200,31 | 3.434,77 | 0,12 | 3.434,65 | 6.634,96 |
| 4.8.1.1.03.09.02 | 4186 | Amortização - Controle de Perdas D.E. | 1.732,54 | 1.732,54 | | 1.732,54 | 3.465,08 |
| 4.8.1.1.03.10 | 4090 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.03.10.04 | 4222 | Outras Despesas de Financiamentos Internos | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.03.10.20 | 4091 | Tarifa Bancária | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.03.10.21 | 4092 | Despesa de IOF | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.04 | 4093 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO | 58,72 | 58,72 | | 58,72 | 117,44 |
| 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 Hidricos | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.04.09 | 4241 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 58,72 | 58,72 | | 58,72 | 117,44 |
| 4.8.1.1.04.09.01 | 4242 | Depreciação - Proteção de Mananciais D.E. | 58,72 | 58,72 | | 58,72 | 117,44 |
| 4.8.1.1.04.10 | 4097 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.04.10.04 | 4224 | Outras Despesas de Financiamentos Internos | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.04.10.21 | 4099 | Despesa de IOF | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.05 | 4100 | TARIFA SOCIAL | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.05.10 | 4101 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.05.10.20 | 4102 | Tarifa Bancária | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.06 | 4104 | INVESTIMENTO INCENTIVADO | 86.126,75 | 91.590,98 | 0,60 | 91.590,38 | 177.717,13 |
| 4.8.1.1.06.09 | 4117 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 86.126,75 | 91.590,98 | 0,60 | 91.590,38 | 177.717,13 |
| 4.8.1.1.06.09.01 | 4118 | Depreciação - Inv. Incentivado | 86.126,75 | 91.590,98 | 0,60 | 91.590,38 | 177.717,13 |
| 4.8.1.1.06.10 | 4105 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.06.10.04 | 4223 | Outras Despesas de Financiamentos Internos | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.06.10.20 | 4106 | Tarifa Bancária | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.8.1.1.06.10.21 | 4107 | Despesa de IOF | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.9 | 3756 | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.9.1 | 3945 | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.9.1.1 | 3946 | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.9.1.1.01 | 3947 | PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS NO LUCRO | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.9.1.1.01.01 | 3948 | PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.9.1.1.01.01.12 | 3949 | Participação nos Lucros e Resultados dos empregados | 0,00 | | | | 0,00 |
| Ativo | | | 566.919.355,33 | 110.548.820,68 | 100.779.848,66 | 9.768.972,02 | 576.688.327,35 |
| Passivo | | | (562.952.431,78) | 23.860.421,21 | 29.642.648,70 | (5.782.227,49) | (568.734.659,27) |
| Resultado | | | 3.966.923,55 | 15.502.315,20 | 19.489.059,73 | (3.986.744,53) | 7.953.668,08 |
| Total | | | 0,00 | 149.911.557,09 | 149.911.557,09 | (0,00) | 0,00 |