

**Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de 31 de março de 2019**

<b>Código</b>	<b>Contábil</b>	<b>Red.</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo período</b>	<b>Saldo atual</b>
	1		ATIVO	576.830.752,17	114.704.060,89	104.490.522,80	10.213.538,09	587.044.290,26
	1.1	5	CIRCULANTE	121.199.832,61	103.009.390,74	99.358.379,66	3.651.011,08	124.850.843,69
	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	80.451.247,13	80.817.177,01	78.093.806,55	2.723.370,46	83.174.617,59
	1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	7.520,63	13.504,62	5.533,25	7.971,37	15.492,00
	1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.500,00	1.493,91	1.493,91		1.500,00
	1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	2.022,63	9.356,48	1.385,11	7.971,37	9.994,00
	1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	631,88	631,88		1.200,00
	1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	1.800,00	1.797,15	1.797,15		1.800,00
	1.1.1.1.06	4236	FUNDO FIXO - SEG	998,00	225,20	225,20		998,00
	1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	1.521.760,51	51.691.423,64	51.972.933,74	(281.510,10)	1.240.250,41
	1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	575.076,09	2.413.071,17	2.355.068,53	58.002,64	633.078,73
	1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	0,00				0,00
	1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	322.348,45	11.646.607,85	11.689.022,48	(42.414,63)	279.933,82
	1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	305.514,13	25.043.308,97	25.348.823,10	(305.514,13)	0,00
	1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	10.130.399,81	10.130.399,81		10,00
	1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	52.016,96	14.716,91	90,00	14.626,91	66.643,87
	1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	27.647,03	251.617,67	258.132,44	(6.514,77)	21.132,26
	1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	540.247,89	540.247,89		0,00
	1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
	1.1.1.2.13	4179	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00501797-0	44.142,65	200.468,93	244.611,58	(44.142,65)	0,00
	1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	194.995,20	1.450.984,44	1.406.537,91	44.446,53	239.441,73
	1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	4.592.728,29	6.106.640,70	9.991.829,19	(3.885.188,49)	707.539,80
	1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 0002324-6 BDMG	0,00				0,00
	1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
	1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	536,80	1,40		1,40	538,20
	1.1.1.3.10	3895	Caixa Econômica 00000782-8	0,00	300.468,93		300.468,93	300.468,93
	1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	163.069,20	7.597,48	6.989,61	607,87	163.677,07
	1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	0,00				0,00
	1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	0,00				0,00
	1.1.1.3.16	4175	Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	0,00				0,00
	1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	0,00				0,00
	1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	7.353,14	7.037,14		7.037,14	14.390,28
	1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	4.248.888,34	5.044.526,56	9.064.959,58	(4.020.433,02)	228.455,32
	1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	716.359,80	1.427.279,66	2.143.629,40	(716.349,74)	10,06
	1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	11.771,21	11.477,94	23.239,15	(11.761,21)	10,00
	1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	175.726,66	208.615,70	384.332,36	(175.716,66)	10,00
	1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	231.863,82	228.395,26	231.853,82	(3.458,56)	228.405,26
	1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	379.029,22	123.796,04	502.815,26	(379.019,22)	10,00
	1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	2.734.137,63	3.044.961,96	5.779.089,59	(2.734.127,63)	10,00
	1.1.1.3.21	4227	Caixa Econômica Federal 2956-2 - PAC	0,00				0,00
	1.1.1.3.22	4249	Caixa Econômica Federal 00300002955-4 ag. 2419 - Conv. Gigov 607/2019	172.870,81	747.009,19	919.880,00	(172.870,81)	0,00
	1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.459.661,58	16.911.250,47	14.692.367,39	2.218.883,08	15.678.544,66
	1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	2.235.431,26	10.383,44	1.817,11	8.566,33	2.243.997,59
	1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0 - CDB	399.045,50	45.667,21	144.863,76	(99.196,55)	299.848,95
	1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	531.551,93	2.361,35	521,81	1.839,54	533.391,47
	1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	746.881,05	3.536.461,74	3.689.978,02	(153.516,28)	593.364,77
	1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.510,19	22,65		17,56	1.527,75
	1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.625.215,13	20.587,08		20.587,08	4.645.802,21
	1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	0,00				0,00
	1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	114.798,20	298,34		298,34	115.096,54
	1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	2.975.061,10	13.144.243,26	10.754.708,19	2.389.535,07	5.364.596,17
	1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	604.055,16	2.169,83		2.169,83	606.224,99
	1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	27.565,72	29,87	4,48	25,39	27.591,11
	1.1.1.5.17	4208	Caixa Econômica Federal 00501797-0 - FUNDOS	202.378,35	145.447,35	100.468,93	44.978,42	247.356,77
	1.1.1.5.18	4212	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2764-0 PAC	0,00				0,00
	1.1.1.5.19	4233	Aplicação CEF 2956-2 PAC	996.167,99	3.578,35		3.578,35	999.746,34
	1.1.1.6	203	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	60.869.576,12	6.094.357,58	1.431.142,98	4.663.214,60	65.532.790,72
	1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	47.223,28	864.580,23	145.343,61	719.236,62	766.459,90
	1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	128.949,16	23.175,85		23.175,85	152.125,01
	1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	4.599.076,45	384.299,43	4.157,93	380.141,50	4.979.217,95
	1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	2.824.232,33	242.396,37		242.396,37	3.066.628,70
	1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	10.158.256,77	539.954,83		539.954,83	10.698.211,60
	1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	43.111.838,13	4.039.950,87	1.281.641,44	2.758.309,43	45.870.147,56
	1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	30.666.318,96	18.935.049,26	18.371.206,68	563.842,58	31.230.161,54
	1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	38.667.428,28	18.935.049,26	18.371.206,68	563.842,58	39.231.270,86
	1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	42.267.003,99	18.929.585,37	18.365.755,39	563.829,98	42.830.833,97
	1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(3.599.575,71)	5.463,89	5.451,29	12,60	(3.599.563,11)
	1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
	1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
	1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	6.455.726,42	2.154.909,38	2.049.467,94	105.441,44	6.561.167,86
	1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.011.200,62				2.011.200,62
	1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	2.008.889,93				2.008.889,93
	1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69				2.310,69
	1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	370.951,21	1.555.511,50	1.476.506,13	79.005,37	449.956,58
	1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	750,00	5.432,63	1.232,63	4.200,00	4.950,00
	1.1.3.2.02	60	Férias	132.443,83	437.817,32	446.412,73	(8.595,41)	123.848,42
	1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	216.818,28	86.050,86	8.657,73	77.393,13	294.211,41
	1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.019.222,48	1.019.222,48		0,00
	1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Transição	3.593,58	104,13	287,94	(183,81)	3.409,77
	1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	17.345,52	6.884,08	692,62	6.191,46	23.536,98
	1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	4.565,50				4.565,50
	1.1.3.3.02	67	INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36				1.067,36
	1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00				0,00
	1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	3.498,14				3.498,14
	1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.970.882,45	572.741,43	558.986,81	13.754,62	3.984.637,07
	1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	2.332.372,04	10.424,23		10.424,23	2.342.796,27
	1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83				1.256,83
	1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	100.002,23	2.627,53	4.066,06	(1.438,53)	98.563,70
	1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.669,46	569,16	880,79	(311,63)	21.357,83
	1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	365.779,77	875,75		875,75	366.655,52
	1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	783.615,93	4.204,80		4.204,80	787.820,73
	1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	312.473,55				312.473,55
	1.1.3.5.08	3772	IRRF de Precatórios	5.856,04				5.856,04
	1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	63.069,16	63.069,16		0,00
	1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	290.497,81	290.497,81		0,00
	1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	24.914,03	24.914,03		0,00
	1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	114.759,25	114.759,25		0,00
	1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Específica	0,00	10.845,56	10.845,56		0,00
	1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Específica	0,00	49.954,15	49.954,15		0,00
	1.1.3.5.15	4248	INSS a recuperar	47.856,60				47.856,60
	1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	83.422,75				83.422,75

1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo						2.083,29		2.083,29		
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias - curto prazo						51.141,87		51.141,87		
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação - curto prazo						30.197,59		30.197,59		
1.1.3.8	88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER						14.703,89	26.656,45	13.975,00	12.681,45	27.385,34
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais						13.975,00	26.450,00	13.975,00	12.475,00	26.450,00
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal						728,89	206,45		206,45	935,34
1.1.5	117	ESTOQUE						3.626.540,10	1.102.255,09	843.898,49	258.356,60	3.884.896,70
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE						3.626.540,10	1.102.255,09	843.898,49	258.356,60	3.884.896,70
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoarifado						3.626.540,10	1.102.255,09	843.898,49	258.356,60	3.884.896,70
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						417.554,30				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						333.830,68				333.830,68
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA						252.084,09				252.084,09
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo						244.727,14				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						204.925.674,65	1.976.284,38	1.142.986,55	833.297,83	205.758.972,48
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA						107.435.280,37	249.362,14	632.613,99	(383.251,85)	107.052.028,52
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA						23.686.168,05				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						8.779.939,62				8.779.939,62
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO						8.779.939,62				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						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						165.077.143,54	249.362,14	130.426,94	118.935,20	165.196.078,74
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO						9.985.348,65	3.895,50	38,27	3.857,23	9.989.205,88
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO						9.985.348,65	3.895,50	38,27	3.857,23	9.989.205,88
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações						96.135,07	3.895,50	38,27	3.857,23	99.992,30
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						155.091.794,89	245.466,64	130.388,67	115.077,97	155.206.872,86
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO						155.091.794,89	245.466,64	130.388,67	115.077,97	155.206.872,86
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações						9.035.946,63	6.772,50	17.852,50	(11.080,00)	9.024.866,63
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais						460.111,70	5.428,55	791,69	4.636,86	464.748,56
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água						142.991.298,08	190.639,51	108.350,23	82.289,28	143.073.587,36
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros						2.269.761,76	42.626,08	3.394,25	39.231,83	2.308.993,59
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 - DEPREIAÇÕES ACUMULADAS (CR)						(22.017.769,10)		10.486,11	(10.486,11)	(22.028.255,21)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)						(1.614.795,60)		2.177,19	(2.177,19)	(1.616.972,79)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO						(1.614.795,60)		2.177,19	(2.177,19)	(1.616.972,79)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)						(1.614.795,60)		2.177,19	(2.177,19)	(1.616.972,79)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)						(12.599.706,18)		1.426,19	(1.426,19)	(12.601.132,37)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO						(12.599.706,18)		1.426,19	(1.426,19)	(12.601.132,37)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)						(12.599.706,18)		1.426,19	(1.426,19)	(12.601.132,37)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)						(7.750.315,40)		5.651,29	(5.651,29)	(7.755.966,69)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO						(7.750.315,40)		5.651,29	(5.651,29)	(7.755.966,69)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)						(7.750.315,40)		5.651,29	(5.651,29)	(7.755.966,69)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)						(52.951,92)		1.231,44	(1.231,44)	(54.183,36)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO						(52.951,92)		1.231,44	(1.231,44)	(54.183,36)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)						(52.951,92)		1.231,44	(1.231,44)	(54.183,36)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPREIAÇÕES ACUMULADAS (CR)						(59.310.262,12)		491.700,94	(491.700,94)	(59.801.963,06)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)						(7.797.518,72)		13.802,58	(13.802,58)	(7.811.321,30)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO						(7.797.518,72)		13.802,58	(13.802,58)	(7.811.321,30)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)						(7.797.518,72)		13.802,58	(13.802,58)	(7.811.321,30)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)						(51.512.743,40)		477.898,36	(477.898,36)	(51.990.641,76)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO						(51.512.743,40)		477.898,36	(477.898,36)	(51.990.641,76)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)						(51.512.743,40)		477.898,36	(477.898,36)	(51.990.641,76)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO						47.816.305,08	64.138,48	249.298,21	(185.159,73)	47.631.145,35
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO						86.015.964,66	64.138,48	7.933,69	56.204,79	86.072.169,45
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS						74.004.901,47	64.138,48	7.919,32	56.219,16	74.061.120,63
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO						74.004.901,47	64.138,48	7.919,32	56.219,16	74.061.120,63
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto						73.996.901,47	64.138,48	7.919,32	56.219,16	74.053.120,63
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						12.011.063,19		14,37	(14,37)	12.011.048,82
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO						12.011.063,19		14,37	(14,37)	12.011.048,82
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações						11.900.222,88		14,37	(14,37)	11.900.208,51
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos						110.840,31				110.840,31
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPREIAÇÃO ACUMULADA (CR)						(38.199.659,58)		241.364,52	(241.364,52)	(38.441.024,10)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)						(31.095.782,78)		205.342,99	(205.342,99)	(31.301.125,77)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO						(31.095.782,78)		205.342,99	(205.342,99)	(31.301.125,77)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)						(31.095.782,78)		205.342,99	(205.342,99)	(31.301.125,77)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)						(7.103.876,80)		36.021,53	(36.021,53)	(7.139.898,33)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO						(7.103.876,80)		36.021,53	(36.021,53)	(7.139.898,33)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)						(7.103.876,80)		36.021,53	(36.021,53)	(7.139.898,33)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO						21.648.032,75	7.143,00	78.074,25	(70.931,25)	21.577.101,50
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO						47.645.710,85	7.143,00	2.542,65	4.600,35	47.650.311,20
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS						12.615.878,32	7.143,00	1.230,00	5.913,00	12.621.791,32
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO						12.615.878,32	7.143,00	1.230,00	5.913,00	12.621.791,32
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos						8.315.719,73	1.999,00		1.999,00	8.317.718,73
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios						601.552,77	2.045,00		815,00	602.367,77
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática						231.015,99	3.099,00		3.099,00	234.114,99
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veiculos										

1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos			1.664.838,55				1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis			12.451.043,03				12.451.043,03
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias			1.856.148,67				1.854.836,02
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações			19.057.802,28		1.312,65	(1.312,65)	19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)			(25.997.678,10)		75.531,60	(75.531,60)	(26.073.209,70)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)			(25.997.678,10)		75.531,60	(75.531,60)	(26.073.209,70)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO			(25.997.678,10)		75.531,60	(75.531,60)	(26.073.209,70)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)			(25.997.678,10)		75.531,60	(75.531,60)	(26.073.209,70)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA			28.026.056,45	1.655.640,76	183.000,10	1.472.640,66	29.498.697,11
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA			29.255.546,72	1.655.640,76	82.948,30	1.572.692,46	30.828.239,18
1.3.4.1.01	3972	Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público			17.514,45	26.424,45	84,87	26.339,58	43.854,03
1.3.4.1.01.14	4237	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO			17.514,45	26.424,45	84,87	26.339,58	43.854,03
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais			17.514,45	26.424,45	84,87	26.339,58	43.854,03
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas			1.017.708,69	30.629,47	24.448,08	6.181,39	1.023.890,08
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO			1.017.708,69	30.629,47	24.448,08	6.181,39	1.023.890,08
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.			1.017.708,69	30.629,47	24.448,08	6.181,39	1.023.890,08
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado			28.220.323,58	1.598.586,84	58.415,35	1.540.171,49	29.760.495,07
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO			28.220.323,58	1.598.586,84	58.415,35	1.540.171,49	29.760.495,07
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv. Incentivado			28.207.323,58	1.598.586,84	58.415,35	1.540.171,49	29.747.495,07
1.3.4.1.03.14.11	4247	Equipamentos - Inv. Incentivado			13.000,00				13.000,00
1.3.4.2	3975	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA			(1.229.490,27)		100.051,80	(100.051,80)	(1.329.542,07)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO			(117,44)		58,72	(58,72)	(176,16)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAS			(117,44)		58,72	(58,72)	(176,16)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)			(117,44)		58,72	(58,72)	(176,16)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS			(27.213,33)		3.450,82	(3.450,82)	(30.664,15)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO-CONTROLE DE PERDAS			(27.213,33)		3.450,82	(3.450,82)	(30.664,15)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)			(27.213,33)		3.450,82	(3.450,82)	(30.664,15)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO			(1.202.159,50)		96.542,26	(96.542,26)	(1.298.701,76)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO			(1.202.159,50)		96.542,26	(96.542,26)	(1.298.701,76)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)			(1.202.159,50)		96.542,26	(96.542,26)	(1.298.701,76)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO			68.830.547,71	701.620,98			69.532.168,69
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA			46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO			46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS			46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS			46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas			247.499,99				247.499,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01			329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04			10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06			10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08			220.027,67				220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10			24.601.546,48				24.601.546,48
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11			161.544,31				161.544,31
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO			949.633,96				949.633,96
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO			949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS			949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS			949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05			672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07			236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09			39.999,99				39.999,99
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA			20.882.288,28	701.620,98		701.620,98	21.583.909,26
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA			20.882.288,28	701.620,98		701.620,98	21.583.909,26
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS			0,00				0,00
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS			0,00				0,00
1.4.4.1.02.13.04	4192	Contratos de Construção - Obra 14 Controle de Perdas			0,00				0,00
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO			20.882.288,28	701.620,98		701.620,98	21.583.909,26
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS			20.882.288,28	701.620,98		701.620,98	21.583.909,26
1.4.4.1.03.13.21	4206	Obra 02 - Investimentos Incentivados			99.894,00				99.894,00
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados			186.894,24	101.822,99		101.822,99	288.717,23
1.4.4.1.03.13.23	4219	Obra 04 - Investimentos Incentivados			101.911,00				101.911,00
1.4.4.1.03.13.24	4235	Obra 06 - Investimentos Incentivados			1.424.707,02	499.158,65		499.158,65	1.923.865,67
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados			18.486.412,39	100.639,34		100.639,34	18.587.051,73
1.4.4.1.03.13.27	4220	Obra 15 - Investimentos Incentivados			582.469,63				582.469,63
1.5	268	INTANGÍVEL			5.073.156,16		5.700,46	(5.700,46)	5.067.455,70
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO			279.382,81		3.567,26	(3.567,26)	275.815,55
1.5.2.1	287	ESGOTO SANITÁRIO			1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01	288	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS			1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01.14	3708	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL			1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01.14.20	3709	Redes Mistas			1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.5	290	ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)			(790.791,69)		3.567,26	(3.567,26)	(794.358,95)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)			(790.791,69)		3.567,26	(3.567,26)	(794.358,95)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL			(790.791,69)		3.567,26	(3.567,26)	(794.358,95)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)			(790.791,69)		3.567,26	(3.567,26)	(794.358,95)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS			4.793.773,35		2.133,20	(2.133,20)	4.791.640,15
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO			4.793.773,35		2.133,20	(2.133,20)	4.791.640,15
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO			1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL			1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos			1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE			2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL			2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática			764.123,41				764.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software			1.841.503,57				1.841.503,57
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA			204.477,53		2.133,20	(2.133,20)	202.344,33
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA			204.477,53		2.133,20	(2.133,20)	202.344,33
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos D.E. - Controle de Perdas			201.845,64		400,66	(400,66)	201.444,98
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informática - Recursos Destinação Especifica			(24.447,92)		1.732,54	(1.732,54)	(26.180,46)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado			27.079,81				27.079,81
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO			176.383.986,74	9.016.764,79	3.983.456,13	5.033.308,66	181.417.295,40
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS			12.048.580,97	298,34	180.368,36	(180.070,02)	11.868.510,95
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS			3.141.992,93	298,34	180.368,36	(180.070,02)	2.961.922,91
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança			2.988.176,47		180.368,36	(180.368,36)	2.807.808,11
1.9.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR			39.008,26				39.008,26
1.9.1.1.03	3912	Recursos Disponíveis-Tarifa Adicional para Investimentos			114.808,20	298,34		298,34	115.106,54
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS			8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos			8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.2	4013	DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA			164.335.405,77	9.016.466,45	3.803.087,77	5.213.378,68	169.548.784,45
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA			65.251.126,40	4.833.688,47	3.803.087,77	1.030.600,70	66.281.727,10
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			65.251.126,40	4.833.688,47	3.803.087,77	1.030.600,70	66.281.727,10
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção			684.200,40	1.186.803,24	1.303.579,28	(116.776,04)	567.424,36
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento			140.720,37	11.941,14	526,50	11.414,64	152.135,01
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas			4.797.831,34	200.558,31	16.859,31	183.699,00	4.981.530,34
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público			3.057.638,52	237.453,31			3.295.091,83
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social			10.637.230,96	302.407,44	156.882,14	145.525,30	10.782.756,26
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado			45.933.504,81	2.894.525,03	2.325.240,54	569.284,49	46.502.789,30
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA			99.084.279,37	4.182.777,98		4.182.777,98	103.267.057,35
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO			37.835.409,40	1.386.983,70		1.386.983,70	39.222.393,10

1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	3.693.194,69	35.013,87	35.013,87	3.728.208,56	
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	31.682.610,54	1.257.444,93	1.257.444,93	32.940.055,47	
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	4.726,08	34,41	34,41	4.760,49	
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	2.444.488,70	94.422,42	94.422,42	2.538.911,12	
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	10.389,39	68,07	68,07	10.457,46	
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	230.489,78	4.722,00	4.722,00	235.211,78	
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	228.131,46	4.722,00	4.722,00	232.853,46	
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	7,61			7,61	
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	2.350,71			2.350,71	
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	1.500.947,57	20.112,00	20.112,00	1.521.059,57	
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	43.458,50	12.011,70	12.011,70	55.470,20	
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	66.569,63	17,18	17,18	66.586,81	
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	1.243.121,67	8.083,12	8.083,12	1.251.204,79	
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	4.421.995,51	308.519,98	308.519,98	4.730.515,49	
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	308.519,98	308.519,98	4.587.529,16	
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	2.496.102,11	156.882,14	156.882,14	2.652.984,25	
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	2.362.034,13	156.882,14	156.882,14	2.518.916,27	
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	52.599.335,00	2.305.558,16	2.305.558,16	54.904.893,16	
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	574.060,61	5.353,24	5.353,24	579.413,85	
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	49.872.047,79	2.300.204,92	2.300.204,92	52.172.252,71	
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47			1.995.260,47	
2	2	PASSIVO	(568.877.084,09)	25.424.947,92	31.599.506,63	(6.174.558,71)	(575.051.642,80)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(29.183.480,95)	21.864.361,29	20.671.478,10	1.192.883,19	(27.990.597,76)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(6.388.178,95)	8.367.524,72	7.488.348,61	879.176,11	(5.509.002,84)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(6.388.178,95)	8.367.524,72	7.488.348,61	879.176,11	(5.509.002,84)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.381.295,00)	1.864.701,59	1.659.324,20	205.377,39	(1.175.917,61)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(4.969.716,87)	6.465.656,05	5.791.857,33	673.798,72	(4.295.918,15)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(37.167,08)	37.167,08	37.167,08		(37.167,08)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.370.795,14)	534.974,07		534.974,07	(4.835.821,07)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(5.370.795,14)	534.974,07		534.974,07	(4.835.821,07)
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	(133.161,55)	13.519,96		13.519,96	(119.641,59)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(899.891,56)	90.159,47		90.159,47	(809.732,09)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(3.004.764,16)	297.761,15		297.761,15	(2.707.003,01)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(499.644,57)	50.200,16		50.200,16	(449.444,41)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(833.333,30)	83.333,33		83.333,33	(749.999,97)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.431.680,76)	2.811.154,54	2.827.028,46	(15.873,92)	(2.447.554,68)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.876.397,74)	2.244.508,37	2.289.644,90	(45.136,53)	(1.921.534,27)
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	(668.121,13)	542.902,15	550.125,37	(7.223,22)	(675.344,35)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(930.088,90)	1.389.164,07	1.420.753,78	(31.589,71)	(961.678,61)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(200.805,80)	300.471,46	307.370,07	(6.898,61)	(207.704,41)
2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher	(11.970,69)	11.970,69	11.395,68	575,01	(11.395,68)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(555.283,02)	566.646,17	537.383,56	29.262,61	(526.020,41)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(264.806,95)	273.419,91	260.174,07	13.245,84	(251.561,11)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(129.111,89)	131.862,08	133.502,70	(1.640,62)	(130.752,51)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(136.154,45)	136.154,45	124.972,32	11.182,13	(124.972,32)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(25.209,73)	25.209,73	18.734,47	6.475,26	(18.734,47)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(7.539.994,25)	8.278.285,23	8.318.784,47	(40.499,24)	(7.580.493,49)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(452.011,25)	5.380.107,06	5.371.376,52	8.730,54	(443.280,71)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	5.156.037,90	5.156.037,90		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(46.929,14)	218.184,77	209.176,44		(9.008,33)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(399.197,72)			9.008,33	(399.197,72)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.884,39)	5.884,39	6.162,18	(277,79)	(6.162,18)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.496.720,83)	1.826.878,04	1.800.013,14	26.864,90	(1.469.855,93)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.062.959,70)	1.062.959,88	1.109.560,70	(46.600,82)	(1.109.560,52)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(362.780,67)	690.241,47	613.424,86	76.816,61	(285.964,06)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(42.588,27)	44.206,12	46.216,66	(2.010,54)	(44.598,81)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(28.392,19)	29.470,57	30.810,92	(1.340,35)	(29.732,54)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(147.194,90)	219.470,95	205.695,11	13.775,84	(133.419,06)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(147.194,90)	219.470,95	205.695,11	13.775,84	(133.419,06)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00				0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	2.161,32	54.808,22	56.081,54	(1.273,32)	888,00
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	917,46	917,46		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	827,02	827,02		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00				0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.310,40	1.310,40		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campesite	0,00	3.652,60	3.652,60		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	89.268,70	89.268,70		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(70.949,98)	16.360,00	1.078,38	15.281,62	(55.668,36)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(78.406,24)	1.385,11	1.617,57	(232,46)	(78.638,70)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	491,65	491,65		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	42.310,28	42.310,28		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.407,98	5.407,98		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	688,10	688,10		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	1.450,65	1.450,65		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	592,78	592,78		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	170.567,98	170.567,98		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	64.602,37	64.602,37		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	105.965,61	105.965,61		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(5.444.067,27)	681.261,20	771.131,72	(89.870,52)	(5.533.937,79)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.562.622,86)	476.280,34	346.159,84	130.120,50	(3.432.502,36)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(416.958,44)	21.698,06	217.513,75	(195.815,69)	(612.774,13)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(936.969,82)	125.261,96	91.040,19	34.221,77	(902.748,05)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(109.659,98)	5.706,84	57.206,29	(51.499,45)	(161.159,43)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(285.009,77)	38.102,45	27.692,87	10.409,58	(274.600,19)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(33.356,63)	1.761,74	17.426,92	(15.665,18)	(49.021,81)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(53.439,42)	7.144,30	5.192,35	1.951,95	(51.487,47)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(6.254,32)	325,47	3.262,89	(2.937,42)	(9.191,74)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(35.626,37)	4.762,91	3.461,48	1.301,43	(34.324,94)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(4.169,66)	217,13	2.175,14	(1.958,01)	(6.127,67)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(7.452.831,85)	1.872.422,73	2.037.316,56	(164.893,83)	(7.617.725,68)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(3.452.158,29)				(3.452.158,29)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(3.451.519,66)				(3.451.519,66)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(638,63)				(638,63)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(130.239,23)	32.573,14		32.573,14	(97.666,09)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(130.239,23)	32.573,14		32.573,14	(97.666,09)

2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(3.870.434,33)	1.839.849,59	2.037.316,56	(197.466,97)	(4.067.901,30)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(471.684,13)	1.837.125,76	1.997.730,74	(160.604,98)	(632.289,11)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.911.828,10)	2.645,76	39.563,22	(36.917,46)	(2.948.745,56)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(486.922,10)	78,07	22,60	55,47	(486.866,63)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(95.209.428,88)	2.058,24	2.357.002,56	(2.354.944,32)	(97.564.373,20)
2.2.2	546	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(24.465.836,74)		816.473,85	(816.473,85)	(25.282.310,59)
2.2.2.1	547	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(24.465.836,74)		816.473,85	(816.473,85)	(25.282.310,59)
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	(1.991.998,28)		3.900,62	(3.900,62)	(1.995.898,90)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(15.164.307,12)		51.638,47	(51.638,47)	(15.215.945,59)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.077.604,91)		13.925,57	(13.925,57)	(4.091.530,48)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(1.000.000,08)				(1.000.000,08)
2.2.2.1.10	4251	Financiamento 0506.597-36/2018 - CAIXA - LP	0,00		747.009,19	(747.009,19)	(747.009,19)
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	(62.147.918,50)		1.523.386,06	(1.523.386,06)	(63.671.304,56)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(62.147.918,50)		1.523.386,06	(1.523.386,06)	(63.671.304,56)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(62.147.918,50)		1.523.386,06	(1.523.386,06)	(63.671.304,56)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(260.909,90)		17.142,65	(17.142,65)	(278.052,55)
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	(260.909,90)		17.142,65	(17.142,65)	(278.052,55)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(260.909,90)		17.142,65	(17.142,65)	(278.052,55)
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	(1.466.894,48)	2.058,24		2.058,24	(1.464.836,24)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.466.894,48)	2.058,24		2.058,24	(1.464.836,24)
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	(1.466.894,48)	2.058,24		2.058,24	(1.464.836,24)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(268.100.187,52)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(268.079.376,44)
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	(14.803.305,16)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.782.494,08)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.803.305,16)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.782.494,08)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(14.803.305,16)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.782.494,08)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(90.880.634,19)				(90.880.634,19)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(90.880.634,19)				(90.880.634,19)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(11.281.040,78)				(11.281.040,78)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(75.549.447,57)				(75.549.447,57)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(4.050.145,84)				(4.050.145,84)
2.3.6	649	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00				0,00
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00				0,00
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	0,00				0,00
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(176.383.986,74)	3.535.659,07	8.568.967,73	(5.033.308,66)	(181.417.295,40)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(12.048.580,97)	180.368,36	298,34	180.070,02	(11.868.510,95)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(12.048.580,97)	180.368,36	298,34	180.070,02	(11.868.510,95)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(2.988.176,47)	180.368,36		180.368,36	(2.807.808,11)
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	(9.021.396,24)		298,34	(298,34)	(9.021.694,58)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(164.335.405,77)	3.355.290,71	8.568.669,39	(5.213.378,68)	(169.548.784,45)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(38.519.609,80)	1.069.999,35	2.340.207,01	(1.270.207,66)	(39.789.817,46)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(37.398.094,44)		1.186.600,01	(1.186.600,01)	(38.584.694,45)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(51.516,01)		203,23	(203,23)	(51.719,24)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(1.037.988,70)	1.037.988,70	1.153.397,27	(115.408,57)	(1.153.397,27)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(32.010,65)	32.010,65	6,50	32.004,15	(6,50)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(371.210,15)	184,50	16.321,14	(16.136,64)	(387.346,79)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(358.997,70)		11.477,94	(11.477,94)	(370.475,64)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(12.027,95)		463,20	(463,20)	(12.491,15)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(184,50)	184,50	4.380,00	(4.195,50)	(4.380,00)
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.3	4054	PROGRAMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(6.298.778,91)	16.842,13	220.653,13	(203.811,00)	(6.502.589,91)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(5.823.730,82)		181.460,71	(181.460,71)	(6.005.191,53)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(434.638,62)		16.795,21	(16.795,21)	(451.433,83)
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(23.567,34)		2.302,39	(2.302,39)	(25.869,73)
2.9.2.3.04	4058	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(16.828,14)	16.828,14	20.094,82	(3.266,68)	(20.094,82)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	(13,99)	13,99			13,99
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(7.479.634,03)		545.973,29	(545.973,29)	(8.025.607,32)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(7.279.663,45)		226.825,89	(226.825,89)	(7.506.489,34)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(199.868,73)		10.542,55	(10.542,55)	(210.411,28)
2.9.2.4.03	4068	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(101,85)		84,87	(84,87)	(186,72)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00		308.519,98	(308.519,98)	(308.519,98)
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(13.133.333,07)		302.407,44	(302.407,44)	(13.435.740,51)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(12.153.184,48)		265.267,87	(265.267,87)	(12.418.452,35)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(980.148,59)		37.139,57	(37.139,57)	(1.017.288,16)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(98.532.839,81)	2.268.264,73	5.143.107,38	(2.874.842,65)	(101.407.682,46)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(92.084.667,66)		2.677.623,05	(2.677.623,05)	(94.762.290,71)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(3.437.551,32)		158.489,54	(158.489,54)	(3.596.040,86)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(742.356,09)		58.412,44	(58.412,44)	(800.768,53)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(1.171.892,38)	1.171.892,37	1.879.853,55	(707.961,18)	(1.879.853,56)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(1.096.372,36)	1.096.372,36	368.728,80	727.643,56	(368.728,80)
3	3	RECEITA	(38.054.649,79)	521.290,59	19.533.158,59	(19.011.868,00)	(57.066.517,79)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(36.867.464,25)	521.290,59	18.941.656,55	(18.420.365,96)	(55.287.830,21)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(22.705.197,37)	284.667,94	11.664.542,23	(11.379.874,29)	(34.085.071,66)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(22.717.026,32)		11.350.215,03	(11.350.215,03)	(34.067.241,35)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(16.230.550,45)		8.098.625,56	(8.098.625,56)	(24.329.176,01)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(26.358,90)		5.207,49	(5.207,49)	(31.566,39)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(6.460.116,97)		3.246.381,98	(3.246.381,98)	(9.706.498,95)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(541.899,64)		313.839,52	(313.839,52)	(855.739,16)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Relações e Sanções	(5.357,62)		1.672,36	(1.672,36)	(7.029,98)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(5.096,32)		428,30	(428,30)	(5.524,62)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(22,71)		572,28	(572,28)	(594,99)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(1.335,31)		229,96	(229,96)	(1.565,27)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(530.087,68)		310.936,62	(310.936,62)	(841.024,30)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	553.728,59	284.667,94	487,68	284.180,26	837.908,85
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(14.162.266,88)	236.622,65	7.277.114,32	(7.040.491,67)	(21.202.758,55)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(14.465.075,02)		7.231.063,87	(7.231.063,87)	(21.696.138,89)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(10.275.032,45)		5.125.449,38	(5.125.449,38)	(15.400.481,83)

3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(10.868,36)		5.434,18	(5.434,18)	(16.302,54)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(4.179.174,21)		2.100.180,31	(2.100.180,31)	(6.279.354,52)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(94.939,24)		45.857,10	(45.857,10)	(140.796,34)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(17.788,67)		6.416,30	(6.416,30)	(24.204,97)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções	0,00				0,00
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(76.986,27)		39.410,00	(39.410,00)	(116.396,27)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(164,30)		30,80	(30,80)	(195,10)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	397.747,38	236.622,65	193,35	236.429,30	634.176,68
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.011.755,52)		495.852,96	(495.852,96)	(1.507.608,48)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.011.755,52)		495.852,96	(495.852,96)	(1.507.608,48)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(530.016,63)		272.219,66	(272.219,66)	(802.236,29)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(10.428,47)		8.241,94	(8.241,94)	(18.670,41)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(143.002,83)		71.247,98	(71.247,98)	(214.250,81)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(131.701,09)		67.847,31	(67.847,31)	(199.548,40)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(244.227,79)		124.584,09	(124.584,09)	(368.811,88)
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	(656,45)		298,34	(298,34)	(954,79)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(0,02)				(0,02)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(0,02)				(0,02)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(481.738,87)		223.633,30	(223.633,30)	(705.372,17)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(1.747,05)		203,23	(203,23)	(1.950,28)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(1.520,73)		463,20	(463,20)	(1.983,93)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(35.379,65)		16.795,21	(16.795,21)	(52.174,86)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(20.910,36)		10.542,55	(10.542,55)	(31.452,91)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(80.502,48)		37.139,57	(37.139,57)	(117.642,05)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(341.678,60)		158.489,54	(158.489,54)	(500.168,14)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(175.430,02)		95.649,08	(95.649,08)	(271.079,10)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(11.764,12)		12.787,41	(12.787,41)	(24.551,53)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(11.764,12)		12.787,41	(12.787,41)	(24.551,53)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(3.455,14)		1.082,40	(1.082,40)	(4.537,54)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(8.041,53)		11.375,01	(11.375,01)	(19.416,54)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(267,45)		330,00	(330,00)	(597,45)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(56.077,26)		33.542,35	(33.542,35)	(89.619,61)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(56.077,26)		33.542,35	(33.542,35)	(89.619,61)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(56.077,26)		33.542,35	(33.542,35)	(89.619,61)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	0,00				0,00
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(107.588,64)		49.319,32	(49.319,32)	(156.907,96)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(107.588,64)		49.319,32	(49.319,32)	(156.907,96)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(61.850,00)		26.450,00	(26.450,00)	(88.300,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(45.738,64)		22.869,32	(22.869,32)	(68.607,96)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	30.100.981,71	15.308.949,12	336.060,50	14.972.888,62	45.073.870,33
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.153.599,71	3.741.094,34	136.723,37	3.604.370,97	11.757.970,68
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	7.004.258,35	3.225.481,90	114.417,08	3.111.064,82	10.115.323,17
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	3.749.892,41	1.873.519,12	96.564,04	1.776.955,08	5.526.847,49
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	6.107,78	3.520,55	158,94	3.361,61	9.469,39
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	2.071,28	1.343,36		1.343,36	3.414,64
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	8,72	38,84		38,84	47,56
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	377,03		377,03	687,21
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)	314,63	167,93		167,93	482,56
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.434,48	759,56		759,56	2.194,04
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	4.036,50	2.177,19	158,94	2.018,25	6.054,75
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	4.036,50	2.177,19	158,94	2.018,25	6.054,75
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	1.605.426,28	947.424,29	86.418,33	861.005,96	2.466.432,24
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	1.580.795,99	945.147,42	86.318,43	858.828,99	2.439.624,98
4.1.1.1.02.02.01	2009	INSS	1.235.971,17	705.156,35	86.318,43	618.837,92	1.854.809,09
4.1.1.1.02.02.02	2016	FGTS	344.824,82	239.991,07		239.991,07	584.815,89
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	7.734,63	850,68		850,68	8.585,31
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	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	6.772,51	139,65		139,65	6.912,16
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	711,03		711,03	1.345,65
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	2.652,58	1.426,19	99,90	1.326,29	3.978,87
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	2.652,58	1.426,19	99,90	1.326,29	3.978,87
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	1.927.734,77	821.809,27	3.364,43	818.444,84	2.746.179,61
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	416.826,52	193.974,07	395,59	193.578,48	610.405,00
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	193.140,86	95.428,40	252,93	95.175,47	288.316,33
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	116.826,16	44.239,48		44.239,48	161.065,64
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	12.547,43	6.322,09		6.322,09	18.869,52
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	18.948,11	9.161,85		9.161,85	28.109,96
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	37.083,22	19.673,15	142,66	19.530,49	56.613,71
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.	18.066,04	11.322,00		11.322,00	29.388,04
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	4.231,93	2.324,63		2.324,63	6.556,56
4.1.1.1.03.01.16	1978	Adicional Insalubridade	199,60				199,60
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	13.325,74	5.238,98		5.238,98	18.564,72
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	356,90	178,45		178,45	535,35
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	2.100,53	85,04		85,04	2.185,57
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	53.562,40	21.944,20	2.598,43	19.345,77	72.908,17
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	32.435,63	16.719,38	1.979,75	14.739,63	47.175,26
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	4.054,55	2.089,94	247,47	1.842,47	5.897,02
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio Sesi	6.081,69	3.134,88	371,21	2.763,67	8.845,36
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	31.482,51	30.668,60		30.668,60	62.151,11
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	435,35	156,99		156,99	592,34
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	24.318,92	28.009,22		28.009,22	52.328,14
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	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	4.600,19	2.067,85		2.067,85	6.668,04
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	526,90				526,90
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.538,18	434,54		434,54	1.972,72
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	697.605,99	178.043,81		178.043,81	875.649,80
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	3.768,71	2.290,40		2.290,40	6.059,11
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	2.064,61	635,26		635,26	2.699,87

4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	1.036,80	5.702,40		5.702,40	6.739,20
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	221.333,53				221.333,53
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	125.625,97	32.758,32		32.758,32	158.384,29
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	1.390,50	653,82		653,82	2.044,32
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	32.691,78	3.441,24		3.441,24	36.133,02
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	453,80	276,45		276,45	730,25
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	258.252,16	120.148,16		120.148,16	378.400,32
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	50.988,13	12.137,76		12.137,76	63.125,89
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	713.513,07	391.534,50		391.534,50	1.105.047,57
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	713.513,07	391.534,50		391.534,50	1.105.047,57
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.547,36	5.644,09	370,41	5.273,68	15.821,04
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	10.547,36	5.644,09	370,41	5.273,68	15.821,04
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	210.623,58	100.765,01	6.622,34	94.142,67	304.766,25
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	147.200,83	54.964,92	6.508,43	48.456,49	195.657,32
4.1.1.1.04.02.01	2011	INSS	106.632,29	54.964,92	6.508,43	48.456,49	155.088,78
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	40.568,54				40.568,54
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	61.187,69	44.568,65		44.568,65	105.756,34
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	61.187,69	43.683,15		43.683,15	104.870,84
4.1.1.1.04.04.30	3159	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	885,50		885,50	885,50
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	2.235,06	1.231,44	113,91	1.117,53	3.352,59
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	2.235,06	1.231,44	113,91	1.117,53	3.352,59
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	3.254.365,94	1.351.962,78	17.853,04	1.334.109,74	4.588.475,68
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	2.093.816,63	833.348,74	851,16	832.497,58	2.926.314,21
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	64.328,42	26.992,48		26.992,48	91.320,90
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.238,03	1.348,50		1.348,50	3.586,53
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	452,93				452,93
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	38.128,99	17.170,76		17.170,76	55.299,75
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.635,21	947,68		947,68	2.582,89
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	21.873,26	7.525,54		7.525,54	29.398,80
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	18.590,97	44.156,15		44.156,15	62.747,12
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	18.590,97	44.156,15		44.156,15	62.747,12
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	1.984.994,40	748.397,53		748.397,53	2.733.391,93
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	1.984.994,40	748.397,53		748.397,53	2.733.391,93
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	25.902,84	13.802,58	851,16	12.951,42	38.854,26
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	25.902,84	13.802,58	851,16	12.951,42	38.854,26
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	1.160.549,31	518.614,04	17.001,88	501.612,16	1.662.161,47
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	147.427,61	40.715,68	138,70	40.576,98	188.004,59
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.453,89	918,44		918,44	2.372,33
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.233,44	566,07		566,07	4.799,51
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	0,00	42,20		42,20	42,20
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	5.315,13	2.687,77		2.687,77	8.002,90
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	60.886,04	29.072,96	138,70	28.934,26	89.820,30
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	5.273,56	2.609,72		2.609,72	7.883,28
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	70.265,55	4.818,52		4.818,52	75.084,07
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores	0,00				0,00
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	94.903,99				94.903,99
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	94.903,99				94.903,99
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	918.217,71	477.898,36	16.863,18	461.035,18	1.379.252,89
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	918.217,71	477.898,36	16.863,18	461.035,18	1.379.252,89
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	1.149.341,36	515.612,44	22.306,29	493.306,15	1.642.647,51
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	1.149.341,36	515.612,44	22.306,29	493.306,15	1.642.647,51
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	605.053,03	259.967,10	16.523,21	243.443,89	848.496,92
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	112.636,99	42.289,08		42.289,08	154.926,07
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	132,07	75,82		75,82	207,89
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	22,78				22,78
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	97,33				97,33
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	46.897,28	19.836,34		19.836,34	66.733,62
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	3.744,00	972,00		972,00	4.716,00
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	56.344,89	18.886,10		18.886,10	75.230,99
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.813,90	2.159,61		2.159,61	4.973,51
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.584,74	359,21		359,21	2.943,95
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	107.924,71	8.767,77		8.767,77	116.692,48
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	94.903,99				94.903,99
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	13.020,72	8.767,77		8.767,77	21.788,49
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	384.491,33	208.910,25	16.523,21	192.387,04	576.878,37
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	377.672,59	205.342,99	16.365,32	188.977,67	566.650,26
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	6.818,74	3.567,26	157,89	3.409,37	10.228,11
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	544.288,33	255.645,34	5.783,08	249.862,26	794.150,59
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	230.592,04	113.135,52	65,06	113.070,46	343.662,50
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	107.831,97	53.671,95	65,06	53.606,89	161.438,86
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	43.603,80	16.435,96		16.435,96	60.039,76
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	13.855,43	7.049,09		7.049,09	20.904,52
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	12.332,28	6.291,36		6.291,36	18.623,64
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	21.080,94	11.409,34		11.409,34	32.490,28
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.	5.781,73	3.669,56		3.669,56	9.451,29
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	674,62	2.164,58		2.164,58	2.839,20
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	15.781,71	7.904,17		7.904,17	23.685,88
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	8.239,68	3.960,51		3.960,51	12.200,19
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	0,00				0,00
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	1.342,50	579,00		579,00	1.921,50
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	23.785,69	12.869,33	2.522,98	10.346,35	34.132,04
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	18.122,44	9.805,18	1.922,27	7.882,91	26.005,35
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	2.265,28	1.225,64	240,29	985,35	3.250,63
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	3.397,97	1.838,51	360,42	1.478,09	4.876,06
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	2.574,97	1.285,74		1.285,74	3.860,71
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	107,00	185,68		185,68	292,68
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	851,27	985,03		985,03	1.836,30
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	0,00	18,10		18,10	18,10
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	20,94	81,93		81,93	102,87
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)	1.537,49				1.537,49
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	45,47	15,00		15,00	60,47
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	23.762,10	12.008,24		12.008,24	35.770,34
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto	10.741,38	3.240,48		3.240,48	13.981,86
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	13.020,72	8.767,76		8.767,76	21.788,48
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	159.391,39	80.324,98		80.324,98	239.716,37
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	159.391,39	80.324,98		80.324,98	239.716,37
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	65.565,66	36.021,53	3.195,04	32.826,49	98.392,15
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	65.565,66	36.021,53	3.195,04	32.826,49	98.392,15
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	88.794,17	203.220,60	6.319,45	196.901,15	285.695,32
4.2.1	750	ÁGUA	88.794,17	203.220,60	6.319,45	196.901,15	285.695,32
4.2.1.1	751	ÁGUA	88.794,17	203.220,60	6.319,45	196.901,15	285.695,32
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	88.794,17	203.220,60	6.319,45	196.901,15	285.695,32
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	72.407,37	38.526,45	6.319,45	32.207,00	104.614,37
4.2.1.1.01.02.01	2401	INSS	72.407,37	38.526,45	6.319,45	32.207,00	104.614,37
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	4.312,44	460,73		460,73	4.773,17
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.383,38	346,19		346,19	1.729,57
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	522,21	101,54		101,54	623,75
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	950,49	13,00		13,00	963,49
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	1.456,36				1.456,36
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	0,00	155.609,48		155.609,48	155.609,48
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros e Entrega de Contas	0,00	155.609,48		155.609,48	155.609,48
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	12.074,36	8.623,94		8.623,94	20.698,30
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	12.074,36	8.623,94		8.623,94	20.698,30
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.365.296,53	1.631.841,43	68.807,76	1.563.033,67	4.928.330,20
4.3.1	760	ÁGUA	2.297.869,61	1.065.088,75	38.496,97	1.026.591,78	3.324.461,39
4.3.1.1	761	ÁGUA	2.297.869,61	1.065.088,75	38.496,97	1.026.591,78	3.324.461,39
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	2.297.869,61	1.065.088,75	38.496,97	1.026.591,78	3.324.461,39
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	1.190.943,80	594.908,25	1.158,70	593.749,55	1.784.693,35
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	607.959,14	298.875,50	1.158,70	297.716,80	905.675,94
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	151.802,40	67.517,45		67.517,45	219.319,85
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	122.165,44	55.383,00		55.383,00	177.548,44
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	4.074,74	2.543,48		2.543,48	6.618,22
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	73.657,87	40.182,62		40.182,62	113.840,49
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	117.644,13	67.632,13		67.632,13	185.276,26
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	3.840,55	3.359,64		3.359,64	7.200,19
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	26.530,58	19.799,81		19.799,81	46.330,39
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	11.189,52	4.667,38		4.667,38	15.856,90
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	9.138,09	4.929,56		4.929,56	14.067,65
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	48.436,30	25.242,76		25.242,76	73.679,06
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	6.481,45	2.321,32		2.321,32	8.802,77
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	356,90	178,45		178,45	535,35
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	7.666,69	2.275,15		2.275,15	9.941,84
4.3.1.1.01.01.24	2533	Auxílio Funeral	0,00				0,00
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	158.687,63	123.032,59	10.429,82	112.602,77	271.290,40
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	92.807,30	55.640,74	7.946,50	47.694,24	140.501,54
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	36.878,16	50.004,18		50.004,18	86.882,34
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	11.600,80	6.955,00	993,33	5.961,67	17.562,47
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	17.401,37	10.432,67	1.489,99	8.942,68	26.344,05
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	560.077,45	229.116,92	26.908,45	202.208,47	762.285,92
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	36.925,41				36.925,41
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	85.236,92	41.505,73		41.505,73	126.742,65
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	281.682,78	119.553,16	13.655,41	105.897,75	387.580,53
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	37.584,31	28.032,79	13.253,04	14.779,75	52.364,06
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	118.648,03	40.025,24		40.025,24	158.673,27
4.3.1.1.01.03.12	4245	Cesta de Natal	0,00				0,00
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	103.675,59	55.726,87		55.726,87	159.402,46
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	0,00	1.355,36		1.355,36	1.355,36
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	506,95	90,47		90,47	597,42
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	1.144,17	1.389,87		1.389,87	2.534,04
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	369,60		369,60	390,78
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.346,90	3.156,00		3.156,00	7.502,90
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	1.212,66	553,73		553,73	1.766,39
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	1.157,59	824,55		824,55	1.982,14
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	2.828,26	1.094,01		1.094,01	3.922,27
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	77.710,93	40.639,18		40.639,18	118.350,11
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	1.588,23	871,13		871,13	2.459,36
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	1.103,19	447,25		447,25	1.550,44
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	9.773,21	3.632,72		3.632,72	13.405,93
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	2.282,32	1.303,00		1.303,00	3.585,32
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	271.765,09	51.906,59		51.906,59	323.671,68
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	1.080,00		1.080,00	1.380,00
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	1.445,57	40,35		40,35	1.485,92
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	47.722,95	6.566,71		6.566,71	54.289,66
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	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	166.301,26				166.301,26
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	49.774,65	38.426,94		38.426,94	88.201,59
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	6.010,86	3.005,43		3.005,43	9.016,29
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	2.787,16		2.787,16	2.787,16
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	0,00				0,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	10.500,13	6.018,92		6.018,92	16.519,05
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	10.500,13	6.018,92		6.018,92	16.519,05
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	2.219,92	4.378,61		4.378,61	6.598,53
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	992,86	2.552,82		2.552,82	3.545,68
4.3.1.1.01.08.08	3504	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	0,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	129,80	47,20		47,20	177,00
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	703,80	343,37		343,37	1.047,17
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		393,46	165,22		165,22	558,68
4.3.2	763	ESGOTO		1.067.426,92	566.752,68	30.310,79	536.441,89	1.603.868,81
4.3.2.1	764	ESGOTO		1.067.426,92	566.752,68	30.310,79	536.441,89	1.603.868,81
4.3.2.1.01	765	ESGOTO		1.067.426,92	566.752,68	30.310,79	536.441,89	1.603.868,81
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS		428.270,55	314.971,77	26.124,17	288.847,60	717.118,15
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS		337.050,70	197.946,49	26.124,17	171.822,32	508.873,02
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS		91.219,85	117.025,28		117.025,28	208.245,13
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		585.500,77	229.116,96	4.186,62	224.930,34	810.431,11
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica		36.925,41				36.925,41
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica		85.521,95	41.505,73		41.505,73	127.027,68
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador		294.834,42	119.553,16	2.075,28	117.477,88	412.312,30
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte		49.570,96	28.032,82	2.111,34	25.921,48	75.492,44
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada		118.648,03	40.025,25		40.025,25	158.673,28
4.3.2.1.01.03.12	4246	Cesta de Natal		0,00				0,00
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS		34.916,49	17.640,54		17.640,54	52.557,03
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo		1.399,51	1.044,29		1.044,29	2.443,80
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações		7.085,12	2.344,70		2.344,70	9.429,82
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		345,48	150,41		150,41	495,89
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza		1.190,55	691,55		691,55	1.882,10
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha		174,91	61,20		61,20	236,11
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho		403,50	20,45		20,45	423,95
4.3.2.1.01.04.17	3204	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática		0,00	108,00		108,00	108,00
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis		23.820,37	12.854,20		12.854,20	36.674,57
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		235,03				235,03
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho		165,37	365,74		365,74	531,11
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes		0,00				0,00
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS		16.332,06	4.932,90		4.932,90	21.264,96
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações		640,22	183,08		183,08	823,30
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		15.426,00	4.080,00		4.080,00	19.506,00
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento		265,84	132,92		132,92	398,76
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	536,90		536,90	536,90
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ		2.236,12				2.236,12
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz		2.236,12				2.236,12
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS		170,93	90,51		90,51	261,44
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		23,60				23,60
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches		80,77	57,23		57,23	138,00
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break		66,56	33,28		33,28	99,84
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		7.303.959,43	3.565.225,74	110.487,18	3.454.738,56	10.758.697,99
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS		7.303.959,43	3.565.225,74	110.487,18	3.454.738,56	10.758.697,99
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS		7.303.959,43	3.565.225,74	110.487,18	3.454.738,56	10.758.697,99
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS		7.302.761,13	3.565.157,14	110.487,18	3.454.669,96	10.757.431,09
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL		4.962.430,91	2.445.059,94	14.245,65	2.430.814,29	7.393.245,20
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados		2.935.213,71	1.503.482,35	10.934,48	1.492.547,87	4.427.761,58
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras		269.651,37	113.374,92		113.374,92	383.026,29
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação		396.277,38	193.171,37		193.171,37	589.448,75
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição		19.854,46	6.442,68		6.442,68	26.297,14
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário		326.711,60	161.877,92	33,26	161.844,66	488.556,26
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria		71.726,54	35.863,27		35.863,27	107.589,81
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		515.447,76	247.658,77	3.277,91	244.380,86	759.828,62
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS		28.914,60	15.762,06		15.762,06	44.676,66
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso		6.519,10	3.127,50		3.127,50	9.646,60
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.		47.388,03	33.140,92		33.140,92	80.528,95
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade		166.219,98	60.880,19		60.880,19	227.100,17
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade		54.271,19	24.536,55		24.536,55	78.807,74
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade		31.909,40	15.422,45		15.422,45	47.331,85
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno		13.652,39	5.634,60		5.634,60	19.286,99
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche		3.033,70	1.427,60		1.427,60	4.461,30
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos		42.846,62	17.189,46		17.189,46	60.036,08
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		21.461,76	6.067,33		6.067,33	27.529,09
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS		587.906,28	360.332,64	34.463,02	325.869,62	913.775,90
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS		(5.167,95)		0,66	(0,66)	(5.168,61)
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS		(1.746,09)	25,85	0,07	25,78	(1.720,31)
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória		370.782,75	211.386,61	26.256,52	185.130,09	555.912,84
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios		111.222,56	84.018,99		84.018,99	195.241,55
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI		45.114,98	25.960,32	3.282,31	22.678,01	67.792,99
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio Sesi		67.700,03	38.940,87	4.923,46	34.017,41	101.717,44
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		543.002,64	250.888,82	61.400,13	189.488,69	732.491,33
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo		22.910,58	7.553,70		7.553,70	30.464,28
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica		36.925,41				36.925,41
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica		97.007,75	43.881,86		43.881,86	140.889,61
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador		244.206,20	119.553,23	37.416,01	82.137,22	326.343,42
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte		23.304,67	38.774,79	23.984,12	14.790,67	38.095,34
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos		0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos		0,00				0,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada		118.648,03	40.025,24		40.025,24	158.673,27
4.4.3.1.01.03.12	4244	Cesta de Natal		0,00				0,00
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS		48.708,09	23.696,23	4,51	23.691,72	72.399,81
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		278,30	438,85		438,85	717,15
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações		3.313,89	3.280,16	4,51	3.275,65	6.589,54
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		430,00	1.260,40		1.260,40	1.690,40
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva		1.236,42	517,96		517,96	1.754,38
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza		2.236,63	671,65		671,65	2.908,28
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha		6.315,91	3.488,17		3.488,17	9.804,08
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho		5.397,62	2.911,97		2.911,97	8.309,59
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	299,00		299,00	299,00
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis		26.344,22	8.841,51		8.841,51	35.185,73
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos		830,16	817,47		817,47	1.647,63
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários		1.814,94	1.061,09		1.061,09	2.876,03
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho		0,00	108,00		108,00	108,00
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes		510,00				510,00
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS		850.743,37	363.165,86		363.165,86	1.213.909,23
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio		51.102,90	26.828,98		26.828,98	77.931,88
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	1.590,00				1.590,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	111.927,26	56.313,63		56.313,63	168.240,89
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	3.720,00				3.720,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	7.798,59	3.905,26		3.905,26	11.703,85
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	752,30	135,50		135,50	887,80
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	916,68	1.084,64		1.084,64	2.001,32
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	590,00		590,00	590,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	97.800,95	16.250,22		16.250,22	114.051,17
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	334,50	133,80		133,80	468,30
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	1.086,77	360,00		360,00	1.446,77
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	120,00	89,00		89,00	209,00
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	27.261,60	11.348,28		11.348,28	38.609,88
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	166.857,26	166.514,26		166.514,26	333.371,52
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	17.469,30	6.122,44		6.122,44	23.591,74
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	1.870,46	935,23		935,23	2.805,69
4.4.3.1.01.06.29	3413	Frete e Carretos	727,53				727,53
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	74.315,70	39.083,05		39.083,05	113.398,75
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	59.469,93	7.152,28		7.152,28	66.622,21
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	58.354,13	24.030,94		24.030,94	82.385,07
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	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	7.722,52	509,54		509,54	8.232,06
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços de Teleatendimento	145.522,06				145.522,06
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	2.137,62	1.068,81		1.068,81	3.206,43
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	743,00				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	10.090,00	710,00		710,00	10.800,00
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	37.751,83	24.852,85		24.852,85	62.604,68
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	37.751,83	24.852,85		24.852,85	62.604,68
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	121.289,73	21.622,00		21.622,00	142.911,73
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	3.921,25	5.485,91		5.485,91	9.407,16
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	53,10	23,60		23,60	76,70
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	34.025,00				34.025,00
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	8.162,83	6.525,74		6.525,74	14.688,57
4.4.3.1.01.08.12	3523	Viagens e Estadas sem Comprovantes para IR	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	2.234,21	880,91		880,91	3.115,12
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	10.753,05				10.753,05
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	4.057,43				4.057,43
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	4.861,53	1.405,70		1.405,70	6.267,23
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	0,00	109,00		109,00	109,00
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	7.850,00				7.850,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	36.170,75	2.581,37		2.581,37	38.752,12
4.4.3.1.01.08.26	3485	Outras Despesas com Medicina do Trabalho	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	722,86	320,99		320,99	1.043,85
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	2.848,67	1.493,91		1.493,91	4.342,58
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	5.629,05	2.794,87		2.794,87	8.423,92
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	150.928,28	75.538,80	373,87	75.164,93	226.093,21
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	150.928,28	75.538,80	373,87	75.164,93	226.093,21
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	1.198,30	68,60		68,60	1.266,90
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	1.198,30	68,60		68,60	1.266,90
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	870,00				870,00
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	328,30	68,60		68,60	396,90
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	759.996,02	417.302,89	1.801,50	415.501,39	1.175.497,41
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	48.388,02	87.773,72		87.773,72	136.161,74
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	48.388,02	87.773,72		87.773,72	136.161,74
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	48.388,02	87.773,72		87.773,72	136.161,74
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	48.388,02	87.773,72		87.773,72	136.161,74
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	23.852,33	11.825,44		11.825,44	35.677,77
4.5.1.1.01.10.02	1748	Varição Monetária de Financiamentos	15.392,30	69.464,66		69.464,66	84.856,96
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	9.143,39	6.483,62		6.483,62	15.627,01
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	352.556,11	154.867,18		154.867,18	507.423,29
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	352.556,11	154.867,18		154.867,18	507.423,29
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	352.556,11	154.867,18		154.867,18	507.423,29
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	352.556,11	154.867,18		154.867,18	507.423,29
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	352.556,11	154.867,18		154.867,18	507.423,29
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	359.051,89	174.661,99	1.801,50	172.860,49	531.912,38
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	359.051,89	174.661,99	1.801,50	172.860,49	531.912,38
4.5.3.1.01	792	EMPRESÍMOS	359.051,88	173.698,43	1.801,50	171.896,93	530.948,81
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	359.051,88	173.698,43	1.801,50	171.896,93	530.948,81
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	358.272,06	173.382,66	1.801,50	171.581,16	529.853,22
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	779,82	315,77		315,77	1.095,59
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,01	963,56		963,56	963,57
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	0,01	963,56		963,56	963,57
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	0,01	963,56		963,56	963,57
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	7.964.185,00	4.048.991,86	78,07	4.048.913,79	12.013.098,79
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	7.964.185,00	4.048.991,86	78,07	4.048.913,79	12.013.098,79
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	7.964.185,00	4.048.991,86	78,07	4.048.913,79	12.013.098,79
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	7.964.183,70	4.048.991,86	78,07	4.048.913,79	12.013.097,49
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	7.964.183,70	4.048.991,86	78,07	4.048.913,79	12.013.097,49
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	346.033,90	173.016,95		173.016,95	519.050,85
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	615.083,68	307.370,07		307.370,07	922.453,75
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	2.843.291,58	1.420.753,78		1.420.753,78	4.264.045,36
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	3.002.014,30	1.523.386,06		1.523.386,06	4.525.400,36
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	1.084.652,35	550.125,37		550.125,37	1.634.777,72
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal	5.387,89				5.387,89
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	12.293,40	44.996,93		44.996,93	57.290,33
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	12.617,79	6.162,18		6.162,18	18.779,97

4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF		23.028,05	11.784,84		11.784,84	34.812,89
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN		19.719,82	11.395,68	78,07	11.317,61	31.037,43
4.6.1.1.03	820	MULTAS		1,30				1,30
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS		1,30				1,30
4.6.1.1.03.10.30	4217	Multas por Infração		0,00				0,00
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade		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
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		10.515,67	358,03	4.035,00	(3.676,97)	6.838,70
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		10.515,67	358,03	4.035,00	(3.676,97)	6.838,70
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		10.515,67	358,03	4.035,00	(3.676,97)	6.838,70
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS		10.382,54	358,03	4.035,00	(3.676,97)	6.705,57
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		10.382,54	358,03	4.035,00	(3.676,97)	6.705,57
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		10.506,36	358,03	4.035,00	(3.676,97)	6.829,39
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		2.454.635,18	1.700.914,23	7.808,17	1.693.106,06	4.147.741,24
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS		2.454.635,18	1.700.914,23	7.808,17	1.693.106,06	4.147.741,24
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS		2.454.635,18	1.700.914,23	7.808,17	1.693.106,06	4.147.741,24
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO		2.243.827,17	1.300.300,66	7.807,45	1.292.493,21	3.536.320,38
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS		84.136,39	42.821,32	7.807,45	35.013,87	119.150,26
4.8.1.1.01.04.05	4121	Pequenas Ferramentas de Consumo		56,30				56,30
4.8.1.1.01.04.06	4132	Material de Conservação de Imóveis e Instalações		12,59	168,50	168,50		12,59
4.8.1.1.01.04.19	4130	Material de Conservação e Manutenção de Veículos		70.935,57	35.013,87		35.013,87	105.949,44
4.8.1.1.01.04.21	4122	Material de Manutenção de Sistemas		754,65	104,83	104,83		754,65
4.8.1.1.01.04.28	4126	Material de Manutenção de Redes de Água		12.377,28	7.534,12	7.534,12		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		2.158.800,52	1.257.444,93		1.257.444,93	3.416.245,45
4.8.1.1.01.06.06	4139	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações		62.600,51	31.044,26		31.044,26	93.644,77
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		13.020,20	6.510,10		6.510,10	19.530,30
4.8.1.1.01.06.14	4142	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática		0,00	23.799,24		23.799,24	23.799,24
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamento		584.046,15	259.899,01		259.899,01	843.945,16
4.8.1.1.01.06.34	4140	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos		33.475,75	21.269,47		21.269,47	54.745,22
4.8.1.1.01.06.35	4143	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório		3.508,58	2.476,27		2.476,27	5.984,85
4.8.1.1.01.06.44	4137	Serviços de Manutenção de Redes de Água		138.389,60	111.958,92		111.958,92	250.348,52
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto		463.359,68	280.878,13		280.878,13	744.237,81
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		43.500,00	21.750,00		21.750,00	65.250,00
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		293.932,10	158.252,40		158.252,40	452.184,50
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		522.967,95	339.607,13		339.607,13	862.575,08
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS		890,26	34,41		34,41	924,67
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		890,26	34,41		34,41	924,67
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO		3.000,00	4.722,00		4.722,00	7.722,00
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		3.000,00	4.722,00		4.722,00	7.722,00
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos		3.000,00	4.722,00		4.722,00	7.722,00
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		29.973,44	17.195,06	0,12	17.194,94	47.168,38
4.8.1.1.03.06	4088	SERVIÇOS PRESTADOS		19.873,40	12.011,70		12.011,70	31.885,10
4.8.1.1.03.06.13	4232	Manutenção de Softwares		19.873,40	12.011,70		12.011,70	31.885,10
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		10.100,04	5.183,36	0,12	5.183,24	15.283,28
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.		6.634,96	3.450,82	0,12	3.450,70	10.085,66
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.		3.465,08	1.732,54		1.732,54	5.197,62
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		117,44	282.154,25		282.154,25	282.271,69
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	282.095,53		282.095,53	282.095,53
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hidricos		0,00	282.095,53		282.095,53	282.095,53
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		117,44	58,72		58,72	176,16
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.		117,44	58,72		58,72	176,16
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		177.717,13	96.542,26	0,60	96.541,66	274.258,79
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		177.717,13	96.542,26	0,60	96.541,66	274.258,79
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado		177.717,13	96.542,26	0,60	96.541,66	274.258,79
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				576.830.752,17	114.704.060,89	104.490.522,80	10.213.538,09	587.044.290,26
Passivo				(568.877.084,09)	25.424.947,92	31.599.506,63	(6.174.558,71)	(575.051.642,80)
Resultado				(7.953.668,08)	15.830.239,71	19.869.219,09	(4.038.979,38)	(11.992.647,46)
Total				(0,00)	155.959.248,52	155.959.248,52	(0,00)	(0,00)