


|  | | Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA | | | | |
|---|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Código | | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
| Contábil | Red. | | | | | |
| 1 | 1 | ATIVO | 247.853.718,56 | 78.780.879,05 | 77.587.527,81 | 249.047.069,80 |
| 1.1 | 5 | CIRCULANTE | 29.122.124,19 | 76.727.054,25 | 76.188.475,53 | 29.660.702,91 |
| 1.1.1 | 6 | DISPONIBILIDADES | 8.575.503,20 | 63.557.005,99 | 61.908.112,50 | 10.224.396,69 |
| 1.1.1.1 | 7 | BENS NUMERÁRIOS - CAIXA | 6.327,68 | 3.937,55 | 3.937,55 | 6.327,68 |
| 1.1.1.1.02 | 9 | Fundo Fixo - DECE | 1.200,00 | 606,06 | 606,06 | 1.200,00 |
| 1.1.1.1.03 | 10 | Fundo Fixo - Serviço Social | 3.927,68 | 3.035,06 | 3.035,06 | 3.927,68 |
| 1.1.1.1.04 | 11 | Fundo Fixo - DEEV | 1.200,00 | 296,43 | 296,43 | 1.200,00 |
| 1.1.1.2 | 12 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES | 213.069,01 | 37.123.099,39 | 36.942.240,74 | 393.927,66 |
| 1.1.1.2.01 | 13 | Banco do Brasil - 0024 - 276000-2 | 31.511,97 | 4.570.585,09 | 4.530.103,99 | 71.993,07 |
| 1.1.1.2.02 | 14 | Bradesco 631-9 | 8.572,91 | 474.076,30 | 482.074,99 | 574,22 |
| 1.1.1.2.03 | 3757 | Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora | 159.082,12 | 7.601.998,00 | 7.456.981,75 | 304.098,37 |
| 1.1.1.2.04 | 3758 | Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora | 71,15 | 16.956.102,23 | 16.956.120,52 | 52,86 |
| 1.1.1.2.05 | 3759 | HSBC 17913-58 | 1.819,34 | 56.962,34 | 55.500,00 | 3.281,68 |
| 1.1.1.2.06 | 3760 | Itaú Unibanco 93313-9 | (1.371,52) | 6.863.048,32 | 6.861.666,80 | 10,00 |
| 1.1.1.2.07 | 3761 | Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 | 3.864,01 | 10.245,31 | 10.081,38 | 4.027,94 |
| 1.1.1.2.08 | 3762 | Santander 65000001-1 | 8.739,42 | 250.397,16 | 250.164,10 | 8.972,48 |
| 1.1.1.2.09 | 3815 | Santander (Real) 13001498-4 | 779,61 | 31.261,43 | 31.124,00 | 917,04 |
| 1.1.1.2.10 | 3816 | Bancoob | 0,00 | 308.423,21 | 308.423,21 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 15 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS | 2.442.648,76 | 8.623.438,05 | 10.401.305,49 | 664.781,32 |
| 1.1.1.3.02 | 17 | Caixa Econômica Federal 00001903-6 PAC | 0,00 | 29.401,77 | 29.401,77 | 0,00 |
| 1.1.1.3.04 | 3824 | Caixa Econômica Federal 00001905-2 PAC | 125.300,31 | | 125.300,31 | 0,00 |
| 1.1.1.3.05 | 3825 | Itaú 45798-3 BDMG e BNDES | 248,71 | 284.049,65 | 284.049,65 | 248,71 |
| 1.1.1.3.07 | 3846 | Banco Santander 13001498-4 | 22.564,97 | 149,48 | 22,43 | 22.692,02 |
| 1.1.1.3.08 | 3875 | Itaú 45798-3 BNDES - Fundo | 635.534,77 | 6.243,16 | | 641.777,93 |
| 1.1.1.3.09 | 3880 | Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA | 1.659.000,00 | 8.303.531,33 | 9.962.531,33 | 0,00 |
| 1.1.1.3.10 | 3895 | Caixa Econômica 00000782-8 | 0,00 | 62,66 | | 62,66 |
| 1.1.1.5 | 20 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.913.457,75 | 17.806.531,00 | 14.560.628,72 | 9.159.360,03 |
| 1.1.1.5.01 | 21 | Caixa Econômica 00001441-7 | 1.571.001,91 | 16.738,36 | 2.510,76 | 1.585.229,51 |
| 1.1.1.5.02 | 3763 | Caixa Econômica 00501797-0 | 386.845,36 | 4.082,66 | 620,58 | 390.307,44 |
| 1.1.1.5.03 | 3764 | Caixa Econômica 00000782-8 | 3.049.575,42 | 624.071,27 | 8.935,76 | 3.664.710,93 |
| 1.1.1.5.04 | 3847 | Caixa Econômica Federal 501091-6 OP 5901 | 96.693,74 | 6.377.781,09 | 6.326.967,59 | 147.507,24 |
| 1.1.1.5.06 | 3849 | Caixa Econômica Federal 56-0 Poupança | 775.000,00 | 9.880,93 | 784.880,93 | 0,00 |
| 1.1.1.5.07 | 3850 | Itaú 93313-9 Fundos | 34.341,32 | 784.788,09 | 775.448,12 | 43.681,29 |
| 1.1.1.5.09 | 3881 | Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo | 0,00 | 9.989.188,60 | 6.661.264,98 | 3.327.923,62 |
| 1.1.2 | 22 | CONTAS A RECEBER | 13.961.620,95 | 11.017.655,56 | 12.365.009,70 | 12.614.266,81 |
| 1.1.2.1 | 23 | CONTAS A RECEBER USUÁRIOS | 22.175.978,04 | 11.017.655,56 | 12.365.009,70 | 20.828.623,90 |
| 1.1.2.1.01 | 3631 | Faturamento Água e Esgoto | 22.380.863,87 | 11.017.315,61 | 12.335.689,67 | 21.062.489,81 |
| 1.1.2.1.02 | 3872 | Parcelamento Água e Esgoto | 109.252,86 | | 3.250,00 | 106.002,86 |
| 1.1.2.1.03 | 3873 | Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR) | (314.138,69) | 339,95 | 26.070,03 | (339.868,77) |
| 1.1.2.8 | 46 | PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR) | (8.160.106,41) | | | (8.160.106,41) |
| 1.1.2.8.01 | 47 | Usuários públicos e Particulares (CR) | (8.160.106,41) | | | (8.160.106,41) |
| 1.1.2.9 | 49 | AJUSTE A VALOR DE MERCADO/PRESENTE (CR) | (54.250,68) | | | (54.250,68) |
| 1.1.2.9.03 | 52 | Parcelamento e Financiamento de Contas de Água / Esgoto (CR) | (54.250,68) | | | (54.250,68) |
| 1.1.3 | 54 | CRÉDITOS A RECEBER | 2.576.947,60 | 1.237.287,61 | 1.192.542,25 | 2.621.692,96 |
| 1.1.3.1 | 55 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 5.894,09 | | | 5.894,09 |
| 1.1.3.1.01 | 56 | Fornecedores | 3.583,40 | | | 3.583,40 |
| 1.1.3.1.02 | 57 | Prefeitura de Juiz de Fora | 2.310,69 | | | 2.310,69 |
| 1.1.3.2 | 58 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 386.323,29 | 1.217.014,87 | 1.191.260,34 | 412.077,82 |
| 1.1.3.2.01 | 59 | Viagens e Despesas Diversas | 3.281,50 | 1.173,00 | 4.454,50 | 0,00 |
| 1.1.3.2.02 | 60 | Férias | 191.500,88 | 284.723,68 | 312.288,76 | 163.935,80 |
| 1.1.3.2.03 | 61 | 13º Salário | 190.980,67 | 56.863,83 | | 247.844,50 |
| 1.1.3.2.05 | 63 | Salário | 0,00 | 874.254,36 | 874.254,36 | 0,00 |
| 1.1.3.2.06 | 64 | Adiantamentos Multa de Trânsito | 560,24 | | 262,72 | 297,52 |
| 1.1.3.3 | 65 | PAGAMENTOS REEMBOLSAVEIS | 255,58 | 141,98 | | 397,56 |
| 1.1.3.3.03 | 68 | Salário Família e Salário Maternidade | 255,58 | 141,98 | | 397,56 |
| 1.1.3.5 | 75 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 1.771.917,78 | 20.130,76 | 1.281,91 | 1.790.766,63 |
| 1.1.3.5.01 | 76 | IR s/ Aplicações | 900.386,08 | 16.758,75 | | 917.144,83 |
| 1.1.3.5.02 | 77 | Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto | 1.256,83 | | | 1.256,83 |
| 1.1.3.5.03 | 78 | COFINS | 95.990,42 | 1.070,37 | 1.053,76 | 96.007,03 |
| 1.1.3.5.04 | 79 | PIS/PASEP | 20.796,91 | 231,80 | 228,15 | 20.800,56 |
| 1.1.3.5.05 | 80 | Contribuição Social sobre o Lucro | 360.063,51 | 356,67 | | 360.420,18 |
| 1.1.3.5.06 | 81 | IRPJ | 357.930,04 | 1.713,17 | | 359.643,21 |
| 1.1.3.5.07 | 3771 | Antecipação de Imposto de Renda | 29.637,95 | | | 29.637,95 |
| 1.1.3.5.08 | 3772 | IRRF de Precatórios | 5.856,04 | | | 5.856,04 |
| 1.1.3.6 | 82 | DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA | 412.556,86 | | | 412.556,86 |
| 1.1.3.6.02 | 84 | Judiciais de Ações Trabalhistas | 213.242,45 | | | 213.242,45 |
| 1.1.3.6.05 | 87 | Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias | 169.116,82 | | | 169.116,82 |
| 1.1.3.6.06 | 3770 | Judiciais de Desapropriação | 30.197,59 | | | 30.197,59 |
| 1.1.5 | 117 | ESTOQUE | 4.008.032,66 | 915.105,09 | 722.791,30 | 4.200.346,45 |
| 1.1.5.1 | 118 | MATERIAIS EM ESTOQUE | 4.008.032,66 | 915.105,09 | 722.791,30 | 4.200.346,45 |
| 1.1.5.1.01 | 119 | Materiais em Almoarifado | 4.008.032,66 | 915.105,09 | 722.791,30 | 4.200.346,45 |
| 1.1.6 | 132 | DESPESAS ANTECIPADAS | 19,78 | | 19,78 | 0,00 |
| 1.1.6.1 | 133 | PRÊMIO DE SEGUROS | 19,78 | | 19,78 | 0,00 |
| 1.1.6.1.03 | 136 | Veículos | 19,78 | | 19,78 | 0,00 |
| 1.2 | 149 | REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 2.053.611,83 | 8.485,83 | 6.290,00 | 2.055.807,66 |
| 1.2.1 | 150 | TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS | 80.202,15 | | | 80.202,15 |
| 1.2.1.1 | 151 | TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS | 80.202,15 | | | 80.202,15 |
| 1.2.1.1.01 | 3649 | Prefeitura de Juiz de Fora | 80.202,15 | | | 80.202,15 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.2.3 | 181 | CRÉDITOS A RECEBER | 591.049,45 | 8.485,83 | 6.290,00 | 593.245,28 |
| 1.2.3.6 | 199 | DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA | 509.302,86 | 8.485,83 | 6.290,00 | 511.498,69 |
| 1.2.3.6.01 | 200 | Indenizações | (1.139,12) | | | (1.139,12) |
| 1.2.3.6.02 | 201 | Judiciais de Ações Trabalhistas | 42.431,50 | 7.485,83 | 6.290,00 | 43.627,33 |
| 1.2.3.6.03 | 202 | Judiciais de Ações Cíveis | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1.2.3.6.05 | 204 | Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias | 37.580,84 | | | 37.580,84 |
| 1.2.3.6.06 | 3773 | Judiciais de Desapropriação | 100.063,39 | | | 100.063,39 |
| 1.2.3.6.07 | 3774 | Retenções Vinculadas a Proc.Trabalhistas | 330.366,25 | | | 330.366,25 |
| 1.2.3.8 | 205 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 81.746,59 | | | 81.746,59 |
| 1.2.3.8.06 | 3775 | Convênios a Receber | 81.746,59 | | | 81.746,59 |
| 1.2.7 | 237 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS | 1.382.360,23 | | | 1.382.360,23 |
| 1.2.7.1 | 3705 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS | 1.382.360,23 | | | 1.382.360,23 |
| 1.2.7.1.01 | 3706 | IRPJ Diferido | 1.016.441,35 | | | 1.016.441,35 |
| 1.2.7.1.02 | 3707 | Contribuição Social Diferida | 365.918,88 | | | 365.918,88 |
| 1.3 | 314 | IMOBILIZADO TÉCNICO | 128.278.707,73 | 581.965,95 | 593.360,31 | 128.267.313,37 |
| 1.3.1 | 315 | SISTEMAS DE ÁGUA | 113.929.120,41 | 536.523,19 | 250.295,69 | 114.215.347,91 |
| 1.3.1.1 | 316 | PRODUÇÃO DE ÁGUA | 23.312.809,61 | 22.684,66 | | 23.335.494,27 |
| 1.3.1.1.01 | 317 | CAPTAÇÃO | 1.932.006,80 | | | 1.932.006,80 |
| 1.3.1.1.01.14 | 2748 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 1.932.006,80 | | | 1.932.006,80 |
| 1.3.1.1.01.14.02 | 2766 | Poços | 1.001.767,53 | | | 1.001.767,53 |
| 1.3.1.1.01.14.03 | 2779 | Barragens | 926.699,27 | | | 926.699,27 |
| 1.3.1.1.01.14.11 | 2767 | Máquinas e Equipamentos | 3.540,00 | | | 3.540,00 |
| 1.3.1.1.02 | 318 | ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA | 12.679.193,95 | | | 12.679.193,95 |
| 1.3.1.1.02.14 | 2749 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 12.679.193,95 | | | 12.679.193,95 |
| 1.3.1.1.02.14.08 | 2770 | Instalações | 12.679.123,95 | | | 12.679.123,95 |
| 1.3.1.1.02.14.16 | 2772 | Ferramentas | 70,00 | | | 70,00 |
| 1.3.1.1.03 | 319 | TRATAMENTO - ETA | 8.701.608,86 | 22.684,66 | | 8.724.293,52 |
| 1.3.1.1.03.14 | 2750 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 8.701.608,86 | 22.684,66 | | 8.724.293,52 |
| 1.3.1.1.03.14.08 | 2773 | Instalações | 8.699.478,86 | | | 8.699.478,86 |
| 1.3.1.1.03.14.11 | 2774 | Máquinas e Equipamentos | 2.130,00 | 22.684,66 | | 24.814,66 |
| 1.3.1.2 | 321 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 91.112.632,52 | 513.838,53 | 280,00 | 91.626.191,05 |
| 1.3.1.2.01 | 322 | RESERVAÇÃO | 9.757.633,32 | 2.280,00 | 210,00 | 9.759.703,32 |
| 1.3.1.2.01.14 | 2752 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 9.757.633,32 | 2.280,00 | 210,00 | 9.759.703,32 |
| 1.3.1.2.01.14.06 | 2781 | Tubulações | 79.937,69 | 2.070,00 | | 82.007,69 |
| 1.3.1.2.01.14.08 | 2785 | Instalações | 9.677.695,63 | | | 9.677.695,63 |
| 1.3.1.2.01.14.16 | 2789 | Ferramentas | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.02 | 323 | ADUTORAS, REDES E RAMAIS | 81.354.999,20 | 511.558,53 | 70,00 | 81.866.487,73 |
| 1.3.1.2.02.14 | 2691 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 81.354.999,20 | 511.558,53 | 70,00 | 81.866.487,73 |
| 1.3.1.2.02.14.08 | 2786 | Instalações | 81.156.749,07 | 353.963,45 | | 81.510.712,52 |
| 1.3.1.2.02.14.09 | 2693 | Hidrômetros | 198.180,13 | 153.888,58 | | 352.068,71 |
| 1.3.1.2.02.14.11 | 2787 | Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 3.636,50 | | 3.636,50 |
| 1.3.1.2.02.14.16 | 2790 | Ferramentas | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 1.3.1.5 | 324 | PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR) | (25.716,41) | | 12.463,88 | (38.180,29) |
| 1.3.1.5.01 | 325 | CAPTAÇÃO (CR) | (8.465,84) | | 4.232,92 | (12.698,76) |
| 1.3.1.5.01.14 | 2753 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (8.465,84) | | 4.232,92 | (12.698,76) |
| 1.3.1.5.01.14.18 | 3580 | Depreciação Acumulada (CR) | (8.465,84) | | 4.232,92 | (12.698,76) |
| 1.3.1.5.02 | 326 | ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR) | (3.912,44) | | 1.829,03 | (5.741,47) |
| 1.3.1.5.02.14 | 2754 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (3.912,44) | | 1.829,03 | (5.741,47) |
| 1.3.1.5.02.14.18 | 3579 | Depreciação Acumulada (CR) | (3.912,44) | | 1.829,03 | (5.741,47) |
| 1.3.1.5.03 | 327 | TRATAMENTO (CR) | (13.338,13) | | 6.401,93 | (19.740,06) |
| 1.3.1.5.03.14 | 2755 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (13.338,13) | | 6.401,93 | (19.740,06) |
| 1.3.1.5.03.14.18 | 3578 | Depreciação Acumulada (CR) | (13.338,13) | | 6.401,93 | (19.740,06) |
| 1.3.1.6 | 329 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR) | (470.605,31) | | 237.551,81 | (708.157,12) |
| 1.3.1.6.01 | 330 | RESERVAÇÃO (CR) | (39.118,46) | | 19.517,68 | (58.636,14) |
| 1.3.1.6.01.14 | 2757 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (39.118,46) | | 19.517,68 | (58.636,14) |
| 1.3.1.6.01.14.18 | 3576 | Depreciação Acumulada (CR) | (39.118,46) | | 19.517,68 | (58.636,14) |
| 1.3.1.6.02 | 331 | ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR) | (431.486,85) | | 218.034,13 | (649.520,98) |
| 1.3.1.6.02.14 | 2758 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (431.486,85) | | 218.034,13 | (649.520,98) |
| 1.3.1.6.02.14.18 | 3573 | Depreciação Acumulada (CR) | (431.486,85) | | 218.034,13 | (649.520,98) |
| 1.3.2 | 335 | SISTEMAS DE ESGOTO | (32.788.840,46) | 39.809,76 | 228.812,24 | (32.977.842,94) |
| 1.3.2.1 | 336 | ESGOTO SANITÁRIO | 79.857.008,43 | 39.809,76 | | 79.896.818,19 |
| 1.3.2.1.01 | 337 | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS | 67.963.814,45 | 39.809,76 | | 68.003.624,21 |
| 1.3.2.1.01.14 | 2761 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 67.963.814,45 | 39.809,76 | | 68.003.624,21 |
| 1.3.2.1.01.14.08 | 2817 | Instalações | 67.963.674,27 | 33.879,76 | | 67.997.554,03 |
| 1.3.2.1.01.14.11 | 2826 | Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.930,00 | | 5.930,00 |
| 1.3.2.1.01.14.16 | 2827 | Ferramentas | 140,18 | | | 140,18 |
| 1.3.2.1.02 | 338 | TRATAMENTO - ETE | 11.893.193,98 | | | 11.893.193,98 |
| 1.3.2.1.02.14 | 2762 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 11.893.193,98 | | | 11.893.193,98 |
| 1.3.2.1.02.14.08 | 2818 | Instalações | 11.893.193,98 | | | 11.893.193,98 |
| 1.3.2.5 | 339 | ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR) | (112.645.848,89) | | 228.812,24 | (112.874.661,13) |
| 1.3.2.5.01 | 340 | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR) | (112.567.361,27) | | 189.568,43 | (112.756.929,70) |
| 1.3.2.5.01.14 | 2763 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (112.567.361,27) | | 189.568,43 | (112.756.929,70) |
| 1.3.2.5.01.14.18 | 3581 | Depreciação Acumulada (CR) | (112.567.361,27) | | 189.568,43 | (112.756.929,70) |
| 1.3.2.5.02 | 341 | TRATAMENTO (CR) | (78.487,62) | | 39.243,81 | (117.731,43) |
| 1.3.2.5.02.14 | 2764 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (78.487,62) | | 39.243,81 | (117.731,43) |
| 1.3.2.5.02.14.18 | 3582 | Depreciação Acumulada (CR) | (78.487,62) | | 39.243,81 | (117.731,43) |
| 1.3.3 | 344 | BENS DE USO ADMINISTRATIVO | 47.138.427,78 | 5.633,00 | 114.252,38 | 47.029.808,40 |
| 1.3.3.1 | 345 | BENS DE USO ADMINISTRATIVO | 47.371.735,61 | 5.633,00 | | 47.377.368,61 |
| 1.3.3.1.01 | 346 | BENS MÓVEIS | 32.575.820,46 | 5.633,00 | | 32.581.453,46 |
| 1.3.3.1.01.14 | 2670 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | 32.575.820,46 | 5.633,00 | | 32.581.453,46 |
| 1.3.3.1.01.14.11 | 2680 | Máquinas e Equipamentos | 9.327.485,01 | 5.061,00 | | 9.332.546,01 |
| 1.3.3.1.01.14.12 | 2671 | Móveis e Utensílios | 541.412,70 | 572,00 | | 541.984,70 |
| 1.3.3.1.01.14.15 | 2672 | Veículos | 3.525.365,93 | | | 3.525.365,93 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.3.3.1.01.14.16 | 2681 | Ferramentas | 123.754,54 | | | 123.754,54 |
| 1.3.3.1.01.14.21 | 3755 | Valor Justo de Edificações | 19.057.802,28 | | | 19.057.802,28 |
| 1.3.3.1.02 | 2675 | BENS IMÓVEIS | 14.795.915,15 | | | 14.795.915,15 |
| 1.3.3.1.02.14 | 2676 | INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO | 14.795.915,15 | | | 14.795.915,15 |
| 1.3.3.1.02.14.01 | 2677 | Terrenos | 1.681.546,25 | | | 1.681.546,25 |
| 1.3.3.1.02.14.04 | 2678 | Construções Cíveis | 12.448.818,83 | | | 12.448.818,83 |
| 1.3.3.1.02.14.05 | 2679 | Benfeitorias | 665.550,07 | | | 665.550,07 |
| 1.3.3.5 | 347 | BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR) | (233.307,83) | | 114.252,38 | (347.560,21) |
| 1.3.3.5.01 | 348 | BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR) | (233.307,83) | | 114.252,38 | (347.560,21) |
| 1.3.3.5.01.14 | 3566 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO | (233.307,83) | | 114.252,38 | (347.560,21) |
| 1.3.3.5.01.14.18 | 3567 | Depreciação Acumulada (CR) | (233.307,83) | | 114.252,38 | (347.560,21) |
| 1.4 | 374 | PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO | 82.312.468,14 | 634.393,16 | | 82.946.861,30 |
| 1.4.1 | 375 | SISTEMAS DE ÁGUA | 81.628.491,17 | 479.691,08 | | 82.108.182,25 |
| 1.4.1.2 | 383 | DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO | 81.628.491,17 | 479.691,08 | | 82.108.182,25 |
| 1.4.1.2.09 | 387 | CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS | 81.628.491,17 | 479.691,08 | | 82.108.182,25 |
| 1.4.1.2.09.13 | 2848 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS | 81.628.491,17 | 479.691,08 | | 82.108.182,25 |
| 1.4.1.2.09.13.18 | 3003 | Adiantamento para Inversões Fixas | 24.999,99 | | | 24.999,99 |
| 1.4.1.2.09.13.20 | 3830 | Obra 01 | 329.475,93 | | | 329.475,93 |
| 1.4.1.2.09.13.21 | 3831 | Obra 02 | 39.174.870,52 | 33.491,49 | | 39.208.362,01 |
| 1.4.1.2.09.13.22 | 3832 | Obra 03 | 5.476.351,26 | | | 5.476.351,26 |
| 1.4.1.2.09.13.23 | 3833 | Obra 04 | 9.454.387,92 | | | 9.454.387,92 |
| 1.4.1.2.09.13.24 | 3834 | Obra 06 | 10.507.499,80 | | | 10.507.499,80 |
| 1.4.1.2.09.13.25 | 3835 | Obra 08 | 92.123,00 | | | 92.123,00 |
| 1.4.1.2.09.13.26 | 3836 | Obra 10 | 16.568.782,75 | 446.199,59 | | 17.014.982,34 |
| 1.4.2 | 388 | SISTEMAS DE ESGOTO | 683.976,97 | 154.702,08 | | 838.679,05 |
| 1.4.2.1 | 389 | ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO | 683.976,97 | 154.702,08 | | 838.679,05 |
| 1.4.2.1.09 | 393 | CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS | 683.976,97 | 154.702,08 | | 838.679,05 |
| 1.4.2.1.09.13 | 2852 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS | 683.976,97 | 154.702,08 | | 838.679,05 |
| 1.4.2.1.09.13.20 | 3837 | Obra 05 | 498.978,80 | 125.300,31 | | 624.279,11 |
| 1.4.2.1.09.13.21 | 3838 | Obra 07 | 144.998,18 | 29.401,77 | | 174.399,95 |
| 1.4.2.1.09.13.22 | 3839 | Obra 09 | 39.999,99 | | | 39.999,99 |
| 1.5 | 268 | INTANGÍVEL | 3.103.945,27 | | 3.513,71 | 3.100.431,56 |
| 1.5.2 | 286 | SISTEMA DE ESGOTO | 445.120,39 | | 3.513,71 | 441.606,68 |
| 1.5.2.1 | 287 | ESGOTO SANITÁRIO | 1.064.774,50 | | | 1.064.774,50 |
| 1.5.2.1.01 | 288 | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS | 1.064.774,50 | | | 1.064.774,50 |
| 1.5.2.1.01.14 | 3708 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL | 1.064.774,50 | | | 1.064.774,50 |
| 1.5.2.1.01.14.20 | 3709 | Redes Mistas | 1.064.774,50 | | | 1.064.774,50 |
| 1.5.2.5 | 290 | ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR) | (619.654,11) | | 3.513,71 | (623.167,82) |
| 1.5.2.5.01 | 291 | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR) | (619.654,11) | | 3.513,71 | (623.167,82) |
| 1.5.2.5.01.14 | 1236 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL | (619.654,11) | | 3.513,71 | (623.167,82) |
| 1.5.2.5.01.14.19 | 1239 | Amortização Acumulada (CR) | (619.654,11) | | 3.513,71 | (623.167,82) |
| 1.5.9 | 310 | OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS | 2.658.824,88 | | | 2.658.824,88 |
| 1.5.9.1 | 311 | DIREITOS DE USO | 2.658.824,88 | | | 2.658.824,88 |
| 1.5.9.1.01 | 312 | CESSÕES DE USO | 1.984.701,47 | | | 1.984.701,47 |
| 1.5.9.1.01.14 | 1192 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL | 1.984.701,47 | | | 1.984.701,47 |
| 1.5.9.1.01.14.01 | 1193 | Terrenos | 1.984.701,47 | | | 1.984.701,47 |
| 1.5.9.1.02 | 2688 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE | 674.123,41 | | | 674.123,41 |
| 1.5.9.1.02.14 | 2689 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL | 674.123,41 | | | 674.123,41 |
| 1.5.9.1.02.14.14 | 2690 | Programas de Informática | 674.123,41 | | | 674.123,41 |
| 1.9 | 3737 | ATIVOS DE COMPENSAÇÃO | 2.982.861,40 | 828.979,86 | 795.888,26 | 3.015.953,00 |
| 1.9.1 | 3738 | ATIVOS DE COMPENSAÇÃO | 2.982.861,40 | 828.979,86 | 795.888,26 | 3.015.953,00 |
| 1.9.1.1 | 3739 | ATIVOS DE COMPENSAÇÃO | 2.982.861,40 | 828.979,86 | 795.888,26 | 3.015.953,00 |
| 1.9.1.1.01 | 3740 | Cauções em Fiança | 2.943.853,14 | 828.979,86 | 795.888,26 | 2.976.944,74 |
| 1.9.1.1.02 | 3741 | Cauções PROSANEAR | 39.008,26 | | | 39.008,26 |
| 2 | 2 | PASSIVO | (243.414.204,25) | 21.575.212,87 | 21.587.316,32 | (243.426.307,70) |
| 2.1 | 419 | CIRCULANTE | (26.451.007,24) | 20.756.455,29 | 20.069.590,83 | (25.764.142,78) |
| 2.1.1 | 420 | FORNECEDORES | (4.695.749,58) | 9.940.076,18 | 9.698.968,27 | (4.454.641,67) |
| 2.1.1.1 | 421 | FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | (4.695.749,58) | 9.940.076,18 | 9.698.968,27 | (4.454.641,67) |
| 2.1.1.1.01 | 3651 | Fornecedor de Materiais | (1.612.798,09) | 5.347.294,72 | 5.455.950,65 | (1.721.454,02) |
| 2.1.1.1.02 | 423 | Prestadores de Serviços | (3.078.124,13) | 4.575.954,10 | 4.133.466,16 | (2.635.636,19) |
| 2.1.1.1.03 | 3874 | Locação | (4.827,36) | 16.827,36 | 109.551,46 | (97.551,46) |
| 2.1.2 | 426 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (4.985.217,56) | 536.451,25 | | (4.448.766,31) |
| 2.1.2.1 | 3776 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | (4.985.217,56) | 536.451,25 | | (4.448.766,31) |
| 2.1.2.1.01 | 3784 | Contrato Prosanear CEF | (67.783,51) | 6.996,24 | | (60.787,27) |
| 2.1.2.1.02 | 3785 | CEF- Esgotamento Sanitário - 58169-41/97 | (446.663,40) | 63.413,74 | | (383.249,66) |
| 2.1.2.1.03 | 3786 | BDMG - Novo Somma - 115.734/03 | (1.052.136,23) | 109.668,15 | | (942.468,08) |
| 2.1.2.1.04 | 3787 | Adutora Chapéu Duvas - 161.884-77/04 | (2.051.240,78) | 220.817,76 | | (1.830.423,02) |
| 2.1.2.1.05 | 3788 | CEF - 0182.288-92/07 | (101.914,22) | 10.197,46 | | (91.716,76) |
| 2.1.2.1.06 | 3789 | BNDES - 11.2.0784.2 | (874.681,28) | 86.842,22 | | (787.839,06) |
| 2.1.2.1.08 | 3841 | BDMG - 150.739/11 | (390.798,14) | 38.515,68 | | (352.282,46) |
| 2.1.4 | 453 | TRIBUTOS A RECOLHER | (1.692.470,80) | 1.168.568,07 | 1.209.208,29 | (1.733.111,02) |
| 2.1.4.1 | 454 | IMPOSTOS | (1.230.179,93) | 1.019.191,30 | 882.211,20 | (1.093.199,83) |
| 2.1.4.1.01 | 455 | IRPJ | (65.411,22) | 4.794,82 | 4.794,82 | (65.411,22) |
| 2.1.4.1.02 | 3863 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | (151.654,14) | | | (151.654,14) |
| 2.1.4.1.04 | 3864 | COFINS | (832.396,32) | 833.450,08 | 720.904,27 | (719.850,51) |
| 2.1.4.1.05 | 3865 | PASEP | (180.718,25) | 180.946,40 | 156.512,11 | (156.283,96) |
| 2.1.4.3 | 465 | TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE | (462.290,87) | 149.376,77 | 326.997,09 | (639.911,19) |
| 2.1.4.3.01 | 466 | IR Retido na Fonte | (244.490,31) | 6.365,30 | 186.367,97 | (424.492,98) |
| 2.1.4.3.02 | 467 | ISS Retido na Fonte | (163.302,86) | 55.709,04 | 57.103,91 | (164.697,73) |
| 2.1.4.3.03 | 468 | INSS RETIDO NA FONTE | (44.664,90) | 70.622,08 | 66.451,65 | (40.494,47) |
| 2.1.4.3.04 | 469 | CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte | (9.832,80) | 16.680,35 | 17.073,56 | (10.226,01) |
| 2.1.5 | 470 | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | (7.261.084,00) | 6.491.397,35 | 6.860.689,41 | (7.630.376,06) |
| 2.1.5.1 | 471 | ORDENADO E SALÁRIOS | (509.864,34) | 4.034.229,38 | 4.034.079,30 | (509.714,26) |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2.1.5.1.01 | 472 | Salários | (1.697,46) | 4.004.199,24 | 4.004.199,24 | (1.697,46) |
| 2.1.5.1.05 | 476 | Participação em Resultados | (500.847,83) | | | (500.847,83) |
| 2.1.5.1.07 | 478 | SENAI | (5.460,02) | 30.030,14 | 29.880,06 | (5.309,94) |
| 2.1.5.1.08 | 3710 | Férias | (1.859,03) | | | (1.859,03) |
| 2.1.5.2 | 479 | ENCARGOS SOCIAIS | (1.348.187,85) | 1.611.404,20 | 1.577.979,40 | (1.314.763,05) |
| 2.1.5.2.01 | 480 | Previdência Social | (1.047.664,16) | 1.048.316,37 | 1.030.808,33 | (1.030.156,12) |
| 2.1.5.2.02 | 481 | FGTS | (237.050,94) | 491.305,86 | 477.133,76 | (222.878,84) |
| 2.1.5.2.04 | 483 | CONVÊNIO SESI | (38.902,66) | 44.556,88 | 43.487,57 | (37.833,35) |
| 2.1.5.2.05 | 484 | CONVÊNIO SENAI | (24.570,09) | 27.225,09 | 26.549,74 | (23.894,74) |
| 2.1.5.3 | 485 | CONSIGNAÇÕES | (133.748,17) | 249.429,40 | 396.692,75 | (281.011,52) |
| 2.1.5.3.01 | 486 | CONSIGNAÇÕES | (133.748,17) | 249.429,40 | 396.692,75 | (281.011,52) |
| 2.1.5.3.01.01 | 3720 | Contribuição Sindical | 0,00 | 1.600,00 | 143.014,57 | (141.414,57) |
| 2.1.5.3.01.02 | 3721 | Depósito Judiciário | (7.408,24) | 54.429,59 | 58.616,76 | (11.595,41) |
| 2.1.5.3.01.03 | 3722 | ATRAM | 0,00 | 1.268,69 | 1.268,69 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.04 | 3723 | ATRAM - PAP | 0,00 | 2.505,73 | 2.505,73 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.05 | 3724 | SINAGUA | 0,00 | 33.722,77 | 33.722,77 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.08 | 3727 | Drogarias e Medicamentos | 0,00 | 4.418,38 | 4.418,38 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.09 | 3728 | Seguros | 0,00 | 5.009,18 | 5.009,18 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.10 | 3729 | Convênio SESI/Campestre | 0,00 | 3.576,00 | 3.576,00 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.11 | 3730 | CEF - Empréstimo Pessoal | 0,00 | 71.503,16 | 71.503,16 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.12 | 3731 | SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento | (50.489,40) | | 2.655,00 | (53.144,40) |
| 2.1.5.3.01.13 | 3732 | SESI - Assistência Social | (61.471,64) | 3.035,06 | 1.991,22 | (60.427,80) |
| 2.1.5.3.01.14 | 3733 | EMCASA | 0,00 | 388,49 | 388,49 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.15 | 3735 | Banco do Brasil Empréstimo Pessoal | 0,00 | 50.287,69 | 50.287,69 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.16 | 3736 | Associação Servidor Odontológico IND. MG | 0,00 | 4.409,33 | 4.409,33 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.17 | 3734 | Outras Consignações | (14.378,89) | 1.091,37 | 1.141,82 | (14.429,34) |
| 2.1.5.3.01.18 | 3777 | BONSUCESSO Empréstimo Pessoal | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.19 | 3778 | BV Financeira Empréstimo Pessoal | 0,00 | 5.402,32 | 5.402,32 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.20 | 3779 | BMG Empréstimo Pessoal | 0,00 | 6.526,17 | 6.526,17 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.22 | 3781 | RURAL Empréstimo Pessoal | 0,00 | 227,47 | 227,47 | 0,00 |
| 2.1.5.4 | 487 | PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA | 0,00 | 151.506,45 | 151.506,45 | 0,00 |
| 2.1.5.4.01 | 488 | Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR | 0,00 | 64.105,72 | 64.105,72 | 0,00 |
| 2.1.5.4.02 | 489 | Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO | 0,00 | 87.400,73 | 87.400,73 | 0,00 |
| 2.1.5.6 | 493 | PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS | (5.269.283,64) | 444.827,92 | 700.431,51 | (5.524.887,23) |
| 2.1.5.6.01 | 494 | Férias e suas Gratificações | (3.474.074,38) | 316.518,42 | 307.150,40 | (3.464.706,36) |
| 2.1.5.6.02 | 495 | 13º Salário | (374.043,74) | 2.429,91 | 193.451,29 | (565.065,12) |
| 2.1.5.6.03 | 496 | Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações | (912.176,41) | 86.079,87 | 84.244,36 | (910.340,90) |
| 2.1.5.6.04 | 497 | Previdências Social sobre o 13º Salário | (101.564,58) | 639,07 | 52.616,50 | (153.542,01) |
| 2.1.5.6.05 | 498 | FGTS sobre Férias e suas Gratificações | (277.925,84) | 25.321,49 | 24.572,06 | (277.176,41) |
| 2.1.5.6.06 | 499 | FGTS sobre 13º Salário | (29.923,45) | 194,39 | 15.476,15 | (45.205,21) |
| 2.1.5.6.07 | 3819 | Sesi sobre Férias | (50.606,26) | 7.583,33 | 8.071,23 | (51.094,16) |
| 2.1.5.6.08 | 3820 | Sesi sobre 13º Salário | (8.801,76) | 36,45 | 4.640,72 | (13.406,03) |
| 2.1.5.6.09 | 3821 | Senai sobre Férias | (33.235,83) | 6.000,69 | 6.535,27 | (33.770,41) |
| 2.1.5.6.10 | 3822 | Senai sobre 13º Salário | (6.931,39) | 24,30 | 3.673,53 | (10.580,62) |
| 2.1.6 | 500 | CONTAS A PAGAR | (7.816.485,30) | 2.619.962,44 | 2.300.724,86 | (7.497.247,72) |
| 2.1.6.3 | 505 | REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS | (5.494.089,42) | | | (5.494.089,42) |
| 2.1.6.3.01 | 506 | Juros sobre o Capital Próprio | (4.693.212,97) | | | (4.693.212,97) |
| 2.1.6.3.02 | 507 | Dividendos | (800.876,45) | | | (800.876,45) |
| 2.1.6.4 | 508 | GARANTIAS | (146.557,36) | | 11.877,31 | (158.434,67) |
| 2.1.6.4.01 | 509 | Garantias Contratuais - Dinheiro | (146.557,36) | | 11.877,31 | (158.434,67) |
| 2.1.6.8 | 513 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | (2.175.838,52) | 2.619.962,44 | 2.288.847,55 | (1.844.723,63) |
| 2.1.6.8.01 | 514 | Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo | (623.073,48) | 2.613.056,79 | 2.254.259,66 | (264.276,35) |
| 2.1.6.8.07 | 520 | Valores a Restituir ao usuário | (1.552.765,04) | 6.905,65 | 34.587,89 | (1.580.447,28) |
| 2.2 | 539 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | (44.149.870,01) | | 688.745,63 | (44.838.615,64) |
| 2.2.2 | 546 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (32.734.408,81) | | 544.060,36 | (33.278.469,17) |
| 2.2.2.1 | 547 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO | (32.734.408,81) | | 544.060,36 | (33.278.469,17) |
| 2.2.2.1.01 | 548 | Contrato PROSANEAR CEF | (2.434.449,10) | | 16.836,51 | (2.451.285,61) |
| 2.2.2.1.02 | 549 | CEF-Esgotamento Sanitário - 58169-41/97 | (1.611,87) | | 745,82 | (2.357,69) |
| 2.2.2.1.03 | 3791 | BDMG-Novo Somma - 115.734/03 | (2.791.378,31) | | 26.530,28 | (2.817.908,59) |
| 2.2.2.1.04 | 3792 | Adutora Chapéu D'Uvas- 161.884-77/04 | (459.940,33) | | 421,89 | (460.362,22) |
| 2.2.2.1.05 | 3793 | CEF - 0182.288-92/07 | (2.723.329,27) | | 2.533,00 | (2.725.862,27) |
| 2.2.2.1.06 | 3794 | BNDES - 11.2.0784.2 | (6.086.521,88) | | 6.667,13 | (6.093.189,01) |
| 2.2.2.1.07 | 3795 | BDMG - 181.638/14 | (13.287.120,16) | | 140.069,86 | (13.427.190,02) |
| 2.2.2.1.08 | 3878 | BDMG - 150.739/11 | (4.950.057,89) | | 350.255,87 | (5.300.313,76) |
| 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 | (225.000,00) | | 144.685,27 | (369.685,27) |
| 2.2.4.2 | 571 | CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS | (225.000,00) | | 144.685,27 | (369.685,27) |
| 2.2.4.2.01 | 572 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | (225.000,00) | | 144.685,27 | (369.685,27) |
| 2.2.5 | 584 | CONTAS A PAGAR | (21.137,24) | | | (21.137,24) |
| 2.2.5.8 | 597 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | (21.137,24) | | | (21,137,24) |
| 2.2.5.8.01 | 598 | Retenções por Responsabilidade Solidária | (21.137,24) | | | (21,137,24) |
| 2.2.6 | 573 | PROVISÕES | (3.276.611,63) | | | (3,276.611,63) |
| 2.2.6.1 | 574 | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | (3,276.611,63) | | | (3,276.611,63) |
| 2.2.6.1.01 | 575 | Contingências Fiscais | (3.276.611,63) | | | (3,276.611,63) |
| 2.2.8 | 609 | PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS | (5.908.010,81) | | | (5,908.010,81) |
| 2.2.8.1 | 610 | PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS | (5,908.010,81) | | | (5,908.010,81) |
| 2.2.8.1.01 | 611 | Imposto de Renda | (4.342.320,81) | | | (4,342.320,81) |
| 2.2.8.1.02 | 612 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | (1.565.690,00) | | | (1,565.690,00) |
| 2.3 | 616 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (169.830.465,60) | 22.869,32 | | (169.807.596,28) |
| 2.3.1 | 617 | CAPITAL SOCIAL | (61.000.000,00) | | | (61,000.000,00) |
| 2.3.1.1 | 618 | CAPITAL SUBSCRITO | (61.000.000,00) | | | (61,000.000,00) |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------|
| 2.3.1.1.01 | 619 | Ações Preferenciais | (61.000.000,00) | | | | (61.000.000,00) |
| 2.3.2 | 624 | RESERVAS DE CAPITAL | (1.416.248,17) | | | | (1.416.248,17) |
| 2.3.2.9 | 628 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | (1.416.248,17) | | | | (1.416.248,17) |
| 2.3.2.9.01 | 629 | Órgãos Públicos | (1.416.248,17) | | | | (1.416.248,17) |
| 2.3.3 | 631 | AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (11.459.916,19) | 22.869,32 | | | (11.437.046,87) |
| 2.3.3.9 | 636 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (11.459.916,19) | 22.869,32 | | | (11.437.046,87) |
| 2.3.3.9.01 | 637 | Valor Justo de Edificações | (11.459.916,19) | 22.869,32 | | | (11.437.046,87) |
| 2.3.4 | 640 | RESERVAS DE LUCROS | (95.954.301,24) | | | | (95.954.301,24) |
| 2.3.4.1 | 641 | RESERVAS DE LUCROS | (95.954.301,24) | | | | (95.954.301,24) |
| 2.3.4.1.01 | 642 | Reserva Legal | (5.664.797,49) | | | | (5.664.797,49) |
| 2.3.4.1.04 | 645 | Reserva para Planos de Investimentos | (70.996.718,14) | | | | (70.996.718,14) |
| 2.3.4.1.07 | 648 | Incentivos Fiscais | (19.292.785,61) | | | | (19.292.785,61) |
| 2.9 | 3742 | PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO | (2.982.861,40) | 795.888,26 | 828.979,86 | | (3.015.953,00) |
| 2.9.1 | 3743 | PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO | (2.982.861,40) | 795.888,26 | 828.979,86 | | (3.015.953,00) |
| 2.9.1.1 | 3744 | PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO | (2.982.861,40) | 795.888,26 | 828.979,86 | | (3.015.953,00) |
| 2.9.1.1.01 | 3745 | Cauções em Fiança | (2.943.853,14) | 795.888,26 | 828.979,86 | | (2.976.944,74) |
| 2.9.1.1.02 | 3746 | Cauções PROSANEAR | (39.008,26) | | | | (39.008,26) |
| 3 | 3 | RECEITA | (27.161.387,32) | 190.195,68 | 12.904.368,53 | | (39.875.560,17) |
| 3.1 | 662 | RECEITAS OPERACIONAIS | (26.703.413,08) | 190.195,68 | 12.695.798,75 | | (39.209.016,15) |
| 3.1.1 | 663 | RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA | (13.540.548,82) | 90.274,63 | 5.928.309,53 | | (19.378.583,72) |
| 3.1.1.1 | 664 | DIRETAS DE ÁGUA | (13.439.179,60) | | 5.821.108,13 | | (19.260.287,73) |
| 3.1.1.1.01 | 3654 | Tarifas de Água | (13.439.179,60) | | 5.821.108,13 | | (19.260.287,73) |
| 3.1.1.2 | 668 | INDIRETAS DE ÁGUA | (264.762,28) | | 107.201,40 | | (371.963,68) |
| 3.1.1.2.03 | 3657 | Cortes, Religações e Sanções | (24.810,45) | | 13.213,15 | | (38.023,60) |
| 3.1.1.2.05 | 3659 | Ampliações | (46.580,42) | | 20.758,12 | | (67.338,54) |
| 3.1.1.2.08 | 3660 | Outras Indiretas de Água | (4.583,31) | | 204,60 | | (4.787,91) |
| 3.1.1.2.09 | 3796 | Serviços em Ramais | (478,49) | | 557,04 | | (1.035,53) |
| 3.1.1.2.10 | 3655 | Ligações | (188.309,61) | | 72.468,49 | | (260.778,10) |
| 3.1.1.9 | 3876 | Vendas Canceladas Serviços de Água | 163.393,06 | 90.274,63 | | | 253.667,69 |
| 3.1.2 | 678 | RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO | (13.162.864,26) | 99.921,05 | 6.767.489,22 | | (19.830.432,43) |
| 3.1.2.1 | 679 | DIRETAS DE ESGOTO | (11.484.534,96) | | 5.013.711,67 | | (16.498.246,63) |
| 3.1.2.1.01 | 3663 | Tarifas de Esgoto | (11.474.225,78) | | 5.008.557,08 | | (16.482.782,86) |
| 3.1.2.1.02 | 3664 | Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa | (10.309,18) | | 5.154,59 | | (15.463,77) |
| 3.1.2.2 | 683 | INDIRETAS DE ESGOTO | (197.322,98) | | 94.777,55 | | (292.100,53) |
| 3.1.2.2.01 | 3667 | Ligações | (70.139,05) | | 30.750,07 | | (100.889,12) |
| 3.1.2.2.05 | 3671 | Ampliações | (126.948,27) | | 63.954,53 | | (190.902,80) |
| 3.1.2.2.08 | 3672 | Outras Indiretas de Esgoto | (235,66) | | 72,95 | | (308,61) |
| 3.1.2.5 | 691 | RECEITAS VINCULADAS | (1.659.000,00) | | 1.659.000,00 | | (3.318.000,00) |
| 3.1.2.5.01 | 3666 | Receitas Vinculadas a Programas | (1.659.000,00) | | 1.659.000,00 | | (3.318.000,00) |
| 3.1.2.9 | 3877 | Vendas Canceladas Serviços de Esgoto | 177.993,68 | 99.921,05 | | | 277.914,73 |
| 3.2 | 697 | RECEITAS FINANCEIRAS | (170.052,98) | | 113.178,39 | | (283.231,37) |
| 3.2.1 | 698 | RECEITAS FINANCEIRAS | (170.052,98) | | 113.178,39 | | (283.231,37) |
| 3.2.1.1 | 699 | GANHOS FINANCEIROS | (170.052,98) | | 113.175,73 | | (283.228,71) |
| 3.2.1.1.02 | 3697 | Juros Auferidos | (19.397,38) | | 999,42 | | (20.396,80) |
| 3.2.1.1.04 | 3699 | Rendimentos de Aplicações | (122.093,75) | | 110.377,32 | | (232.471,07) |
| 3.2.1.1.08 | 3806 | Acréscimos por Impontualidade | (28.561,85) | | 1.193,27 | | (29.755,12) |
| 3.2.1.1.09 | 3879 | Rendimento de Depósitos Judiciais | 0,00 | | 605,72 | | (605,72) |
| 3.2.1.2 | 711 | RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | | 2,66 | | (2,66) |
| 3.2.1.2.01 | 3691 | Variações Monetárias do Ativo Circulante | 0,00 | | 2,66 | | (2,66) |
| 3.3 | 715 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | (287.921,26) | | 95.391,39 | | (383.312,65) |
| 3.3.1 | 716 | RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS | (36.175,52) | | 5.104,40 | | (41.279,92) |
| 3.3.1.1 | 717 | SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS | (36.175,52) | | 5.104,40 | | (41.279,92) |
| 3.3.1.1.01 | 3689 | Serviços de Laboratórios | (2.161,00) | | 1.649,20 | | (3.810,20) |
| 3.3.1.1.05 | 3685 | Vitórias, Projetos e Obras Especiais | (2.583,00) | | 2.583,00 | | (5.166,00) |
| 3.3.1.1.09 | 3682 | Outras Receitas | (31.431,52) | | 872,20 | | (32.303,72) |
| 3.3.2 | 726 | RECEITAS EVENTUAIS | (206.007,10) | | 67.417,67 | | (273.424,77) |
| 3.3.2.1 | 727 | RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES | (206.007,10) | | 67.417,67 | | (273.424,77) |
| 3.3.2.1.02 | 3680 | Indenizações e Ressarcimentos de Despesas | (34.254,32) | | 37.821,56 | | (72.075,88) |
| 3.3.2.1.05 | 3678 | Outras | (295,47) | | 194,34 | | (489,81) |
| 3.3.2.1.06 | 3844 | Subvenções de Órgãos Públicos | (171.457,31) | | 29.401,77 | | (200.859,08) |
| 3.3.3 | 732 | RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS | (45.738,64) | | 22.869,32 | | (68.607,96) |
| 3.3.3.1 | 733 | VENDAS DE ATIVOS | (45.738,64) | | 22.869,32 | | (68.607,96) |
| 3.3.3.1.09 | 3677 | Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros | (45.738,64) | | 22.869,32 | | (68.607,96) |
| 4 | 4 | CUSTOS E DESPESAS | 22.721.873,01 | 12.276.233,04 | 743.307,98 | | 34.254.798,07 |
| 4.1 | 412 | CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 6.532.930,14 | 2.466.181,09 | 35.046,73 | | 8.964.064,50 |
| 4.1.1 | 413 | SISTEMAS DE ÁGUA | 5.218.054,59 | 1.716.685,97 | 21.724,91 | | 6.913.015,65 |
| 4.1.1.1 | 414 | PRODUÇÃO - ÁGUA | 2.354.419,30 | 855.949,47 | 21.724,91 | | 3.188.643,86 |
| 4.1.1.1.01 | 415 | CAPTAÇÃO | 662.878,37 | 130.535,98 | 175,73 | | 793.238,62 |
| 4.1.1.1.01.01 | 888 | PESSOAL | 0,00 | | 175,73 | | (175,73) |
| 4.1.1.1.01.01.01 | 889 | Ordenados | 0,00 | | 175,73 | | (175,73) |
| 4.1.1.1.01.01.02 | 1684 | ENCARGOS SOCIAIS | (3.493,14) | | | | (3.493,14) |
| 4.1.1.1.01.02.09 | 1693 | Convenio SENAI | 333,31 | | | | 333,31 |
| 4.1.1.1.01.02.10 | 1694 | Convenio SESI | (3.826,45) | | | | (3.826,45) |
| 4.1.1.1.01.04 | 2699 | MATERIAIS | 10.086,57 | 36.292,93 | | | 46.379,50 |
| 4.1.1.1.01.04.05 | 2712 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 227,43 | 366,56 | | | 593,99 |
| 4.1.1.1.01.04.10 | 2713 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 552,97 | 2.655,00 | | | 3.207,97 |
| 4.1.1.1.01.04.20 | 3233 | Uniformes e Vestuários | 2.440,32 | 3.099,00 | | | 5.539,32 |
| 4.1.1.1.01.04.21 | 3139 | Manutenção de Sistemas - MM | 3.782,50 | 2.754,51 | | | 6.537,01 |
| 4.1.1.1.01.04.30 | 3160 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 540,28 | 1.373,75 | | | 1.914,03 |
| 4.1.1.1.01.04.31 | 3165 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 2.543,07 | 26.044,11 | | | 28.587,18 |
| 4.1.1.1.01.06 | 3276 | SERVIÇOS | 647.819,10 | 90.010,13 | | | 737.829,23 |
| 4.1.1.1.01.06.54 | 3280 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 340.241,14 | | | | 340.241,14 |
| 4.1.1.1.01.06.55 | 3281 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 307.577,96 | 90.010,13 | | | 397.588,09 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4.1.1.1.01.09 | 3565 | DEPRECIAÇÃO | 8.465,84 | 4.232,92 | 12.698,76 |
| 4.1.1.1.01.09.01 | 3591 | Depreciação | 8.465,84 | 4.232,92 | 12.698,76 |
| 4.1.1.1.02 | 416 | ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA | 26.290,03 | 17.284,48 | 43.574,51 |
| 4.1.1.1.02.01 | 1913 | GASTOS COM PESSOAL | 13.563,41 | 4.888,11 | 18.451,52 |
| 4.1.1.1.02.01.13 | 1968 | D.S.R. | 13.563,41 | 4.888,11 | 18.451,52 |
| 4.1.1.1.02.04 | 2700 | MATERIAIS | 6.694,18 | 10.567,34 | 17.261,52 |
| 4.1.1.1.02.04.10 | 2711 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 1,62 | 11,34 | 12,96 |
| 4.1.1.1.02.04.21 | 3138 | Manutenção de Sistemas - MM | 6.671,21 | 10.556,00 | 17.227,21 |
| 4.1.1.1.02.04.31 | 3164 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 21,35 | | 21,35 |
| 4.1.1.1.02.06 | 3275 | SERVIÇOS | 2.120,00 | | 2.120,00 |
| 4.1.1.1.02.06.55 | 3282 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 2.120,00 | | 2.120,00 |
| 4.1.1.1.02.09 | 3564 | DEPRECIAÇÃO | 3.912,44 | 1.829,03 | 5.741,47 |
| 4.1.1.1.02.09.01 | 3592 | Depreciação | 3.912,44 | 1.829,03 | 5.741,47 |
| 4.1.1.1.03 | 417 | TRATAMENTO | 1.603.324,45 | 601.646,56 | 21.549,18 |
| 4.1.1.1.03.01 | 1914 | GASTOS COM PESSOAL | 376.881,63 | 228.791,95 | 592.948,03 |
| 4.1.1.1.03.01.01 | 1919 | Ordenados | 277.075,31 | 137.588,22 | 414.663,53 |
| 4.1.1.1.03.01.02 | 1922 | Horas Extras | 54.758,69 | 24.942,30 | 79.700,99 |
| 4.1.1.1.03.01.05 | 1935 | 13º Salário | 21.185,87 | 11.840,10 | 33.025,97 |
| 4.1.1.1.03.01.08 | 1946 | Abono de Férias | 8.921,77 | 5.167,46 | 14.089,23 |
| 4.1.1.1.03.01.09 | 1951 | Férias e suas Gratificações | 8.296,45 | 41.028,22 | 12.725,55 |
| 4.1.1.1.03.01.10 | 1954 | Complemento Benefício INSS | 2.594,40 | 5.162,74 | 7.757,14 |
| 4.1.1.1.03.01.19 | 1991 | Auxílio Creche | 4.049,14 | 3.062,91 | 7.112,05 |
| 4.1.1.1.03.02 | 2007 | ENCARGOS SOCIAIS | 151.933,80 | 84.425,66 | 4.683,00 |
| 4.1.1.1.03.02.01 | 2010 | INSS | 111.144,03 | 61.533,99 | 3.346,82 |
| 4.1.1.1.03.02.02 | 2015 | FGTS | 31.162,25 | 17.485,71 | 1.018,04 |
| 4.1.1.1.03.02.09 | 2042 | Convenio SENAI | 3.851,02 | 2.162,35 | 127,26 |
| 4.1.1.1.03.02.10 | 2047 | Convenio SESI | 5.776,50 | 3.243,61 | 190,88 |
| 4.1.1.1.03.03 | 2050 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | (8.155,17) | | 4.140,63 |
| 4.1.1.1.03.03.04 | 2066 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | (3.977,12) | | 2.080,96 |
| 4.1.1.1.03.03.05 | 2071 | Vale Transporte | (4.178,05) | | 2.059,67 |
| 4.1.1.1.03.04 | 2695 | MATERIAIS | 66.479,65 | 11.633,78 | 78.113,43 |
| 4.1.1.1.03.04.05 | 2697 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 41,35 | 15,79 | 57,14 |
| 4.1.1.1.03.04.09 | 2696 | Materiais de Laboratório | 60.520,30 | 6.430,78 | 66.951,08 |
| 4.1.1.1.03.04.10 | 2698 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 781,69 | 47,56 | 829,25 |
| 4.1.1.1.03.04.20 | 3231 | Uniformes e Vestuários | 0,00 | 66,15 | 66,15 |
| 4.1.1.1.03.04.21 | 3137 | Manutenção de Sistemas - MM | 0,00 | 14,37 | 14,37 |
| 4.1.1.1.03.04.30 | 3162 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 971,36 | 467,62 | 1.438,98 |
| 4.1.1.1.03.04.31 | 3163 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 4.164,95 | 4.591,51 | 8.756,46 |
| 4.1.1.1.03.05 | 2651 | MATERIAIS DE TRATAMENTO | 488.185,69 | 224.996,57 | 713.182,26 |
| 4.1.1.1.03.05.01 | 2653 | Ácido Fluossilícico | 13.999,53 | 7.814,46 | 21.813,99 |
| 4.1.1.1.03.05.02 | 2654 | Barrilha Leve | 2.707,50 | 631,75 | 3.339,25 |
| 4.1.1.1.03.05.03 | 2655 | Cal Hidratada | 655,20 | | 655,20 |
| 4.1.1.1.03.05.04 | 2656 | Dicloroisocianurato de Sódio | 6.967,63 | 7.607,86 | 14.575,49 |
| 4.1.1.1.03.05.06 | 2658 | Sulfato Ferroso Clorado Líquido | 140.995,48 | 51.991,70 | 192.987,18 |
| 4.1.1.1.03.05.08 | 2660 | Hidróxido de Cálcio em Suspensão | 86.022,04 | 34.290,01 | 120.312,05 |
| 4.1.1.1.03.05.09 | 2661 | Hipoclorito de Sódio | 1.440,00 | 432,00 | 1.872,00 |
| 4.1.1.1.03.05.10 | 2662 | Ortopolifosfato | 59.355,13 | 35.393,57 | 94.748,70 |
| 4.1.1.1.03.05.11 | 2663 | Pastilha de Cloro | 0,00 | 685,00 | 685,00 |
| 4.1.1.1.03.05.12 | 2664 | Polifoc | 159.803,69 | 80.926,09 | 240.729,78 |
| 4.1.1.1.03.05.14 | 2666 | Sal Moído | 16.239,49 | 5.224,13 | 21.463,62 |
| 4.1.1.1.03.06 | 3258 | SERVIÇOS | 121.581,86 | 45.396,67 | 166.978,53 |
| 4.1.1.1.03.06.36 | 3259 | Ensaio e Análise | 1.360,40 | 44.346,67 | 45.707,07 |
| 4.1.1.1.03.06.54 | 3278 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 113.395,17 | | 113.395,17 |
| 4.1.1.1.03.06.55 | 3283 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 6.826,29 | 1.050,00 | 7.876,29 |
| 4.1.1.1.03.07 | 2605 | FORÇA E LUZ | 393.078,86 | | 393.078,86 |
| 4.1.1.1.03.07.01 | 2608 | Energia Elétrica - Força | 393.078,86 | | 393.078,86 |
| 4.1.1.1.03.09 | 3563 | DEPRECIAÇÃO | 13.338,13 | 6.401,93 | 19.740,06 |
| 4.1.1.1.03.09.01 | 3593 | Depreciação | 13.338,13 | 6.401,93 | 19.740,06 |
| 4.1.1.1.04 | 418 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 61.926,45 | 106.482,45 | 168.408,90 |
| 4.1.1.1.04.04 | 2701 | MATERIAIS | 10.766,98 | 5.774,77 | 16.541,75 |
| 4.1.1.1.04.04.05 | 2708 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 0,00 | 539,85 | 539,85 |
| 4.1.1.1.04.04.20 | 3230 | Uniformes e Vestuários | 326,19 | | 326,19 |
| 4.1.1.1.04.04.21 | 3136 | Manutenção de Sistemas - MM | 10.440,79 | 5.234,92 | 15.675,71 |
| 4.1.1.1.04.06 | 3254 | SERVIÇOS | 51.159,47 | 100.707,68 | 151.867,15 |
| 4.1.1.1.04.06.52 | 3257 | Meio Ambiente - Outros Serviços | 51.159,47 | 100.707,68 | 151.867,15 |
| 4.1.1.2 | 738 | DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA | 2.863.635,29 | 860.736,50 | 3.724.371,79 |
| 4.1.1.2.01 | 739 | RESERVAÇÃO | 458.719,66 | 45.765,19 | 504.484,85 |
| 4.1.1.2.01.04 | 2702 | MATERIAIS | 48.598,94 | 25.882,51 | 74.481,45 |
| 4.1.1.2.01.04.05 | 2706 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 1.548,21 | 908,52 | 2.456,73 |
| 4.1.1.2.01.04.10 | 2707 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 74,92 | 31,70 | 106,62 |
| 4.1.1.2.01.04.20 | 3229 | Uniformes e Vestuários | 606,49 | 966,96 | 1.573,45 |
| 4.1.1.2.01.04.21 | 3135 | Manutenção de Sistemas - MM | 2.495,55 | 5.521,60 | 8.017,15 |
| 4.1.1.2.01.04.30 | 3158 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 2.420,62 | 744,70 | 3.165,32 |
| 4.1.1.2.01.04.31 | 3155 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 41.453,15 | 17.709,03 | 59.162,18 |
| 4.1.1.2.01.06 | 3240 | SERVIÇOS | 371.002,26 | 365,00 | 371.367,26 |
| 4.1.1.2.01.06.54 | 3274 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 361.899,12 | | 361.899,12 |
| 4.1.1.2.01.06.55 | 3271 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 0,00 | 365,00 | 365,00 |
| 4.1.1.2.01.06.56 | 3241 | Transporte de Água | 9.103,14 | | 9.103,14 |
| 4.1.1.2.01.09 | 3561 | DEPRECIAÇÃO | 39.118,46 | 19.517,68 | 58.636,14 |
| 4.1.1.2.01.09.01 | 3595 | Depreciação | 39.118,46 | 19.517,68 | 58.636,14 |
| 4.1.1.2.02 | 740 | ADUTORAS, REDES E RAMAIS | 2.404.915,63 | 814.971,31 | 3.219.886,94 |
| 4.1.1.2.02.04 | 2703 | MATERIAIS | 219.955,04 | 110.579,69 | 330.534,73 |
| 4.1.1.2.02.04.05 | 2704 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 615,99 | 582,15 | 1.198,14 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 4.1.1.2.02.04.10 | 2705 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 2.272,29 | 420,32 | | 2.692,61 |
| 4.1.1.2.02.04.20 | 3228 | Uniformes e Vestuários | 309,68 | 509,64 | | 819,32 |
| 4.1.1.2.02.04.26 | 3142 | Manutenção de Ligações Domiciliares de Água | 4.506,36 | 2.525,59 | | 7.031,95 |
| 4.1.1.2.02.04.28 | 3143 | Manutenção de Redes de Água | 83.867,47 | 41.573,45 | | 125.440,92 |
| 4.1.1.2.02.04.30 | 3157 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 14.312,50 | 9.253,45 | | 23.565,95 |
| 4.1.1.2.02.04.31 | 3156 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 114.070,75 | 55.715,09 | | 169.785,84 |
| 4.1.1.2.02.06 | 3234 | SERVIÇOS | 1.753.473,74 | 486.357,49 | | 2.239.831,23 |
| 4.1.1.2.02.06.23 | 3236 | Pavimentação e Reposição de Calçamento | 1.010.927,27 | 332.186,02 | | 1.343.113,29 |
| 4.1.1.2.02.06.41 | 3237 | Manutenção de Ligações Domiciliares de Água | 47.444,88 | | | 47.444,88 |
| 4.1.1.2.02.06.44 | 3238 | Manutenção de Redes de Água | 498.516,58 | | | 498.516,58 |
| 4.1.1.2.02.06.54 | 3273 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 185.986,07 | 154.171,47 | | 340.157,54 |
| 4.1.1.2.02.06.55 | 3270 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 10.598,94 | | | 10.598,94 |
| 4.1.1.2.02.09 | 3596 | DEPRECIÇÃO | 431.486,85 | 218.034,13 | | 649.520,98 |
| 4.1.1.2.02.09.01 | 3597 | Depreciação | 431.486,85 | 218.034,13 | | 649.520,98 |
| 4.1.2 | 741 | SISTEMAS DE ESGOTO | 1.314.875,55 | 749.495,12 | 13.321,82 | 2.051.048,85 |
| 4.1.2.1 | 742 | ESGOTO SANITÁRIO | 1.314.875,55 | 749.495,12 | 13.321,82 | 2.051.048,85 |
| 4.1.2.1.01 | 743 | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS | 886.314,21 | 376.750,10 | | 1.263.064,31 |
| 4.1.2.1.01.04 | 2714 | MATERIAIS | 213.436,46 | 53.592,25 | | 267.028,71 |
| 4.1.2.1.01.04.05 | 2719 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 131,02 | 22,38 | | 153,40 |
| 4.1.2.1.01.04.10 | 2718 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 515,90 | 57,08 | | 572,98 |
| 4.1.2.1.01.04.21 | 3134 | Manutenção de Sistemas - MM | 8.961,74 | 8.092,04 | | 17.053,78 |
| 4.1.2.1.01.04.29 | 3148 | Manutenção de Redes de Esgoto | 158.036,46 | 31.385,72 | | 189.422,18 |
| 4.1.2.1.01.04.30 | 3151 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 2.880,47 | 5.769,66 | | 8.650,13 |
| 4.1.2.1.01.04.31 | 3152 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 42.910,87 | 8.265,37 | | 51.176,24 |
| 4.1.2.1.01.06 | 3249 | SERVIÇOS | 287.775,92 | 130.075,71 | | 417.851,63 |
| 4.1.2.1.01.06.42 | 3250 | Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto | 47.444,89 | | | 47.444,89 |
| 4.1.2.1.01.06.45 | 3252 | Manutenção de Redes de Esgotos | 108.153,53 | | | 108.153,53 |
| 4.1.2.1.01.06.47 | 3253 | Reabilitação de Redes e Adutoras de Água | 14.665,00 | | | 14.665,00 |
| 4.1.2.1.01.06.54 | 3266 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 117.512,50 | 130.075,71 | | 247.588,21 |
| 4.1.2.1.01.09 | 3557 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 385.101,83 | 193.082,14 | | 578.183,97 |
| 4.1.2.1.01.09.01 | 3558 | Depreciação | 378.074,41 | 189.568,43 | | 567.642,84 |
| 4.1.2.1.01.09.02 | 3559 | Amortização | 7.027,42 | 3.513,71 | | 10.541,13 |
| 4.1.2.1.02 | 744 | TRATAMENTO | 428.561,34 | 372.745,02 | 13.321,82 | 787.984,54 |
| 4.1.2.1.02.01 | 2144 | GASTOS COM PESSOAL | 190.347,14 | 104.583,00 | 7.499,39 | 287.430,75 |
| 4.1.2.1.02.01.01 | 2146 | Ordenados | 131.814,22 | 58.088,40 | | 189.902,62 |
| 4.1.2.1.02.01.02 | 2147 | Horas Extras | 25.762,43 | 10.518,63 | | 36.281,06 |
| 4.1.2.1.02.01.05 | 2154 | 13º Salário | 9.895,56 | 5.499,94 | | 15.395,50 |
| 4.1.2.1.02.01.08 | 2160 | Abono de Férias | 5.760,58 | 5.141,94 | | 10.902,52 |
| 4.1.2.1.02.01.09 | 2161 | Férias e suas Gratificações | 8.927,17 | 22.434,89 | 7.499,39 | 23.862,67 |
| 4.1.2.1.02.01.10 | 2164 | Complemento Benefício INSS | 113,48 | 56,74 | | 170,22 |
| 4.1.2.1.02.01.13 | 2169 | D.S.R. | 6.489,00 | 2.075,61 | | 8.564,61 |
| 4.1.2.1.02.01.19 | 2181 | Auxílio Creche | 1.584,70 | 766,85 | | 2.351,55 |
| 4.1.2.1.02.02 | 2189 | ENCARGOS SOCIAIS | 82.119,20 | 46.766,50 | 4.109,68 | 124.776,02 |
| 4.1.2.1.02.02.01 | 2192 | INSS | 62.796,04 | 34.134,86 | 2.422,31 | 94.508,59 |
| 4.1.2.1.02.02.02 | 2193 | FGTS | 14.659,31 | 8.285,27 | 599,96 | 22.344,62 |
| 4.1.2.1.02.02.09 | 2208 | Convenio SENAI | 1.881,86 | 1.925,78 | 524,96 | 3.282,68 |
| 4.1.2.1.02.02.10 | 2209 | Convenio Sesi | 2.781,99 | 2.420,59 | 562,45 | 4.640,13 |
| 4.1.2.1.02.03 | 2211 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | (3.295,15) | | 1.712,75 | (5.007,90) |
| 4.1.2.1.02.03.04 | 2219 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | (1.436,68) | | 722,12 | (2.158,80) |
| 4.1.2.1.02.03.05 | 2222 | Vale Transporte | (1.858,47) | | 990,63 | (2.849,10) |
| 4.1.2.1.02.04 | 2715 | MATERIAIS | 2.849,06 | 1.590,65 | | 4.439,71 |
| 4.1.2.1.02.04.05 | 2716 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 150,49 | 13,57 | | 164,06 |
| 4.1.2.1.02.04.10 | 2717 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 481,44 | 154,20 | | 635,64 |
| 4.1.2.1.02.04.20 | 3226 | Uniformes e Vestuários | 1.279,18 | 472,59 | | 1.751,77 |
| 4.1.2.1.02.04.30 | 3150 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 22,20 | 402,73 | | 424,93 |
| 4.1.2.1.02.04.31 | 3153 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 915,75 | 547,56 | | 1.463,31 |
| 4.1.2.1.02.06 | 3247 | SERVIÇOS | 3.921,10 | 41.376,20 | | 45.297,30 |
| 4.1.2.1.02.06.54 | 3267 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 0,00 | 41.376,20 | | 41.376,20 |
| 4.1.2.1.02.06.55 | 3268 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 3.921,10 | | | 3.921,10 |
| 4.1.2.1.02.07 | 2621 | FORÇA E LUZ | 74.132,37 | 139.184,86 | | 213.317,23 |
| 4.1.2.1.02.07.01 | 2624 | Energia Elétrica - Força | 74.132,37 | 139.184,86 | | 213.317,23 |
| 4.1.2.1.02.09 | 3560 | DEPRECIÇÃO | 78.487,62 | 39.243,81 | | 117.731,43 |
| 4.1.2.1.02.09.01 | 3598 | Depreciação | 78.487,62 | 39.243,81 | | 117.731,43 |
| 4.2 | 749 | DESPESAS COMERCIAIS | 127,32 | 20.180,22 | 7,00 | 20.300,54 |
| 4.2.1 | 750 | ÁGUA | 127,32 | 20.180,22 | 7,00 | 20.300,54 |
| 4.2.1.1 | 751 | ÁGUA | 127,32 | 20.180,22 | 7,00 | 20.300,54 |
| 4.2.1.1.01 | 752 | ÁGUA | 127,32 | 20.180,22 | 7,00 | 20.300,54 |
| 4.2.1.1.01.01 | 2327 | GASTOS COM PESSOAL | 0,00 | 6.355,17 | | 6.355,17 |
| 4.2.1.1.01.01.01 | 2330 | Ordenados | 0,00 | 998,42 | | 998,42 |
| 4.2.1.1.01.01.05 | 2342 | 13º Salário | 0,00 | 834,74 | | 834,74 |
| 4.2.1.1.01.01.09 | 2354 | Férias e suas Gratificações | 0,00 | 4.522,01 | | 4.522,01 |
| 4.2.1.1.01.02 | 2396 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 13.810,78 | | 13.810,78 |
| 4.2.1.1.01.02.02 | 2402 | FGTS | 0,00 | 8.601,99 | | 8.601,99 |
| 4.2.1.1.01.02.05 | 2413 | Indenizações e Avisos Prévios | 0,00 | 5.208,79 | | 5.208,79 |
| 4.2.1.1.01.03 | 2431 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | | 7,00 | (7,00) |
| 4.2.1.1.01.03.04 | 2443 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | 0,00 | | 7,00 | (7,00) |
| 4.2.1.1.01.04 | 2720 | MATERIAIS | 127,32 | 14,27 | | 141,59 |
| 4.2.1.1.01.04.03 | 2744 | Corte e Supressão | 127,32 | 14,27 | | 141,59 |
| 4.3 | 759 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.543.685,70 | 2.531.956,20 | 70.210,39 | 6.005.431,51 |
| 4.3.1 | 760 | ÁGUA | 3.185.412,95 | 2.474.399,66 | 70.210,39 | 5.589.602,22 |
| 4.3.1.1 | 761 | ÁGUA | 3.185.412,95 | 2.474.399,66 | 70.210,39 | 5.589.602,22 |
| 4.3.1.1.01 | 762 | ÁGUA | 3.185.412,95 | 2.474.399,66 | 70.210,39 | 5.589.602,22 |
| 4.3.1.1.01.01 | 2467 | GASTOS COM PESSOAL | 1.038.914,64 | 547.313,13 | 43.191,76 | 1.543.036,01 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 4.3.1.1.01.01.01 | 2468 | Ordenados | 690.518,30 | 339.687,71 | | 1.030.206,01 |
| 4.3.1.1.01.01.02 | 2473 | Horas Extras | 120.528,11 | 45.382,22 | | 165.910,33 |
| 4.3.1.1.01.01.05 | 2480 | 13º Salário | 60.892,00 | 30.992,13 | | 91.884,13 |
| 4.3.1.1.01.01.08 | 2491 | Abono de Férias | 33.596,31 | 14.211,50 | | 47.807,81 |
| 4.3.1.1.01.01.09 | 2492 | Férias e suas Gratificações | 80.830,55 | 99.579,30 | 43.191,76 | 137.218,09 |
| 4.3.1.1.01.01.10 | 2497 | Complemento Benefício INSS | 9.629,09 | 4.211,37 | | 13.840,46 |
| 4.3.1.1.01.01.13 | 2504 | D.S.R. | 30.108,68 | 9.044,97 | | 39.153,65 |
| 4.3.1.1.01.01.19 | 2522 | Auxílio Creche | 12.811,60 | 4.203,93 | | 17.015,53 |
| 4.3.1.1.01.02 | 2534 | ENCARGOS SOCIAIS | 434.500,83 | 227.305,76 | 18.612,34 | 643.194,25 |
| 4.3.1.1.01.02.01 | 2539 | INSS | 310.751,35 | 165.663,95 | 12.265,36 | 464.149,94 |
| 4.3.1.1.01.02.02 | 2540 | FGTS | 95.725,90 | 43.051,37 | 3.455,34 | 135.321,93 |
| 4.3.1.1.01.02.09 | 2563 | Convenio SENAI | 11.556,71 | 7.972,73 | 1.337,83 | 18.191,61 |
| 4.3.1.1.01.02.10 | 2564 | Convenio Sesi | 16.466,87 | 10.617,71 | 1.553,81 | 25.530,77 |
| 4.3.1.1.01.03 | 2569 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | (16.552,57) | | 8.406,29 | (24.958,86) |
| 4.3.1.1.01.03.04 | 2581 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | (7.848,68) | | 3.926,44 | (11.775,12) |
| 4.3.1.1.01.03.05 | 2582 | Vale Transporte | (8.707,59) | | 4.479,85 | (13.187,44) |
| 4.3.1.1.01.03.09 | 2594 | Cesta de Remédios | 3,70 | | | 3,70 |
| 4.3.1.1.01.04 | 2729 | MATERIAIS | 169.458,31 | 142.391,97 | | 311.850,28 |
| 4.3.1.1.01.04.04 | 3169 | Lubrificantes | 287,02 | 147,80 | | 434,82 |
| 4.3.1.1.01.04.05 | 2736 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 17,70 | | | 17,70 |
| 4.3.1.1.01.04.06 | 3170 | Conservação de Imóveis e Instalações | 8.991,12 | 6.234,68 | | 15.225,80 |
| 4.3.1.1.01.04.11 | 2745 | Material de Higiene e Limpeza | 887,74 | 760,03 | | 1.647,77 |
| 4.3.1.1.01.04.12 | 3185 | Material de Copa e Cozinha | 1.867,82 | 674,02 | | 2.541,84 |
| 4.3.1.1.01.04.13 | 3186 | Material de Expediente e Desenho | 4.276,32 | 3.820,46 | | 8.096,78 |
| 4.3.1.1.01.04.17 | 3205 | Manutenção de Equipamentos de Informática | 800,00 | 950,05 | | 1.750,05 |
| 4.3.1.1.01.04.18 | 3206 | Combustíveis | 110.865,56 | 94.671,16 | | 205.536,72 |
| 4.3.1.1.01.04.19 | 3213 | Conservação e Manutenção de Veículos | 37.293,89 | 32.004,20 | | 69.298,09 |
| 4.3.1.1.01.04.24 | 3193 | Material de Segurança do Trabalho | 4.171,14 | 3.129,57 | | 7.300,71 |
| 4.3.1.1.01.06 | 3285 | SERVIÇOS | 449.924,12 | 439.098,85 | | 889.022,97 |
| 4.3.1.1.01.06.01 | 3364 | Aluguel de Imóveis/Condomínio | 5.327,40 | 5.327,40 | | 10.654,80 |
| 4.3.1.1.01.06.02 | 3368 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | 200.344,88 | 221.825,63 | | 422.170,51 |
| 4.3.1.1.01.06.06 | 3384 | Conservação de Imóveis e Instalações | 0,00 | 104.712,12 | | 104.712,12 |
| 4.3.1.1.01.06.08 | 3392 | Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos | 116.696,31 | 4.472,44 | | 121.168,75 |
| 4.3.1.1.01.06.11 | 3348 | Cópias e Reproduções | 234,90 | | | 234,90 |
| 4.3.1.1.01.06.12 | 3349 | Correios e Telégrafos | 118,90 | 7,70 | | 126,60 |
| 4.3.1.1.01.06.13 | 3356 | Manutenção de Softwares | 1.537,15 | | | 1.537,15 |
| 4.3.1.1.01.06.16 | 3324 | Estagiários | 3.542,28 | | | 3.542,28 |
| 4.3.1.1.01.06.17 | 3325 | Gás | 269,64 | 143,87 | | 413,51 |
| 4.3.1.1.01.06.22 | 3341 | Mão-de-Obra Contratada | 20.660,44 | 21.432,46 | | 42.092,90 |
| 4.3.1.1.01.06.25 | 3400 | Telefone | 3.545,47 | 2.223,78 | | 5.769,25 |
| 4.3.1.1.01.06.26 | 3401 | Vigilância | 147,00 | | | 147,00 |
| 4.3.1.1.01.06.27 | 3408 | Aluguel de Veículos | 80.124,36 | 42.969,23 | | 123.093,59 |
| 4.3.1.1.01.06.29 | 3416 | Fretes e Carretos | 372,80 | 496,15 | | 868,95 |
| 4.3.1.1.01.06.32 | 3425 | Serviços Técnicos-Profissionais | 4.139,59 | 636,01 | | 4.775,60 |
| 4.3.1.1.01.06.34 | 3433 | Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos | 12.863,00 | 27.412,06 | | 40.275,06 |
| 4.3.1.1.01.06.64 | 3308 | Outros Serviços | 0,00 | 7.440,00 | | 7.440,00 |
| 4.3.1.1.01.07 | 2636 | FORÇA E LUZ | 1.081.793,41 | 1.113.759,65 | | 2.195.553,06 |
| 4.3.1.1.01.07.01 | 2641 | Energia Elétrica - Força | 1.065.666,32 | 1.034.347,63 | | 2.100.013,95 |
| 4.3.1.1.01.07.02 | 2642 | Energia Elétrica - Luz | 16.127,09 | 79.412,02 | | 95.539,11 |
| 4.3.1.1.01.08 | 3441 | DESPESAS GERAIS | 22.852,55 | 2.269,47 | | 25.122,02 |
| 4.3.1.1.01.08.01 | 3443 | Indenizações por Danos a Terceiros | 2.900,00 | | | 2.900,00 |
| 4.3.1.1.01.08.06 | 3473 | Despesas Legais e Judiciais | 971,00 | 90,00 | | 1.061,00 |
| 4.3.1.1.01.08.09 | 3511 | Recepções e Exposições | 47,20 | 82,60 | | 129,80 |
| 4.3.1.1.01.08.11 | 3519 | Viagens e Estadas | 238,09 | 1.310,20 | | 1.548,29 |
| 4.3.1.1.01.08.13 | 3527 | Refeições e Lanches | 489,43 | 518,57 | | 1.008,00 |
| 4.3.1.1.01.08.16 | 3536 | Indenização a Terceiros (Veículos) | 2.727,00 | | | 2.727,00 |
| 4.3.1.1.01.08.23 | 3442 | Uso de Recursos Hídricos | 15.211,73 | | | 15.211,73 |
| 4.3.1.1.01.08.30 | 3503 | Buffet e Coffe-Break | 268,10 | 268,10 | | 536,20 |
| 4.3.1.1.01.09 | 3883 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 4.521,66 | 2.260,83 | | 6.782,49 |
| 4.3.1.1.01.09.01 | 3884 | Depreciação | 4.521,66 | 2.260,83 | | 6.782,49 |
| 4.3.2 | 763 | ESGOTO | 358.272,75 | 57.556,54 | | 415.829,29 |
| 4.3.2.1 | 764 | ESGOTO | 358.272,75 | 57.556,54 | | 415.829,29 |
| 4.3.2.1.01 | 765 | ESGOTO | 358.272,75 | 57.556,54 | | 415.829,29 |
| 4.3.2.1.01.01 | 2466 | GASTOS COM PESSOAL | 215.607,60 | | | 215.607,60 |
| 4.3.2.1.01.01.01 | 2469 | Ordenados | 136.853,94 | | | 136.853,94 |
| 4.3.2.1.01.01.02 | 2472 | Horas Extras | 30.183,04 | | | 30.183,04 |
| 4.3.2.1.01.01.05 | 2481 | 13º Salário | 11.777,54 | | | 11.777,54 |
| 4.3.2.1.01.01.08 | 2490 | Abono de Férias | 5.549,96 | | | 5.549,96 |
| 4.3.2.1.01.01.09 | 2493 | Férias e suas Gratificações | 24.168,06 | | | 24.168,06 |
| 4.3.2.1.01.01.10 | 2496 | Complemento Benefício INSS | 130,72 | | | 130,72 |
| 4.3.2.1.01.01.13 | 2505 | D.S.R. | 6.030,86 | | | 6.030,86 |
| 4.3.2.1.01.01.19 | 2523 | Auxílio Creche | 913,48 | | | 913,48 |
| 4.3.2.1.01.02 | 2535 | ENCARGOS SOCIAIS | 112.232,73 | | | 112.232,73 |
| 4.3.2.1.01.02.01 | 2538 | INSS | 65.369,41 | | | 65.369,41 |
| 4.3.2.1.01.02.02 | 2541 | FGTS | 32.016,88 | | | 32.016,88 |
| 4.3.2.1.01.02.05 | 2550 | Indenizações e Avisos Prévios | 8.467,31 | | | 8.467,31 |
| 4.3.2.1.01.02.09 | 2562 | Convenio SENAI | 2.677,53 | | | 2.677,53 |
| 4.3.2.1.01.02.10 | 2565 | Convenio Sesi | 3.701,60 | | | 3.701,60 |
| 4.3.2.1.01.03 | 2568 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | (2.946,60) | | | (2.946,60) |
| 4.3.2.1.01.03.04 | 2580 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | (1.595,44) | | | (1.595,44) |
| 4.3.2.1.01.03.05 | 2583 | Vale Transporte | (1.351,16) | | | (1.351,16) |
| 4.3.2.1.01.04 | 2730 | MATERIAIS | 15.520,02 | 11.303,72 | | 26.823,74 |
| 4.3.2.1.01.04.04 | 3168 | Lubrificantes | 32,60 | 13,40 | | 46,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4.3.2.1.01.04.05 | 2734 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 176,02 | 23,45 | | 199,47 |
| 4.3.2.1.01.04.06 | 3171 | Conservação de Imóveis e Instalações | 1.647,81 | 665,34 | | 2.313,15 |
| 4.3.2.1.01.04.10 | 2735 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 151,40 | 183,62 | | 335,02 |
| 4.3.2.1.01.04.11 | 2746 | Material de Higiene e Limpeza | 644,40 | 47,30 | | 691,70 |
| 4.3.2.1.01.04.12 | 3184 | Material de Copa e Cozinha | 161,54 | | | 161,54 |
| 4.3.2.1.01.04.13 | 3187 | Material de Expediente e Desenho | 9.815,35 | 9.058,42 | | 18.873,77 |
| 4.3.2.1.01.04.19 | 3212 | Conservação e Manutenção de Veículos | 208,25 | | | 208,25 |
| 4.3.2.1.01.04.20 | 3221 | Uniformes e Vestuários | 395,50 | 27,15 | | 422,65 |
| 4.3.2.1.01.04.24 | 3192 | Material de Segurança do Trabalho | 2.287,15 | 1.285,04 | | 3.572,19 |
| 4.3.2.1.01.06 | 3286 | SERVIÇOS | 16.779,99 | 6.364,32 | | 23.144,31 |
| 4.3.2.1.01.06.02 | 3367 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 4.3.2.1.01.06.06 | 3383 | Conservação de Imóveis e Instalações | 0,00 | 227,02 | | 227,02 |
| 4.3.2.1.01.06.16 | 3323 | Estagiários | 227,45 | | | 227,45 |
| 4.3.2.1.01.06.17 | 3326 | Gás | 0,00 | 44,97 | | 44,97 |
| 4.3.2.1.01.06.25 | 3399 | Telefone | 292,27 | 152,19 | | 444,46 |
| 4.3.2.1.01.06.27 | 3407 | Aluguel de Veículos | 3.122,65 | 972,56 | | 4.095,21 |
| 4.3.2.1.01.06.32 | 3426 | Serviços Técnicos-Profissionais | 0,00 | 901,50 | | 901,50 |
| 4.3.2.1.01.06.39 | 3299 | Gestão da Qualidade | 1.137,62 | 4.066,08 | | 5.203,70 |
| 4.3.2.1.01.07 | 2637 | FORÇA E LUZ | 0,00 | 39.876,70 | | 39.876,70 |
| 4.3.2.1.01.07.02 | 2643 | Energia Elétrica - Luz | 0,00 | 39.876,70 | | 39.876,70 |
| 4.3.2.1.01.08 | 3444 | DESPESAS GERAIS | 1.079,01 | 11,80 | | 1.090,81 |
| 4.3.2.1.01.08.01 | 3447 | Indenizações por Danos a Terceiros | 921,50 | | | 921,50 |
| 4.3.2.1.01.08.09 | 3510 | Recepções e Exposições | 35,40 | 11,80 | | 47,20 |
| 4.3.2.1.01.08.13 | 3526 | Refeições e Lanches | 76,15 | | | 76,15 |
| 4.3.2.1.01.08.30 | 3502 | Buffet e Coffe-Break | 45,96 | | | 45,96 |
| 4.4 | 773 | DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 9.036.761,18 | 5.146.917,57 | 638.043,18 | 13.545.635,57 |
| 4.4.3 | 774 | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 9.036.761,18 | 5.146.917,57 | 638.043,18 | 13.545.635,57 |
| 4.4.3.1 | 775 | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 9.036.761,18 | 5.146.917,57 | 638.043,18 | 13.545.635,57 |
| 4.4.3.1.01 | 776 | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 9.036.761,18 | 5.146.917,57 | 638.043,18 | 13.545.635,57 |
| 4.4.3.1.01.01 | 2236 | GASTOS COM PESSOAL | 4.025.005,69 | 2.403.635,56 | 259.867,12 | 6.168.774,13 |
| 4.4.3.1.01.01.01 | 2237 | Ordenados | 3.046.182,62 | 1.617.310,58 | 4.335,49 | 4.659.157,71 |
| 4.4.3.1.01.01.02 | 2240 | Horas Extras | 219.562,36 | 86.758,58 | | 306.320,94 |
| 4.4.3.1.01.01.03 | 2241 | Gratificação | 1.363,92 | | | 1.363,92 |
| 4.4.3.1.01.01.05 | 2245 | 13º Salário | 287.408,67 | 145.119,12 | 2.429,91 | 430.097,88 |
| 4.4.3.1.01.01.06 | 2248 | Honorários da Diretoria | 119.208,84 | 57.222,12 | | 176.430,96 |
| 4.4.3.1.01.01.08 | 2252 | Abono de Férias | 115.024,66 | 53.662,99 | | 168.687,65 |
| 4.4.3.1.01.01.09 | 2253 | Férias e suas Gratificações | 78.123,73 | 383.623,69 | 253.101,72 | 208.645,70 |
| 4.4.3.1.01.01.10 | 2256 | Complemento Benefício INSS | 73.619,17 | 32.963,99 | | 106.583,16 |
| 4.4.3.1.01.01.13 | 2261 | D.S.R. | 55.477,16 | 17.118,50 | | 72.595,66 |
| 4.4.3.1.01.01.19 | 2274 | Auxílio Creche | 29.034,56 | 9.855,99 | | 38.890,55 |
| 4.4.3.1.01.02 | 2282 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.052.518,93 | 1.183.206,03 | 344.779,67 | 2.890.945,29 |
| 4.4.3.1.01.02.01 | 2283 | INSS | 1.192.330,02 | 682.496,11 | 69.336,66 | 1.805.489,47 |
| 4.4.3.1.01.02.02 | 2286 | FGTS | 685.664,85 | 439.757,63 | 266.095,43 | 859.327,05 |
| 4.4.3.1.01.02.05 | 2291 | Indenizações e Avisos Prévios | 68.274,01 | | | 68.274,01 |
| 4.4.3.1.01.02.09 | 2299 | Convenio SENAI | 42.288,04 | 24.697,68 | 4.034,94 | 62.950,78 |
| 4.4.3.1.01.02.10 | 2302 | Convenio SESI | 63.962,01 | 36.254,61 | 5.312,64 | 94.903,98 |
| 4.4.3.1.01.03 | 2303 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 1.392.657,81 | 902.135,98 | 33.396,39 | 2.261.397,40 |
| 4.4.3.1.01.03.01 | 2306 | Seguro de Vida em Grupo | 10.861,68 | 10.894,20 | | 21.755,88 |
| 4.4.3.1.01.03.03 | 2310 | Assistência Médica | 316.411,22 | 160.563,17 | | 476.974,39 |
| 4.4.3.1.01.03.04 | 2311 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | 929.876,23 | 477.484,01 | 20.551,72 | 1.386.808,52 |
| 4.4.3.1.01.03.05 | 2314 | Vale Transporte | 40.074,03 | 61.652,25 | 12.844,67 | 88.881,61 |
| 4.4.3.1.01.03.07 | 2318 | Cursos Externos | 0,00 | 480,00 | | 480,00 |
| 4.4.3.1.01.03.08 | 2319 | Previdência Privada | 95.434,65 | 190.973,55 | | 286.408,20 |
| 4.4.3.1.01.03.09 | 2322 | Cesta de Remédios | 0,00 | 88,80 | | 88,80 |
| 4.4.3.1.01.04 | 2739 | MATERIAIS | 22.212,45 | 11.300,64 | | 33.513,09 |
| 4.4.3.1.01.04.04 | 3166 | Lubrificantes | 218,39 | 22,80 | | 241,19 |
| 4.4.3.1.01.04.05 | 2740 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 208,90 | 51,86 | | 260,76 |
| 4.4.3.1.01.04.06 | 3173 | Conservação de Imóveis e Instalações | 323,07 | 738,74 | | 1.061,81 |
| 4.4.3.1.01.04.08 | 3181 | Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos | 841,80 | 49,50 | | 891,30 |
| 4.4.3.1.01.04.10 | 2741 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 917,69 | 758,56 | | 1.676,25 |
| 4.4.3.1.01.04.11 | 3131 | Material de Higiene e Limpeza | 1.583,33 | 858,12 | | 2.441,45 |
| 4.4.3.1.01.04.12 | 3182 | Material de Copa e Cozinha | 1.397,29 | 832,04 | | 2.229,33 |
| 4.4.3.1.01.04.13 | 3189 | Material de Expediente e Desenho | 2.597,29 | 4.546,02 | | 7.143,31 |
| 4.4.3.1.01.04.17 | 3202 | Manutenção de Equipamentos de Informática | 240,16 | 796,54 | | 1.036,70 |
| 4.4.3.1.01.04.19 | 3210 | Conservação e Manutenção de Veículos | 3.002,10 | 1.579,09 | | 4.581,19 |
| 4.4.3.1.01.04.20 | 3218 | Uniformes e Vestuários | 3.863,17 | 1.067,37 | | 4.930,54 |
| 4.4.3.1.01.04.24 | 3190 | Material de Segurança do Trabalho | 7.019,26 | | | 7.019,26 |
| 4.4.3.1.01.06 | 3284 | SERVIÇOS | 1.259.581,98 | 500.269,14 | | 1.759.851,12 |
| 4.4.3.1.01.06.01 | 3361 | Aluguel de Imóveis/Condomínio | 41.971,40 | 20.985,70 | | 62.957,10 |
| 4.4.3.1.01.06.03 | 3372 | Anúncios, Editais e Publicações | 3.100,65 | 265,77 | | 3.366,42 |
| 4.4.3.1.01.06.06 | 3381 | Conservação de Imóveis e Instalações | 53.626,99 | 53.306,99 | | 106.933,98 |
| 4.4.3.1.01.06.08 | 3389 | Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos | 211.188,62 | 1.143,10 | | 212.331,72 |
| 4.4.3.1.01.06.09 | 3396 | Internet | 4.398,50 | 3.102,65 | | 7.501,15 |
| 4.4.3.1.01.06.11 | 3345 | Cópias e Reproduções | 56.350,26 | 20.074,31 | | 76.424,57 |
| 4.4.3.1.01.06.12 | 3352 | Correios e Telégrafos | 72.856,04 | 29.227,54 | | 102.083,58 |
| 4.4.3.1.01.06.13 | 3353 | Manutenção de Softwares | 13.409,97 | 3.159,94 | | 16.569,91 |
| 4.4.3.1.01.06.14 | 3360 | Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática | 4.883,16 | 2.434,00 | | 7.317,16 |
| 4.4.3.1.01.06.16 | 3321 | Estagiários | 49.063,76 | 32.119,63 | | 81.183,39 |
| 4.4.3.1.01.06.17 | 3328 | Gás | 134,82 | 224,79 | | 359,61 |
| 4.4.3.1.01.06.21 | 3337 | Software Específico | 0,00 | 6.840,80 | | 6.840,80 |
| 4.4.3.1.01.06.22 | 3344 | Mão-de-Obra Contratada | 120.545,71 | 34.152,30 | | 154.698,01 |
| 4.4.3.1.01.06.24 | 3296 | Publicidade e Propaganda | 5.153,80 | 17.460,80 | | 22.614,60 |
| 4.4.3.1.01.06.25 | 3397 | Telefone | 143.714,90 | 75.124,85 | | 218.839,75 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 4.4.3.1.01.06.26 | 3404 | Vigilância | 314.277,42 | 153.181,00 | | 467.458,42 |
| 4.4.3.1.01.06.27 | 3405 | Aluguel de Veículos | 28.957,64 | 11.273,48 | | 40.231,12 |
| 4.4.3.1.01.06.28 | 3412 | Estacionamento | 3.980,00 | 7.960,00 | | 11.940,00 |
| 4.4.3.1.01.06.32 | 3428 | Serviços Técnicos-Profissionais | 92.312,81 | 10.144,84 | | 102.457,65 |
| 4.4.3.1.01.06.34 | 3436 | Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos | 670,00 | 185,00 | | 855,00 |
| 4.4.3.1.01.06.37 | 3304 | Aluguel de Equipamentos Automotivos | 10.200,99 | 4.827,36 | | 15.028,35 |
| 4.4.3.1.01.06.48 | 3288 | Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes | 8.691,57 | 4.321,98 | | 13.013,55 |
| 4.4.3.1.01.06.65 | 3842 | Convenios | 20.092,97 | 8.752,31 | | 28.845,28 |
| 4.4.3.1.01.07 | 2646 | FORÇA E LUZ | 25.495,22 | 24.421,85 | | 49.917,07 |
| 4.4.3.1.01.07.02 | 2650 | Energia Elétrica - Luz | 25.495,22 | 24.421,85 | | 49.917,07 |
| 4.4.3.1.01.08 | 3454 | DESPESAS GERAIS | 30.502,93 | 9.956,82 | | 40.459,75 |
| 4.4.3.1.01.08.06 | 3476 | Despesas Legais e Judiciais | 208,82 | 3.263,86 | | 3.472,68 |
| 4.4.3.1.01.08.08 | 3507 | Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas | 0,00 | 282,00 | | 282,00 |
| 4.4.3.1.01.08.09 | 3508 | Recepções e Exposições | 53,10 | 11,80 | | 64,90 |
| 4.4.3.1.01.08.11 | 3516 | Viagens e Estadas | 1.105,56 | 984,18 | | 2.089,74 |
| 4.4.3.1.01.08.13 | 3524 | Refeições e Lanches | 2.721,52 | 1.110,33 | | 3.831,85 |
| 4.4.3.1.01.08.15 | 3532 | Seguro de Veículos | 388,75 | 19,78 | | 408,53 |
| 4.4.3.1.01.08.16 | 3539 | Indenização a Terceiros (Veículos) | 3.191,51 | 2.499,51 | | 5.691,02 |
| 4.4.3.1.01.08.24 | 3477 | Anuidades / Mensalidades | 21.169,54 | 742,68 | | 21.912,22 |
| 4.4.3.1.01.08.30 | 3500 | Buffet e Coffe-Break | 681,74 | 436,62 | | 1.118,36 |
| 4.4.3.1.01.08.31 | 3826 | Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras | 982,39 | 606,06 | | 1.588,45 |
| 4.4.3.1.01.09 | 3889 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | 228.786,17 | 111.991,55 | | 340.777,72 |
| 4.4.3.1.01.09.01 | 3890 | Depreciação | 228.786,17 | 111.991,55 | | 340.777,72 |
| 4.5 | 777 | DESPESAS FINANCEIRAS | 965.648,95 | 600.020,46 | 0,65 | 1.565.668,76 |
| 4.5.1 | 778 | FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA | 330.277,05 | 305.664,77 | | 635.941,82 |
| 4.5.1.1 | 779 | FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA | 330.277,05 | 305.664,77 | | 635.941,82 |
| 4.5.1.1.01 | 780 | INTERNOS | 330.277,05 | 305.664,77 | | 635.941,82 |
| 4.5.1.1.01.10 | 1707 | DESPESAS FINANCEIRAS | 330.277,05 | 305.664,77 | | 635.941,82 |
| 4.5.1.1.01.10.01 | 1721 | Juros de Financiamentos Internos | 68.902,31 | 30.834,28 | | 99.736,59 |
| 4.5.1.1.01.10.02 | 1748 | Variação Monetária de Financiamentos | 238.811,52 | 260.010,71 | | 498.822,23 |
| 4.5.1.1.01.10.04 | 1776 | Outras Despesas de Financiamentos Internos | 22.563,22 | 14.819,78 | | 37.383,00 |
| 4.5.2 | 782 | FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO | 435.714,51 | 181.968,98 | | 617.683,49 |
| 4.5.2.1 | 783 | FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO | 435.714,51 | 181.968,98 | | 617.683,49 |
| 4.5.2.1.01 | 784 | INTERNOS | 435.714,51 | 181.968,98 | | 617.683,49 |
| 4.5.2.1.01.10 | 1709 | DESPESAS FINANCEIRAS | 435.714,51 | 181.968,98 | | 617.683,49 |
| 4.5.2.1.01.10.01 | 1723 | Juros de Financiamentos Internos | 423.153,56 | 180.549,62 | | 603.703,18 |
| 4.5.2.1.01.10.04 | 1774 | Outras Despesas de Financiamentos Internos | 12.560,95 | 1.419,36 | | 13.980,31 |
| 4.5.3 | 790 | FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO | 199.657,39 | 112.386,71 | 0,65 | 312.043,45 |
| 4.5.3.1 | 791 | FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO | 199.657,39 | 112.386,71 | 0,65 | 312.043,45 |
| 4.5.3.1.01 | 792 | INTERNOS | 199.657,39 | 112.386,71 | 0,65 | 312.043,45 |
| 4.5.3.1.01.10 | 1711 | DESPESAS FINANCEIRAS | 199.657,39 | 112.386,71 | 0,65 | 312.043,45 |
| 4.5.3.1.01.10.15 | 1809 | Tarifas Bancárias | 199.657,39 | 112.386,71 | 0,65 | 312.043,45 |
| 4.6 | 815 | DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES | 2.651.267,20 | 1.510.977,50 | 0,03 | 4.162.244,67 |
| 4.6.1 | 816 | FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | 2.651.267,20 | 1.510.977,50 | 0,03 | 4.162.244,67 |
| 4.6.1.1 | 817 | FISCAIS E TRIBUTÁRIAS | 2.651.267,20 | 1.510.977,50 | 0,03 | 4.162.244,67 |
| 4.6.1.1.01 | 818 | PRINCIPAL | 2.651.267,20 | 1.510.977,50 | 0,03 | 4.162.244,67 |
| 4.6.1.1.01.10 | 1877 | DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS | 2.651.267,20 | 1.510.977,50 | 0,03 | 4.162.244,67 |
| 4.6.1.1.01.10.07 | 1880 | Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais | 8.893,01 | 546,99 | | 9.440,00 |
| 4.6.1.1.01.10.09 | 1889 | IPTU | 2.907,46 | | | 2.907,46 |
| 4.6.1.1.01.10.11 | 1897 | PASEP | 340.446,60 | 156.512,11 | | 496.958,71 |
| 4.6.1.1.01.10.12 | 1904 | COFINS | 1.568.117,71 | 720.904,27 | | 2.289.021,98 |
| 4.6.1.1.01.10.14 | 1912 | Contribuição Social | 420.050,15 | 144.685,27 | | 564.735,42 |
| 4.6.1.1.01.10.15 | 3802 | Contribuição Sindical Patronal | 5.367,95 | | | 5.367,95 |
| 4.6.1.1.01.10.18 | 3805 | Impostos e Taxas diversos | 274.593,88 | 460.142,45 | | 734.736,33 |
| 4.6.1.1.01.10.20 | 3840 | Senai | 16.144,44 | 5.309,97 | 0,03 | 21.454,38 |
| 4.6.1.1.01.10.21 | 3882 | Despesa de IOF | 14.746,00 | 22.876,44 | | 37.622,44 |
| 4.7 | 831 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (8.547,48) | | | (8.547,48) |
| 4.7.9 | 832 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (8.547,48) | | | (8.547,48) |
| 4.7.9.1 | 833 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (8.547,48) | | | (8.547,48) |
| 4.7.9.1.02 | 835 | BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE | (8.547,48) | | | (8.547,48) |
| 4.7.9.1.02.11 | 3611 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (8.547,48) | | | (8.547,48) |
| 4.7.9.1.02.11.02 | 3612 | Prejuízo na Baixa de Bens | (8.547,48) | | | (8.547,48) |
| | | | | | | |
| | | Ativo | 247.853.718,56 | 78.780.879,05 | 77.587.527,81 | 249.047.069,80 |
| | | Passivo | (243.414.204,25) | 21.575.212,87 | 21.587.316,32 | (243.426.307,70) |
| | | Resultado | (4.439.514,31) | 12.466.428,72 | 13.647.676,51 | (5.620.762,10) |
| | | | | | | |
| | | Total | 0,00 | 112.822.520,64 | 112.822.520,64 | 0,00 |