

**Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA**

Código Contábil	Red	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>276.830.109,56</b>	<b>74.508.590,82</b>	<b>71.180.086,63</b>	<b>3.328.504,19</b>	<b>280.158.613,75</b>
<b>1.1</b>	<b>5</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.065.068,04</b>	<b>72.020.264,31</b>	<b>70.541.860,71</b>	<b>1.478.403,60</b>	<b>37.543.471,64</b>
<b>1.1.1</b>	<b>6</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.610.308,52</b>	<b>55.249.418,99</b>	<b>53.620.368,17</b>	<b>1.629.050,82</b>	<b>14.239.359,34</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>7</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS - CAIXA</b>	<b>5.640,00</b>	<b>4.688,52</b>	<b>4.688,52</b>		<b>5.640,00</b>
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.800,00	1.130,37	1.130,37		1.800,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	2.640,00	2.955,78	2.955,78		2.640,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	602,37	602,37		1.200,00
<b>1.1.1.2</b>	<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES</b>	<b>436.867,18</b>	<b>42.789.609,62</b>	<b>42.733.856,75</b>	<b>55.752,87</b>	<b>492.620,05</b>
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	190.236,08	4.467.032,70	4.462.896,80	4.135,90	194.371,98
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	1.922,63	503.835,11	505.537,51	(1.702,40)	220,23
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	231.414,37	9.838.511,76	9.782.853,99	55.657,77	287.072,14
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	2.990,75	17.603.099,72	17.606.040,47	(2.940,75)	50,00
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	1.304,09	56.843,64	56.000,00	843,64	2.147,73
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	8.751.523,93	8.751.523,93		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	530,85	11.505,83	10.810,00	695,83	1.226,68
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	8.103,68	249.037,08	249.819,20	(782,12)	7.321,56
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	344,73		155,00	(155,00)	189,73
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	201.112,46	201.112,46		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00	1.107.107,39	1.107.107,39		10,00
<b>1.1.1.3</b>	<b>15</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS</b>	<b>78.178,59</b>	<b>2.570.623,61</b>	<b>2.570.095,25</b>	<b>528,36</b>	<b>78.706,95</b>
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	0,00	361.495,74	361.495,74		0,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	24.287,66	180,54	27,10	153,44	24.441,10
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	475,12	3,42		3,42	478,54
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	53.395,81	387,35	15,85	371,50	53.767,31
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	10,00	2.208.556,56	2.208.556,56		10,00
<b>1.1.1.5</b>	<b>20</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>12.089.622,75</b>	<b>9.884.497,24</b>	<b>8.311.727,65</b>	<b>1.572.769,59</b>	<b>13.662.392,34</b>
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.757.772,48	21.330,98	3.199,65	18.131,33	1.775.903,81
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	431.302,44	5.086,93	969,75	4.117,18	435.419,62
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	20.581,06	242,26	48,45	193,81	20.774,87
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	10.176,97	1.599.343,19	1.582.902,18	16.441,01	26.617,98
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.345,21	26,37	5,93	20,44	1.365,65
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.684.372,90	41.671,05		41.671,05	3.726.043,95
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 722	1.611.739,36	18.887,93	4.034,75	14.853,18	1.626.592,54
1.1.1.5.11	3911	Itaú - Ag. 3163 - 52882-5	736.741,30	1.111.714,24	1.068.475,48	43.238,76	779.980,06
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	2.253.552,55	1.127.548,55		1.127.548,55	3.381.101,10
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	2.233,03	5.624.561,75	5.622.009,78	2.551,97	4.785,00
1.1.1.5.14	3939	Aplicação Poupança CEF - 00501091-6	1.500.000,00				1.500.000,00
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	79.805,45	334.083,99	30.081,68	304.002,31	383.807,76
<b>1.1.2</b>	<b>22</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>16.422.712,89</b>	<b>13.629.114,27</b>	<b>14.166.902,73</b>	<b>(537.788,46)</b>	<b>15.884.924,43</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>23</b>	<b>CONTAS A RECEBER USUÁRIOS</b>	<b>24.423.822,21</b>	<b>13.629.114,27</b>	<b>14.166.902,73</b>	<b>(537.788,46)</b>	<b>23.886.033,75</b>
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	24.756.214,91	13.628.996,32	14.132.191,21	(503.194,89)	24.253.020,02
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	13.480,96		13.480,96	(13.480,96)	0,00
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(345.873,66)	117,95	21.230,56	(21.112,61)	(366.986,27)
<b>1.1.2.8</b>	<b>46</b>	<b>PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)</b>	<b>(8.001.109,32)</b>				<b>(8.001.109,32)</b>
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
<b>1.1.3</b>	<b>54</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>4.032.099,12</b>	<b>1.968.216,46</b>	<b>1.934.158,93</b>	<b>34.057,53</b>	<b>4.066.156,65</b>
<b>1.1.3.1</b>	<b>55</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>1.505.894,09</b>				<b>1.505.894,09</b>
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	1.503.583,40				1.503.583,40
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69				2.310,69
<b>1.1.3.2</b>	<b>58</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>419.089,34</b>	<b>1.599.991,04</b>	<b>1.582.469,83</b>	<b>17.521,21</b>	<b>436.610,55</b>
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	597,20	700,00	680,00	20,00	617,20
1.1.3.2.02	60	Férias	279.931,82	476.368,34	618.296,45	(141.928,11)	138.003,71
1.1.3.2.03	61	13º Salário	136.591,22	137.407,24		137.407,24	273.998,46
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	963.084,83	963.084,83		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	1.969,10	510,75	408,55	102,20	2.071,30
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	0,00	21.919,88		21.919,88	21.919,88
<b>1.1.3.3</b>	<b>65</b>	<b>PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,09</b>	<b>9.050,93</b>	<b>(226,84)</b>	<b>(226,84)</b>
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	8.824,09	9.050,93	(226,84)	(226,84)
<b>1.1.3.5</b>	<b>75</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>2.023.692,94</b>	<b>359.401,33</b>	<b>342.638,17</b>	<b>16.763,16</b>	<b>2.040.456,10</b>
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.079.219,18	10.080,71		10.080,71	1.089.299,89
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83				1.256,83
1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	96.130,97	3.452,08	3.445,74	6,34	96.137,31
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	20.828,00	747,84	746,40	1,44	20.829,44
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	365.683,50	1.150,62		1.150,62	366.834,12
1.1.3.5.06	81	IRPJ	425.080,47	5.524,05		5.524,05	430.604,52
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95
1.1.3.5.08	3772	IRRF de Precatórios	5.856,04				5.856,04
1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	60.371,45	60.371,45		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	278.074,58	278.074,58		0,00
<b>1.1.3.6</b>	<b>82</b>	<b>DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA</b>	<b>83.422,75</b>				<b>83.422,75</b>
1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo	2.083,29				2.083,29
1.1.3.6.05	87	Judiciais 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
<b>1.1.5</b>	<b>117</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.999.927,78</b>	<b>948.532,45</b>	<b>820.411,15</b>	<b>128.121,30</b>	<b>3.128.049,08</b>
<b>1.1.5.1</b>	<b>118</b>	<b>MATERIAIS EM ESTOQUE</b>	<b>2.999.927,78</b>	<b>948.532,45</b>	<b>820.411,15</b>	<b>128.121,30</b>	<b>3.128.049,08</b>
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	2.999.927,78	948.532,45	820.411,15	128.121,30	3.128.049,08
<b>1.1.6</b>	<b>132</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>19,73</b>	<b>224.982,14</b>	<b>19,73</b>	<b>224.962,41</b>	<b>224.982,14</b>
<b>1.1.6.1</b>	<b>133</b>	<b>PRÊMIO DE SEGUROS</b>	<b>19,73</b>	<b>19,73</b>	<b>19,73</b>	<b>(19,73)</b>	<b>0,00</b>
1.1.6.1.03	136	Veículos	19,73	19,73	19,73	(19,73)	0,00
<b>1.1.6.2</b>	<b>4110</b>	<b>USO DE RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.982,14</b>		<b>224.982,14</b>	<b>224.982,14</b>
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	0,00	224.982,14		224.982,14	224.982,14
<b>1.2</b>	<b>149</b>	<b>REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.973,98</b>	<b>30.054,68</b>		<b>30.054,68</b>	<b>503.028,66</b>
<b>1.2.1</b>	<b>150</b>	<b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>80.202,15</b>				<b>80.202,15</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>151</b>	<b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>80.202,15</b>				<b>80.202,15</b>

1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15				80.202,15
<b>1.2.3</b>	<b>181</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>392.771,83</b>	<b>30.054,68</b>		<b>30.054,68</b>	<b>422.826,51</b>
<b>1.2.3.6</b>	<b>199</b>	<b>DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA</b>	<b>311.025,24</b>	<b>30.054,68</b>		<b>30.054,68</b>	<b>341.079,92</b>
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	303.668,29	30.054,68		30.054,68	333.722,97
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
<b>1.2.3.8</b>	<b>205</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>81.746,59</b>				<b>81.746,59</b>
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
<b>1.3</b>	<b>314</b>	<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>131.505.748,65</b>	<b>905.456,86</b>	<b>599.390,79</b>	<b>306.066,07</b>	<b>131.811.814,72</b>
<b>1.3.1</b>	<b>315</b>	<b>SISTEMAS DE ÁGUA</b>	<b>56.112.545,56</b>	<b>799.155,14</b>	<b>281.483,09</b>	<b>517.672,05</b>	<b>56.630.217,61</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>316</b>	<b>PRODUÇÃO DE ÁGUA</b>	<b>23.630.558,56</b>				<b>23.630.558,56</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>317</b>	<b>CAPTAÇÃO</b>	<b>1.931.982,12</b>				<b>1.931.982,12</b>
<b>1.3.1.1.01.14</b>	<b>2748</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>1.931.982,12</b>				<b>1.931.982,12</b>
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
<b>1.3.1.1.02</b>	<b>318</b>	<b>ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA</b>	<b>12.826.509,77</b>				<b>12.826.509,77</b>
<b>1.3.1.1.02.14</b>	<b>2749</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>12.826.509,77</b>				<b>12.826.509,77</b>
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.509,77				12.826.509,77
<b>1.3.1.1.03</b>	<b>319</b>	<b>TRATAMENTO - ETA</b>	<b>8.724.293,52</b>				<b>8.724.293,52</b>
<b>1.3.1.1.03.14</b>	<b>2750</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>8.724.293,52</b>				<b>8.724.293,52</b>
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.699.478,86				8.699.478,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	24.814,66				24.814,66
<b>1.3.1.1.04</b>	<b>320</b>	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>147.773,15</b>				<b>147.773,15</b>
<b>1.3.1.1.04.14</b>	<b>2751</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>147.773,15</b>				<b>147.773,15</b>
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
<b>1.3.1.2</b>	<b>321</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>	<b>99.020.943,90</b>	<b>799.155,14</b>		<b>799.155,14</b>	<b>99.820.099,04</b>
<b>1.3.1.2.01</b>	<b>322</b>	<b>RESERVAÇÃO</b>	<b>9.856.282,22</b>				<b>9.856.282,22</b>
<b>1.3.1.2.01.14</b>	<b>2752</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>9.856.282,22</b>				<b>9.856.282,22</b>
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	86.531,59				86.531,59
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.677.695,63				9.677.695,63
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	92.055,00				92.055,00
<b>1.3.1.2.02</b>	<b>323</b>	<b>ADUTORAS, REDES E RAMAIS</b>	<b>89.164.661,68</b>	<b>799.155,14</b>		<b>799.155,14</b>	<b>89.963.816,82</b>
<b>1.3.1.2.02.14</b>	<b>2691</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>89.164.661,68</b>	<b>799.155,14</b>		<b>799.155,14</b>	<b>89.963.816,82</b>
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	131.305,08	9.134,05		9.134,05	140.439,13
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	38.101,61	7.355,22		7.355,22	45.456,83
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	87.834.421,27	745.059,32		745.059,32	88.579.480,59
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	1.102.697,22	37.606,55		37.606,55	1.140.303,77
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	58.136,50				58.136,50
<b>1.3.1.5</b>	<b>324</b>	<b>PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)</b>	<b>(21.596.735,98)</b>		<b>13.341,05</b>	<b>(13.341,05)</b>	<b>(21.610.077,03)</b>
<b>1.3.1.5.01</b>	<b>325</b>	<b>CAPTAÇÃO (CR)</b>	<b>(1.499.399,47)</b>		<b>4.289,36</b>	<b>(4.289,36)</b>	<b>(1.503.688,83)</b>
<b>1.3.1.5.01.14</b>	<b>2753</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>(1.499.399,47)</b>		<b>4.289,36</b>	<b>(4.289,36)</b>	<b>(1.503.688,83)</b>
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.499.399,47)		4.289,36	(4.289,36)	(1.503.688,83)
<b>1.3.1.5.02</b>	<b>326</b>	<b>ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)</b>	<b>(12.548.195,69)</b>		<b>1.472,16</b>	<b>(1.472,16)</b>	<b>(12.549.667,85)</b>
<b>1.3.1.5.02.14</b>	<b>2754</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>(12.548.195,69)</b>		<b>1.472,16</b>	<b>(1.472,16)</b>	<b>(12.549.667,85)</b>
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.548.195,69)		1.472,16	(1.472,16)	(12.549.667,85)
<b>1.3.1.5.03</b>	<b>327</b>	<b>TRATAMENTO (CR)</b>	<b>(7.540.520,74)</b>		<b>6.348,09</b>	<b>(6.348,09)</b>	<b>(7.546.868,83)</b>
<b>1.3.1.5.03.14</b>	<b>2755</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>(7.540.520,74)</b>		<b>6.348,09</b>	<b>(6.348,09)</b>	<b>(7.546.868,83)</b>
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.540.520,74)		6.348,09	(6.348,09)	(7.546.868,83)
<b>1.3.1.5.04</b>	<b>328</b>	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)</b>	<b>(8.620,08)</b>		<b>1.231,44</b>	<b>(1.231,44)</b>	<b>(9.851,52)</b>
<b>1.3.1.5.04.14</b>	<b>2756</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>(8.620,08)</b>		<b>1.231,44</b>	<b>(1.231,44)</b>	<b>(9.851,52)</b>
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(8.620,08)		1.231,44	(1.231,44)	(9.851,52)
<b>1.3.1.6</b>	<b>329</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)</b>	<b>(44.942.220,92)</b>		<b>268.142,04</b>	<b>(268.142,04)</b>	<b>(45.210.362,96)</b>
<b>1.3.1.6.01</b>	<b>330</b>	<b>RESERVAÇÃO (CR)</b>	<b>(7.255.322,42)</b>		<b>20.470,77</b>	<b>(20.470,77)</b>	<b>(7.275.793,19)</b>
<b>1.3.1.6.01.14</b>	<b>2757</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>(7.255.322,42)</b>		<b>20.470,77</b>	<b>(20.470,77)</b>	<b>(7.275.793,19)</b>
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.255.322,42)		20.470,77	(20.470,77)	(7.275.793,19)
<b>1.3.1.6.02</b>	<b>331</b>	<b>ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)</b>	<b>(37.686.898,50)</b>		<b>247.671,27</b>	<b>(247.671,27)</b>	<b>(37.934.569,77)</b>
<b>1.3.1.6.02.14</b>	<b>2758</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>(37.686.898,50)</b>		<b>247.671,27</b>	<b>(247.671,27)</b>	<b>(37.934.569,77)</b>
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(37.686.898,50)		247.671,27	(247.671,27)	(37.934.569,77)
<b>1.3.2</b>	<b>335</b>	<b>SISTEMAS DE ESGOTO</b>	<b>51.813.351,46</b>	<b>100.301,72</b>	<b>230.084,99</b>	<b>(129.783,27)</b>	<b>51.683.568,19</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>336</b>	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>	<b>81.496.052,44</b>	<b>100.301,72</b>			<b>81.596.354,16</b>
<b>1.3.2.1.01</b>	<b>337</b>	<b>RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS</b>	<b>69.602.858,46</b>	<b>100.301,72</b>			<b>69.703.160,18</b>
<b>1.3.2.1.01.14</b>	<b>2761</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>69.602.858,46</b>	<b>100.301,72</b>			<b>69.703.160,18</b>
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	69.594.858,46	100.301,72			69.695.160,18
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00
<b>1.3.2.1.02</b>	<b>338</b>	<b>TRATAMENTO - ETE</b>	<b>11.893.193,98</b>				<b>11.893.193,98</b>
<b>1.3.2.1.02.14</b>	<b>2762</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>11.893.193,98</b>				<b>11.893.193,98</b>
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.893.193,98				11.893.193,98
<b>1.3.2.5</b>	<b>339</b>	<b>ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)</b>	<b>(29.682.700,98)</b>		<b>230.084,99</b>	<b>(230.084,99)</b>	<b>(29.912.785,97)</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>340</b>	<b>RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)</b>	<b>(23.853.275,46)</b>		<b>194.361,26</b>	<b>(194.361,26)</b>	<b>(24.047.636,72)</b>
<b>1.3.2.5.01.14</b>	<b>2763</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>(23.853.275,46)</b>		<b>194.361,26</b>	<b>(194.361,26)</b>	<b>(24.047.636,72)</b>
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(23.853.275,46)		194.361,26	(194.361,26)	(24.047.636,72)
<b>1.3.2.5.02</b>	<b>341</b>	<b>TRATAMENTO (CR)</b>	<b>(5.829.425,52)</b>		<b>35.723,73</b>	<b>(35.723,73)</b>	<b>(5.865.149,25)</b>
<b>1.3.2.5.02.14</b>	<b>2764</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>(5.829.425,52)</b>		<b>35.723,73</b>	<b>(35.723,73)</b>	<b>(5.865.149,25)</b>
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(5.829.425,52)		35.723,73	(35.723,73)	(5.865.149,25)
<b>1.3.3</b>	<b>344</b>	<b>BENS DE USO ADMINISTRATIVO</b>	<b>23.579.851,63</b>	<b>6.000,00</b>	<b>87.822,71</b>	<b>(81.822,71)</b>	<b>23.498.028,92</b>
<b>1.3.3.1</b>	<b>345</b>	<b>BENS DE USO ADMINISTRATIVO</b>	<b>47.501.850,52</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>47.507.850,52</b>
<b>1.3.3.1.01</b>	<b>346</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>13.099.721,06</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>13.105.721,06</b>
<b>1.3.3.1.01.14</b>	<b>2670</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>13.099.721,06</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>13.105.721,06</b>
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.881.970,50	6.000,00		6.000,00	8.887.970,50
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	552.131,09				552.131,09
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	16.499,00				16.499,00
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.525.365,93				3.525.365,93
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
<b>1.3.3.1.02</b>	<b>2675</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>34.402.129,46</b>				<b>34.402.129,46</b>
<b>1.3.3.1.02.14</b>	<b>2676</b>	<b>INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>34.402.129,46</b>				<b>34.402.129,46</b>
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.681.546,25				1.681.546,25
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.211.725,56				1.211.725,56

1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(23.921.998,89)		87.822,71	(87.822,71)	(24.009.821,60)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(23.921.998,89)		87.822,71	(87.822,71)	(24.009.821,60)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(23.921.998,89)		87.822,71	(87.822,71)	(24.009.821,60)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(23.921.998,89)		87.822,71	(87.822,71)	(24.009.821,60)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	94.989.715,12	425.266,42		425.266,42	95.414.981,54
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	93.890.890,40	425.266,42		425.266,42	94.316.156,82
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	93.890.890,40	425.266,42		425.266,42	94.316.156,82
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	93.890.890,40	425.266,42		425.266,42	94.316.156,82
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	93.890.890,40	425.266,42		425.266,42	94.316.156,82
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99				247.499,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	39.208.362,01				39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	5.476.351,26				5.476.351,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	176.949,17				176.949,17
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	22.147.422,26	326.174,87		326.174,87	22.473.597,13
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	427.855,27	99.091,55		99.091,55	526.946,82
1.4.1.2.09.13.28	3934	OBRA 13	4.438.443,42				4.438.443,42
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	1.098.824,72				1.098.824,72
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	1.098.824,72				1.098.824,72
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	1.098.824,72				1.098.824,72
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.098.824,72				1.098.824,72
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99				39.999,99
1.4.2.1.09.13.23	3899	OBRA 12	149.190,76				149.190,76
1.5	268	INTANGÍVEL	3.140.672,89		3.567,26	(3.567,26)	3.137.105,63
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	407.804,17		3.567,26	(3.567,26)	404.236,91
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)	(662.370,33)		3.567,26	(3.567,26)	(665.937,59)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(662.370,33)		3.567,26	(3.567,26)	(665.937,59)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(662.370,33)		3.567,26	(3.567,26)	(665.937,59)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(662.370,33)		3.567,26	(3.567,26)	(665.937,59)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	2.732.868,72				2.732.868,72
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	2.732.868,72				2.732.868,72
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	748.167,25				748.167,25
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	748.167,25				748.167,25
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	674.123,41				674.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	74.043,84				74.043,84
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	10.655.930,88	1.127.548,55	35.267,87	1.092.280,68	11.748.211,56
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	10.655.930,88	1.127.548,55	35.267,87	1.092.280,68	11.748.211,56
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	6.217.487,46	1.127.548,55	35.267,87	1.092.280,68	7.309.768,14
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	3.924.916,65		35.267,87	(35.267,87)	3.889.648,78
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	2.253.562,55	1.127.548,55		1.127.548,55	3.381.111,10
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS	4.438.443,42				4.438.443,42
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	4.438.443,42				4.438.443,42
2	2	PASSIVO	(272.407.087,65)	19.700.066,96	21.408.599,91	(1.708.532,95)	(274.115.620,60)
2.1	419	CIRCULANTE	(24.489.775,74)	17.484.154,20	19.436.364,45	(1.952.210,25)	(26.441.985,99)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(3.214.184,23)	5.525.876,71	5.442.824,39	83.052,32	(3.131.131,91)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(3.214.184,23)	5.525.876,71	5.442.824,39	83.052,32	(3.131.131,91)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(518.579,82)	1.111.157,27	1.483.047,27	(371.890,00)	(890.469,82)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(2.635.580,84)	4.307.649,16	3.824.256,84	483.392,32	(2.152.188,52)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(60.023,57)	107.070,28	135.520,28	(28.450,00)	(88.473,57)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.264.523,31)	364.673,35	2.150.000,00	(1.785.326,65)	(6.049.849,96)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(4.264.523,31)	364.673,35	2.150.000,00	(1.785.326,65)	(6.049.849,96)
2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosanear CEF - CP	(395.173,51)	8.600,07		8.600,07	(386.573,44)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	(1.351.729,09)	122.926,94		122.926,94	(1.228.802,15)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(311.016,92)	11.034,37		11.034,37	(299.982,55)
2.1.2.1.06	3789	BNDDES - 11.2.0784.2 - CP	(870.962,19)	87.409,40		87.409,40	(783.552,79)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	0,00				(2.150.000,00)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(502.308,26)	51.369,24	2.150.000,00	(2.150.000,00)	(450.939,02)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(833.333,34)	83.333,33		83.333,33	(750.000,01)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(1.583.449,35)	1.840.542,17	1.824.345,35	16.196,82	(1.567.252,53)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.201.294,89)	1.439.082,64	1.414.839,25	24.243,39	(1.177.051,50)
2.1.4.1.01	455	IRPJ	(65.411,22)				(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(325.471,84)	173.817,70	161.217,12	12.600,58	(312.871,26)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(666.253,47)	1.039.970,81	1.030.467,27	9.503,54	(656.749,93)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(144.158,36)	225.294,13	223.154,86	2.139,27	(142.019,09)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(382.154,46)	401.459,53	409.506,10	(8.046,57)	(390.201,03)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(261.068,01)	279.469,24	265.065,54	14.403,70	(246.664,31)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(73.975,31)	48.185,92	52.885,61	(4.699,69)	(78.675,00)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(31.772,73)	58.465,96	75.450,20	(16.984,24)	(48.756,97)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(15.338,41)	15.338,41	16.104,75	(766,34)	(16.104,75)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(7.477.873,58)	7.652.842,29	7.624.500,51	28.341,78	(7.449.531,80)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(178.921,20)	4.969.215,30	4.969.215,06	0,24	(178.920,96)
2.1.5.1.01	472	Salários	(1.697,46)	4.956.140,52	4.956.140,52		(1.697,46)
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	6.935,72	6.935,72		0,00
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(169.225,65)				(169.225,65)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.139,06)	6.139,06	6.138,82	0,24	(6.138,82)
2.1.5.1.08	3710	Férias	(1.859,03)				(1.859,03)

<b>2.1.5.2</b>	<b>479</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(1.424.526,64)</b>	<b>1.438.949,14</b>	<b>1.440.128,69</b>	<b>(1.179,55)</b>	<b>(1.425.706,19)</b>
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.091.861,09)	1.100.912,09	1.101.357,43	(445,34)	(1.092.306,43)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(261.298,97)	261.299,00	262.035,91	(736,91)	(262.035,88)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(43.740,81)	46.042,87	46.041,21	1,66	(43.739,15)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(27.625,77)	30.695,18	30.694,14	1,04	(27.624,73)
<b>2.1.5.3</b>	<b>485</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>(265.137,75)</b>	<b>348.897,29</b>	<b>338.272,73</b>	<b>10.624,56</b>	<b>(254.513,19)</b>
<b>2.1.5.3.01</b>	<b>486</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>(265.137,75)</b>	<b>348.897,29</b>	<b>338.272,73</b>	<b>10.624,56</b>	<b>(254.513,19)</b>
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00	0,00	60.507,85	(60.507,85)	(60.507,85)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(41.356,58)	58.569,36	66.636,54	(8.067,18)	(49.423,76)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	0,00	1.155,03	(1.155,03)	(1.155,03)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	0,00	2.377,11	0,00	0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	35.206,60	35.206,60	0,00	0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00	4.638,08	4.638,08	0,00	0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	4.782,20	4.782,20	0,00	0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	(78.854,42)	160.419,29	81.564,87	78.854,42	0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(84.214,93)	4.949,99	3.069,41	1.880,58	(82.334,35)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(60.711,82)	2.955,78	3.336,16	(380,38)	(61.092,20)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	419,37	419,37	0,00	0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	59.905,13	59.905,13	0,00	0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	4.548,69	4.548,69	0,00	0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	4.946,87	4.946,87	0,00	0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	5.178,82	5.178,82	0,00	0,00
<b>2.1.5.4</b>	<b>487</b>	<b>PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>171.742,34</b>	<b>171.742,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	72.327,20	72.327,20	0,00	0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	99.415,14	99.415,14	0,00	0,00
<b>2.1.5.6</b>	<b>493</b>	<b>PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(5.609.287,99)</b>	<b>724.038,22</b>	<b>705.141,69</b>	<b>18.896,53</b>	<b>(5.590.391,46)</b>
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.693.785,87)	528.628,35	308.716,07	219.912,28	(3.473.873,59)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(406.570,63)	638,00	206.737,37	(206.099,37)	(612.670,00)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(971.465,86)	139.029,38	81.192,30	57.837,08	(913.628,78)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(106.928,13)	167,87	54.371,83	(54.203,96)	(161.132,09)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(295.502,80)	42.290,25	24.697,36	17.592,89	(277.909,91)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(32.525,68)	51,08	16.539,10	(16.488,02)	(49.013,70)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(55.406,88)	7.929,60	4.630,82	3.298,78	(52.108,10)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(6.098,47)	9,62	3.101,16	(3.091,54)	(9.190,01)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(36.937,82)	5.286,41	3.087,30	2.199,11	(34.738,71)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(4.065,85)	7,66	2.068,38	(2.060,72)	(6.126,57)
<b>2.1.6</b>	<b>500</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>(7.949.745,27)</b>	<b>2.100.219,68</b>	<b>2.394.694,20</b>	<b>(294.474,52)</b>	<b>(8.244.219,79)</b>
<b>2.1.6.3</b>	<b>505</b>	<b>REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS</b>	<b>(5.522.335,72)</b>				<b>(5.522.335,72)</b>
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(5.370.426,17)				(5.370.426,17)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(151.909,55)				(151.909,55)
<b>2.1.6.4</b>	<b>508</b>	<b>GARANTIAS</b>	<b>(139.731,37)</b>				<b>(139.731,37)</b>
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(139.731,37)				(139.731,37)
<b>2.1.6.8</b>	<b>513</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(2.287.678,18)</b>	<b>2.100.219,68</b>	<b>2.394.694,20</b>	<b>(294.474,52)</b>	<b>(2.582.152,70)</b>
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(434.127,57)	2.097.656,55	2.371.700,95	(274.044,40)	(708.171,97)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(1.853.550,61)	2.563,13	22.993,25	(20.430,12)	(1.873.980,73)
<b>2.2</b>	<b>539</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(54.652.760,14)</b>	<b>2.157.775,57</b>	<b>836.911,34</b>	<b>1.320.864,23</b>	<b>(53.331.895,91)</b>
<b>2.2.2</b>	<b>546</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>(42.420.331,05)</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>819.118,42</b>	<b>1.330.881,58</b>	<b>(41.089.449,47)</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>547</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>(42.420.331,05)</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>819.118,42</b>	<b>1.330.881,58</b>	<b>(41.089.449,47)</b>
2.2.2.1.01	548	Contrato PROSANEAR CEF - LP	(2.302.747,08)		21.524,76	(2.324.271,84)	
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03 - LP	(1.465.330,87)		26.664,52	(26.664,52)	(1.491.995,39)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.437.673,93)		3.693,67	(3.693,67)	(2.441.367,60)
2.2.2.1.06	3794	BNDDES - 11.2.0784.2 - LP	(5.087.014,10)		9.424,79	(9.424,79)	(5.096.438,89)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(22.010.375,41)	2.150.000,00	691.149,18	1.458.850,82	(20.551.524,59)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(5.117.189,66)		66.661,50	(66.661,50)	(5.183.851,16)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(4.000.000,00)			(4.000.000,00)	
<b>2.2.3</b>	<b>556</b>	<b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(1.984.701,52)</b>				<b>(1.984.701,52)</b>
<b>2.2.3.1</b>	<b>557</b>	<b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(1.984.701,52)</b>				<b>(1.984.701,52)</b>
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
<b>2.2.5</b>	<b>584</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>(253.064,69)</b>		<b>17.792,92</b>	<b>(17.792,92)</b>	<b>(270.857,61)</b>
<b>2.2.5.8</b>	<b>597</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(253.064,69)</b>		<b>17.792,92</b>	<b>(17.792,92)</b>	<b>(270.857,61)</b>
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(253.064,69)		17.792,92	(17.792,92)	(270.857,61)
<b>2.2.6</b>	<b>573</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>(4.179.958,91)</b>				<b>(4.179.958,91)</b>
<b>2.2.6.1</b>	<b>574</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>(4.179.958,91)</b>				<b>(4.179.958,91)</b>
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(186.726,85)				(186.726,85)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(3.993.232,06)				(3.993.232,06)
<b>2.2.8</b>	<b>609</b>	<b>PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS</b>	<b>(5.814.703,97)</b>	<b>7.775,57</b>		<b>7.775,57</b>	<b>(5.806.928,40)</b>
<b>2.2.8.1</b>	<b>610</b>	<b>PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS</b>	<b>(5.814.703,97)</b>	<b>7.775,57</b>		<b>7.775,57</b>	<b>(5.806.928,40)</b>
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.273.712,85)	5.717,33		5.717,33	(4.267.995,52)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.540.991,12)	2.058,24		2.058,24	(1.538.932,88)
<b>2.3</b>	<b>616</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(182.608.620,89)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>	<b>(182.593.527,14)</b>
<b>2.3.1</b>	<b>617</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(61.000.000,00)</b>				<b>(61.000.000,00)</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>618</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>(61.000.000,00)</b>				<b>(61.000.000,00)</b>
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(61.000.000,00)				(61.000.000,00)
<b>2.3.2</b>	<b>624</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>(1.416.248,17)</b>				<b>(1.416.248,17)</b>
<b>2.3.2.9</b>	<b>628</b>	<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.416.248,17)</b>				<b>(1,416,248,17)</b>
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1.416.248,17)				(1,416,248,17)
<b>2.3.3</b>	<b>631</b>	<b>AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(11.278.791,19)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>	<b>(11.263.697,44)</b>
<b>2.3.3.9</b>	<b>636</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(11.278.791,19)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>	<b>(11.263.697,44)</b>
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.278.791,19)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.263.697,44)
<b>2.3.4</b>	<b>640</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(108.913.581,53)</b>				<b>(108.913.581,53)</b>
<b>2.3.4.1</b>	<b>641</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(108.913.581,53)</b>				<b>(108.913.581,53)</b>
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(6.116.678,31)				(6.116.678,31)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(79.078.392,65)				(79.078.392,65)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(23.718.510,57)				(23.718.510,57)
<b>2.9</b>	<b>3742</b>	<b>PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>(10.655.930,88)</b>	<b>35.267,87</b>	<b>1.127.548,55</b>	<b>(1.092.280,68)</b>	<b>(11.748.211,56)</b>
<b>2.9.1</b>	<b>3743</b>	<b>CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS</b>	<b>(10.655.930,88)</b>	<b>35.267,87</b>	<b>1.127.548,55</b>	<b>(1,092,280,68)</b>	<b>(11,748,211,56)</b>
<b>2.9.1.1</b>	<b>3744</b>	<b>CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS</b>	<b>(10.655.930,88)</b>	<b>35.267,87</b>	<b>1,127,548,55</b>	<b>(1,092,280,68)</b>	<b>(11,748,211,56)</b>
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(3.924.916,65)	35.267,87		35.267,87	(3.889.648,78)
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	(6.692.005,97)		1.127.548,55	(1.127.548,55)	(7.819.554,52)
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>(28.632.660,65)</b>	<b>1.434.450,04</b>	<b>15.152.903,89</b>	<b>(13.718.453,85)</b>	<b>(42.351.114,50)</b>
<b>3.1</b>	<b>662</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(25.501.749,49)</b>	<b>1.434.434,17</b>	<b>13.640.326,80</b>	<b>(12.205.892,63)</b>	<b>(37.707.642,12)</b>
<b>3.1.1</b>	<b>663</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA</b>	<b>(13.859.388,35)</b>	<b>757.610,97</b>	<b>7.378.299,04</b>	<b>(6.620.688,07)</b>	<b>(20.480.076,42)</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>664</b>	<b>DIRETAS DE ÁGUA</b>	<b>(13.752.956,36)</b>	<b>654.854,16</b>	<b>7.234.667,71</b>	<b>(6.579.813,55)</b>	<b>(20.332.769,91)</b>
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(13.748.529,83)	654.854,16	7.228.416,25	(6.573.562,09)	(20.322.091,92)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(4.426,53)		6.251,46	(6.251,46)	(10.677,99)
<b>3.1.1.2</b>	<b>668</b>	<b>INDIRETAS DE ÁGUA</b>	<b>(302.565,99)</b>		<b>143.545,71</b>	<b>(143.545,71)</b>	<b>(446.111,70)</b>
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religições e Sanções	(9.732,68)		3.588,18	(3.588,18)	(13.320,86)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(24.902,55)		10.401,28	(10.401,28)	(35.303,83)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(123,41)		17,00	(17,00)	(140,41)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(1.256,13)		253,54	(253,54)	(1.509,67)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(266.551,22)		129.285,71	(129.285,71)	(395.836,93)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	196.134,00	102.756,81	85,62	102.671,19	298.805,19
<b>3.1.2</b>	<b>678</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO</b>	<b>(11.642.361,14)</b>	<b>676.823,20</b>	<b>6.262.027,76</b>	<b>(5.585.204,56)</b>	<b>(17.227.565,70)</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>679</b>	<b>DIRETAS DE ESGOTO</b>	<b>(11.717.049,42)</b>	<b>557.880,65</b>	<b>6.194.831,69</b>	<b>(5.636.951,04)</b>	<b>(17.354.000,46)</b>
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(11.706.341,60)	557.880,65	6.189.477,78	(5.631.597,13)	(17.337.938,73)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(10.707,82)		5.353,91	(5.353,91)	(16.061,73)
<b>3.1.2.2</b>	<b>683</b>	<b>INDIRETAS DE ESGOTO</b>	<b>(137.024,53)</b>		<b>67.196,07</b>	<b>(67.196,07)</b>	<b>(204.220,60)</b>
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(56.736,29)		28.322,33	(28.322,33)	(85.058,62)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religições e Sanções	(21,16)		42,32	(42,32)	(63,48)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(78.413,72)		38.786,08	(38.786,08)	(117.199,80)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(1.853,36)		45,34	(45,34)	(1.898,70)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	211.712,81	118.942,55		118.942,55	330.655,36
<b>3.2</b>	<b>697</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(475.107,22)</b>	<b>15,85</b>	<b>258.695,61</b>	<b>(258.679,76)</b>	<b>(733.786,98)</b>
<b>3.2.1</b>	<b>698</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(475.107,22)</b>	<b>15,85</b>	<b>258.695,61</b>	<b>(258.679,76)</b>	<b>(733.786,98)</b>
<b>3.2.1.1</b>	<b>699</b>	<b>GANHOS FINANCEIROS</b>	<b>(475.107,22)</b>	<b>15,85</b>	<b>258.689,51</b>	<b>(258.673,66)</b>	<b>(733.780,88)</b>
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(71.694,36)		40.083,45	(40.083,45)	(111.777,81)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(217.581,71)	15,85	111.708,41	(111.692,56)	(329.274,27)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(156.096,69)		86.456,49	(86.456,49)	(242.553,18)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(29.734,46)		20.441,16	(20.441,16)	(50.175,62)
<b>3.2.1.2</b>	<b>711</b>	<b>RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>6,10</b>	<b>(6,10)</b>	<b>(6,10)</b>
3.2.1.2.02	3692	Variações Monetárias do Realizável a Longo Prazo	0,00		6,10	(6,10)	(6,10)
<b>3.3</b>	<b>715</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.655.803,94)</b>	<b>0,02</b>	<b>1.253.881,48</b>	<b>(1.253.881,46)</b>	<b>(3.909.685,40)</b>
<b>3.3.1</b>	<b>716</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(12.240,75)</b>		<b>3.563,40</b>	<b>(3.563,40)</b>	<b>(15.804,15)</b>
<b>3.3.1.1</b>	<b>717</b>	<b>SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS</b>	<b>(12.240,75)</b>		<b>3.563,40</b>	<b>(3.563,40)</b>	<b>(15.804,15)</b>
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(1.887,20)		1.567,40	(1.567,40)	(3.454,60)
3.3.1.1.05	3685	Vistórias, Projetos e Obras Especiais	(9.040,50)		1.291,50	(1.291,50)	(10.332,00)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(1.313,05)		704,50	(704,50)	(2.017,55)
<b>3.3.2</b>	<b>726</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>(2.597.824,55)</b>	<b>0,02</b>	<b>1.227.448,76</b>	<b>(1.227.448,74)</b>	<b>(3.825.273,29)</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>727</b>	<b>RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>(2.597.824,55)</b>	<b>0,02</b>	<b>1.227.448,76</b>	<b>(1.227.448,74)</b>	<b>(3.825.273,29)</b>
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(63.063,72)	0,02	14.272,16	(14.272,14)	(77.335,86)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(1,94)		441,79	(441,79)	(443,73)
3.3.2.1.08	3903	Receitas da Tarifa Adicional Para Investimentos	(2.534.758,89)		1.212.734,81	(1.212.734,81)	(3.747.493,70)
<b>3.3.3</b>	<b>732</b>	<b>RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS</b>	<b>(45.738,64)</b>		<b>22.869,32</b>	<b>(22.869,32)</b>	<b>(68.607,96)</b>
<b>3.3.3.1</b>	<b>733</b>	<b>VENDAS DE ATIVOS</b>	<b>(45.738,64)</b>		<b>22.869,32</b>	<b>(22.869,32)</b>	<b>(68.607,96)</b>
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)
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>24.209.638,74</b>	<b>12.814.063,94</b>	<b>715.581,33</b>	<b>12.098.482,61</b>	<b>36.308.121,35</b>
<b>4.1</b>	<b>412</b>	<b>CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>7.547.946,83</b>	<b>4.092.018,31</b>	<b>342.428,35</b>	<b>3.749.589,96</b>	<b>11.297.536,79</b>
<b>4.1.1</b>	<b>413</b>	<b>SISTEMAS DE ÁGUA</b>	<b>6.081.311,24</b>	<b>3.274.934,78</b>	<b>295.351,99</b>	<b>2.979.582,79</b>	<b>9.060.894,03</b>
<b>4.1.1.1</b>	<b>414</b>	<b>PRODUÇÃO - ÁGUA</b>	<b>2.987.190,99</b>	<b>1.739.524,89</b>	<b>154.381,68</b>	<b>1.585.143,21</b>	<b>4.572.334,20</b>
<b>4.1.1.1.01</b>	<b>415</b>	<b>CAPTAÇÃO</b>	<b>345.058,24</b>	<b>253.129,88</b>	<b>23.055,39</b>	<b>230.074,49</b>	<b>575.132,73</b>
<b>4.1.1.1.01.04</b>	<b>2699</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>373,84</b>	<b>131,91</b>		<b>131,91</b>	<b>505,75</b>
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	14,83				14,83
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	154,87				154,87
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	121,10				121,10
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	58,80				58,80
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	24,24	131,91		131,91	156,15
<b>4.1.1.1.01.06</b>	<b>3276</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>336.391,40</b>	<b>248.708,61</b>	<b>22.896,45</b>	<b>225.812,16</b>	<b>562.203,56</b>
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	143.741,10	146.867,34	13.585,23	133.282,11	277.023,21
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	192.650,30	101.841,27	9.311,22	92.530,05	285.180,35
<b>4.1.1.1.01.09</b>	<b>3565</b>	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	<b>8.293,00</b>	<b>4.289,36</b>	<b>158,94</b>	<b>4.130,42</b>	<b>12.423,42</b>
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	8.293,00	4.289,36	158,94	4.130,42	12.423,42
<b>4.1.1.1.02</b>	<b>416</b>	<b>ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA</b>	<b>450.354,30</b>	<b>347.213,06</b>	<b>31.049,15</b>	<b>316.163,91</b>	<b>766.518,21</b>
<b>4.1.1.1.02.01</b>	<b>1913</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>17.640,70</b>	<b>10.451,47</b>		<b>10.451,47</b>	<b>28.092,17</b>
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	17.640,70	10.451,47		10.451,47	28.092,17
<b>4.1.1.1.02.04</b>	<b>2700</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>1.984,20</b>	<b>703,03</b>		<b>703,03</b>	<b>2.687,23</b>
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	49,50		49,50	49,50
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	109,52	81,37		81,37	190,89
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	97,07	171,67		171,67	268,74
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	1.769,63	376,88		376,88	2.146,51
4.1.1.1.02.04.30	3161	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	7,98	23,61		23,61	31,59
<b>4.1.1.1.02.06</b>	<b>3275</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>427.848,40</b>	<b>334.586,40</b>	<b>30.949,25</b>	<b>303.637,15</b>	<b>731.485,55</b>
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua	427.848,40	334.586,40	30.949,25	303.637,15	731.485,55
<b>4.1.1.1.02.09</b>	<b>3564</b>	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	<b>2.881,00</b>	<b>1.472,16</b>	<b>99,90</b>	<b>1.372,26</b>	<b>4.253,26</b>
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	2.881,00	1.472,16	99,90	1.372,26	4.253,26
<b>4.1.1.1.03</b>	<b>417</b>	<b>TRATAMENTO</b>	<b>2.156.722,59</b>	<b>1.115.992,91</b>	<b>100.163,23</b>	<b>1.015.829,68</b>	<b>3.172.552,27</b>
<b>4.1.1.1.03.01</b>	<b>1914</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>463.253,43</b>	<b>219.245,87</b>	<b>772,95</b>	<b>218.472,92</b>	<b>681.726,35</b>
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	321.473,06	138.222,57	772,95	137.449,62	458.922,68
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	67.213,87	43.490,93		43.490,93	110.704,80
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	23.924,33	11.511,48		11.511,48	35.435,81
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	47.101,12	23.515,56		23.515,56	70.616,68
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	1.948,33	779,33		779,33	2.727,66
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	1.592,72	1.726,00		1.726,00	3.318,72
<b>4.1.1.1.03.02</b>	<b>2007</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>177.798,07</b>	<b>89.316,25</b>	<b>6.991,51</b>	<b>82.324,74</b>	<b>260.122,81</b>
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	120.073,26	63.832,06	4.996,65	58.835,41	178.908,67
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	40.809,28	19.416,61	1.519,90	17.896,71	58.705,99
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	5.501,69				5.501,69
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	4.565,48	2.426,97	189,98	2.236,99	6.802,47

4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	6.848,36	3.640,61	284,98	3.355,63	10.203,99
<b>4.1.1.1.03.03</b>	<b>2050</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11,10</b>		<b>4.439,98</b>	<b>(4.439,98)</b>	<b>(4.428,88)</b>
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00		2.342,40	(2.342,40)	(2.342,40)
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00		2.097,58	(2.097,58)	(2.097,58)
4.1.1.1.03.03.09	2087	Cesta de Remédios	11,10				11,10
<b>4.1.1.1.03.04</b>	<b>2695</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>35.202,52</b>	<b>23.320,87</b>	<b>1.411,53</b>	<b>21.909,34</b>	<b>57.111,86</b>
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	97,06	9,91		9,91	106,97
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	31.578,09	14.629,13	1.411,53	13.217,60	44.795,69
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	44,87				44,87
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	2.091,67				2.091,67
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	517,06	7.726,21		7.726,21	
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	873,77	955,62		955,62	1.829,39
<b>4.1.1.1.03.05</b>	<b>2651</b>	<b>MATERIAIS DE TRATAMENTO</b>	<b>778.004,74</b>	<b>445.417,05</b>	<b>55.435,15</b>	<b>389.981,90</b>	<b>1.167.986,64</b>
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	20.669,43	15.589,49	1.342,41	14.247,08	34.916,51
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	2.551,62	258,00		258,00	2.809,62
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	7.382,62	2.997,00		2.997,00	10.379,62
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	206.089,06	96.323,35	13.658,07	82.665,28	288.754,34
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	196.370,63	113.236,18	12.685,90	100.550,28	296.920,91
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	2.488,62	3.139,09	193,69	2.945,40	5.434,02
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	77.613,87	46.613,63	6.633,36	39.980,27	117.594,14
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	375,48		69,46	(69,46)	306,02
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	223.077,26	144.781,04	19.631,29	125.149,75	348.227,01
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	41.386,15	22.479,27	1.220,97	21.258,30	62.644,45
<b>4.1.1.1.03.06</b>	<b>3258</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>23.684,26</b>	<b>5.827,70</b>	<b>539,07</b>	<b>5.288,63</b>	<b>28.972,89</b>
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaio e Análise	21.887,41	3.847,70	355,92	3.491,78	25.379,19
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.796,85	1.980,00	183,15	1.796,85	3.593,70
<b>4.1.1.1.03.07</b>	<b>2605</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>666.813,10</b>	<b>326.517,08</b>	<b>30.202,63</b>	<b>296.314,45</b>	<b>963.127,55</b>
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	666.813,10	326.517,08	30.202,63	296.314,45	963.127,55
<b>4.1.1.1.03.09</b>	<b>3563</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>11.955,37</b>	<b>6.348,09</b>	<b>370,41</b>	<b>5.977,68</b>	<b>17.933,05</b>
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	11.955,37	6.348,09	370,41	5.977,68	17.933,05
<b>4.1.1.1.04</b>	<b>418</b>	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>35.055,86</b>	<b>23.189,04</b>	<b>113,91</b>	<b>23.075,13</b>	<b>58.130,99</b>
<b>4.1.1.1.04.04</b>	<b>2701</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>32.820,80</b>	<b>19.342,40</b>		<b>19.342,40</b>	<b>52.163,20</b>
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	32.820,80	19.342,40		19.342,40	52.163,20
<b>4.1.1.1.04.06</b>	<b>3254</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615,20</b>		<b>2.615,20</b>	<b>2.615,20</b>
4.1.1.1.04.06.46	3256	Meio Ambiente - Compensação Ambiental	0,00	2.615,20		2.615,20	2.615,20
<b>4.1.1.1.04.09</b>	<b>3562</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>2.235,06</b>	<b>1.231,44</b>	<b>113,91</b>	<b>1.117,53</b>	<b>3.352,59</b>
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	2.235,06	1.231,44	113,91	1.117,53	3.352,59
<b>4.1.1.1.2</b>	<b>738</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA</b>	<b>3.094.120,25</b>	<b>1.535.409,89</b>	<b>140.970,31</b>	<b>1.394.439,58</b>	<b>4.488.559,83</b>
<b>4.1.1.2.01</b>	<b>739</b>	<b>RESERVAÇÃO</b>	<b>2.160.248,55</b>	<b>619.214,60</b>	<b>61.884,58</b>	<b>557.330,02</b>	<b>2.717.578,57</b>
<b>4.1.1.2.01.04</b>	<b>2702</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>64.209,59</b>	<b>32.059,78</b>	<b>8.614,71</b>	<b>23.445,07</b>	<b>87.654,66</b>
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.675,91	1.513,13		1.513,13	3.189,04
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	267,26	75,00		75,00	342,26
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	152,27	160,77		160,77	313,04
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	39.506,46	18.902,85	7.609,94	11.292,91	50.799,37
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.005,91	853,83	69,38	784,45	1.790,36
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	21.601,78	10.554,20	935,39	9.618,81	31.220,59
<b>4.1.1.2.01.07</b>	<b>2615</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>2.056.837,66</b>	<b>566.684,05</b>	<b>52.418,28</b>	<b>514.265,77</b>	<b>2.571.103,43</b>
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	2.056.837,66	566.684,05	52.418,28	514.265,77	2.571.103,43
<b>4.1.1.2.01.09</b>	<b>3561</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>39.201,30</b>	<b>20.470,77</b>	<b>851,59</b>	<b>19.619,18</b>	<b>58.820,48</b>
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	39.201,30	20.470,77	851,59	19.619,18	58.820,48
<b>4.1.1.2.02</b>	<b>740</b>	<b>ADUTORAS, REDES E RAMAIS</b>	<b>933.871,70</b>	<b>916.195,29</b>	<b>79.085,73</b>	<b>837.109,56</b>	<b>1.770.981,26</b>
<b>4.1.1.2.02.04</b>	<b>2703</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>109.117,53</b>	<b>293.322,75</b>	<b>27.780,19</b>	<b>265.542,56</b>	<b>374.660,09</b>
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.716,81	671,25		671,25	3.388,06
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.723,50	353,27		353,27	3.076,77
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	35,40				35,40
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	5.264,40	2.089,51	387,24	1.702,27	6.966,67
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	96.495,36	272.095,69	26.861,87	245.233,82	341.729,18
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	(10.833,15)	2.662,85	493,95	2.168,90	(8.664,25)
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	12.715,21	15.450,18	37,13	15.413,05	28.128,26
<b>4.1.1.2.02.06</b>	<b>3234</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>366.523,08</b>	<b>375.201,27</b>	<b>34.706,12</b>	<b>340.495,15</b>	<b>707.018,23</b>
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Agua	224.517,71	208.757,76	19.310,09	189.447,67	413.965,38
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	112.411,45	156.788,27	14.502,91	142.285,36	254.696,81
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	29.593,92	9.655,24	893,12	8.762,12	38.356,04
<b>4.1.1.2.02.09</b>	<b>3596</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>458.231,09</b>	<b>247.671,27</b>	<b>16.599,42</b>	<b>231.071,85</b>	<b>689.302,94</b>
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	458.231,09	247.671,27	16.599,42	231.071,85	689.302,94
<b>4.1.2</b>	<b>741</b>	<b>SISTEMAS DE ESGOTO</b>	<b>1.466.635,59</b>	<b>817.083,53</b>	<b>47.076,36</b>	<b>770.007,17</b>	<b>2.236.642,76</b>
<b>4.1.2.1</b>	<b>742</b>	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>	<b>1.466.635,59</b>	<b>817.083,53</b>	<b>47.076,36</b>	<b>770.007,17</b>	<b>2.236.642,76</b>
<b>4.1.2.1.01</b>	<b>743</b>	<b>RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS</b>	<b>908.452,25</b>	<b>528.386,66</b>	<b>30.484,36</b>	<b>497.902,30</b>	<b>1.406.354,55</b>
<b>4.1.2.1.01.04</b>	<b>2714</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>142.839,35</b>	<b>183.718,30</b>	<b>13.992,08</b>	<b>169.726,22</b>	<b>312.565,57</b>
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	141,98	736,46		736,46	878,44
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	8,60				8,60
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	30.238,12	24.463,20		24.463,20	54.701,32
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	83.827,37	139.018,51	13.992,08	125.026,43	208.853,80
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.292,15	3.239,28		3.239,28	6.531,43
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	25.331,13	16.260,85		16.260,85	41.591,98
<b>4.1.2.1.01.06</b>	<b>3249</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>403.774,76</b>	<b>146.739,84</b>		<b>146.739,84</b>	<b>550.514,60</b>
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Esgoto	110.295,08				110.295,08
4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgotos	250.000,00	125.000,00		125.000,00	375.000,00
4.1.2.1.01.06.51	3928	Conservação, Manut. de Equip. e Serviços Diversos de Medicina do Trab(esgoto)	43.479,68	21.739,84		21.739,84	65.219,52
<b>4.1.2.1.01.09</b>	<b>3557</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>361.838,14</b>	<b>197.928,52</b>	<b>16.492,28</b>	<b>181.436,24</b>	<b>543.274,38</b>
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	355.019,40	194.361,26	16.334,39	178.026,87	533.046,27
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	6.818,74	3.567,26	157,89	3.409,37	10.228,11
<b>4.1.2.1.02</b>	<b>744</b>	<b>TRATAMENTO</b>	<b>558.183,34</b>	<b>288.696,87</b>	<b>16.592,00</b>	<b>272.104,87</b>	<b>830.288,21</b>
<b>4.1.2.1.02.01</b>	<b>2144</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>222.799,74</b>	<b>101.913,36</b>	<b>1.918,63</b>	<b>99.994,73</b>	<b>322.794,47</b>
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	151.794,69	68.544,62	826,86	67.717,76	219.512,45
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	30.822,86	15.717,98		15.717,98	46.540,84
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	10.498,01	5.281,49		5.281,49	15.779,50
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	20.676,41	7.929,44	1.091,77	6.837,67	27.514,08
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	0,00	42,62		42,62	42,62

4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	7.815,99	3.715,10		3.715,10	11.531,09
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	1.191,78	682,11		682,11	1.873,89
<b>4.1.2.1.02.02</b>	<b>2189</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>85.434,64</b>	<b>42.898,43</b>	<b>401,78</b>	<b>42.496,65</b>	<b>127.931,29</b>
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	64.453,96	32.179,88	287,14	31.892,74	96.346,70
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	15.985,35	8.166,56	87,34	8.079,22	24.064,57
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	1.998,08	1.020,78	10,92	1.009,86	3.007,94
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	2.997,25	1.531,21	16,38	1.514,83	4.512,08
<b>4.1.2.1.02.03</b>	<b>2211</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>88,80</b>		<b>1.799,90</b>	<b>(1.711,10)</b>	<b>(1.711,10)</b>
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00		910,80	(910,80)	(910,80)
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	0,00		889,10	(889,10)	(889,10)
4.1.2.1.02.03.09	2230	Cesta de Remédios	88,80			88,80	88,80
<b>4.1.2.1.02.04</b>	<b>2715</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>19.470,57</b>	<b>6.940,39</b>		<b>6.940,39</b>	<b>26.410,96</b>
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	222,88	131,91		131,91	354,79
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	648,72	374,62		374,62	1.023,34
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	13.865,50	5.883,30		5.883,30	19.748,80
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	48,72				48,72
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.186,99	505,34		505,34	1.692,33
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.497,76	45,22		45,22	3.542,98
<b>4.1.2.1.02.05</b>	<b>2652</b>	<b>MATERIAIS DE TRATAMENTO</b>	<b>263,76</b>	<b>931,03</b>		<b>931,03</b>	<b>1.194,79</b>
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	263,76	527,53		527,53	791,29
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	0,00	403,50		403,50	403,50
<b>4.1.2.1.02.06</b>	<b>3247</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>67.826,08</b>	<b>49.035,09</b>	<b>4.535,75</b>	<b>44.499,34</b>	<b>112.325,42</b>
4.1.2.1.02.06.54	3267	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	11.994,05	1.109,45	10.884,60	10.884,60
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo	67.826,08	37.041,04	3.426,30	33.614,74	101.440,82
<b>4.1.2.1.02.07</b>	<b>2621</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>97.242,37</b>	<b>51.254,84</b>	<b>4.740,90</b>	<b>46.513,94</b>	<b>143.756,31</b>
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	97.242,37	51.254,84	4.740,90	46.513,94	143.756,31
<b>4.1.2.1.02.09</b>	<b>3560</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>65.057,38</b>	<b>35.723,73</b>	<b>3.195,04</b>	<b>32.528,69</b>	<b>97.586,07</b>
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	65.057,38	35.723,73	3.195,04	32.528,69	97.586,07
<b>4.2</b>	<b>749</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>88.979,72</b>	<b>133.424,21</b>		<b>133.424,21</b>	<b>222.403,93</b>
<b>4.2.1</b>	<b>750</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>88.870,51</b>	<b>133.424,21</b>		<b>133.424,21</b>	<b>222.294,72</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>751</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>88.870,51</b>	<b>133.424,21</b>		<b>133.424,21</b>	<b>222.294,72</b>
<b>4.2.1.1.01</b>	<b>752</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>88.870,51</b>	<b>133.424,21</b>		<b>133.424,21</b>	<b>222.294,72</b>
<b>4.2.1.1.01.04</b>	<b>2720</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>2.388,17</b>	<b>1.151,05</b>		<b>1.151,05</b>	<b>3.539,22</b>
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.615,00	920,60		920,60	2.535,60
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	60,17			60,17	60,17
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	238,80	105,22		105,22	344,02
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	474,20	125,23		125,23	599,43
<b>4.2.1.1.01.06</b>	<b>3261</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>86.482,34</b>	<b>132.273,16</b>		<b>132.273,16</b>	<b>218.755,50</b>
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	86.482,34	132.273,16		132.273,16	218.755,50
<b>4.2.2</b>	<b>753</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>109,21</b>				<b>109,21</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>754</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>109,21</b>				<b>109,21</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>755</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>109,21</b>				<b>109,21</b>
<b>4.2.2.1.01.04</b>	<b>2721</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>109,21</b>				<b>109,21</b>
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	109,21				109,21
<b>4.3</b>	<b>759</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.307.085,16</b>	<b>1.643.665,23</b>	<b>48.157,03</b>	<b>1.595.508,20</b>	<b>4.902.593,36</b>
<b>4.3.1</b>	<b>760</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>2.670.744,68</b>	<b>1.346.731,83</b>	<b>47.066,52</b>	<b>1.299.665,31</b>	<b>3.970.409,99</b>
<b>4.3.1.1</b>	<b>761</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>2.670.744,68</b>	<b>1.346.731,83</b>	<b>47.066,52</b>	<b>1.299.665,31</b>	<b>3.970.409,99</b>
<b>4.3.1.1.01</b>	<b>762</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>2.670.744,68</b>	<b>1.346.731,83</b>	<b>47.066,52</b>	<b>1.299.665,31</b>	<b>3.970.409,99</b>
<b>4.3.1.1.01.01</b>	<b>2467</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>1.208.088,60</b>	<b>575.707,00</b>	<b>2.940,38</b>	<b>572.766,62</b>	<b>1.780.855,22</b>
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	834.286,24	396.907,81	1.744,03	395.163,78	1.229.450,02
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	128.443,38	58.826,17		58.826,17	187.269,55
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	67.235,97	33.782,86		33.782,86	101.018,83
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	117.173,52	59.731,98	1.196,35	58.535,63	175.709,15
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	15.374,73	5.077,64		5.077,64	20.452,37
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	35.133,41	14.661,51		14.661,51	49.794,92
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	10.441,35	6.719,03		6.719,03	17.160,38
<b>4.3.1.1.01.02</b>	<b>2534</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>429.555,91</b>	<b>234.188,23</b>	<b>25.696,23</b>	<b>208.492,00</b>	<b>638.047,91</b>
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	314.063,89	171.022,05	18.364,44	152.657,61	466.721,50
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	88.231,72	48.232,77	5.586,14	42.646,63	130.878,35
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	10.904,02	5.973,34	698,25	5.275,09	16.179,11
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	16.356,28	8.960,07	1.047,40	24.268,95	16.179,11
<b>4.3.1.1.01.03</b>	<b>2569</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>576.616,97</b>	<b>274.642,66</b>	<b>8.920,59</b>	<b>265.722,07</b>	<b>842.339,04</b>
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	109.376,74	59.367,89		59.367,89	168.744,63
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	321.563,71	166.188,00	5.254,50	160.933,50	482.497,21
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	38.616,05	12.643,33	3.666,09	8.977,24	47.593,29
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	106.930,97	36.443,44		36.443,44	143.374,41
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	129,50				129,50
<b>4.3.1.1.01.04</b>	<b>2729</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>157.375,49</b>	<b>115.025,27</b>	<b>4.761,28</b>	<b>110.263,99</b>	<b>267.639,48</b>
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	254,80	119,90	53,47	66,43	321,23
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	54,16	278,12		278,12	332,28
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	6.905,98	3.300,68	364,46	2.936,22	9.842,20
4.3.1.1.01.04.07	3177	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	0,00	124,00		124,00	124,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	265,12	28.245,53		28.245,53	28.510,65
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	6.148,80	4.411,72		4.411,72	10.560,52
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	409,93	1.647,88		1.647,88	2.057,81
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	1.417,06	761,60		761,60	2.178,66
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	17.722,18	12.153,00		12.153,00	29.875,18
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	1.231,37	28,64		28,64	1.260,01
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis - Agua	91.171,20	46.955,90	4.343,35	42.612,55	133.783,75
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos - Agua	25.989,20	11.160,79		11.160,79	37.149,99
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	647,38	1.669,11		1.669,11	2.316,49
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	4.883,06	4.029,84		4.029,84	8.912,90
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	275,25	138,56		138,56	413,81
<b>4.3.1.1.01.06</b>	<b>3285</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>295.215,66</b>	<b>117.529,35</b>	<b>4.748,04</b>	<b>112.781,31</b>	<b>407.996,97</b>
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	3.015,00	52.145,10	4.748,04	47.397,06	50.412,06
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	515,00				515,00
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	109,20	56,40		56,40	165,60
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz - água	17.181,11	8.248,68		8.248,68	25.429,79
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	202,86	105,68		105,68	308,54

4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone		0,00	13.588,47		13.588,47	13.588,47
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento		167.329,45				167.329,45
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos		78.307,04	39.153,52		39.153,52	117.460,56
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento		5.144,34				5.144,34
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais		1.100,00				1.100,00
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos		18.785,02	4.231,50		4.231,50	23.016,52
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos		3.246,64				3.246,64
4.3.1.1.01.06.39	3300	Gestão da Qualidade		280,00				280,00
<b>4.3.1.1.01.08</b>	<b>3441</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>3.892,05</b>	<b>29.639,32</b>		<b>29.639,32</b>	<b>33.531,37</b>
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros		3.000,00	980,00		980,00	3.980,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições		11,80	17,70		17,70	29,50
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches		493,35	312,00		312,00	805,35
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hídricos		0,00	28.122,76		28.122,76	28.122,76
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break		386,90	206,86		206,86	593,76
<b>4.3.2</b>	<b>763</b>	<b>ESGOTO</b>		<b>636.340,48</b>	<b>296.933,40</b>	<b>1.090,51</b>	<b>295.842,89</b>	<b>932.183,37</b>
<b>4.3.2.1</b>	<b>764</b>	<b>ESGOTO</b>		<b>636.340,48</b>	<b>296.933,40</b>	<b>1.090,51</b>	<b>295.842,89</b>	<b>932.183,37</b>
<b>4.3.2.1.01</b>	<b>765</b>	<b>ESGOTO</b>		<b>636.340,48</b>	<b>296.933,40</b>	<b>1.090,51</b>	<b>295.842,89</b>	<b>932.183,37</b>
<b>4.3.2.1.01.03</b>	<b>2568</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>568.843,49</b>	<b>268.959,17</b>		<b>268.959,17</b>	<b>837.802,66</b>
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.		109.376,74	59.367,89		59.367,89	168.744,63
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.		333.804,56	160.371,31		160.371,31	494.175,87
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.		18.553,62	12.643,33		12.643,33	31.196,95
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.		106.930,97	36.443,44		36.443,44	143.374,41
4.3.2.1.01.03.09	2595	Cesta de Remédios		177,60	133,20		133,20	310,80
<b>4.3.2.1.01.04</b>	<b>2730</b>	<b>MATERIAIS</b>		<b>49.455,84</b>	<b>21.653,62</b>	<b>982,02</b>	<b>20.671,60</b>	<b>70.127,44</b>
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes		38,48	22,27		22,27	60,75
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo		116,96	111,06		111,06	228,02
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações		2.222,34	1.540,40		1.540,40	3.762,74
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva		1.498,67	15,29		15,29	1.513,96
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza		856,08	1.575,87		1.575,87	2.431,95
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha		184,42	113,73		113,73	298,15
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho		2.476,90	427,52		427,52	2.904,42
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis - Esg.		27.094,56	10.616,51	982,02	9.634,49	36.729,05
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos - Esg.		9.359,03	4.425,60		4.425,60	13.784,63
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários		115,62	30,90		30,90	146,52
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho		3.975,78	2.671,93		2.671,93	6.647,71
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes		1.517,00	102,54		102,54	1.619,54
<b>4.3.2.1.01.06</b>	<b>3286</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>17.882,25</b>	<b>6.269,84</b>	<b>108,49</b>	<b>6.161,35</b>	<b>24.043,60</b>
4.3.2.1.01.06.16	3323	Estagiários e Aprendiz - esg		7.415,07				7.415,07
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás		105,24	52,84		52,84	158,08
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone		66,58				66,58
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos		6.268,32	3.134,16		3.134,16	9.402,48
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento		272,08				272,08
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais		0,00	1.172,84	108,49	1.064,35	1.064,35
4.3.2.1.01.06.34	3434	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos		3.114,98	1.910,00		1.910,00	5.024,98
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos		639,98				639,98
<b>4.3.2.1.01.08</b>	<b>3444</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>158,90</b>	<b>50,77</b>		<b>50,77</b>	<b>209,67</b>
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições		0,00	11,80		11,80	11,80
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches		144,30	19,50		19,50	163,80
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break		14,60	19,47		19,47	34,07
<b>4.4</b>	<b>773</b>	<b>DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>8.354.083,44</b>	<b>4.455.262,50</b>	<b>305.338,72</b>	<b>4.149.923,78</b>	<b>12.504.007,22</b>
<b>4.4.3</b>	<b>774</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>8.354.083,44</b>	<b>4.455.262,50</b>	<b>305.338,72</b>	<b>4.149.923,78</b>	<b>12.504.007,22</b>
<b>4.4.3.1</b>	<b>775</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>8.354.083,44</b>	<b>4.455.262,50</b>	<b>305.338,72</b>	<b>4.149.923,78</b>	<b>12.504.007,22</b>
<b>4.4.3.1.01</b>	<b>776</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>8.354.083,44</b>	<b>4.455.262,50</b>	<b>305.338,72</b>	<b>4.149.923,78</b>	<b>12.504.007,22</b>
<b>4.4.3.1.01.01</b>	<b>2236</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>		<b>4.864.457,90</b>	<b>2.524.659,96</b>	<b>89.585,82</b>	<b>2.435.074,14</b>	<b>7.299.532,04</b>
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados		3.582.204,23	1.843.744,03	88.326,49	1.755.417,54	5.337.621,77
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras		249.531,87	119.827,64		119.827,64	369.359,51
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário		306.479,70	156.161,54		156.161,54	462.641,24
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria		114.444,24	57.222,12		57.222,12	171.666,36
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações		491.453,31	255.019,69	1.259,33	253.760,36	745.213,67
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS		24.975,58	51.112,04		51.112,04	76.087,62
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.		68.393,34	29.632,09		29.632,09	98.025,43
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche		26.975,63	11.940,81		11.940,81	38.916,44
<b>4.4.3.1.01.02</b>	<b>2282</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>1.778.148,99</b>	<b>1.000.263,32</b>	<b>177.323,67</b>	<b>822.939,65</b>	<b>2.601.088,64</b>
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS		1.239.340,07	717.796,44		602.415,14	1.841.755,21
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS		414.435,06	216.412,80	46.024,23	170.388,57	584.823,63
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios		10.949,07				10.949,07
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI		45.370,13	26.422,35	9.337,25	17.085,10	62.455,23
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI		68.054,66	39.631,73	6.580,89	33.050,84	101.105,50
<b>4.4.3.1.01.03</b>	<b>2303</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>539.849,52</b>	<b>337.247,68</b>	<b>35.131,93</b>	<b>302.115,75</b>	<b>841.965,27</b>
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm		11.667,36	23.281,20		23.281,20	34.948,56
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm		109.952,28	68.852,36		68.852,36	178.804,64
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm		293.254,65	169.615,24	23.933,10	145.682,14	438.936,79
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm		12.649,74	37.910,34	11.198,83	26.711,51	39.361,25
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos		5.394,50				5.394,50
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos		0,00	1.145,10		1.145,10	1.145,10
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm		106.930,99	36.443,44		36.443,44	143.374,43
<b>4.4.3.1.01.04</b>	<b>2739</b>	<b>MATERIAIS</b>		<b>62.136,12</b>	<b>43.781,84</b>		<b>43.781,84</b>	<b>105.917,96</b>
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes		131,90	211,54		211,54	343,44
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo		137,41	57,08		57,08	194,49
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações		976,34	63,64		63,64	1.039,98
4.4.3.1.01.04.07	3174	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios		0,00	28,00		28,00	28,00
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos		390,14	7.723,57		7.723,57	8.113,71
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva		1.045,55	846,26		846,26	1.891,81
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza		1.110,21	1.501,37		1.501,37	2.611,58
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha		1.339,30	1.236,26		1.236,26	2.575,56
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho		2.131,69	2.128,51		2.128,51	4.260,20
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados		20,00				20,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática		510,00				510,00
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis - Adm		20.734,37	12.052,91		12.052,91	32.787,28



4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos - Adm	31.923,32	16.030,19		16.030,19	47.953,51
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	1.346,54	968,46		968,46	2.315,00
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	99,35				99,35
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	240,00				1.174,05
<b>4.4.3.1.01.06</b>	<b>3284</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>768.523,11</b>	<b>399.805,48</b>		<b>399.805,48</b>	<b>1.168.328,59</b>
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	53.063,40	29.679,50		29.679,50	82.742,90
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios e Editais e Publicações Legais e/ou de Interesse Público	1.407,08				1.407,08
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	120,00				120,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	87.556,40	43.778,20		43.778,20	131.334,60
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	14.153,66	4.800,91		4.800,91	18.954,57
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	2.645,50	2.878,25		2.878,25	5.523,75
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	13.378,29	14.198,86		14.198,86	27.577,15
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	1.687,18	1.016,69		1.016,69	2.703,87
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	169.047,72	4.270,54		4.270,54	173.318,26
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	13.536,42	6.166,31		6.166,31	19.702,73
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm	39.797,84	15.343,72		15.343,72	55.141,56
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	571,42	105,68		105,68	677,10
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	3.200,00	1.000,00		1.000,00	4.200,00
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	114.551,31	79.058,63		79.058,63	193.609,94
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento	167.781,45	167.555,45		167.555,45	335.336,90
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	12.536,64	6.268,32		6.268,32	18.804,96
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	6.954,69	4.169,05		4.169,05	11.123,74
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	36.216,25				36.216,25
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	10.431,04	9.545,00		9.545,00	19.976,04
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	3.383,95	1.520,00		1.520,00	4.903,95
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	5.768,10	4.827,36		4.827,36	10.595,46
4.4.3.1.01.06.38	3295	Impressão de Relatórios dos Sistemas Corporativos	136,04				136,04
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	10.598,73	3.623,01		3.623,01	14.221,74
<b>4.4.3.1.01.07</b>	<b>2646</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>57.543,85</b>	<b>31.562,18</b>		<b>2.919,51</b>	<b>28.642,67</b>
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	57.543,85	31.562,18		2.919,51	86.186,52
<b>4.4.3.1.01.08</b>	<b>3454</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>106.558,94</b>	<b>30.119,33</b>			<b>30.119,33</b>
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	8.663,28	7.245,20		7.245,20	15.908,48
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	29,50	23,60		23,60	53,10
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	2.388,44	1.480,38		1.480,38	3.868,82
4.4.3.1.01.08.12	3523	Viagens e Estadas sem Comprovantes para IR	100,00				100,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	1.126,00	919,00		919,00	2.045,00
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	10.125,58	85,81		85,81	10.211,39
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	20.766,60	130,11		130,11	20.896,71
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	2.172,48	1.709,51		1.709,51	3.881,99
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	17.504,62	8.752,31		8.752,31	26.256,93
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	67,20				67,20
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	33.424,75	2.623,00		2.623,00	36.047,75
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	576,70	513,50		513,50	1.090,20
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	1.191,01	1.130,37		1.130,37	2.321,38
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	8.422,78	4.006,54		4.006,54	12.429,32
<b>4.4.3.1.01.09</b>	<b>3889</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>176.865,01</b>	<b>87.822,71</b>		<b>377,79</b>	<b>87.444,92</b>
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	176.865,01	87.822,71		377,79	264.309,93
<b>4.5</b>	<b>777</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.417.975,23</b>	<b>920.912,58</b>		<b>42,70</b>	<b>920.869,88</b>
<b>4.5.1</b>	<b>778</b>	<b>FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA</b>	<b>557.267,39</b>	<b>506.601,83</b>			<b>1.063.869,22</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>779</b>	<b>FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA</b>	<b>557.267,39</b>	<b>506.601,83</b>			<b>1.063.869,22</b>
<b>4.5.1.1.01</b>	<b>780</b>	<b>INTERNOS</b>	<b>557.267,39</b>	<b>506.601,83</b>			<b>1.063.869,22</b>
<b>4.5.1.1.01.10</b>	<b>1707</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>557.267,39</b>	<b>506.601,83</b>			<b>1.063.869,22</b>
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	32.742,95	13.719,87		13.719,87	46.462,82
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	512.990,53	487.622,68		487.622,68	1.000.613,21
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	11.533,91	5.259,28		5.259,28	16.793,19
<b>4.5.2</b>	<b>782</b>	<b>FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO</b>	<b>640.636,94</b>	<b>295.826,31</b>		<b>295.826,31</b>	<b>936.463,25</b>
<b>4.5.2.1</b>	<b>783</b>	<b>FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO</b>	<b>640.636,94</b>	<b>295.826,31</b>		<b>295.826,31</b>	<b>936.463,25</b>
<b>4.5.2.1.01</b>	<b>784</b>	<b>INTERNOS</b>	<b>640.636,94</b>	<b>295.826,31</b>		<b>295.826,31</b>	<b>936.463,25</b>
<b>4.5.2.1.01.10</b>	<b>1709</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>640.636,94</b>	<b>295.826,31</b>		<b>295.826,31</b>	<b>936.463,25</b>
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	638.272,00	294.631,31		294.631,31	932.903,31
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	2.364,94	1.195,00		1.195,00	3.559,94
<b>4.5.3</b>	<b>790</b>	<b>FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>220.070,90</b>	<b>118.484,44</b>		<b>42,70</b>	<b>118.441,74</b>
<b>4.5.3.1</b>	<b>791</b>	<b>FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>220.070,90</b>	<b>118.484,44</b>		<b>42,70</b>	<b>118.441,74</b>
<b>4.5.3.1.01</b>	<b>792</b>	<b>INTERNOS</b>	<b>220.070,90</b>	<b>118.484,44</b>		<b>42,70</b>	<b>118.441,74</b>
<b>4.5.3.1.01.10</b>	<b>1711</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>220.070,90</b>	<b>118.484,44</b>		<b>42,70</b>	<b>118.441,74</b>
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	215.818,82	116.606,20		116.606,20	332.425,02
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária Diversas	4.252,08	1.878,24		42,70	1.835,54
<b>4.6</b>	<b>815</b>	<b>DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES</b>	<b>3.516.266,16</b>	<b>1.568.650,52</b>		<b>6.724,35</b>	<b>5.078.192,33</b>
<b>4.6.1</b>	<b>816</b>	<b>FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.516.266,16</b>	<b>1.568.650,52</b>		<b>6.724,35</b>	<b>5.078.192,33</b>
<b>4.6.1.1</b>	<b>817</b>	<b>FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.516.266,16</b>	<b>1.568.650,52</b>		<b>6.724,35</b>	<b>5.078.192,33</b>
<b>4.6.1.1.01</b>	<b>818</b>	<b>PRINCIPAL</b>	<b>3.516.266,16</b>	<b>1.568.650,52</b>		<b>6.724,35</b>	<b>5.078.192,33</b>
<b>4.6.1.1.01.10</b>	<b>1877</b>	<b>DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.516.266,16</b>	<b>1.568.650,52</b>		<b>6.724,35</b>	<b>5.078.192,33</b>
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	141.388,08				141.388,08
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPU	0,00	349,14		349,14	349,14
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	274.700,54	137.350,27		137.350,27	412.050,81
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	467.089,86	223.154,86		1.197,27	689.047,45
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	2.156.236,45	1.030.467,27		5.527,08	3.181.176,64
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	439.094,38	161.217,12		161.217,12	600.311,50
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	4.568,27	536,97		536,97	5.105,24
4.6.1.1.01.10.20	3840	Senai	11.815,94	6.137,54		6.137,54	17.953,48
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	16.004,69	9.437,35		9.437,35	25.442,04
<b>4.7</b>	<b>831</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(22.697,80)</b>	<b>130,59</b>		<b>12.890,18</b>	<b>(12.759,59)</b>
<b>4.7.9</b>	<b>832</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(22.697,80)</b>	<b>130,59</b>		<b>12.890,18</b>	<b>(12.759,59)</b>
<b>4.7.9.1</b>	<b>833</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(22.697,80)</b>	<b>130,59</b>		<b>12.890,18</b>	<b>(12.759,59)</b>
<b>4.7.9.1.01</b>	<b>834</b>	<b>BAIXA DE ATIVOS</b>	<b>(23.433,79)</b>	<b>130,59</b>		<b>12.890,18</b>	<b>(12.759,59)</b>
<b>4.7.9.1.01.11</b>	<b>3613</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(23.433,79)</b>	<b>130,59</b>		<b>12.890,18</b>	<b>(12.759,59)</b>
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(732,90)				(732,90)

4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(22.700,89)	130,59	12.890,18	(12.759,59)	(35.460,48)
4.7.9.1.02	835	<b>BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE</b>	<b>735,99</b>				<b>735,99</b>
4.7.9.1.02.11	3611	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>735,99</b>				<b>735,99</b>
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	735,99				735,99
		<b>Ativo</b>	<b>276.830.109,56</b>	<b>74.508.590,82</b>	<b>71.180.086,63</b>	<b>3.328.504,19</b>	<b>280.158.613,75</b>
		<b>Passivo</b>	<b>(272.407.087,65)</b>	<b>19.700.066,96</b>	<b>21.408.599,91</b>	<b>(1.708.532,95)</b>	<b>(274.115.620,60)</b>
		<b>Resultado</b>	<b>(4.423.021,91)</b>	<b>14.248.513,98</b>	<b>15.868.485,22</b>	<b>(1.619.971,24)</b>	<b>(6.042.993,15)</b>
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>108.457.171,76</b>	<b>108.457.171,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>