

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 30 de abril de 2017

Código	Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1		ATIVO	367.768.165,65	92.915.163,74	82.659.766,01	10.255.397,73	378.023.563,38
1.1	5		CIRCULANTE	54.180.454,95	84.162.809,87	79.583.879,92	4.578.929,95	58.759.384,90
1.1.1	6		DISPONIBILIDADES	25.426.191,27	63.655.669,02	60.618.801,93	3.036.867,09	28.463.058,36
1.1.1.1	7		BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	6.614,81	7.940,21	7.940,21		6.614,81
1.1.1.1.02	9		Fundo Fixo - DECE	1.500,00	2.495,22	2.495,22		1.500,00
1.1.1.1.03	10		Fundo Fixo - Serviço Social	3.914,81	3.649,74	3.649,74		3.914,81
1.1.1.1.04	11		Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	1.795,25	1.795,25		1.200,00
1.1.1.2	12		DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	487.992,07	43.867.769,00	43.980.199,01	(112.430,01)	375.562,06
1.1.1.2.01	13		Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	4.838,27	2.554.282,77	2.554.573,15	(290,38)	4.547,89
1.1.1.2.02	14		Bradesco 631-9	11.165,06	1.010.781,48	1.005.731,85	5.049,63	16.214,69
1.1.1.2.03	3757		Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	289.965,25	10.994.523,64	10.954.467,11	40.056,53	330.021,78
1.1.1.2.04	3758		Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	112.450,57	21.263.504,39	21.375.904,96	(112.400,57)	50,00
1.1.1.2.06	3760		Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.502.145,75	7.502.145,75		10,00
1.1.1.2.07	3761		Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	14.732,19	13.474,43	14.095,00	(620,57)	14.111,62
1.1.1.2.08	3762		Santander 65000001-1	54.235,84	274.521,25	318.525,90	(44.004,65)	10.231,19
1.1.1.2.09	3815		Santander (Real) 13001498-4	584,89		220,00	(220,00)	364,89
1.1.1.2.10	3816		Bancoob	0,00	254.535,29	254.535,29		0,00
1.1.1.2.11	3920		Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.12	4172		Bradesco 0014127-5	0,00				0,00
1.1.1.2.13	4179		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00501797-0	0,00				0,00
1.1.1.3.05	3825		Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.07	3846		Banco Santander 13001498-4	26.289,00	123,30	18,50	104,80	26.393,80
1.1.1.3.08	3875		Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	510,98	2,19		2,19	513,17
1.1.1.3.12	3905		Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	97.249,56	10.146,06		10.146,06	107.395,62
1.1.1.3.14	3909		Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	17.133,59		17.133,59	(17.133,59)	0,00
1.1.1.3.16	4175		Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	7,85				7,85
1.1.1.3.20	3956		BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	259,22	6.149.073,25	6.148.972,47	100,78	360,00
1.1.1.3.20.01	3957		CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	50,00	1.151.287,95	1.151.277,95	10,00	60,00
1.1.1.3.20.02	3958		CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	9,33	10.505,86	10.455,20	50,66	59,99
1.1.1.3.20.03	3959		CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	32,15	169.678,07	169.650,22	27,85	60,00
1.1.1.3.20.04	3960		CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	52,68	507.850,44	507.843,12	7,32	60,00
1.1.1.3.20.05	3961		CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	89,00	637.429,30	637.458,29	(28,99)	60,01
1.1.1.3.20.06	3962		CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	26,06	3.672.321,63	3.672.287,69	33,94	60,00
1.1.1.5	20		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.990.327,16	9.715.684,08	9.174.467,48	541.216,60	7.531.543,76
1.1.1.5.01	21		Caixa Econômica 00001441-7	1.993.394,96	16.686,69	2.503,00	14.183,69	2.007.578,65
1.1.1.5.02	3763		Caixa Econômica 00501797-0	486.989,06	3.953,92	669,87	3.284,05	490.273,11
1.1.1.5.03	3764		Caixa Econômica 00000782-8	23.114,88	185,25	37,05	148,20	23.263,08
1.1.1.5.08	3851		Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.452,31				1.452,31
1.1.1.5.09	3881		Caixa Econômica Federal 0002408-0 ANA Fundo	4.148.178,43	31.862,29		31.862,29	4.180.040,72
1.1.1.5.10	3901		Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	62.183,45	497,00	99,40	397,60	62.581,05
1.1.1.5.12	3921		Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	109.278,59	469,84		469,84	109.748,43
1.1.1.5.13	3936		Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	86.259,48	7.068.315,89	6.595.019,48	473.296,41	559.555,89
1.1.1.5.15	3941		Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	21.564,88	148,50		148,50	21.713,38
1.1.1.6	3963		APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	17.799.722,05	3.904.930,93	1.290.070,67	2.614.860,26	20.414.582,31
1.1.1.6.03	3966		Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	1.870.241,25	182.529,09		182.529,09	2.052.770,34
1.1.1.6.04	3967		Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	881.761,69	216.736,64	297.664,93	(80.928,29)	800.833,40
1.1.1.6.05	3968		Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	4.097.265,40	428.834,70	239.374,40	189.460,30	4.286.725,70
1.1.1.6.06	3969		Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	10.897.944,85	1.839.937,81	752.702,85	1.087.234,96	11.985.179,81
1.1.1.6.07	4189		Aplicações Financeiras-CDB Flex- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.2	22		CONTAS A RECEBER	22.486.195,38	17.679.209,90	16.439.167,71	1.240.042,19	23.726.237,57
1.1.2.1	23		CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	30.487.304,70	17.679.209,90	16.439.167,71	1.240.042,19	31.727.346,89
1.1.2.1.01	3631		Faturamento Água e Esgoto	30.716.143,63	17.634.183,87	16.427.623,30	1.206.560,57	31.922.704,20
1.1.2.1.03	3873		Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(228.838,93)	45.026,03	11.544,41	33.481,62	(195.357,31)
1.1.2.8	46		PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.2.8.01	47		Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.3	54		CRÉDITOS A RECEBER	2.985.242,40	1.834.784,43	1.699.111,39	135.673,04	3.120.915,44
1.1.3.1	55		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	15.311,69				15.311,69
1.1.3.1.01	56		Adiantamento a Fornecedores	13.001,00				13.001,00
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	382.441,86	1.444.210,09	1.336.252,38	107.957,71	490.399,57
1.1.3.2.01	59		Viagens e Despesas Diversas	4.562,80	266,75	4.829,55	(4.562,80)	0,00
1.1.3.2.02	60		Férias	89.244,82	311.501,79	256.955,47	54.546,32	143.791,14
1.1.3.2.03	61		13º Salário	265.028,14	53.790,14		53.790,14	318.818,28
1.1.3.2.05	63		Salário	0,00	1.074.348,20	1.074.348,20		0,00
1.1.3.2.06	64		Adiantamentos Multa de Trânsito	2.403,85		119,16	(119,16)	2.284,69
1.1.3.2.08	3950		Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	21.202,25	4.303,21		4.303,21	25.505,46
1.1.3.3	65		PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	0,00	3.913,05	3.913,05		0,00
1.1.3.3.03	68		Salário Família e Salário Maternidade	0,00	3.913,05	3.913,05		0,00
1.1.3.5	75		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.504.066,10	386.661,29	358.945,96	27.715,33	2.531.781,43
1.1.3.5.03	78		COFINS RETIDO	98.956,91	6.250,30	6.252,04	(1,74)	98.955,17
1.1.3.5.04	79		PASEP RETIDO	21.441,28	1.354,15	1.354,46	(0,31)	21.440,97
1.1.3.5.05	80		Contribuição Social sobre o Lucro	368.356,76	2.083,36		2.083,36	370.440,12
1.1.3.5.06	81		IRPJ	542.182,33	10.000,97		10.000,97	552.183,30
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	56.104,56	56.104,56		0,00
1.1.3.5.10	3952		COFINS a Recuperar	0,00	258.418,71	258.418,71		0,00
1.1.3.5.11	4158		PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	4.831,36	4.831,36		0,00
1.1.3.5.12	4159		COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	22.255,92	22.255,92		0,00
1.1.3.5.13	4160		PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	1.735,44	1.735,44		0,00
1.1.3.5.14	4161		COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	7.993,47	7.993,47		0,00
1.1.3.6	82		DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	83.422,75				83.422,75
1.1.3.6.03	85		Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo	2.083,29				2.083,29
1.1.3.6.05	87		Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias - curto prazo	51.141,87				51.141,87
1.1.3.6.06	3770		Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59				30.197,59
1.1.3.8	88		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00				0,00
1.1.3.8.03	91		Venda de Bens e Materiais	0,00				0,00
1.1.5	117		ESTOQUE	3.177.852,18	993.146,52	826.798,89	166.347,63	3.344.199,81
1.1.6	132		DESPESAS ANTECIPADAS	104.973,72				104.973,72
1.1.6.2	4110		USO DE RECURSOS HIDRICOS	104.973,72				104.973,72
1.1.6.2.01	4111		Agência Nacional de Águas - ANA	104.973,72				104.973,72
1.2	149		REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	417.713,71	8.959,63	10.000,00	(1.040,37)	416.673,34
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	337.511,56	8.959,63	10.000,00	(1.040,37)	336.471,19
1.2.3.6	199		DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	255.764,97	8.959,63	10.000,00	(1.040,37)	254.724,60
1.2.3.6.02	201		Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	248.408,02	8.959,63	10.000,00	(1.040,37)	247.367,65
1.2.3.6.03	202		Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.06	3773		Judiciais de Desapropriação - longo prazo	6.356,95				6.356,95
1.2.3.8	205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	81.746,59				81.746,59

1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	143.491.017,63	1.414.469,08	692.021,49	722.447,59	144.213.465,22
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	65.088.814,42	514.499,40	342.528,48	171.970,92	65.260.785,34
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.651.208,78				23.651.208,78
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.001.755,19				1.001.755,19
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	926.686,93				926.686,93
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	3.540,00				3.540,00
1.3.1.1.02	318	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	8.744.943,74				8.744.943,74
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.744.943,74				8.744.943,74
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	45.464,88				45.464,88
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	111.826.717,70	514.499,40	22.640,87	491.858,53	112.318.576,23
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.857.734,75		5,48	(5,48)	9.857.729,27
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.857.734,75		5,48	(5,48)	9.857.729,27
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	89.370,11				89.364,63
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.676.309,64		5,48	(5,48)	9.676.309,64
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	92.055,00				92.055,00
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	101.968.982,95	514.499,40	22.635,39	491.864,01	102.460.846,96
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	101.968.982,95	514.499,40	22.635,39	491.864,01	102.460.846,96
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	267.073,91	8.696,66	229,00	8.467,66	275.541,57
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	232.435,22	9.519,02	334,94	9.184,08	241.619,30
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	99.280.366,58	383.780,22	20.107,87	363.672,35	99.644.038,93
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.103.900,39	112.503,50	1.963,58	110.539,92	2.214.440,31
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	85.206,85				85.206,85
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.765.631,80)		12.130,58	(12.130,58)	(21.777.762,38)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.552.943,10)		3.810,51	(3.810,51)	(1.556.753,61)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.552.943,10)		3.810,51	(3.810,51)	(1.556.753,61)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.552.943,10)		3.810,51	(3.810,51)	(1.556.753,61)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.566.903,81)		1.426,19	(1.426,19)	(12.568.330,00)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.566.903,81)		1.426,19	(1.426,19)	(12.568.330,00)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.566.903,81)		1.426,19	(1.426,19)	(12.568.330,00)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.621.156,09)		5.662,44	(5.662,44)	(7.626.818,53)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.621.156,09)		5.662,44	(5.662,44)	(7.626.818,53)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.621.156,09)		5.662,44	(5.662,44)	(7.626.818,53)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(24.628,80)		1.231,44	(1.231,44)	(25.860,24)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(24.628,80)		1.231,44	(1.231,44)	(25.860,24)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(24.628,80)		1.231,44	(1.231,44)	(25.860,24)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(48.623.480,26)		307.757,03	(307.757,03)	(48.931.237,29)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.483.654,79)		13.234,08	(13.234,08)	(7.496.888,87)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.483.654,79)		13.234,08	(13.234,08)	(7.496.888,87)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.483.654,79)		13.234,08	(13.234,08)	(7.496.888,87)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(41.139.825,47)		294.522,95	(294.522,95)	(41.434.348,42)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(41.139.825,47)		294.522,95	(294.522,95)	(41.434.348,42)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(41.139.825,47)		294.522,95	(294.522,95)	(41.434.348,42)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	50.799.367,20	119.124,65	238.347,79	(119.223,14)	50.680.144,06
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	83.510.788,86	119.124,65	3.133,76	115.990,89	83.626.779,75
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	71.601.473,47	119.124,65	3.119,39	116.005,26	71.717.478,73
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	71.601.473,47	119.124,65	3.119,39	116.005,26	71.717.478,73
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	71.593.473,47	119.124,65	3.119,39	116.005,26	71.709.478,73
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	11.909.315,39		14,37	(14,37)	11.909.301,02
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.909.315,39		14,37	(14,37)	11.909.301,02
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.553,39		14,37	(14,37)	11.900.539,02
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	8.762,00				8.762,00
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(32.711.421,66)		235.214,03	(235.214,03)	(32.946.635,69)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(26.418.905,73)		200.043,15	(200.043,15)	(26.618.948,88)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(26.418.905,73)		200.043,15	(200.043,15)	(26.618.948,88)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(26.418.905,73)		200.043,15	(200.043,15)	(26.618.948,88)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(6.292.515,93)		35.170,88	(35.170,88)	(6.327.686,81)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.292.515,93)		35.170,88	(35.170,88)	(6.327.686,81)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(6.292.515,93)		35.170,88	(35.170,88)	(6.327.686,81)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	23.326.802,44	58.763,44	84.769,62	(26.006,18)	23.300.796,26
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	48.008.593,50	58.763,44	1.312,65	57.006,49	48.066.044,29
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.953.821,12	53.500,00		53.500,00	13.007.321,12
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.953.821,12	53.500,00		53.500,00	13.007.321,12
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.788.104,56				8.788.104,56
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	561.744,57				561.744,57
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	187.197,99				187.197,99
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.293.019,46	53.500,00		53.500,00	3.346.519,46
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	35.054.772,38	5.263,44	1.312,65	3.950,79	35.058.723,17
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.054.772,38	5.263,44	1.312,65	3.950,79	35.058.723,17
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Civas	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.881.076,18	5.263,44	1.312,65	3.950,79	1.885.026,97
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(24.681.791,06)		83.456,97	(83.456,97)	(24.765.248,03)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(24.681.791,06)		83.456,97	(83.456,97)	(24.765.248,03)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(24.681.791,06)		83.456,97	(83.456,97)	(24.765.248,03)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(24.681.791,06)		83.456,97	(83.456,97)	(24.765.248,03)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	4.276.033,57	722.081,59	26.375,60	695.705,99	4.971.739,56
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	4.322.471,53	722.081,59	11.851,87	710.229,72	5.032.701,25
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	4.322.471,53	722.081,59	11.851,87	710.229,72	5.032.701,25
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	4.322.471,53	722.081,59	11.851,87	710.229,72	5.032.701,25
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv. Incentivado	4.322.471,53	722.081,59	11.851,87	710.229,72	5.032.701,25
1.3.4.2	3975	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(46.437,96)		14.523,73	(14.523,73)	(60.961,69)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(46.437,96)		14.523,73	(14.523,73)	(60.961,69)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(46.437,96)		14.523,73	(14.523,73)	(60.961,69)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(46.437,96)		14.523,73	(14.523,73)	(60.961,69)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	105.005.245,00	344.544,43		344.544,43	105.349.789,43
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	94.892.539,20				94.892.539,20
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	94.892.539,20				94.892.539,20
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	94.892.539,20				94.892.539,20
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	94.892.539,20				94.892.539,20
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

1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04		10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06		10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08		220.027,67				220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10		24.542.054,47				24.542.054,47
1.4.1.2.09.13.28	3934	Obra 13		8.906.588,04				8.906.588,04
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO		1.234.686,67				1.234.686,67
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO		1.234.686,67				1.234.686,67
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS		1.234.686,67				1.234.686,67
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS		1.234.686,67				1.234.686,67
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		285.052,71				285.052,71
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		8.878.019,13	344.544,43		344.544,43	9.222.563,56
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		8.878.019,13	344.544,43		344.544,43	9.222.563,56
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO		8.878.019,13	344.544,43		344.544,43	9.222.563,56
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS		8.878.019,13	344.544,43		344.544,43	9.222.563,56
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados		8.878.019,13	344.544,43		344.544,43	9.222.563,56
1.5	268	INTANGÍVEL		4.531.612,11		3.567,26	(3.567,26)	4.528.044,85
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO		361.429,79		3.567,26	(3.567,26)	357.862,53
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)		(708.744,71)		3.567,26	(3.567,26)	(712.311,97)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)		(708.744,71)		3.567,26	(3.567,26)	(712.311,97)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL		(708.744,71)		3.567,26	(3.567,26)	(712.311,97)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)		(708.744,71)		3.567,26	(3.567,26)	(712.311,97)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS		4.170.182,32				4.170.182,32
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO		4.170.182,32				4.170.182,32
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO		1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL		1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos		1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE		2.186.513,48				2.186.513,48
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL		2.186.513,48				2.186.513,48
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática		764.123,41				764.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software		1.422.390,07				1.422.390,07
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO		60.142.122,25	6.984.380,73	2.370.297,34	4.614.083,39	64.756.205,64
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS		10.027.706,14				10.027.706,14
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS		1.121.118,10				1.121.118,10
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança		972.821,25				972.821,25
1.9.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR		39.008,26				39.008,26
1.9.1.1.03	3912	Recursos Disponíveis-Tarifa Adicional para Investimentos		109.288,59				109.288,59
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS		8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos		8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.2	4013	DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		50.114.416,11	6.984.380,73	2.370.297,34	4.614.083,39	54.728.499,50
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		22.609.279,91	4.693.006,59	2.369.889,34	2.323.117,25	24.932.397,16
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.609.279,91	4.693.006,59	2.369.889,34	2.323.117,25	24.932.397,16
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção		1.702,54	1.083.934,78	924.906,11	159.028,67	160.731,21
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento		50.865,65	10.530,77	287,82	10.242,95	61.108,60
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas		1.870.273,40	182.556,94		182.556,94	2.052.830,34
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público		881.814,37	216.746,64	297.667,61	(80.920,97)	800.893,40
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social		4.097.354,40	428.844,71	239.413,40	189.431,31	4.286.785,71
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado		15.707.269,55	2.770.392,75	907.614,40	1.862.778,35	17.570.047,90
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		27.505.136,20	2.291.374,14	408,00	2.290.966,14	29.796.102,34
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO		12.108.144,75	973.518,05	408,00	973.110,05	13.081.254,80
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais		1.539.050,42	29.047,49	408,00	28.639,49	1.567.689,91
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados		9.923.662,79	845.118,59		845.118,59	10.768.781,38
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras		1.500,35				1.500,35
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS		634.137,23	99.351,97		99.351,97	733.489,20
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira		9.793,96				9.793,96
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO		59.246,05	5.692,77		5.692,77	64.938,82
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados		58.903,90	5.689,46		5.689,46	64.593,36
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras		2,81				2,81
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira		339,34	3,31		3,31	342,65
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS		5.045,18				5.045,18
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras		0,19				0,19
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira		5.044,99				5.044,99
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO		1.684.108,41	1.912,08		1.912,08	1.686.020,49
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados		16.182,86				16.182,86
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais		1.663.619,41				1.663.619,41
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras		504,49				504,49
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira		3.801,65	1.912,08		1.912,08	5.713,73
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL		320.120,11	239.413,40		239.413,40	559.533,51
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social		307.762,75	236.752,03		236.752,03	544.514,78
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras		0,19				0,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira		12.357,17	2.661,37		2.661,37	15.018,54
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO		13.328.471,70	1.070.837,84		1.070.837,84	14.399.309,54
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras		1.744,07				1.744,07
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras		91.588,87	6.334,78		6.334,78	97.923,65
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados		13.235.138,76	1.064.503,06		1.064.503,06	14.299.641,82
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE		(26.091.703,28)	17.722.595,98	18.363.061,37	(640.465,39)	(26.732.168,67)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS		(3.835.243,50)	4.885.935,88	6.105.398,42	(1.219.462,54)	(5.054.706,04)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais		(764.597,60)	716.410,15	988.301,21	(271.891,06)	(1.036.488,66)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços		(2.966.937,01)	4.060.480,72	5.011.092,67	(950.611,95)	(3.917.548,96)
2.1.1.1.03	3874	Locação		(103.708,89)	109.045,01	106.004,54	3.040,47	(100.668,42)
2.1.2	426	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		(5.549.457,69)	627.027,12		627.027,12	(4.922.430,57)
2.1.2.1	3776	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		(5.549.457,69)	627.027,12		627.027,12	(4.922.430,57)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP		(1.203.082,99)	129.563,61		129.563,61	(1.073.519,38)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP		(161.598,02)	12.025,41		12.025,41	(149.572,61)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP		(796.397,79)	88.760,64		88.760,64	(707.637,15)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP		(2.188.228,98)	266.153,31		266.153,31	(1.922.075,67)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP		(450.149,86)	47.190,82		47.190,82	(402.959,04)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP		(750.000,05)	83.333,33		83.333,33	(666.666,72)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER		(2.340.032,99)	2.479.213,93	2.568.636,85	(89.422,92)	(2.429.455,91)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS		(1.905.760,48)	2.044.602,42	2.117.653,26	(73.050,84)	(1.978.811,32)
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		(621.934,33)	470.280,19	488.953,95	(18.673,76)	(640.608,09)
2.1.4.1.04	3864	COFINS		(1.001.776,32)	1.294.199,83	1.338.763,89	(44.564,06)	(1.046.340,38)
2.1.4.1.05	3865	PASEP		(216.638,61)	280.122,40	289.935,42	(9.813,02)	(226.451,63)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		(434.272,51)	434.611,51	450.983,59	(16.372,08)	(450.644,59)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte		(268.586,70)	268.925,70	273.795,02	(4.869,32)	(273.456,02)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte		(68.672,30)	68.672,30	85.224,57	(16.552,27)	(85.224,57)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE		(80.540,90)	80.540,90	80.511,84	29,06	(80.511,84)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(8.164.636,18)	7.217.016,26	7.298.189,73	(81.173,47)	(8.245.809,65)

2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(520.396,96)	4.739.549,19	4.678.929,34	60.619,85	(459.777,11)
2.1.5.1.01	472	Salários	(63.168,99)	4.727.600,60	4.664.431,61	63.168,99	0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(8.813,32)	5.256,83	8.395,55	(3.138,72)	(11.952,04)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(441.722,99)				(441.722,99)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.691,66)	6.691,76	6.102,18	589,58	(6.102,08)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.643.223,49)	1.646.420,08	1.445.593,95	200.826,13	(1.442.397,36)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.197.910,83)	1.197.865,69	1.105.236,15	92.629,54	(1.105.281,29)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(365.221,75)	365.221,75	264.081,73	101.140,02	(264.081,73)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(48.305,48)	50.021,69	45.765,64	4.256,05	(44.049,43)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(31.785,43)	33.310,95	30.510,43	2.800,52	(28.984,91)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(289.941,51)	335.138,25	268.369,76	66.768,49	(223.173,02)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(289.941,51)	335.138,25	268.369,76	66.768,49	(223.173,02)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	(63.317,20)	63.317,20		63.317,20	0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(57.603,92)	61.490,94	61.623,03	(132,09)	(57.736,01)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.188,89)	1.188,89	1.160,78	28,11	(1.160,78)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	1.122,16	1.122,16		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	37.812,93	37.812,93		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.180,00	1.180,00		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00	4.137,19	4.137,19		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campesre	0,00	3.998,50	3.998,50		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	88.967,02	88.967,02		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(93.118,76)		1.525,52	(1.525,52)	(94.644,28)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(74.262,30)	7.774,74	3.144,39	4.630,35	(69.631,95)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	(450,44)	903,67	453,23	450,44	0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	50.792,98	50.792,98		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.299,87	5.299,87		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	891,67	891,67		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	3.939,12	3.939,12		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	2.321,37	2.321,37		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	179.692,13	179.692,13		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	72.763,76	72.763,76		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	106.928,37	106.928,37		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(5.711.074,22)	316.216,61	725.604,55	(409.387,94)	(6.120.462,16)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.527.111,19)	230.089,91	315.600,22	(85.510,31)	(3.612.621,50)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(647.650,56)	1.062,26	214.811,96	(213.749,70)	(861.400,26)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(927.630,23)	60.513,67	83.002,93	(22.489,26)	(950.119,49)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(170.332,09)	279,38	56.495,62	(56.216,24)	(226.548,33)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(282.168,90)	18.407,21	25.248,12	(6.840,91)	(289.009,81)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(51.812,18)	85,08	17.184,99	(17.099,91)	(68.912,09)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(52.906,74)	3.451,57	4.734,16	(1.282,59)	(54.189,33)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(9.714,70)	15,93	3.222,28	(3.206,35)	(12.921,05)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(35.271,10)	2.300,88	3.156,03	(855,15)	(36.126,25)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(6.476,53)	10,72	2.148,24	(2.137,52)	(8.614,05)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(6.202.332,92)	2.513.402,79	2.390.836,37	122.566,42	(6.079.766,50)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(2.943.083,51)				(2.943.083,51)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(2.629.846,05)				(2.629.846,05)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(313.237,46)				(313.237,46)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(105.620,87)				(105.620,87)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(105.620,87)				(105.620,87)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(950.010,88)	2.509.471,85	2.369.339,67	140.132,18	(809.878,70)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(47.933.967,38)	8.328,61	90.113,11	(81.784,50)	(48.015.751,88)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(34.792.006,46)	553,04	90.113,11	(89.560,07)	(34.881.566,53)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(34.792.006,46)	553,04	90.113,11	(89.560,07)	(34.881.566,53)
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03 - LP	(96.923,29)			553,04	(96.370,25)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.497.212,05)		880,93	(880,93)	(2.498.092,98)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(4.099.750,83)		537,40	(537,40)	(4.100.288,23)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(20.161.092,51)		73.433,14	(73.433,14)	(20.234.525,65)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.937.027,78)		15.261,64	(15.261,64)	(4.952.289,42)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(3.000.000,00)				(3.000.000,00)
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)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(1.263.678,93)				(1.263.678,93)
2.2.5.3	589	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(1.000.000,00)				(1.000.000,00)
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	(1.000.000,00)				(1.000.000,00)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(263.678,93)				(263.678,93)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(263.678,93)				(263.678,93)
2.2.6	573	PROVISÕES	(4.179.958,91)				(4.179.958,91)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(4.179.958,91)				(4.179.958,91)
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)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.713.621,56)	7.775,57		7.775,57	(5.705.845,99)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.713.621,56)	7.775,57		7.775,57	(5.705.845,99)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.199.387,56)	5.717,33		5.717,33	(4.193.670,23)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.514.234,00)	2.058,24		2.058,24	(1.512.175,76)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(220.359.808,36)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(220.344.714,61)
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	(11.082.572,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.067.478,69)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(11.082.572,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.067.478,69)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.082.572,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.067.478,69)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(146.860.987,75)				(146.860.987,75)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(146.860.987,75)				(146.860.987,75)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(7.555.094,69)				(7.555.094,69)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(105.047.014,31)				(105.047.014,31)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(34.258.878,75)				(34.258.878,75)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(60.142.122,25)	1.677.706,54	6.291.789,93	(4.614.083,39)	(64.756.205,64)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.027.706,14)				(10.027.706,14)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.027.706,14)				(10,027.706,14)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(972.821,25)				(972.821,25)
2.9.1.1.02	3746	Cauções PROSANEAR	(39.008,26)				(39.008,26)
2.9.1.1.03	3914	Recursos da Tarifa Adicional para Investimentos	(9.015.876,63)				(9.015.876,63)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(50.114.416,11)	1.677.706,54	6.291.789,93	(4.614.083,39)	(54.728.499,50)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(12.109.847,29)	633.277,88	1.765.416,60	(1.132.138,72)	(13.241.986,01)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(11.431.536,24)		1.083.512,30	(1.083.512,30)	(12.515.048,54)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(45.033,17)		14,48	(14,48)	(45.047,65)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(599.057,15)	599.057,15	587.875,37	11.181,78	(587.875,37)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(34.220,73)	34.220,73	94.014,45	(59.793,72)	(94.014,45)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(110.111,70)	284,51	16.220,23	(15.935,72)	(126.047,42)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(107.410,75)		10.180,68	(10.180,68)	(117.591,43)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(2.416,44)		350,09	(350,09)	(2.766,53)

2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00		5.689,46	(5.689,46)	(5.689,46)
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	(284,51)	284,51		284,51	0,00
2.9.2.3	4054	PROGRAMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(1.875.318,58)			(182.556,94)	(2.057.875,52)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(85.139,54)		12.878,87	(12.878,87)	(98.018,41)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(2.565.922,78)	298.288,14	219.279,25	79.008,89	(2.486.913,89)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(2.237.723,77)		212.097,59	(212.097,59)	(2.446.821,36)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(29.910,87)		4.649,05	(4.649,05)	(34.559,92)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(298.288,14)	298.288,14		298.288,14	0,00
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00		2.532,61	(2.532,61)	(2.532,61)
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(4.417.474,51)		428.844,71	(428.844,71)	(4.846.319,22)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(4.227.734,65)		400.716,27	(400.716,27)	(4.628.450,92)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(189.739,86)		28.128,44	(28.128,44)	(217.868,30)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(29.035.741,25)	745.856,01	3.679.472,20	(2.933.616,19)	(31.969.357,44)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(27.582.518,21)	0,04	2.689.201,53	(2.689.201,49)	(30.271.719,70)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(672.718,97)		71.462,31	(71.462,31)	(744.181,28)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(34.648,10)		9.728,91	(9.728,91)	(44.377,01)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(588.387,91)	588.387,91	872.156,73	(283.768,82)	(872.156,73)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(157.468,06)	157.468,06	36.922,72	120.545,34	(36.922,72)
3		RECEITA	(52.736.362,79)	216.313,26	18.118.331,65	(17.902.018,39)	(70.638.381,18)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(51.496.458,00)	215.905,26	17.643.976,56	(17.428.071,30)	(68.924.529,30)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(32.013.015,84)	118.811,47	10.843.288,93	(10.724.477,46)	(42.737.493,30)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(31.779.880,54)		10.656.252,88	(10.656.252,88)	(42.436.133,42)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(22.610.603,50)		7.539.465,28	(7.539.465,28)	(30.150.068,78)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(7.947,74)		1.953,86	(1.953,86)	(9.901,60)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(9.161.329,30)		3.114.833,74	(3.114.833,74)	(12.276.163,04)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(719.742,05)		186.782,06	(186.782,06)	(906.524,11)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(12.642,63)		4.166,04	(4.166,04)	(16.808,67)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	0,00		186,66	(186,66)	(186,66)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(356,13)		24,62	(24,62)	(380,75)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(2.276,36)		1.247,39	(1.247,39)	(3.523,75)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(704.466,93)		181.157,35	(181.157,35)	(885.624,28)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	486.606,75	118.811,47	253,99	118.557,48	605.164,23
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(19.483.442,16)	97.093,79	6.800.687,63	(6.703.593,84)	(26.187.036,00)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(19.719.355,43)		6.752.832,46	(6.752.832,46)	(26.472.187,89)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(13.935.789,39)		4.756.995,80	(4.756.995,80)	(18.692.785,19)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(15.785,22)		5.398,55	(5.398,55)	(21.183,77)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(5.767.780,82)		1.990.438,11	(1.990.438,11)	(7.758.218,93)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(146.389,62)		47.855,17	(47.855,17)	(194.244,79)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(32.159,64)		8.230,76	(8.230,76)	(40.390,40)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(107.690,53)		39.568,50	(39.568,50)	(147.259,03)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(6.539,45)		55,91	(55,91)	(6.595,36)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	382.302,89	97.093,79		97.093,79	479.396,68
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.059.491,68)		328.384,74	(328.384,74)	(1.387.876,42)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.059.491,68)		328.384,74	(328.384,74)	(1.387.876,42)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(700.289,44)		210.901,50	(210.901,50)	(911.190,94)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(148.962,27)		45.631,69	(45.631,69)	(194.593,96)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(264.825,08)		72.218,46	(72.218,46)	(337.043,54)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(284.618,29)		91.867,52	(91.867,52)	(376.485,81)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	0,00		1.183,83	(1.183,83)	(1.183,83)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(1.883,80)				(1.883,80)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	(359.202,24)		117.483,24	(117.483,24)	(476.685,48)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(269,27)		14,48	(14,48)	(283,75)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(793,77)		350,09	(350,09)	(1.143,86)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(39.958,27)		12.878,87	(12.878,87)	(52.837,14)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(12.748,69)		4.649,05	(4.649,05)	(17.397,74)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(86.812,34)		28.128,44	(28.128,44)	(114.940,78)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(218.619,90)		71.462,31	(71.462,31)	(290.082,21)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(180.413,11)	408,00	145.970,35	(145.562,35)	(325.975,46)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(22.236,50)		14.407,35	(14.407,35)	(36.643,85)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(22.236,50)		14.407,35	(14.407,35)	(36.643,85)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(2.169,00)				(2.169,00)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(18.901,62)		14.033,60	(14.033,60)	(32.935,22)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(1.165,88)		373,75	(373,75)	(1.539,63)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(53.568,65)	408,00	108.693,68	(108.285,68)	(161.854,33)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(53.568,65)	408,00	108.693,68	(108.285,68)	(161.854,33)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(44.488,73)	408,00	108.692,08	(108.284,08)	(152.772,81)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(319,92)		1,60	(1,60)	(321,52)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(8.760,00)				(8.760,00)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(104.607,96)		22.869,32	(22.869,32)	(127.477,28)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(104.607,96)		22.869,32	(22.869,32)	(127.477,28)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(36.000,00)				(36.000,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(68.607,96)		22.869,32	(22.869,32)	(91.477,28)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	39.495.798,41	13.275.277,65	307.417,46	12.967.860,19	52.463.658,60
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.873.365,04	2.936.571,50	49.522,77	2.887.048,73	11.760.413,77
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	7.394.956,53	2.462.577,56	24.090,57	2.438.486,99	9.833.443,52
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	3.877.422,42	1.203.577,42	743,16	1.202.834,26	5.080.256,68
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	12.204,29	3.901,55	158,94	3.742,61	15.946,90
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	304,77	91,04		91,04	395,81
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	22,23				22,23
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	52,56	91,04		91,04	143,60
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	221,70				221,70
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	8,28				8,28
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	798,60				798,60
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	798,60				798,60
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIAÇÃO	11.100,92	3.810,51	158,94	3.651,57	14.752,49
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	11.100,92	3.810,51	158,94	3.651,57	14.752,49
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	852.168,39	209.986,97	99,90	209.887,07	1.062.055,46
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	28.170,93	15.431,23		15.431,23	43.602,16
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	28.170,93	15.431,23		15.431,23	43.602,16
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	5.317,03	1.084,85		1.084,85	6.401,88
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	124,16				124,16
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	599,88				599,88
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	560,11	1.084,85		1.084,85	1.644,96
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.032,88				4.032,88
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	814.671,81	192.044,70		192.044,70	1.006.716,51
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua	814.671,81	192.044,70		192.044,70	1.006.716,51
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIAÇÃO	4.008,62	1.426,19	99,90	1.326,29	5.334,91
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	4.008,62	1.426,19	99,90	1.326,29	5.334,91
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	2.937.553,84	972.844,15	370,41	972.473,74	3.910.027,58
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	731.994,20	229.977,91		229.977,91	961.972,11
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	483.183,63	152.876,18		152.876,18	636.059,81
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	137.259,15	43.484,86		43.484,86	180.744,01
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	36.885,58	11.764,51		11.764,51	48.650,09
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	71.461,06	18.772,08		18.772,08	90.233,14
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	306,10	2.745,42		2.745,42	3.051,52

4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	2.898,68	334,86		334,86	3.233,54
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	269.462,58	90.258,64		90.258,64	359.721,22
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	192.577,90	64.505,43		64.505,43	257.083,33
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	58.578,80	19.621,46		19.621,46	78.200,26
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	7.322,47	2.452,71		2.452,71	9.775,18
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	10.983,41	3.679,04		3.679,04	14.662,45
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador		0,00			0,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte		0,00			0,00
4.1.1.1.03.03.09	2087	Cesta de Remédios	12,26				12,26
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	46.771,42	7.143,57		7.143,57	53.914,99
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	666,82	8,75		8,75	675,57
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	23.401,00	3.972,04		3.972,04	27.373,04
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	59,34	9,14		9,14	68,48
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	482,90	200,87		200,87	683,77
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	9.292,56				9.292,56
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.453,71	102,15		102,15	2.555,86
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	10.415,09	2.850,62		2.850,62	13.265,71
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	1.035.684,82	324.305,51		324.305,51	1.359.990,33
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	36.517,13	14.994,84		14.994,84	51.511,97
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	2.788,48				2.788,48
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	1.053,61				1.053,61
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	26.916,11	6.960,54		6.960,54	33.876,65
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	236.459,26	72.056,51		72.056,51	308.515,77
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	212.475,41	60.016,84		60.016,84	272.492,25
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	4.505,82	1.176,12		1.176,12	5.681,94
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	82.339,72	32.680,74		32.680,74	115.020,46
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	813,02				813,02
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	376.438,22	115.969,31		115.969,31	492.407,53
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	55.378,04	20.450,61		20.450,61	75.828,65
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	13.808,13	18.899,30		18.899,30	32.707,43
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaio e Análise	13.808,13	18.899,30		18.899,30	32.707,43
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	822.628,52	296.596,78		296.596,78	1.119.225,30
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	822.628,52	296.596,78		296.596,78	1.119.225,30
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO	17.191,91	5.662,44	370,41	5.292,03	22.483,94
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	17.191,91	5.662,44	370,41	5.292,03	22.483,94
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	75.495,90	16.844,75	113,91	16.730,84	92.226,74
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	72.143,31	15.613,31		15.613,31	87.756,62
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	6,24	644,47		644,47	650,71
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	72.137,07	14.968,84		14.968,84	87.105,91
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO	3.352,59	1.231,44	113,91	1.117,53	4.470,12
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	3.352,59	1.231,44	113,91	1.117,53	4.470,12
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	3.517.534,11	1.259.000,14	23.347,41	1.235.652,73	4.753.186,84
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	2.581.647,47	905.285,92	851,16	904.434,76	3.486.082,23
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	95.752,22	28.516,43		28.516,43	124.268,65
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.864,05	561,83		561,83	4.425,88
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	260,07	133,77		133,77	393,84
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	1.177,35	645,78		645,78	1.823,13
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	52.263,26	13.204,18		13.204,18	65.467,44
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.192,11	827,04		827,04	2.019,15
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	36.995,38	13.143,83		13.143,83	50.139,21
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	3.723,47				3.723,47
4.1.1.2.01.06.54	3274	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	680,62				680,62
4.1.1.2.01.06.55	3271	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.042,85				3.042,85
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	2.444.988,83	863.535,41		863.535,41	3.308.524,24
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	2.444.988,83	863.535,41		863.535,41	3.308.524,24
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO	37.182,95	13.234,08	851,16	12.382,92	49.565,87
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	37.182,95	13.234,08	851,16	12.382,92	49.565,87
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	935.886,64	353.714,22	22.496,25	331.217,97	1.267.104,61
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	114.154,66	59.191,27	5.633,07	53.558,20	167.712,86
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.337,97	310,71		310,71	2.648,68
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.340,15	1.736,88		1.736,88	7.077,03
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	521,18	403,60		403,60	924,78
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	19.994,96	5.550,94		5.550,94	25.545,90
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	39.395,33	39.331,81	5.633,07	33.698,74	73.094,07
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	6.139,91	1.235,17		1.235,17	7.375,08
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	40.425,16	10.622,16		10.622,16	51.047,32
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	5.058,27				5.058,27
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	5.058,27				5.058,27
4.1.1.2.02.06.60	3243	Redução de Perdas - Serviços Técnicos Profissionais	450,00				450,00
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO	816.223,71	294.522,95	16.863,18	277.659,77	1.093.883,48
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	816.223,71	294.522,95	16.863,18	277.659,77	1.093.883,48
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	1.478.408,51	473.993,94	25.432,20	448.561,74	1.926.970,25
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	1.478.408,51	473.993,94	25.432,20	448.561,74	1.926.970,25
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	683.871,62	233.545,90	16.523,21	217.022,69	900.894,31
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	123.653,46	29.935,49		29.935,49	153.588,95
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	575,28	136,25		136,25	711,53
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	43.881,15	13.072,03		13.072,03	56.953,18
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	3.171,09	433,94		433,94	3.605,03
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	46.721,69	9.376,76		9.376,76	56.098,45
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	4.838,22	1.205,50		1.205,50	6.043,72
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	24.466,03	5.711,01		5.711,01	30.177,04
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	560.218,16	203.610,41	16.523,21	187.087,20	747.305,36
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	549.990,05	200.043,15	16.365,32	183.677,83	733.667,88
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	10.228,11	3.567,26	157,89	3.409,37	13.637,48
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	794.536,89	240.448,04	8.908,99	231.539,05	1.026.075,94
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	301.848,50	100.901,78	587,53	100.314,25	402.162,75
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	208.462,62	70.461,52	587,53	69.873,99	278.336,61
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	40.190,95	11.434,95		11.434,95	51.625,90
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	15.516,16	5.401,38		5.401,38	20.917,54
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	27.000,67	9.705,41		9.705,41	36.706,08
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	8.081,19	3.898,52		3.898,52	11.979,71
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.596,91				2.596,91
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	120.509,85	45.383,79	5.126,42	40.257,37	160.767,22
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	90.817,05	34.057,47	3.663,72	30.393,75	121.210,80
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	22.623,04	8.629,60	1.114,44	7.515,16	30.138,20
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	2.827,89	1.078,67	139,30	939,37	3.767,26
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	4.241,87	1.618,05	208,96	1.409,09	5.650,96
4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00				0,00
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00				0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	0,00				0,00
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	69.152,10	3.890,69		3.890,69	73.042,79
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	231,85	52,29		52,29	284,14
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	763,16	47,51		47,51	810,67
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	27.902,46	2.996,57		2.996,57	30.899,03
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	18.343,50	794,32		794,32	19.137,82

4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	21.862,19				21.862,19
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	35.136,60	12.610,81		12.610,81	47.747,41
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	0,00	820,11		820,11	820,11
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	35.136,60	11.790,70		11.790,70	46.927,30
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	42.080,56	272,25		272,25	42.352,81
4.1.2.1.02.06.46	4176	Meio Ambiente - Compensação Ambiental	41.808,31				41.808,31
4.1.2.1.02.06.55	3268	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	272,25	272,25		272,25	544,50
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	129.640,77	42.217,84		42.217,84	171.858,61
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	129.640,77	42.217,84		42.217,84	171.858,61
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIAÇÃO	96.168,51	35.170,88	3.195,04	31.975,84	128.144,35
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	96.168,51	35.170,88	3.195,04	31.975,84	128.144,35
4.2	749	DESPESES COMERCIAIS	218.500,74	6.818,81		6.818,81	225.319,55
4.2.1	750	ÁGUA	218.323,15	6.818,81		6.818,81	225.141,96
4.2.1.1	751	ÁGUA	218.323,15	6.818,81		6.818,81	225.141,96
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	218.323,15	6.818,81		6.818,81	225.141,96
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	6.688,23	1.397,52		1.397,52	8.085,75
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	3.085,21	182,39		182,39	3.267,60
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	260,91	28,80		28,80	289,71
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.165,51	333,69		333,69	1.499,20
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	2.176,60	852,64		852,64	3.029,24
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	197.261,47				197.261,47
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	197.114,58				197.114,58
4.2.1.1.01.06.40	3263	Recuperação de Créditos	146,89				146,89
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	14.373,45	5.421,29		5.421,29	19.794,74
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	14.373,45	5.421,29		5.421,29	19.794,74
4.2.2	753	ESGOTO	177,59				177,59
4.2.2.1	754	ESGOTO	177,59				177,59
4.2.2.1.01	755	ESGOTO	177,59				177,59
4.2.2.1.01.04	2721	MATERIAIS	177,59				177,59
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	177,59				177,59
4.3	759	DESPESES ADMINISTRATIVAS	5.338.104,16	2.099.414,70	45.853,59	2.053.561,11	7.391.665,27
4.3.1	760	ÁGUA	4.502.300,27	1.610.191,21	43.734,82	1.566.456,39	6.068.756,66
4.3.1.1	761	ÁGUA	4.502.300,27	1.610.191,21	43.734,82	1.566.456,39	6.068.756,66
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	4.502.300,27	1.610.191,21	43.734,82	1.566.456,39	6.068.756,66
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	1.787.954,96	594.783,68	3.661,85	591.121,83	2.379.076,79
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	1.236.581,72	418.337,58	1.709,46	416.628,12	1.653.209,84
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	188.449,86	58.391,97		58.391,97	246.841,83
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	106.312,69	34.272,99		34.272,99	140.585,68
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	184.514,68	56.673,63	1.952,39	54.721,24	239.235,92
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	15.635,56	4.964,25		4.964,25	20.599,81
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	40.066,43	21.138,68		21.138,68	61.205,11
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	16.394,02	1.004,58		1.004,58	17.398,60
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	834.413,09	240.451,08	24.170,62	216.280,46	1.050.693,55
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	480.235,13	175.004,48	17.274,09	157.730,39	637.965,52
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	267.303,00	50.093,70	5.254,48	44.839,22	312.142,22
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	45.190,62				45.190,62
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	16.673,64	6.141,15	656,81	5.484,34	22.157,98
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	25.010,70	9.211,75	985,24	8.226,51	33.237,21
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESES COM PESSOAL	724.815,31	466.802,83	15.902,35	450.900,48	1.175.715,79
4.3.1.1.01.03.01	2570	Seguro de Vida em Grupo - Agua	11.304,38				11.304,38
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	175.411,99	57.865,32		57.865,32	233.277,31
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	333.421,20	347.479,91	8.494,30	338.985,61	672.406,81
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	42.647,34	18.163,74	7.408,05	10.755,69	53.403,03
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	161.589,04	43.293,86		43.293,86	204.882,90
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	441,36				441,36
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	227.667,15	59.470,24		59.470,24	287.137,39
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes - agua	516,42				516,42
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	419,09	323,23		323,23	742,32
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	3.702,42				3.702,42
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	7.198,23	354,19		354,19	7.552,42
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	2.658,95	406,72		406,72	3.065,67
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	2.184,12	618,16		618,16	2.802,28
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	30.593,93	10.639,89		10.639,89	41.233,82
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	665,06	95,16		95,16	760,22
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis - Agua	131.643,38	42.926,32		42.926,32	174.569,70
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos - Agua	2.178,06	418,19		418,19	2.596,25
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	5.648,40	362,76		362,76	6.011,16
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	12.426,45	1.707,40		1.707,40	14.133,85
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	9.460,58	280,80		280,80	9.741,38
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	805.596,75	243.748,21		243.748,21	1.049.344,96
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	12.322,10	6.161,05		6.161,05	18.483,15
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	35.986,22				35.986,22
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	209,65	95,10		95,10	304,75
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz - água	44.208,51	14.892,81		14.892,81	59.101,32
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	173,07				173,07
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	48,30				48,30
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	559.601,29	179.828,84		179.828,84	739.430,13
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	120.594,72	40.198,24		40.198,24	160.792,96
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	5.487,58	2.572,17		2.572,17	8.059,75
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	26.965,31				26.965,31
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	11.373,14	4.430,60		4.430,60	15.803,74
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	11.373,14	4.430,60		4.430,60	15.803,74
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESES GERAIS	110.479,87	504,57		504,57	110.984,44
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	108.167,42				108.167,42
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	247,80	23,60		23,60	271,40
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	1.116,61	274,34		274,34	1.390,95
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	948,04	206,63		206,63	1.154,67
4.3.2	763	ESGOTO	835.803,89	489.223,49	2.118,77	487.104,72	1.322.908,61
4.3.2.1	764	ESGOTO	835.803,89	489.223,49	2.118,77	487.104,72	1.322.908,61
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	835.803,89	489.223,49	2.118,77	487.104,72	1.322.908,61
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESES COM PESSOAL	765.261,80	466.808,81	2.118,77	464.690,04	1.229.951,84
4.3.2.1.01.03.01	2571	Seguro de Vida em Grupo - Esg.	11.304,38				11.304,38
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	175.411,99	57.865,32		57.865,32	233.277,31
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	355.936,06	347.485,89	974,89	346.511,00	702.447,06
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	61.020,33	18.163,74	1.143,88	17.019,86	78.040,19
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	161.589,04	43.293,86		43.293,86	204.882,90
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	47.302,27	16.021,05		16.021,05	63.323,32
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	149,32	259,26		259,26	408,58
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	3.063,70	2.317,38		2.317,38	5.381,08
4.3.2.1.01.04.08	3179	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	1.600,00				1.600,00
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.091,35	355,61		355,61	2.446,96
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	2.443,69	634,74		634,74	3.078,43
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	347,16	81,35		81,35	428,51
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	1.292,16	91,06		91,06	1.383,22
4.3.2.1.01.04.17	3204	Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	270,00		270,00	270,00

4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis - Esg.	33.631,07	10.357,44		10.357,44	43.988,51
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos - Esg.	760,38	1.385,93		1.385,93	2.146,31
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	161,80				161,80
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	1.761,64	268,28		268,28	2.029,92
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	16.335,89	5.098,51		5.098,51	21.434,40
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	1.319,75	680,62		680,62	2.000,37
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	173,07	57,69		57,69	230,76
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	9.402,48	3.134,16		3.134,16	12.536,64
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	4.376,24	136,04		136,04	4.512,28
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	1.064,35				1.064,35
4.3.2.1.01.06.50	3315	Manutenção de Equipamentos e Serviços de Segurança do Trabalho	0,00	1.090,00		1.090,00	1.090,00
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	3.646,29	1.171,88		1.171,88	4.818,17
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	3.646,29	1.171,88		1.171,88	4.818,17
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	3.257,64	123,24		123,24	3.380,88
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	2.907,00				2.907,00
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	11,80				11,80
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	194,54	65,84		65,84	260,38
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	144,30	57,40		57,40	201,70
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	13.614.255,36	4.545.241,81	203.553,10	4.341.688,71	17.955.944,07
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	13.614.255,36	4.545.241,81	203.553,10	4.341.688,71	17.955.944,07
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	13.614.255,36	4.545.241,81	203.553,10	4.341.688,71	17.955.944,07
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	13.614.255,36	4.545.241,81	203.553,10	4.341.688,71	17.955.944,07
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	7.787.379,40	2.670.514,36	105.972,15	2.564.542,21	10.351.921,61
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	5.679.040,85	1.997.909,91	97.721,70	1.900.188,21	7.579.229,06
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	390.457,49	117.675,35		117.675,35	508.132,84
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	521.884,57	163.373,08		163.373,08	685.257,65
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	190.669,83	63.556,61		63.556,61	254.226,44
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	836.116,87	245.122,32	8.250,45	236.871,87	1.072.988,74
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	49.048,13	36.721,22		36.721,22	85.769,35
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	81.915,32	42.205,13		42.205,13	124.120,45
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	38.246,34	3.950,74		3.950,74	42.197,08
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	3.747.113,11	1.005.985,64	55.376,74	950.608,90	4.697.722,01
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	2.044.724,45	712.413,39	39.576,10	672.837,29	2.717.561,74
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.276.919,93	223.781,90	12.038,40	211.743,50	1.488.663,43
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	238.611,63	4.461,49		4.461,49	243.073,12
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	74.742,85	26.131,55	1.504,87	24.626,68	99.369,53
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio Sesi	112.114,25	39.197,31	2.257,37	36.939,94	149.054,19
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	669.515,76	485.070,21	41.826,25	443.243,96	1.112.759,72
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	11.305,08				11.305,08
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	177.296,31	60.233,84		60.233,84	237.530,15
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	277.895,77	347.486,02	26.765,03	320.720,99	598.616,76
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	35.839,23	33.646,27	15.061,22	18.585,05	54.424,28
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	5.560,33	410,20		410,20	5.970,53
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	161.619,04	43.293,88		43.293,88	204.912,92
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	101.359,71	31.447,46		31.447,46	132.807,17
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes - adm	183,92				183,92
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	352,91	84,60		84,60	437,51
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	25.665,27	3.552,36		3.552,36	29.217,63
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	9.302,72	300,00		300,00	9.602,72
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.067,83	932,99		932,99	3.000,82
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	3.154,32	852,51		852,51	4.006,83
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	2.096,04	756,23		756,23	2.852,27
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	5.857,51	2.467,87		2.467,87	8.325,38
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	15.499,94	752,00		752,00	16.251,94
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis - Adm	28.961,02	10.069,04		10.069,04	39.030,06
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos - Adm	1.535,23	2.489,82		2.489,82	4.025,05
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	3.580,59	316,04		316,04	3.896,63
4.4.3.1.01.04.22	3217	Conservação de Equipamentos Automotivos	1.484,00				1.484,00
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	12,05				12,05
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	1.606,36	8.874,00		8.874,00	10.480,36
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	700.998,01	211.739,62	3,35	211.736,27	912.734,28
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	79.037,19	26.345,73		26.345,73	105.382,92
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios e Editais e Publicações Legais e/ou de Interesse Público	797,31				797,31
4.4.3.1.01.06.05	3380	Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	100,00				100,00
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	350,00	992,90		992,90	1.342,90
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	156.434,10	54.296,19		54.296,19	210.730,29
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	460,00	70,00		70,00	530,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	3.489,00				3.489,00
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	41.309,11	14.833,66		14.833,66	56.142,77
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	11.454,80	4.226,94		4.226,94	15.681,74
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	7.945,00				7.945,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm	85.034,46	27.526,45		27.526,45	112.560,91
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	3.862,83				3.862,83
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	120,80	1.756,50		1.756,50	1.877,30
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	225.796,57	62.044,55	3,35	62.041,20	287.837,77
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento	249,00				249,00
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	21.939,12	7.313,04		7.313,04	29.252,16
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	6.812,38	1.460,84		1.460,84	8.273,22
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	123,32				123,32
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	6.960,60	2.320,20		2.320,20	9.280,80
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	14.173,80	141,90		141,90	14.315,70
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	393,83				393,83
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	18.388,08	4.142,82		4.142,82	22.530,90
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	15.189,81	4.022,52		4.022,52	19.212,33
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	54.328,22	18.461,28		18.461,28	72.789,50
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	54.328,22	18.461,28		18.461,28	72.789,50
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	302.789,45	38.566,27		38.566,27	341.355,72
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	175.752,35	15.716,98		15.716,98	191.469,33
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	88,50				88,50
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	12.470,92	1.185,25		1.185,25	13.656,17
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	4.036,26	720,29		720,29	4.756,55
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	10.378,50				10.378,50
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	9.266,00				9.266,00
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	3.498,85	2.253,94		2.253,94	5.752,79
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	28.562,34	9.520,76		9.520,76	38.083,10
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	28,80				28,80
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	54,50				54,50
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	36.944,40	1.425,00		1.425,00	38.369,40
4.4.3.1.01.08.26	3485	Outras Despesas com Medicina do Trabalho	0,00	310,80		310,80	310,80
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	1.525,26	482,16		482,16	2.007,42
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	2.629,57	2.495,22		2.495,22	5.124,79
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	17.553,20	4.455,87		4.455,87	22.009,07
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	250.771,70	83.456,97	374,61	83.082,36	333.854,06
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	250.771,70	83.456,97	374,61	83.082,36	333.854,06
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	1.506.410,73	495.516,62	7.867,54	487.649,08	1.994.059,81

4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	322.236,54	108.453,95	553,04	107.900,91	430.137,45
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	322.236,54	108.453,95	553,04	107.900,91	430.137,45
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	322.236,54	108.453,95	553,04	107.900,91	430.137,45
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	322.236,54	108.453,95	553,04	107.900,91	430.137,45
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	40.041,38	13.258,44		13.258,44	53.299,82
4.5.1.1.01.10.02	1748	Varição Monetária de Financiamentos	266.845,97	90.113,11	553,04	89.560,07	356.406,04
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	15.349,19	5.082,40		5.082,40	20.431,59
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	775.633,06	262.366,94		262.366,94	1.038.000,00
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	775.633,06	262.366,94		262.366,94	1.038.000,00
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	775.633,06	262.366,94		262.366,94	1.038.000,00
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	775.633,06	262.366,94		262.366,94	1.038.000,00
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	775.633,06	262.366,94		262.366,94	1.038.000,00
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	408.541,12	124.695,73	7.314,50	117.381,23	525.922,35
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	408.541,12	124.695,73	7.314,50	117.381,23	525.922,35
4.5.3.1.01	792	EMPRESTIMOS	408.541,12	124.695,73	7.314,50	117.381,23	525.922,35
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	408.541,12	124.695,73	7.314,50	117.381,23	525.922,35
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	407.024,47	124.185,04	7.262,80	116.922,24	523.946,71
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancaria Diversas	1.516,65	510,69	51,70	458,99	1.975,64
4.5.7	810	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,01				0,01
4.5.7.1	811	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,01				0,01
4.5.7.1.01	812	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,01				0,01
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	0,01				0,01
4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Titulos	0,01				0,01
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	6.650.245,89	2.291.862,23	0,10	2.291.862,13	8.942.108,02
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	6.650.245,89	2.291.862,23	0,10	2.291.862,13	8.942.108,02
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	6.650.245,89	2.291.862,23	0,10	2.291.862,13	8.942.108,02
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	6.650.245,89	2.291.862,23	0,10	2.291.862,13	8.942.108,02
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	6.650.245,89	2.291.862,23	0,10	2.291.862,13	8.942.108,02
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPITU	373,55	373,55		373,55	747,10
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	450.380,64	150.126,88		150.126,88	600.507,52
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	856.951,19	289.935,42		289.935,42	1.146.886,61
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	3.957.824,73	1.338.763,89		1.338.763,89	5.296.588,62
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	1.311.520,84	488.953,95		488.953,95	1.800.474,79
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	4.446,92	6.435,05		6.435,05	10.881,97
4.6.1.1.01.10.20	3840	SENAI	19.899,54	6.102,18	0,10	6.102,08	26.001,62
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	43.480,53	11.171,31		11.171,31	54.651,84
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.739,25	5.472,71	212,36	5.260,35	19.999,60
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.739,25	5.472,71	212,36	5.260,35	19.999,60
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.739,25	5.472,71	212,36	5.260,35	19.999,60
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(6.198,06)	5.472,71	212,36	5.260,35	(937,71)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.198,06)	5.472,71	212,36	5.260,35	(937,71)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(15.710,01)				(15.710,01)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	9.511,95	5.472,71	212,36	5.260,35	14.772,30
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	20.937,31				20.937,31
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.937,31				20.937,31
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	20.937,31				20.937,31
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	3.280.177,24	894.379,27	408,00	893.971,27	4.174.148,51
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	3.280.177,24	894.379,27	408,00	893.971,27	4.174.148,51
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	3.280.177,24	894.379,27	408,00	893.971,27	4.174.148,51
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	2.954.416,50	874.166,08	408,00	873.758,08	3.828.174,58
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	275.750,33	29.047,49	408,00	28.639,49	304.389,82
4.8.1.1.01.04.19	4130	Conservação e Manutenção de Veículos - Dest. Especifica	103.176,89	29.047,49	408,00	28.639,49	131.816,38
4.8.1.1.01.04.28	4126	Manutenção de Redes de Água	100.894,79				100.894,79
4.8.1.1.01.04.29	4127	Manutenção de Redes de Esgotos	71.678,65				71.678,65
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS	2.678.455,93	845.118,59		845.118,59	3.523.574,52
4.8.1.1.01.06.06	4139	Conservação de Imóveis e Instalações	106.764,99	25.755,68		25.755,68	132.520,67
4.8.1.1.01.06.08	4144	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	978,00	509,00		509,00	1.487,00
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	44.674,00	24.494,11		24.494,11	69.168,11
4.8.1.1.01.06.14	4142	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	17.752,55	9.672,77		9.672,77	27.425,32
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamentos D.E.	690.289,53	289.464,76		289.464,76	979.754,29
4.8.1.1.01.06.34	4140	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos - D.E.	41.804,00	18.973,00		18.973,00	60.777,00
4.8.1.1.01.06.35	4143	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamento de Escritório - D.E.	4.984,98	1.661,66		1.661,66	6.646,64
4.8.1.1.01.06.45	4136	Manutenção de Redes de Esgotos	472.917,43	160.475,98		160.475,98	633.393,41
4.8.1.1.01.06.51	4138	Conservação, manutenção de equipamentos serviços diversos de Medicina Trab D.E.	86.442,00	28.814,00		28.814,00	115.256,00
4.8.1.1.01.06.54	4133	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	860.798,67	175.081,22		175.081,22	1.035.879,89
4.8.1.1.01.06.55	4134	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	351.049,78	110.216,41		110.216,41	461.266,19
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS	210,24				210,24
4.8.1.1.01.10.21	4081	IOF - Prog.Manut.	210,24				210,24
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	0,00	5.689,46		5.689,46	5.689,46
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.689,46		5.689,46	5.689,46
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos	0,00	5.689,46		5.689,46	5.689,46
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	298.288,14				298.288,14
4.8.1.1.04.06	4095	SERVIÇOS PRESTADOS	16.182,86				16.182,86
4.8.1.1.04.06.46	4177	Meio Ambiente - Compensação Ambiental	16.182,86				16.182,86
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS	282.105,28				282.105,28
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hídricos	282.105,28				282.105,28
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	27.472,60	14.523,73		14.523,73	41.996,33
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	27.472,60	14.523,73		14.523,73	41.996,33
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	27.472,60	14.523,73		14.523,73	41.996,33
Ativo			367.768.165,65	92.915.163,74	82.659.766,01	10.255.397,73	378.023.563,38
Passivo			(354.527.601,27)	19.431.500,45	24.752.739,98	(5.321.239,53)	(359.848.840,80)
Resultado			(13.240.564,38)	13.491.590,91	18.425.749,11	(4.934.158,20)	(18.174.722,58)
Total			(0,00)	125.838.255,10	125.838.255,10	0,00	(0,00)