

**Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA**  
Balancete de 30 de abril de 2018

Código	Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>477.437.488,03</b>	<b>168.664.749,67</b>	<b>158.626.823,13</b>	<b>10.037.926,54</b>	<b>487.475.414,57</b>
	<b>1.1</b>	<b>5</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>90.774.124,98</b>	<b>157.468.781,13</b>	<b>154.753.860,35</b>	<b>2.714.920,78</b>	<b>93.489.045,76</b>
	<b>1.1.1</b>	<b>6</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>51.686.017,98</b>	<b>136.102.464,55</b>	<b>134.608.435,50</b>	<b>1.494.029,05</b>	<b>53.180.047,03</b>
	<b>1.1.1.1</b>	<b>7</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS - CAIXA</b>	<b>9.270,00</b>	<b>5.509,04</b>	<b>4.577,36</b>	<b>931,68</b>	<b>10.201,68</b>
	1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.500,00	1.404,76	1.404,76		1.500,00
	1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	4.770,00	1.231,68	300,00	931,68	5.701,68
	1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	1.073,08	1.073,08		1.200,00
	1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	1.800,00	1.799,52	1.799,52		1.800,00
	<b>1.1.1.2</b>	<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES</b>	<b>378.675,22</b>	<b>48.892.422,01</b>	<b>48.872.688,58</b>	<b>19.733,43</b>	<b>398.408,65</b>
	1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	20.122,06	1.840.829,32	1.853.981,11	(13.151,79)	6.970,27
	1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	0,00				0,00
	1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	284.091,96	12.277.797,62	12.226.634,79	51.162,83	335.254,79
	1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	24.118.325,60	24.118.325,60		0,00
	1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	8.741.503,93	8.741.503,93		10,00
	1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	12.740,61	13.080,62	80,00	13.000,62	25.741,23
	1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	25.476,87	256.081,73	271.677,13	(15.595,40)	9.881,47
	1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	398.048,92	398.048,92		0,00
	1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
	1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	36.223,72	1.246.754,27	1.262.437,10	(15.682,83)	20.540,89
	<b>1.1.1.3</b>	<b>15</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS</b>	<b>182.206,84</b>	<b>39.255.748,59</b>	<b>38.854.199,77</b>	<b>401.548,82</b>	<b>583.755,66</b>
	1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	56,46				56,46
	1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
	1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	523,25	1,50		1,50	524,75
	1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	133.329,87	10.295,83		10.295,83	143.625,70
	1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	0,00				0,00
	1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	24,98				24,98
	1.1.1.3.16	4175	Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	0,00				0,00
	1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	0,00				0,00
	1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	26.999,17	6.967,03		6.967,03	33.966,20
	<b>1.1.1.3.20</b>	<b>3956</b>	<b>BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>21.263,11</b>	<b>39.238.484,23</b>	<b>38.854.199,77</b>	<b>384.284,46</b>	<b>405.547,57</b>
	1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	18.459,89	1.686.849,63	1.705.309,52	(18.459,89)	0,00
	1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	0,00	101.714,89	101.714,89		0,00
	1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	2.793,22	3.871.965,11	3.874.758,33	(2.793,22)	0,00
	1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00	1.971.103,36	1.971.103,36		0,00
	1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	0,00	462.085,12	56.537,55	405.547,57	405.547,57
	1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	10,00	31.144.766,12	31.144.776,12	(10,00)	0,00
	<b>1.1.1.5</b>	<b>20</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>8.398.458,69</b>	<b>11.495.567,41</b>	<b>12.493.427,36</b>	<b>(997.859,95)</b>	<b>7.400.598,74</b>
	1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	2.132.305,11	10.844,13	2.168,83	8.675,30	2.140.980,41
	1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0 - CDB	326.901,09	1.662,65	132,22	1.530,43	328.431,52
	1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	24.790,51	131,75	23,06	108,69	24.899,20
	1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	20.664,63	2.865.423,80	2.841.298,30	24.125,50	44.790,13
	1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.458,71				1.458,71
	1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.421.069,45	21.665,40		21.665,40	4.442.734,85
	1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	0,00				0,00
	1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	111.903,29	321,30		321,30	112.224,59
	1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	1.091.714,87	8.594.535,44	9.649.798,59	(1.055.263,15)	36.451,72
	1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	45.217,59	176,87		176,87	45.394,46
	1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	27.173,90	42,27	6,36	35,91	27.209,81
	1.1.1.5.17	4208	Caixa Econômica Federal 00501797-0 - FUNDOS	195.259,54	763,80		763,80	196.023,34
	1.1.1.5.18	4212	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2764-0 PAC	0,00				0,00
	<b>1.1.1.6</b>	<b>3963</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>42.717.407,23</b>	<b>36.453.217,50</b>	<b>34.383.542,43</b>	<b>2.069.675,07</b>	<b>44.787.082,30</b>
	1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	975,24	469.916,18	968,89	468.947,29	469.922,53
	1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	91.063,86	102.071,11	91.397,23	10.673,88	101.737,74
	1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	3.703.413,77	3.830.337,81	3.717.124,21	113.213,60	3.816.627,37
	1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	1.755.618,89	1.929.518,62	1.762.104,10	167.414,52	1.923.033,41
	1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	8.514.288,05	33.295,19	56.123,63	(22.828,44)	8.491.459,61
	1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	28.652.047,42	30.088.078,59	28.755.824,37	1.332.254,22	29.984.301,64
	<b>1.1.2</b>	<b>22</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>29.483.636,18</b>	<b>18.180.731,25</b>	<b>17.441.784,82</b>	<b>738.946,43</b>	<b>30.222.582,61</b>
	<b>1.1.2.1</b>	<b>23</b>	<b>CONTAS A RECEBER USUÁRIOS</b>	<b>37.484.745,50</b>	<b>18.180.731,25</b>	<b>17.441.784,82</b>	<b>738.946,43</b>	<b>38.223.691,93</b>
	1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	37.673.755,82	18.180.731,25	17.420.472,91	760.258,34	38.434.014,16
	1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(189.010,32)		21.311,91	(21.311,91)	(210.322,23)
	<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>5.688.551,23</b>	<b>2.028.554,99</b>	<b>1.921.270,99</b>	<b>107.284,00</b>	<b>5.795.835,23</b>
	<b>1.1.3.1</b>	<b>55</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>2.010.572,16</b>	<b>1.256,92</b>	<b>628,46</b>	<b>628,46</b>	<b>2.011.200,62</b>
	1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	2.008.261,47	1.256,92	628,46	628,46	2.008.889,93
	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>522.911,15</b>	<b>1.361.202,49</b>	<b>1.396.735,84</b>	<b>(35.533,35)</b>	<b>487.377,80</b>
	1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	990,00	1.815,00	2.005,00	(190,00)	800,00
	1.1.3.2.02	60	Férias	215.599,12	230.337,69	329.926,16	(99.588,47)	116.010,65
	1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	280.893,95	59.377,74		59.377,74	340.271,69
	1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.064.505,33	1.064.505,33		0,00
	1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	2.956,58	416,52	299,35	117,17	3.073,75
	1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	22.471,50	4.750,21		4.750,21	27.221,71
	<b>1.1.3.3</b>	<b>65</b>	<b>PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS</b>	<b>1.486,04</b>	<b>275,53</b>	<b>275,53</b>		<b>1.486,04</b>
	1.1.3.3.02	67	INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36				1.067,36
	1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	275,53	275,53		0,00
	1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	418,68				418,68
	<b>1.1.3.5</b>	<b>75</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>3.070.002,97</b>	<b>665.820,05</b>	<b>523.631,16</b>	<b>142.188,89</b>	<b>3.212.191,86</b>
	1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.863.745,35	130.037,94		130.037,94	1.993.783,29
	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	98.952,64	6.834,72	7.708,79	(874,07)	98.078,57
	1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.441,27	1.480,73	1.670,04	(189,31)	21.251,96
	1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	392.246,56	2.278,14		2.278,14	394.524,70
	1.1.3.5.06	81	IRPJ	656.866,33	10.936,19		10.936,19	667.802,52
	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	62.402,63	62.402,63		0,00
	1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	287.427,76	287.427,76		0,00
	1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	23.610,10	23.610,10		0,00
	1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	108.752,95	108.752,95		0,00
	1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	5.718,77	5.718,77		0,00
	1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	26.340,12	26.340,12		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

1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.915.919,59	869.542,26	782.369,04	87.173,22	4.003.092,81
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.915.919,59	869.542,26	782.369,04	87.173,22	4.003.092,81
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	287.488,08		287.488,08	287.488,08
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	287.488,08		287.488,08	287.488,08
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	0,00	287.488,08		287.488,08	287.488,08
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	412.911,65				412.911,65
1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62				83.723,62
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62				83.723,62
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15				80.202,15
1.2.1.1.02	4211	Demlurb	3.521,47				3.521,47
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	329.188,03				329.188,03
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	247.441,44				247.441,44
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	240.084,49				240.084,49
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	197.820.718,58	1.954.823,16	1.189.432,32	765.390,84	198.586.109,42
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	110.759.585,85	539.372,89	696.919,15	(157.546,26)	110.602.039,59
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.679.088,71				23.679.088,71
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	8.772.823,67				8.772.823,67
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.772.823,67				8.772.823,67
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	73.344,81				73.344,81
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	162.949.659,47	539.372,89	205.534,43	333.838,46	163.283.497,93
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.983.948,97	1.738,04	30,76	1.707,28	9.985.656,25
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.983.948,97	1.738,04	30,76	1.707,28	9.985.656,25
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	96.473,43		30,76	(30,76)	96.442,67
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.676.309,64				9.676.309,64
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	211.165,90	1.738,04		1.738,04	212.903,94
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	152.965.710,50	537.634,85	205.503,67	332.131,18	153.297.841,68
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	152.965.710,50	537.634,85	205.503,67	332.131,18	153.297.841,68
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.090.755,38	20.722,87	17.609,03	3.113,84	9.093.869,22
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	362.574,96	11.830,98	601,32	11.229,66	373.804,62
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	141.234.017,58	405.066,77	103.158,69	301.908,08	141.535.925,66
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.034.834,79	100.014,23	84.134,63	15.879,60	2.050.714,39
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	243.527,79				243.527,79
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.902.657,13)		10.423,22	(10.423,22)	(21.913.080,35)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.590.846,51)		2.177,19	(2.177,19)	(1.593.023,70)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.590.846,51)		2.177,19	(2.177,19)	(1.593.023,70)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.590.846,51)		2.177,19	(2.177,19)	(1.593.023,70)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.584.018,09)		1.426,19	(1.426,19)	(12.585.444,28)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.584.018,09)		1.426,19	(1.426,19)	(12.585.444,28)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.584.018,09)		1.426,19	(1.426,19)	(12.585.444,28)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.688.386,45)		5.588,40	(5.588,40)	(7.693.974,85)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.688.386,45)		5.588,40	(5.588,40)	(7.693.974,85)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.688.386,45)		5.588,40	(5.588,40)	(7.693.974,85)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(39.406,08)		1.231,44	(1.231,44)	(40.637,52)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(39.406,08)		1.231,44	(1.231,44)	(40.637,52)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(39.406,08)		1.231,44	(1.231,44)	(40.637,52)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(53.966.505,20)		480.961,50	(480.961,50)	(54.447.466,70)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.645.704,82)		13.788,10	(13.788,10)	(7.659.492,92)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.645.704,82)		13.788,10	(13.788,10)	(7.659.492,92)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.645.704,82)		13.788,10	(13.788,10)	(7.659.492,92)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(46.320.800,38)		467.173,40	(467.173,40)	(46.787.973,78)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(46.320.800,38)		467.173,40	(467.173,40)	(46.787.973,78)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(46.320.800,38)		467.173,40	(467.173,40)	(46.787.973,78)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	49.805.779,30	126.797,52	246.637,23	(119.839,71)	49.685.939,59
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	85.359.702,57	126.797,52	6.833,33	119.964,19	85.479.666,76
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	73.450.559,62	126.797,52	6.818,96	119.978,56	73.570.538,18
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	73.450.559,62	126.797,52	6.818,96	119.978,56	73.570.538,18
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	73.442.559,62	126.797,52	6.818,96	119.978,56	73.562.538,18
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	11.909.142,95		14,37	(14,37)	11.909.128,58
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.909.142,95		14,37	(14,37)	11.909.128,58
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.380,95		14,37	(14,37)	11.900.366,58
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)	(35.553.923,27)		239.803,90	(239.803,90)	(35.793.727,17)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(28.839.356,78)		204.633,02	(204.633,02)	(29.043.989,80)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(28.839.356,78)		204.633,02	(204.633,02)	(29.043.989,80)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(28.839.356,78)		204.633,02	(204.633,02)	(29.043.989,80)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(6.714.566,49)		35.170,88	(35.170,88)	(6.749.737,37)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.714.566,49)		35.170,88	(35.170,88)	(6.749.737,37)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(6.714.566,49)		35.170,88	(35.170,88)	(6.749.737,37)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	22.466.345,79	2.248,00	81.186,27	(78.938,27)	22.387.407,52
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.618.085,71	2.248,00	1.312,65	935,35	47.619.021,06
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.573.801,69	2.248,00		2.248,00	12.576.049,69
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.573.801,69	2.248,00		2.248,00	12.576.049,69
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.292.917,07	2.248,00			8.295.165,07
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	591.598,80				591.598,80
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	221.695,99				221.695,99
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.343.835,29				3.343.835,29
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	35.044.284,02		1.312,65	(1.312,65)	35.042.971,37
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.044.284,02		1.312,65	(1,312,65)	35.042.971,37
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.870.587,82		1.312,65	(1,312,65)	1.869.275,17
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)	(25.151.739,92)		79.873,62	(79.873,62)	(25.231.613,54)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(25.151.739,92)		79.873,62	(79,873,62)	(25.231.613,54)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(25.151.739,92)		79.873,62	(79,873,62)	(25.231.613,54)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(25.151.739,92)		79.873,62	(79,873,62)	(25.231.613,54)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	14.789.007,64	1.286.404,75	164.689,67	1.121.715,08	15.910.722,72

1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	15.220.506,21	1.286.404,75	113.034,68	1.173.370,07	16.393.876,28
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	237.432,40	137.620,55	81.871,82	55.748,73	293.181,13
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	237.432,40	137.620,55	81.871,82	55.748,73	293.181,13
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	237.432,40	137.620,55	81.871,82	55.748,73	293.181,13
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	14.983.073,81	1.148.784,20	31.162,86	1.117.621,34	16.100.695,15
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	14.983.073,81	1.148.784,20	31.162,86	1.117.621,34	16.100.695,15
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv. Incentivado	14.983.073,81	1.148.784,20	31.162,86	1.117.621,34	16.100.695,15
1.3.4.2	3975	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(431.498,57)		51.654,99	(51.654,99)	(483.153,56)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	797,19		797,19	(797,19)	(2.932,57)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(2.135,38)		797,19	(797,19)	(2.932,57)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(2.135,38)		797,19	(797,19)	(2.932,57)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(429.363,19)		50.857,80	(50.857,80)	(480.220,99)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(429.363,19)		50.857,80	(50.857,80)	(480.220,99)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(429.363,19)		50.857,80	(50.857,80)	(480.220,99)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	63.378.312,28	809.561,12		809.561,12	64.187.873,40
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	46.820.756,89	36.008,35		36.008,35	46.856.765,24
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	46.820.756,89	36.008,35		36.008,35	46.856.765,24
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	46.820.756,89	36.008,35		36.008,35	46.856.765,24
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	46.820.756,89	36.008,35		36.008,35	46.856.765,24
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99				247.499,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	220.027,67				220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.560.054,47	36.008,35		36.008,35	24.596.062,82
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	25.167,74				25.167,74
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99				39.999,99
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	15.607.921,43	773.552,77		773.552,77	16.381.474,20
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	15.607.921,43	773.552,77		773.552,77	16.381.474,20
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.02.13.04	4192	Contratos de Construção - Obra 14 Controle de Perdas	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	15.551.878,12	773.552,77		773.552,77	16.325.430,89
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	15.551.878,12	773.552,77		773.552,77	16.325.430,89
1.4.4.1.03.13.21	4206	Obra 02 - Investimentos Incentivados	99.894,00				99.894,00
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	0,00				0,00
1.4.4.1.03.13.23	4219	Obra 04 - Investimentos Incentivados	0,00	25.477,76		25.477,76	25.477,76
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	15.199.545,78	649.979,62		649.979,62	15.849.525,40
1.4.4.1.03.13.27	4220	Obra 15 - Investimentos Incentivados	252.438,34	98.095,39		98.095,39	350.533,73
1.5	268	INTANGÍVEL	5.061.011,24	7.700,00	5.241,24	2.458,76	5.063.470,00
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	318.622,67		3.567,26	(3.567,26)	315.055,41
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)	(751.551,83)		3.567,26	(3.567,26)	(755.119,09)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(751.551,83)		3.567,26	(3.567,26)	(755.119,09)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(751.551,83)		3.567,26	(3.567,26)	(755.119,09)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(751.551,83)		3.567,26	(3.567,26)	(755.119,09)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.742.388,57	7.700,00	1.673,98	6.026,02	4.748.414,59
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.742.388,57	7.700,00	1.673,98	6.026,02	4.748.414,59
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	764.123,41				764.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	1.841.503,57				1.841.503,57
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	153.092,75	7.700,00	1.673,98	6.026,02	159.118,77
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	153.092,75	7.700,00	1.673,98	6.026,02	159.118,77
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos Destinação Específica	159.830,30	7.700,00	326,46	7.373,54	167.203,84
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informatica - Recursos Destinação Específica	(6.737,55)		1.347,52	(1.347,52)	(8.085,07)
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	119.990.409,30	8.423.884,26	2.678.289,22	5.745.595,04	125.736.004,34
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	10.240.899,19	106.270,05		106.270,05	10.347.169,24
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	1.334.311,15	106.270,05		106.270,05	1.440.581,20
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	1.183.389,60	105.948,75		105.948,75	1.289.338,35
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	111.913,29	321,30		321,30	112.234,59
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	109.749.510,11	8.317.614,21	2.678.289,22	5.639.324,99	115.388.835,10
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	47.014.524,41	4.554.228,83	2.678.289,22	1.875.939,61	48.890.464,02
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.014.524,41	4.554.228,83	2.678.289,22	1.875.939,61	48.890.464,02
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	613.963,42	1.091.357,99	1.231.227,66	(139.869,67)	474.093,75
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	10.971,61	297,73		10.673,88	101.737,74
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	3.707.199,20	186.982,26	75.665,85	111.316,41	3.818.516,61
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	1.745.618,89	221.514,25	44.099,73	177.414,52	1.923.033,41
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	8.614.182,05	438.842,76	56.896,30	381.946,46	8.996.128,51
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	32.242.496,99	2.604.559,96	1.270.101,95	1.334.458,01	33.576.955,00
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	62.734.985,70	3.763.385,38		3.763.385,38	66.498.371,08
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	24.674.347,76	1.673.224,21		1.673.224,21	26.347.571,97
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	3.245.117,60	48.887,69		48.887,69	3.294.005,29
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	19.867.011,60	1.526.992,34		1.526.992,34	21.394.003,94
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	2.451,16				2.451,16
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	1.549.880,59	97.342,46		97.342,46	1.647.223,05
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	9.886,81	1,72		1,72	9.888,53
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	151.265,55	297,73		297,73	151.563,28
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	150.103,21				150.103,21
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	2,81				2,81
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	1.159,53	297,73		297,73	1.457,26
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	489.682,40	80.901,22		80.901,22	570.583,62
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	32.810,31	16.882,92		16.882,92	49.693,23
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	456.871,90	64.018,30		64.018,30	520.890,20
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	3.200.922,21	45.126,73		45.126,73	3.246.048,94
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	76.068,11	3.535,20		3.535,20	79.603,31
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	3.106.961,75	35.936,01		35.936,01	3.142.897,76
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	504,49				504,49
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	17.387,86	5.655,52		5.655,52	23.043,38

1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	1.105.883,59	56.896,30	56.896,30	1.162.779,89
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	1.034.095,69	56.537,55	56.537,55	1.090.633,24
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,19			0,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira	71.787,71	358,75	358,75	72.146,46
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	33.112.884,19	1.906.939,19	1.906.939,19	35.019.823,38
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	1.752,29			1.752,29
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	306.654,82	103.932,22	103.932,22	410.587,04
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	30.809.216,61	1.803.006,97	1.803.006,97	32.612.223,58
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47			1.995.260,47
2	2	PASSIVO	(462.742.024,52)	22.255.980,07	27.044.652,24	(4.788.672,17)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(28.686.702,65)	20.847.101,31	19.839.121,94	(467.530.696,69)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(5.152.998,77)	6.307.327,14	6.085.550,73	(27.678.723,28)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(5.152.998,77)	6.307.327,14	6.085.550,73	(4.931.222,36)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.199.302,03)	1.202.742,77	924.532,98	(4.931.222,36)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(3.833.878,08)	4.984.765,71	5.073.954,26	(921.092,24)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(119.818,66)	119.818,66	87.063,49	(3.923.066,63)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.470.675,88)	514.002,37		(89.188,55)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(4.470.675,88)	514.002,37		(32.755,17)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	0,00			514.002,37
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(112.995,77)	12.798,19		(3.956.673,51)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(796.691,88)	89.543,99		0,00
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(2.383.469,57)	279.793,87		12.798,19
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(427.518,65)	48.532,99		89.543,99
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(750.000,01)	83.333,33		279.793,87
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.234.588,75)	2.574.617,79	2.757.109,68	(2.103.675,70)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.807.825,06)	2.133.750,36	2.227.379,44	(378.985,66)
2.1.4.1.01	455	IRPJ	(65.411,22)			(378.985,66)
2.1.4.1.02	3863	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(571.747,33)	420.093,19	520.076,17	(666.666,68)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(962.739,27)	1.392.921,13	1.387.489,81	(666.666,68)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(207.927,24)	301.318,41	300.395,83	(922.588,81)
2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher	0,00	19.417,63	19.417,63	(207.004,66)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(426.763,69)	440.867,43	529.730,24	0,00
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(249.101,96)	257.596,61	271.304,25	(88.862,81)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(84.462,83)	88.595,98	119.910,82	(515.626,50)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(79.610,84)	81.086,78	124.534,26	(262.809,60)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(13.588,06)	13.588,06	13.980,91	(115.777,67)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(8.887.432,60)	8.810.580,15	8.120.335,91	(123.058,32)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(1.299.767,19)	6.085.234,72	5.108.495,67	(13.980,91)
2.1.5.1.01	472	Salários	(977.298,45)	5.947.543,92	4.970.956,78	(8.197.188,36)
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(3.556,49)	131.295,66	131.295,66	(323.028,14)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(312.517,11)			(711,31)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.395,14)	6.395,14	6.243,23	(3.556,49)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.520.308,89)	1.778.428,84	1.807.162,62	(312.517,11)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.182.827,61)	1.183.103,14	1.210.573,18	(6.243,23)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(260.339,85)	515.465,35	515.329,79	(27.470,04)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(46.284,86)	47.916,23	48.755,89	(1.210.297,65)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(30.856,57)	31.944,12	32.503,76	(260.204,29)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(181.907,54)	275.124,80	254.959,85	(47.124,52)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(181.907,54)	275.124,80	254.959,85	(31.416,21)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	(25.793,00)	25.793,00		(20.164,95)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	1.059,72	59.463,86	59.248,04	(161.742,59)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00		1.015,17	0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	822,09	822,09	(1.015,17)
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	41.046,60	41.046,60	0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.478,00	3.478,00	0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	92.083,34	92.083,34	0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(98.375,10)	180,00	2.445,76	(100.640,86)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(58.819,16)	300,00	2.862,94	(2.265,76)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	481,65	481,65	(2.562,94)
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	42.109,12	42.109,12	0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	20,00	5.135,48	5.135,48	20,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00			0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	2.220,03	2.220,03	0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	291,63	291,63	0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	175.799,23	175.799,23	0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	70.050,00	70.050,00	0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	105.749,23	105.749,23	0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(5.885.448,98)	495.992,56	773.918,54	(277.925,98)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.653.130,14)	344.662,61	344.683,67	(6.163.374,96)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(649.098,89)	17.789,14	220.930,04	(21,06)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(960.773,29)	90.646,28	90.651,83	(852.239,79)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(170.712,81)	4.821,88	58.248,06	(5,55)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(292.250,49)	27.573,00	27.574,71	(53.426,18)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(51.927,79)	1.438,35	17.689,60	(1,71)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(54.796,79)	5.169,92	5.170,40	(292.252,20)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(9.736,51)	266,83	3.313,86	(16.251,25)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(36.531,21)	3.446,66	3.447,09	(68.179,04)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(6.491,06)	177,89	2.209,28	(54.797,27)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(7.941.006,65)	2.640.573,86	2.876.125,62	(3.047,03)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(3.000.638,63)			(0.43)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(3.000.000,00)			(3.047,03)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(638,63)			(0.43)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(111.138,46)			(2.031,39)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(111.138,46)			(8.522,45)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(4.829.229,56)	2.640.573,86	2.876.125,62	(2.031,39)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(627.291,21)	2.436.313,64	2.844.080,64	(8.522,45)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.542.628,62)	4.178,03	32.010,27	(5.064.781,32)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(1.659.309,73)	200.082,19	34,71	(1.035.058,21)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(41.518.017,91)	7.856,82	74.007,07	(2.570.460,86)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(29.760.272,98)	81,25	67.179,44	(1.459.262,25)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(29.760.272,98)	81,25	67.179,44	(66.150,25)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.396.445,05)			(41.584.168,16)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(3.065.777,06)	81,25		(29.827.371,17)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(17.765.696,89)		54.568,40	(67.098,19)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.532.353,98)		12.611,04	(67.098,19)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(2.000.000,00)			(67.098,19)
2.2.3	556	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)			(29.827.371,17)
2.2.3.1	557	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)			(2.396.445,05)
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)			(3.065.695,81)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(574.556,54)		6.827,63	(3.065.695,81)
2.2.5.3	589	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(348.424,59)			(54.568,40)
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	(348.424,59)			(54.568,40)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(226.131,95)		6.827,63	(17.820.265,29)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(226.131,95)		6.827,63	(4.544.965,02)

2.2.6	573	PROVISÕES	(3.578.172,15)				(3.578.172,15)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(3.578.172,15)				(3.578.172,15)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(536.616,61)				(536.616,61)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(3.041.555,54)				(3.041.555,54)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.620.314,72)	7.775,57		7.775,57	(5.612.539,15)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.620.314,72)	7.775,57		7.775,57	(5.612.539,15)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.134.438,69)	2.058,24		2.058,24	(4.132.380,45)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.485.876,03)	5.717,33		5.717,33	(1.480.158,70)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(272.546.894,66)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(272.531.800,91)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.2	624	RESERVAS DE CAPITAL	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9	628	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	(1.416.248,17)				(1,416.248,17)
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1,416.248,17)				(1,416.248,17)
2.3.3	631	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(10.901.447,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.886.353,69)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(10.901.447,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.886.353,69)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(10.901.447,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.886.353,69)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(99.229.199,05)				(99.229.199,05)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(99.229.199,05)				(99.229.199,05)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(9.459.551,92)				(9.459.551,92)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(41.177.287,65)				(41.177.287,65)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(48.592.359,48)				(48.592.359,48)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(119.990.409,30)	1.378.152,62	7.123.747,66	(5.745.595,04)	(125.736.004,34)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.240.899,19)		106.270,05	(106.270,05)	(10.347.169,24)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.240.899,19)		106.270,05	(106.270,05)	(10.347.169,24)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(1.183.389,60)		105.948,75	(105.948,75)	(1.289.338,35)
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	(9.018.501,33)		321,30	(321,30)	(9.018.822,63)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(109.749.510,11)	1.378.152,62	7.017.477,61	(5.639.324,99)	(115.388.835,10)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(25.288.311,18)	564.891,35	2.098.245,89	(1.533.354,54)	(26.821.665,72)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(24.676.586,40)		1.091.354,17	(1.091.354,17)	(25.767.940,57)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(46.833,43)		3,82	(3,82)	(46.837,25)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(558.301,49)	558.301,49	1.002.610,98	(444.309,49)	(1.002.610,98)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(6.589,86)	6.589,86	4.276,92	2.312,94	(4.276,92)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(242.329,41)		10.971,61	(10.971,61)	(253.301,02)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(235.884,29)		10.615,39	(10.615,39)	(246.499,68)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(6.445,12)		356,22	(356,22)	(6.801,34)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00				0,00
2.9.2.3	4054	PROGRAMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(4.196.881,60)	58.782,93	251.000,56	(192.217,63)	(4.389.099,23)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(3.873.466,65)		171.723,82	(171.723,82)	(4.045.190,47)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(261.066,13)		14.362,41	(14.362,41)	(275.428,54)
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(3.565,89)		896,03	(896,03)	(4.461,92)
2.9.2.3.04	4058	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(58.782,93)	58.782,93	59.847,08	(1.064,15)	(59.847,08)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00		4.171,22	(4.171,22)	(4.171,22)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(4.946.541,10)	2.508,20	225.049,45	(222.541,25)	(5.169.082,35)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(4.841.833,25)		214.654,78	(214.654,78)	(5.056.488,03)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(102.199,65)		6.859,47	(6.859,47)	(109.059,12)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(2.508,20)	2.508,20	3.535,20	(1.027,00)	(3.535,20)
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(9.720.065,64)		438.842,76	(438.842,76)	(10.158.908,40)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(9.147.682,35)		405.547,57	(405.547,57)	(9.553.229,92)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(572.383,29)		33.295,19	(33.295,19)	(605.678,48)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(65.355.381,18)	751.970,14	3.993.367,34	(3.241.397,20)	(68.596.778,38)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(62.314.049,10)		2.463.924,90	(2.463.924,90)	(64.777.974,00)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(1.880.284,84)		109.472,20	(109.472,20)	(1.989.757,04)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(274.264,68)		31.162,86	(31.162,86)	(305.427,54)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(751.970,14)	751.970,14	1.129.765,82	(377.795,68)	(1.129.765,82)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(134.812,42)		259.041,56	(259.041,56)	(393.853,98)
3	3	RECEITA	(54.009.870,82)	205.349,30	18.684.830,50	(18.479.481,20)	(72.489.352,02)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(52.524.654,94)	205.349,30	18.247.233,47	(18.041.884,17)	(70.566.539,11)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(32.501.104,61)	114.942,85	11.234.947,00	(11.120.004,15)	(43.621.108,76)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(32.020.488,15)		10.882.540,48	(10.882.540,48)	(42.903.028,63)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(22.453.056,92)		7.695.681,81	(7.695.681,81)	(30.148.738,73)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(16.764,08)		2.368,16	(2.368,16)	(19.132,24)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(9.550.667,15)		3.184.490,51	(3.184.490,51)	(12.735.157,66)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(833.015,11)		351.697,93	(351.697,93)	(1.184.713,04)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Relações e Sanções	(3.372,24)		3.066,59	(3.066,59)	(6.438,83)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(123.860,89)		90.226,88	(90.226,88)	(214.087,77)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(56,83)		249,95	(249,95)	(306,78)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(513,61)		336,83	(336,83)	(850,44)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(705.211,54)		257.817,68	(257.817,68)	(963.029,22)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	352.398,65	114.942,85	708,59	114.234,26	466.632,91
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(20.023.550,33)	90.406,45	7.012.286,47	(6.921.880,02)	(26.945.430,35)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(20.162.095,73)		6.967.914,82	(6.967.914,82)	(27.130.010,55)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(14.044.939,34)		4.899.175,50	(4.899.175,50)	(18.944.114,84)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(16.195,65)		5.434,18	(5.434,18)	(21.629,83)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(6.100.960,74)		2.063.305,14	(2.063.305,14)	(8.164.265,88)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(140.060,40)		44.371,65	(44.371,65)	(184.432,05)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(21.063,81)		6.831,64	(6.831,64)	(27.895,45)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(118.790,58)		37.468,31	(37.468,31)	(156.258,89)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(206,01)		71,70	(71,70)	(277,71)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	278.605,80	90.406,45	90.406,45	90.406,45	369.012,25
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.208.024,07)		382.521,95	(382.521,95)	(1.590.546,02)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.208.024,07)		382.521,95	(382.521,95)	(1.590.546,02)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(766.751,69)		218.172,64	(218.172,64)	(984.924,33)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(299.377,96)		63.415,35	(63.415,35)	(362.793,31)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(133.203,34)		45.516,04	(45.516,04)	(178.719,38)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(333.532,16)		108.919,95	(108.919,95)	(442.452,11)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(638,23)		321,30	(321,30)	(959,53)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(441.272,38)		164.349,31	(164.349,31)	(605.621,69)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(240,83)		3,82	(3,82)	(244,65)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(864,67)		356,22	(356,22)	(1.220,89)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(39.765,96)		14.362,41	(14.362,41)	(54.128,37)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(18.310,72)		6.859,47	(6.859,47)	(25.170,19)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(91.744,64)		33.295,19	(33.295,19)	(125.039,83)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(290.345,56)		109.472,20	(109.472,20)	(399.817,76)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(277.191,81)		55.075,08	(55.075,08)	(332.266,89)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(52.712,39)		13.233,39	(13.233,39)	(65.945,78)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(52.712,39)		13.233,39	(13.233,39)	(65.945,78)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(3.264,96)		1.523,43	(1.523,43)	(4.788,39)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(48.635,41)		11.519,70	(11.519,70)	(60.155,11)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(812,02)		190,26	(190,26)	(1.002,28)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(107.871,46)		18.972,37	(18.972,37)	(126.843,83)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(107.871,46)		18.972,37	(18.972,37)	(126.843,83)

3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(69.757,04)		18.972,37	(18.972,37)	(88.729,41)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(38.114,42)				(38.114,42)
<b>3.3.3</b>	<b>732</b>	<b>RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS</b>	<b>(116.607,96)</b>		<b>22.869,32</b>	<b>(22.869,32)</b>	<b>(139.477,28)</b>
<b>3.3.3.1</b>	<b>733</b>	<b>VENDAS DE ATIVOS</b>	<b>(116.607,96)</b>		<b>22.869,32</b>	<b>(22.869,32)</b>	<b>(139.477,28)</b>
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(48.000,00)				(48.000,00)
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)
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>39.314.407,31</b>	<b>13.947.666,29</b>	<b>717.439,46</b>	<b>13.230.226,83</b>	<b>52.544.634,14</b>
<b>4.1</b>	<b>412</b>	<b>CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>9.590.643,77</b>	<b>2.414.551,29</b>	<b>76.851,93</b>	<b>2.337.699,36</b>	<b>11.928.343,13</b>
<b>4.1.1</b>	<b>413</b>	<b>SISTEMAS DE ÁGUA</b>	<b>8.098.722,96</b>	<b>1.904.643,05</b>	<b>47.536,88</b>	<b>1.857.106,17</b>	<b>9.955.829,13</b>
<b>4.1.1.1</b>	<b>414</b>	<b>PRODUÇÃO - ÁGUA</b>	<b>4.133.948,12</b>	<b>867.910,77</b>	<b>24.821,44</b>	<b>843.089,33</b>	<b>4.977.037,45</b>
<b>4.1.1.1.01</b>	<b>415</b>	<b>CAPTAÇÃO</b>	<b>6.748,42</b>	<b>3.435,77</b>	<b>158,94</b>		<b>10.025,25</b>
<b>4.1.1.1.01.04</b>	<b>2699</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>413,67</b>	<b>1.077,08</b>		<b>1.077,08</b>	<b>1.490,75</b>
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	684,00		684,00	684,00
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	53,67				53,67
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	0,00	126,60		126,60	126,60
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	360,00				360,00
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	266,48		266,48	266,48
<b>4.1.1.1.01.06</b>	<b>3276</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>280,00</b>	<b>181,50</b>		<b>181,50</b>	<b>461,50</b>
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	280,00	181,50		181,50	461,50
<b>4.1.1.1.01.09</b>	<b>3565</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>6.054,75</b>	<b>2.177,19</b>	<b>158,94</b>	<b>2.018,25</b>	<b>8.073,00</b>
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	6.054,75	2.177,19	158,94	2.018,25	8.073,00
<b>4.1.1.1.02</b>	<b>416</b>	<b>ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA</b>	<b>654.728,04</b>	<b>210.983,03</b>	<b>99,90</b>	<b>210.883,13</b>	<b>865.611,17</b>
<b>4.1.1.1.02.01</b>	<b>1913</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>32.149,30</b>	<b>9.152,43</b>		<b>9.152,43</b>	<b>41.301,73</b>
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	32.149,30	9.152,43		9.152,43	41.301,73
<b>4.1.1.1.02.04</b>	<b>2700</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>7.659,07</b>	<b>287,65</b>		<b>287,65</b>	<b>7.946,72</b>
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	21,48	10,74		10,74	32,22
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	842,15	150,10		150,10	992,25
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	3.751,59	126,81		126,81	3.878,40
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.043,85				3.043,85
<b>4.1.1.1.02.06</b>	<b>3275</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>610.940,80</b>	<b>200.116,76</b>		<b>200.116,76</b>	<b>811.057,56</b>
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	600.095,17	200.116,76		200.116,76	800.211,93
4.1.1.1.02.06.54	3279	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.845,63				10.845,63
<b>4.1.1.1.02.09</b>	<b>3564</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>3.978,87</b>	<b>1.426,19</b>	<b>99,90</b>	<b>1.326,29</b>	<b>5.305,16</b>
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	3.978,87	1.426,19	99,90	1.326,29	5.305,16
<b>4.1.1.1.03</b>	<b>417</b>	<b>TRATAMENTO DE ÁGUA</b>	<b>3.361.888,43</b>	<b>622.141,08</b>	<b>24.448,69</b>	<b>597.692,39</b>	<b>3.959.580,82</b>
<b>4.1.1.1.03.01</b>	<b>1914</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>707.743,50</b>	<b>213.913,64</b>	<b>12.005,61</b>	<b>201.908,03</b>	<b>909.651,53</b>
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	445.822,56	144.245,92	10.124,89	134.121,03	579.943,59
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	138.502,61	37.662,58		37.662,58	176.165,19
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	39.996,47	10.246,59		10.246,59	50.243,06
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	81.044,61	21.508,64	1.809,26	19.699,38	100.743,99
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	38,56	63,61	63,61		38,56
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	2.338,69	186,30	7,85	178,45	2.517,14
<b>4.1.1.1.03.02</b>	<b>2007</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>536.166,23</b>	<b>83.431,17</b>	<b>10.873,88</b>	<b>72.557,29</b>	<b>608.723,52</b>
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	210.447,06	59.809,59	7.811,82	51.997,77	262.444,83
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	97.023,36	17.914,79	2.332,97	15.581,82	112.605,18
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	142.513,23				142.513,23
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	67.259,07				67.259,07
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	7.569,43	2.282,73	291,62	1.991,11	9.560,54
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	11.354,08	3.424,06	437,47	2.986,59	14.340,67
<b>4.1.1.1.03.04</b>	<b>2695</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>10.919,73</b>	<b>11.258,05</b>	<b>1.198,79</b>	<b>10.059,26</b>	<b>20.978,99</b>
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	6,00	38,56		38,56	44,56
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	5.383,58	4.747,71	1.198,79	3.548,92	8.932,50
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	119,28				119,28
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	407,42	336,27		336,27	743,69
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	41,60	60,08		60,08	101,68
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	1.015,39		1.015,39	1.015,39
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.961,85	5.060,04		5.060,04	10.021,89
<b>4.1.1.1.03.05</b>	<b>2651</b>	<b>MATERIAIS DE TRATAMENTO</b>	<b>1.226.475,27</b>	<b>14.968,24</b>		<b>14.968,24</b>	<b>1.241.443,51</b>
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	38.221,87				38.221,87
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	3.207,09	783,56		783,56	3.990,65
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	8.142,53	2.186,16		2.186,16	10.328,69
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	419.496,40				419.496,40
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	261.259,16				261.259,16
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	3.625,06	604,32		604,32	4.229,38
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	33.251,12	11.394,20		11.394,20	44.645,32
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	768,15				768,15
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	413.464,22				413.464,22
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	45.039,67				45.039,67
<b>4.1.1.1.03.06</b>	<b>3258</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>13.489,12</b>	<b>3.112,72</b>		<b>3.112,72</b>	<b>16.601,84</b>
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto	13.489,12				13.489,12
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	3.112,72		3.112,72	3.112,72
<b>4.1.1.1.03.07</b>	<b>2605</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>851.440,61</b>	<b>289.868,86</b>		<b>289.868,86</b>	<b>1.141.309,47</b>
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	851.440,61	289.868,86		289.868,86	1.141.309,47
<b>4.1.1.1.03.09</b>	<b>3563</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>15.653,97</b>	<b>5.588,40</b>	<b>370,41</b>	<b>5.217,99</b>	<b>20.871,96</b>
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	15.653,97	5.588,40	370,41	5.217,99	20.871,96
<b>4.1.1.1.04</b>	<b>418</b>	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>110.583,23</b>	<b>31.350,89</b>	<b>113,91</b>	<b>31.236,98</b>	<b>141.820,21</b>
<b>4.1.1.1.04.04</b>	<b>2701</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>107.230,64</b>	<b>30.119,45</b>		<b>30.119,45</b>	<b>137.350,09</b>
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	15,86				15,86
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	107.214,78	30.119,45		30.119,45	137.334,23
<b>4.1.1.1.04.09</b>	<b>3562</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>3.352,59</b>	<b>1.231,44</b>	<b>113,91</b>	<b>1.117,53</b>	<b>4.470,12</b>
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	3.352,59	1.231,44	113,91	1.117,53	4.470,12
<b>4.1.1.2</b>	<b>738</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA</b>	<b>3.964.774,84</b>	<b>1.036.732,28</b>	<b>22.715,44</b>	<b>1.014.016,84</b>	<b>4.978.791,68</b>
<b>4.1.1.2.01</b>	<b>739</b>	<b>RESERVAÇÃO</b>	<b>2.523.584,99</b>	<b>486.718,52</b>	<b>851,16</b>	<b>485.867,36</b>	<b>3.009.452,35</b>
<b>4.1.1.2.01.04</b>	<b>2702</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>128.566,15</b>	<b>38.360,34</b>		<b>38.360,34</b>	<b>166.926,49</b>
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.600,89	1.149,02		1.149,02	3.749,91
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	41,32	102,07		102,07	143,39
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	1.119,40	481,35		481,35	1.600,75
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	89.343,95	16.942,29		16.942,29	106.286,24
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.735,77	1.818,87		1.818,87	5.554,64
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	31.724,82	17.866,74		17.866,74	49.591,56
<b>4.1.1.2.01.07</b>	<b>2615</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>2.356.428,92</b>	<b>434.570,08</b>		<b>434.570,08</b>	<b>2.790.999,00</b>
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	2.356.428,92	434.570,08		434.570,08	2.790.999,00
<b>4.1.1.2.01.09</b>	<b>3561</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>38.589,92</b>	<b>13.788,10</b>	<b>851,16</b>	<b>12.936,94</b>	<b>51.526,86</b>
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	38.589,92	13.788,10	851,16	12.936,94	51.526,86
<b>4.1.1.2.02</b>	<b>740</b>	<b>ADUTORAS, REDES E RAMAIS</b>	<b>1.441.189,85</b>	<b>550.013,76</b>	<b>21.864,28</b>	<b>528.149,48</b>	<b>1.969.339,33</b>
<b>4.1.1.2.02.04</b>	<b>2703</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>93.611,90</b>	<b>82.840,36</b>	<b>5.001,10</b>	<b>77.839,26</b>	<b>171.451,16</b>
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.483,75	745,42		745,42	2.229,17
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.528,97	1.926,78		1.926,78	5.455,75
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	999,71				999,71
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	8.616,51	4.903,31		4.903,31	13.519,82
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	49.535,37	18.607,11	5.001,10	13.606,01	63.141,38
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.313,49	3.512,72		3.512,72	13.826,21
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	18.413,54	53.145,02		53.145,02	71.558,56
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores	720,56				720,56
<b>4.1.1.2.02.09</b>	<b>3596</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1.347.577,95</b>	<b>467.173,40</b>	<b>16.863,18</b>	<b>450.310,22</b>	<b>1.797.888,17</b>

4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	1.347.577,95	467.173,40	16.863,18	450.310,22	1.797.888,17
<b>4.1.2</b>	<b>741</b>	<b>SISTEMAS DE ESGOTO</b>	<b>1.491.920,81</b>	<b>509.908,24</b>	<b>29.315,05</b>	<b>480.593,19</b>	<b>1.972.514,00</b>
<b>4.1.2.1</b>	<b>742</b>	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>	<b>1.491.920,81</b>	<b>509.908,24</b>	<b>29.315,05</b>	<b>480.593,19</b>	<b>1.972.514,00</b>
<b>4.1.2.1.01</b>	<b>743</b>	<b>RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS</b>	<b>741.635,07</b>	<b>251.619,02</b>	<b>16.523,21</b>	<b>235.095,81</b>	<b>976.730,88</b>
<b>4.1.2.1.01.04</b>	<b>2714</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>169.102,03</b>	<b>43.418,74</b>		<b>43.418,74</b>	<b>212.520,77</b>
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	327,17	209,08		209,08	536,25
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	10,73		10,73	10,73
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	36.476,22	15.091,50		15.091,50	51.567,72
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	20.544,24	1.583,72		1.583,72	22.127,96
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	102.615,70	22.911,68		22.911,68	125.527,38
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	5.605,78	3.015,50		3.015,50	8.621,28
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.532,92	596,53		596,53	4.129,45
<b>4.1.2.1.01.09</b>	<b>3557</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>572.533,04</b>	<b>208.200,28</b>	<b>16.523,21</b>	<b>191.677,07</b>	<b>764.210,11</b>
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	562.304,93	204.633,02	16.365,32	188.267,70	750.572,63
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	10.228,11	3.567,26	157,89	3.409,37	13.637,48
<b>4.1.2.1.02</b>	<b>744</b>	<b>TRATAMENTO DE ESGOTO</b>	<b>750.285,74</b>	<b>258.289,22</b>	<b>12.791,84</b>	<b>245.497,38</b>	<b>995.783,12</b>
<b>4.1.2.1.02.01</b>	<b>2144</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>318.951,83</b>	<b>104.567,17</b>	<b>3.996,01</b>	<b>100.571,16</b>	<b>419.522,99</b>
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	214.362,71	71.959,37	3.791,18	68.168,19	282.530,90
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	43.868,03	13.927,01		57.795,04	13.637,48
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	16.988,59	5.662,84		5.662,84	22.651,43
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	31.523,45	9.700,63	204,83	9.495,80	41.019,25
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	10.141,19	3.317,32		3.317,32	13.458,51
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.067,86				2.067,86
<b>4.1.2.1.02.02</b>	<b>2189</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>131.814,99</b>	<b>51.331,46</b>	<b>5.600,79</b>	<b>45.730,67</b>	<b>177.545,66</b>
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	100.393,53	38.854,81	4.080,64	34.774,17	135.167,70
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	24.072,64	9.505,96	1.158,20	8.347,76	32.420,40
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	2.939,54	1.188,26	144,77	1.043,49	3.983,03
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	4.409,28	1.782,43	217,18	1.565,25	5.974,53
<b>4.1.2.1.02.04</b>	<b>2715</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>22.042,60</b>	<b>1.941,46</b>		<b>1.941,46</b>	<b>23.984,06</b>
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	53,86	156,25		156,25	210,11
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.357,10	150,67		150,67	1.507,77
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	12.526,39	1.533,71		1.533,71	14.060,10
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	4.574,12				4.574,12
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.531,13	100,83		100,83	3.631,96
<b>4.1.2.1.02.05</b>	<b>2652</b>	<b>MATERIAIS DE TRATAMENTO</b>	<b>41.728,67</b>				<b>41.728,67</b>
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	41.728,67				41.728,67
<b>4.1.2.1.02.06</b>	<b>3247</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>18.217,72</b>	<b>10.861,34</b>		<b>10.861,34</b>	<b>29.079,06</b>
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto	12.745,72	7.302,34		7.302,34	20.048,06
4.1.2.1.02.06.46	4176	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	2.532,00	3.559,00		3.559,00	6.091,00
4.1.2.1.02.06.54	3267	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.940,00				2.940,00
<b>4.1.2.1.02.07</b>	<b>2621</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>121.602,41</b>	<b>54.416,91</b>		<b>54.416,91</b>	<b>176.019,32</b>
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	121.602,41	54.416,91		54.416,91	176.019,32
<b>4.1.2.1.02.09</b>	<b>3560</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>95.927,52</b>	<b>35.170,88</b>	<b>3.195,04</b>	<b>31.975,84</b>	<b>127.903,36</b>
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	95.927,52	35.170,88	3.195,04	31.975,84	127.903,36
<b>4.2</b>	<b>749</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>71.052,67</b>	<b>24.148,43</b>		<b>24.148,43</b>	<b>95.201,10</b>
<b>4.2.1</b>	<b>750</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>71.052,67</b>	<b>24.148,43</b>		<b>24.148,43</b>	<b>95.201,10</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>751</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>71.052,67</b>	<b>24.148,43</b>		<b>24.148,43</b>	<b>95.201,10</b>
<b>4.2.1.1.01</b>	<b>752</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>71.052,67</b>	<b>24.148,43</b>		<b>24.148,43</b>	<b>95.201,10</b>
<b>4.2.1.1.01.04</b>	<b>2720</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>5.950,96</b>	<b>1.855,93</b>		<b>1.855,93</b>	<b>7.806,89</b>
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.062,06	1.282,59		1.282,59	2.344,65
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	93,67	277,20		277,20	370,87
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	874,12	169,54		169,54	1.043,66
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	3.921,11	126,60		126,60	4.047,71
<b>4.2.1.1.01.06</b>	<b>3261</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>50.074,94</b>	<b>17.412,05</b>		<b>17.412,05</b>	<b>67.486,99</b>
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	50.074,94	17.412,05		17.412,05	67.486,99
<b>4.2.1.1.01.07</b>	<b>2627</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>15.026,77</b>	<b>4.880,45</b>		<b>4.880,45</b>	<b>19.907,22</b>
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	15.026,77	4.880,45		4.880,45	19.907,22
<b>4.3</b>	<b>759</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.793.628,01</b>	<b>1.677.467,20</b>	<b>134.883,13</b>	<b>1.542.584,07</b>	<b>6.336.212,08</b>
<b>4.3.1</b>	<b>760</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>3.738.465,06</b>	<b>1.347.226,12</b>	<b>132.620,32</b>	<b>1.214.605,80</b>	<b>4.953.070,86</b>
<b>4.3.1.1</b>	<b>761</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>3.738.465,06</b>	<b>1.347.226,12</b>	<b>132.620,32</b>	<b>1.214.605,80</b>	<b>4.953.070,86</b>
<b>4.3.1.1.01</b>	<b>762</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>3.738.465,06</b>	<b>1.347.226,12</b>	<b>132.620,32</b>	<b>1.214.605,80</b>	<b>4.953.070,86</b>
<b>4.3.1.1.01.01</b>	<b>2467</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>1.696.314,89</b>	<b>588.118,53</b>	<b>25.333,70</b>	<b>562.784,83</b>	<b>2.259.099,72</b>
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	1.158.620,48	405.039,71	23.209,54	381.830,17	1.540.450,65
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	189.130,19	71.368,99		71.368,99	260.499,18
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	100.862,15	33.002,89		33.002,89	133.865,04
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	178.168,79	57.181,01	1.778,65	55.402,36	233.571,15
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	9.224,54	3.179,44	298,41	2.881,03	12.105,57
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	49.836,60	17.942,49		17.942,49	67.779,09
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	12.814,64	404,00	47,10	356,90	13.171,54
4.3.1.1.01.01.24	2533	Auxílio Funeral	(2.342,50)				(2.342,50)
<b>4.3.1.1.01.02</b>	<b>2534</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>695.300,70</b>	<b>313.018,93</b>	<b>92.642,37</b>	<b>220.376,56</b>	<b>915.677,26</b>
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	500.770,39	188.073,02	24.531,38	163.541,64	664.312,03
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	133.177,75	50.665,38	65.165,34	(14.499,96)	118.677,79
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	15.385,63	57.923,20		57.923,20	73.308,83
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	5.145,96	710,49	710,49		5.145,96
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	16.328,31	6.258,71	894,07	5.364,64	21.692,95
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio Sesi	24.492,66	9.388,13	1.341,09	8.047,04	32.539,70
<b>4.3.1.1.01.03</b>	<b>2569</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>947.145,52</b>	<b>305.908,18</b>	<b>14.613,35</b>	<b>291.294,83</b>	<b>1.238.440,35</b>
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	173.455,68	60.844,43		60.844,43	234.300,11
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	569.630,24	180.975,04	7.564,74	173.410,30	743.040,54
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	47.053,94	25.097,59	7.048,61	18.048,98	65.102,92
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	157.005,66	38.991,12		38.991,12	195.996,78
<b>4.3.1.1.01.04</b>	<b>2729</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>200.835,26</b>	<b>70.701,20</b>	<b>30,90</b>	<b>70.670,30</b>	<b>271.505,56</b>
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	7.550,60				7.550,60
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	378,34	33,76		33,76	412,10
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	2.943,42	515,39		515,39	3.458,81
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	380,00				380,00
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	10.230,58	3.382,49		3.382,49	13.613,07
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	2.174,73	623,68		623,68	2.798,41
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	1.958,00	789,29		789,29	2.747,29
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	22.323,16	8.702,69		8.702,69	31.025,85
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	2.467,11	1.102,80		1.102,80	3.569,91
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	129.476,53	51.396,59		51.396,59	180.873,12
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	2.295,46	826,24		826,24	3.121,70
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	6.032,97	123,34	30,90	92,44	6.125,41
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	10.991,36	3.204,93		3.204,93	14.196,29
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	1.633,00				1.633,00
<b>4.3.1.1.01.06</b>	<b>3285</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>180.834,34</b>	<b>52.298,22</b>		<b>52.298,22</b>	<b>233.132,56</b>
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	5.490,37				5.490,37
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	3.325,00				3.325,00
4.3.1.1.01.06.							

4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos		70,59					70,59
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais		1.306,00	492,60			492,60	1.798,60
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos		1.500,00					1.500,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços		250,00					250,00
<b>4.3.1.1.01.07</b>	<b>2636</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>		<b>13.378,22</b>	<b>4.173,41</b>			<b>4.173,41</b>	<b>17.551,63</b>
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz		13.378,22	4.173,41			4.173,41	17.551,63
<b>4.3.1.1.01.08</b>	<b>3441</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>4.656,13</b>	<b>13.007,65</b>			<b>13.007,65</b>	<b>17.663,78</b>
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros		0,00	12.022,60			12.022,60	12.022,60
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições		312,70	82,60			82,60	395,30
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas		2.282,88					2.282,88
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches		1.234,24	590,03			590,03	1.824,27
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio		63,60					63,60
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break		762,71	312,42			312,42	1.075,13
<b>4.3.2</b>	<b>763</b>	<b>ESGOTO</b>		<b>1.055.162,95</b>	<b>330.241,08</b>	<b>2.262,81</b>		<b>327.978,27</b>	<b>1.383.141,22</b>
<b>4.3.2.1</b>	<b>764</b>	<b>ESGOTO</b>		<b>1.055.162,95</b>	<b>330.241,08</b>	<b>2.262,81</b>		<b>327.978,27</b>	<b>1.383.141,22</b>
<b>4.3.2.1.01</b>	<b>765</b>	<b>ESGOTO</b>		<b>1.055.162,95</b>	<b>330.241,08</b>	<b>2.262,81</b>		<b>327.978,27</b>	<b>1.383.141,22</b>
<b>4.3.2.1.01.03</b>	<b>2568</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>985.207,15</b>	<b>305.908,22</b>	<b>2.262,81</b>		<b>303.645,41</b>	<b>1.288.852,56</b>
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica		173.455,69	60.844,43			60.844,43	234.300,12
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador		589.739,74	180.975,04	1.035,98		179.939,06	769.678,80
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte		64.998,05	25.097,61	1.226,83		23.870,78	88.868,83
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada		157.013,67	38.991,14			38.991,14	196.004,81
<b>4.3.2.1.01.04</b>	<b>2730</b>	<b>MATERIAIS</b>		<b>48.489,37</b>	<b>17.454,13</b>			<b>17.454,13</b>	<b>65.943,50</b>
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo		459,83	101,60			101,60	561,43
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações		3.032,22	3.032,68			3.032,68	6.064,90
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos		76,19					76,19
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva		1.155,31	612,43			612,43	1.767,74
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza		2.185,49	536,60			536,60	2.722,09
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha		3.079,95	103,63			103,63	3.183,58
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho		760,07	94,02			94,02	854,09
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis		33.205,89	11.949,65			11.949,65	45.155,54
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos		499,00	37,71			37,71	536,71
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários		33,00	385,86			385,86	418,86
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho		192,62	95,95			95,95	288,57
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes		3.809,80	504,00			504,00	4.313,80
<b>4.3.2.1.01.06</b>	<b>3286</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>17.092,55</b>	<b>3.821,46</b>			<b>3.821,46</b>	<b>20.914,01</b>
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações		2.722,48	340,31			340,31	3.062,79
4.3.2.1.01.06.08	3391	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos		0,00	285,86			285,86	285,86
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás		66,58					66,58
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos		9.187,11	3.062,37			3.062,37	12.249,48
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento		2.987,68	132,92			132,92	3.120,60
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais		2.128,70					2.128,70
<b>4.3.2.1.01.07</b>	<b>2637</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>		<b>2.464,45</b>					<b>2.464,45</b>
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz		2.464,45					2.464,45
<b>4.3.2.1.01.08</b>	<b>3444</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>1.909,43</b>	<b>3.057,27</b>			<b>3.057,27</b>	<b>4.966,70</b>
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros		1.558,00	3.000,00			3.000,00	4.558,00
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		218,87	57,27			57,27	276,14
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break		120,76					120,76
<b>4.4</b>	<b>773</b>	<b>DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>13.637.214,91</b>	<b>5.310.475,81</b>	<b>496.726,47</b>	<b>4.813.749,34</b>	<b>18.450.964,25</b>	
<b>4.4.3</b>	<b>774</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>13.637.214,91</b>	<b>5.310.475,81</b>	<b>496.726,47</b>	<b>4.813.749,34</b>	<b>18.450.964,25</b>	
<b>4.4.3.1</b>	<b>775</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>13.637.214,91</b>	<b>5.310.475,81</b>	<b>496.726,47</b>	<b>4.813.749,34</b>	<b>18.450.964,25</b>	
<b>4.4.3.1.01</b>	<b>776</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>13.569.327,35</b>	<b>5.295.205,81</b>	<b>496.726,47</b>	<b>4.798.479,34</b>	<b>18.367.806,69</b>	
<b>4.4.3.1.01.01</b>	<b>2236</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>		<b>7.842.392,69</b>	<b>2.731.569,19</b>	<b>122.986,30</b>	<b>2.608.582,89</b>	<b>10.450.975,58</b>	
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados		5.615.694,46	2.054.585,42	102.671,40	1.951.914,02	7.567.608,48	
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras		363.739,33	115.598,86		115.598,86	479.338,19	
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação		(9.350,18)				(9.350,18)	
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição		(293,04)				(293,04)	
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário		509.864,06	172.017,72	3.693,35	168.324,37	678.188,43	
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria		174.503,08	38.844,09	2.980,82	35.863,27	210.366,35	
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias		(7.687,10)				(7.687,10)	
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações		1.009.808,44	269.729,64	12.630,60	257.099,04	1.266.907,48	
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS		65.278,26	14.701,04	868,83	13.832,21	79.110,47	
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso		(194,27)				(194,27)	
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.		85.550,98	28.717,00		28.717,00	114.267,98	
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade		(5.150,67)				(5.150,67)	
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade		(919,71)				(919,71)	
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno		(1.059,47)				(1.059,47)	
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche		36.085,25	2.996,50	141,30	2.855,20	38.940,45	
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos		0,00	34.378,92		34.378,92	34.378,92	
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores		6.523,27				6.523,27	
<b>4.4.3.1.01.02</b>	<b>2282</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>3.048.683,68</b>	<b>1.627.197,23</b>	<b>332.646,08</b>	<b>1.294.551,15</b>	<b>4.343.234,83</b>	
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS		2.021.072,64	801.854,27	96.115,59	705.738,68	2.726.811,32	
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS		529.404,91	476.614,88	226.008,38	250.606,50	780.011,41	
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória		257.024,79	197.202,30		197.202,30	454.227,09	
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios		67.556,92	80.802,21	1.571,79	79.230,42	146.787,34	
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI		69.449,78	28.289,47	3.580,07	24.709,40	94.159,18	
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI		104.174,64	42.434,10	5.370,25	37.063,85	141.238,49	
<b>4.4.3.1.01.03</b>	<b>2303</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>835.723,28</b>	<b>323.032,19</b>	<b>40.720,22</b>	<b>282.311,97</b>	<b>1.118.035,25</b>	
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo		32.252,22	7.914,06		7.914,06	40.166,28	
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica		(8.985,19)				(8.985,19)	
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica		173.735,75	60.879,45		60.879,45	234.615,20	
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador		442.066,52	180.975,26	26.294,57	154.680,69	596.747,21	
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte		45.656,30	33.568,30	14.425,65	19.142,65	64.798,95	
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos		0,00	704,00		704,00	704,00	
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada		150.997,68	38.991,12		38.991,12	189.988,80	
<b>4.4.3.1.01.04</b>	<b>2739</b>	<b>MATERIAIS</b>		<b>63.450,79</b>	<b>21.543,38</b>		<b>21.543,38</b>	<b>84.994,17</b>	
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes		1.369,61				1.369,61	
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo		293,81	134,10		134,10	427,91	
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações		5.616,48	4.192,54		4.192,54	9.809,02	
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório		19,90				19,90	
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos		1.411,38	804,03		804,03	2.215,41	
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva		1.292,72	641,46		641,46	1.934,18	
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza		2.604,56	1.257,85		1.257,85	3.862,41	
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha		11.118,38	4.855,82		4.855,82	15.974,20	
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho		7.045,32	1.415,16		1.415,16	8.460,48	
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados		77,00	77,00		77,00	154,00	
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática		2.595,20				2.595,20	
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis		20.121,84	6.190,24		6.190,24	26.312,08	
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos		3.603,92	1.446,90		1.446,90	5.050,82	
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários		4.102,47	528,28		528,28	4.630,75	
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho		4,20				4,20	
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes		2.174,00				2.174,00	
<b>4.4.3.1.01.06</b>	<b>3284</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>1.331.040,07</b>	<b>446.594,03</b>		<b>446.594,03</b>	<b>1.777.634,10</b>	
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio		78.536,91	25.551,45		25.551,45	104.088,36	
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios, Editais e Publicações		2.008,98	1.502,17		1.502,17	3.511,15	



4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	1.907,20	283,66		283,66	2.190,86
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	164.000,01	54.666,67		54.666,67	218.666,68
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	5.320,00				5.320,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	14.649,80	4.889,30		4.889,30	19.539,10
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	1.732,30	849,00		849,00	2.581,30
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	10.015,97	5.285,40		5.285,40	15.301,37
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	405,00				405,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	98.731,88	39.099,07		39.099,07	137.830,95
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	409,74	140,00		140,00	549,74
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	0,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	11.465,80				11.465,80
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	47.140,42	13.306,68		13.306,68	60.447,10
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	451.148,63	150.296,21		150.296,21	601.444,84
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	22.342,41	7.447,47		7.447,47	29.789,88
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	4.073,58	2.072,38		2.072,38	6.145,96
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	566,56				566,56
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	109.060,68	36.353,56		36.353,56	145.414,24
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	693,70	157,44		157,44	851,14
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	67.310,89	22.290,99		22.290,99	89.601,88
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	396,11				396,11
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	11.936,09	3.974,11		3.974,11	15.910,20
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços de Teletendimento	221.368,98	73.789,66		73.789,66	295.158,64
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	3.206,43	1.068,81		1.068,81	4.275,24
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	602,00				602,00
4.4.3.1.01.06.66	3843	Atualizações e manutenção de Site	2.010,00	670,00		670,00	2.680,00
4.4.3.1.01.07	2646	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>46.613,00</b>	<b>15.581,71</b>		<b>15.581,71</b>	<b>62.194,71</b>
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	46.613,00	15.581,71		15.581,71	62.194,71
4.4.3.1.01.08	3454	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>161.740,10</b>	<b>49.814,46</b>		<b>49.814,46</b>	<b>211.554,56</b>
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	15.037,49	3.092,94		3.092,94	18.130,43
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	3.004,37				3.004,37
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	147,50	2.311,80		2.311,80	2.459,30
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	10.089,72	2.512,56		2.512,56	12.602,28
4.4.3.1.01.08.12	3523	Viagens e Estadas sem Comprovantes para IR	0,00	1.166,10		1.166,10	1.166,10
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	3.777,46	18.988,89		18.988,89	22.766,35
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	9.729,30				9.729,30
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	9.659,82				9.659,82
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	8.820,39	2.270,25		2.270,25	11.090,64
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	1.280,00	1.190,00		1.190,00	2.470,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	27.314,28	9.104,76		9.104,76	36.419,04
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	23,80				23,80
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	54.570,50	1.775,00		1.775,00	56.345,50
4.4.3.1.01.08.26	3485	Outras Despesas com Medicina do Trabalho	0,00	235,00		235,00	235,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	1.282,64	1.095,55		1.095,55	2.378,19
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	3.085,21	1.404,76		1.404,76	4.489,97
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	13.917,62	4.666,85		4.666,85	18.584,47
4.4.3.1.01.09	3889	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>239.683,74</b>	<b>79.873,62</b>	<b>373,87</b>	<b>79.499,75</b>	<b>319.183,49</b>
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	239.683,74	79.873,62	373,87	79.499,75	319.183,49
4.4.3.1.02	4009	<b>CUSTO REGULATÓRIO</b>	<b>67.887,56</b>	<b>15.270,00</b>		<b>15.270,00</b>	<b>83.157,56</b>
4.4.3.1.02.06	4011	<b>SERVIÇOS</b>	<b>67.887,56</b>	<b>15.270,00</b>		<b>15.270,00</b>	<b>83.157,56</b>
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	67.777,56	15.270,00		15.270,00	83.047,56
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	110,00				110,00
4.5	777	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.336.195,89</b>	<b>444.289,24</b>	<b>81,25</b>	<b>444.207,99</b>	<b>1.780.403,88</b>
4.5.1	778	<b>FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA</b>	<b>334.148,86</b>	<b>93.936,40</b>	<b>81,25</b>	<b>93.855,15</b>	<b>428.004,01</b>
4.5.1.1	779	<b>FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA</b>	<b>334.148,86</b>	<b>93.936,40</b>	<b>81,25</b>	<b>93.855,15</b>	<b>428.004,01</b>
4.5.1.1.01	780	<b>INTERNOS</b>	<b>334.148,86</b>	<b>93.936,40</b>	<b>81,25</b>	<b>93.855,15</b>	<b>428.004,01</b>
4.5.1.1.01.10	1707	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>334.148,86</b>	<b>93.936,40</b>	<b>81,25</b>	<b>93.855,15</b>	<b>428.004,01</b>
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	38.022,38	12.547,20		12.547,20	50.569,58
4.5.1.1.01.10.02	1748	Varição Monetária de Financiamentos	281.551,24	67.179,44	81,25	67.098,19	348.649,43
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	14.575,24	14.209,76		14.209,76	28.785,00
4.5.2	782	<b>FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO</b>	<b>604.031,12</b>	<b>209.000,43</b>		<b>209.000,43</b>	<b>813.031,55</b>
4.5.2.1	783	<b>FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO</b>	<b>604.031,12</b>	<b>209.000,43</b>		<b>209.000,43</b>	<b>813.031,55</b>
4.5.2.1.01	784	<b>INTERNOS</b>	<b>604.031,12</b>	<b>209.000,43</b>		<b>209.000,43</b>	<b>813.031,55</b>
4.5.2.1.01.10	1709	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>604.031,12</b>	<b>209.000,43</b>		<b>209.000,43</b>	<b>813.031,55</b>
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	604.031,12	204.300,43		204.300,43	808.331,55
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	0,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00
4.5.3	790	<b>FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>398.015,91</b>	<b>141.352,41</b>		<b>141.352,41</b>	<b>539.368,32</b>
4.5.3.1	791	<b>FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>398.015,91</b>	<b>141.352,41</b>		<b>141.352,41</b>	<b>539.368,32</b>
4.5.3.1.01	792	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>398.015,91</b>	<b>137.184,07</b>		<b>137.184,07</b>	<b>535.199,98</b>
4.5.3.1.01.10	1711	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>398.015,91</b>	<b>137.184,07</b>		<b>137.184,07</b>	<b>535.199,98</b>
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	397.003,75	136.842,17		136.842,17	533.845,92
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	1.012,16	341,90		341,90	1.354,06
4.5.3.1.02	793	<b>DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,34</b>		<b>4.168,34</b>	<b>4.168,34</b>
4.5.3.1.02.10	1712	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,34</b>		<b>4.168,34</b>	<b>4.168,34</b>
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	0,00	4.168,34		4.168,34	4.168,34
4.6	815	<b>DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES</b>	<b>6.992.998,78</b>	<b>2.403.572,57</b>	<b>28,88</b>	<b>2.403.543,69</b>	<b>9.396.542,47</b>
4.6.1	816	<b>FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.992.998,78</b>	<b>2.403.572,57</b>	<b>28,88</b>	<b>2.403.543,69</b>	<b>9.396.542,47</b>
4.6.1.1	817	<b>FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.992.998,78</b>	<b>2.403.572,57</b>	<b>28,88</b>	<b>2.403.543,69</b>	<b>9.396.542,47</b>
4.6.1.1.01	818	<b>PRINCIPAL</b>	<b>6.989.656,72</b>	<b>2.403.572,57</b>	<b>28,88</b>	<b>2.403.543,69</b>	<b>9.393.200,41</b>
4.6.1.1.01.10	1877	<b>DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.989.656,72</b>	<b>2.403.572,57</b>	<b>28,88</b>	<b>2.403.543,69</b>	<b>9.393.200,41</b>
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	677,76				677,76
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	460.881,72	153.627,24		153.627,24	614.508,96
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	875.378,71	300.395,83		300.395,83	1.175.774,54
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	4.044.200,88	1.387.489,81		1.387.489,81	5.431.690,69
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	1.453.204,20	520.076,17		520.076,17	1.973.280,37
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	113.193,81	6.733,58		6.733,58	119.927,39
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	19.082,76	6.243,23	28,88	6.214,35	25.297,11
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	17.668,93	9.589,08		9.589,08	27.258,01
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN	0,00	19.417,63		19.417,63	19.417,63
4.6.1.1.03	820	<b>MULTAS</b>	<b>3.342,06</b>				<b>3.342,06</b>
4.6.1.1.03.10	1883	<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>3.342,06</b>				<b>3.342,06</b>
4.6.1.1.03.10.30	4217	Multas por Infração	1.340,30				1.340,30
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	2.001,76				2.001,76
4.7	831	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(12.432,30)</b>	<b>4.808,00</b>	<b>8.867,80</b>	<b>(4.059,80)</b>	<b>(16.492,10)</b>
4.7.9	832	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(12.432,30)</b>	<b>4.808,00</b>	<b>8.867,80</b>	<b>(4.059,80)</b>	<b>(16.492,10)</b>
4.7.9.1	833	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(12.432,30)</b>	<b>4.808,00</b>	<b>8.867,80</b>	<b>(4.059,80)</b>	<b>(16.492,10)</b>
4.7.9.1.01	834	<b>BAIXA DE ATIVOS</b>	<b>(12.432,30)</b>	<b>4.808,00</b>	<b>8.867,80</b>	<b>(4.059,80)</b>	<b>(16.492,10)</b>
4.7.9.1.01.11	3613	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(12.432,30)</b>	<b>4.808,00</b>	<b>8.867,80</b>	<b>(4.059,80)</b>	<b>(16.492,10)</b>
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(12.432,30)	4.808,00	8.867,80	(4.059,80)	(16.492,10)
4.8	3984	<b>CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS</b>	<b>2.905.105,58</b>	<b>1.668.353,75</b>		<b>1.668.353,75</b>	<b>4.573.459,33</b>
4.8.1	3985	<b>CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS</b>	<b>2.905.105,58</b>	<b>1.668.353,75</b>		<b>1.668.353,75</b>	<b>4.573.459,33</b>
4.8.1.1	3986	<b>CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS</b>	<b>2.905.105,58</b>	<b>1.668.353,75</b>		<b>1.668.353,75</b>	<b>4.573.459,33</b>
4.8.1.1.01	3987	<b>PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>2.472.583,68</b>	<b>1.575.880,03</b>		<b>1.575.880,03</b>	<b>4.048.463,71</b>
4.8.1.1.01.04	4076	<b>MATERIAIS</b>	<b>222.209,90</b>	<b>48.887,69</b>		<b>48.887,69</b>	<b>271.097,59</b>
4.8.1.1.01.04.05	4121	Pequenas Ferramentas de Consumo	80,84				80,84

4.8.1.1.01.04.19	4130	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	67.868,75	28.554,38	28.554,38	96.423,13
4.8.1.1.01.04.28	4126	Material de Manutenção de Redes de Água	99.941,96	15.918,33	15.918,33	115.860,29
4.8.1.1.01.04.29	4127	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	54.318,35	4.414,98	4.414,98	58.733,33
<b>4.8.1.1.01.06</b>	<b>4077</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.250.186,21</b>	<b>1.526.992,34</b>	<b>1.526.992,34</b>	<b>3.777.178,55</b>
4.8.1.1.01.06.06	4139	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	25.181,48			25.181,48
4.8.1.1.01.06.08	4144	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	1.384,31			1.384,31
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	32.009,66	10.674,65	10.674,65	42.684,31
4.8.1.1.01.06.14	4142	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	15.866,06	7.933,08	7.933,08	23.799,14
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamento	347.101,83	404.177,44	404.177,44	751.279,27
4.8.1.1.01.06.34	4140	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	23.526,56	13.892,55	13.892,55	37.419,11
4.8.1.1.01.06.35	4143	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	5.109,60	1.703,20	1.703,20	6.812,80
4.8.1.1.01.06.44	4137	Serviços de Manutenção de Redes de Água	0,00	295.575,29	295.575,29	295.575,29
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	469.142,68	279.100,81	279.100,81	748.243,49
4.8.1.1.01.06.51	4138	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	88.620,00	29.540,00	29.540,00	118.160,00
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	704.449,06	269.756,82	269.756,82	974.205,88
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	537.794,97	214.638,50	214.638,50	752.433,47
<b>4.8.1.1.01.10</b>	<b>4079</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>187,57</b>			<b>187,57</b>
4.8.1.1.01.10.21	4081	Despesa de IOF	187,57			187,57
<b>4.8.1.1.02</b>	<b>3988</b>	<b>PROGRAMA DE TREINAMENTO</b>	<b>7.580,00</b>			<b>7.580,00</b>
<b>4.8.1.1.02.03</b>	<b>4145</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.580,00</b>			<b>7.580,00</b>
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos	7.580,00			7.580,00
<b>4.8.1.1.03</b>	<b>3989</b>	<b>PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS</b>	<b>5.364,80</b>	<b>2.144,71</b>	<b>2.144,71</b>	<b>7.509,51</b>
<b>4.8.1.1.03.09</b>	<b>4185</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>5.364,80</b>	<b>2.144,71</b>	<b>2.144,71</b>	<b>7.509,51</b>
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação	1.707,26	797,19	797,19	2.504,45
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização	3.657,54	1.347,52	1.347,52	5.005,06
<b>4.8.1.1.04</b>	<b>4093</b>	<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO</b>	<b>284.613,48</b>	<b>39.471,21</b>	<b>39.471,21</b>	<b>324.084,69</b>
<b>4.8.1.1.04.06</b>	<b>4095</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.508,20</b>	<b>3.535,20</b>	<b>3.535,20</b>	<b>6.043,40</b>
4.8.1.1.04.06.46	4177	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	2.508,20	3.535,20	3.535,20	6.043,40
<b>4.8.1.1.04.08</b>	<b>4096</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>282.105,28</b>	<b>35.936,01</b>	<b>35.936,01</b>	<b>318.041,29</b>
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hidricos	282.105,28	35.936,01	35.936,01	318.041,29
<b>4.8.1.1.06</b>	<b>4104</b>	<b>INVESTIMENTO INCENTIVADO</b>	<b>134.963,62</b>	<b>50.857,80</b>	<b>50.857,80</b>	<b>185.821,42</b>
<b>4.8.1.1.06.09</b>	<b>4117</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>134.955,40</b>	<b>50.857,80</b>	<b>50.857,80</b>	<b>185.813,20</b>
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	134.955,40	50.857,80	50.857,80	185.813,20
<b>4.8.1.1.06.10</b>	<b>4105</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,22</b>			<b>8,22</b>
4.8.1.1.06.10.21	4107	Despesa de IOF	8,22			8,22
<b>Ativo</b>			<b>477.437.488,03</b>	<b>168.664.749,67</b>	<b>158.626.823,13</b>	<b>487.475.414,57</b>
<b>Passivo</b>			<b>(462.742.024,52)</b>	<b>22.255.980,07</b>	<b>27.044.652,24</b>	<b>(467.530.696,69)</b>
<b>Resultado</b>			<b>(14.695.463,51)</b>	<b>14.153.015,59</b>	<b>19.402.269,96</b>	<b>(19.944.717,88)</b>
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>205.073.745,33</b>	<b>205.073.745,33</b>	<b>0,00</b>