

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA							
Código		Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
Contábil	Red.						
1	1	ATIVO	249.174.711,36	54.379.558,23	51.612.815,13	2.766.743,10	251.941.454,46
1.1	5	CIRCULANTE	26.257.909,39	52.100.384,61	50.575.579,15	1.524.805,46	27.782.714,85
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	5.840.429,35	37.833.917,81	36.114.318,14	1.719.599,67	7.560.029,02
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	6.327,68	4.693,50	4.693,50		6.327,68
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.200,00	1.155,74	1.155,74		1.200,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	3.927,68	2.613,49	2.613,49		3.927,68
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	924,27	924,27		1.200,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	255.242,15	31.924.101,28	31.817.433,11	106.668,17	361.910,32
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	46.981,32	4.909.894,91	4.912.393,92	(2.499,01)	44.482,31
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	7.934,33	475.929,83	483.386,44	(7.456,61)	477,72
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	148.603,47	7.213.882,95	7.063.538,07	150.344,88	298.948,35
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 001091-6 Pagadora	42.997,90	13.174.166,32	13.210.579,50	(36.413,18)	6.584,72
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	2.404,86	51.884,69	52.300,00	(415,31)	1.989,55
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	5.574.740,85	5.574.740,85		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	2.751,59	10.477,59	10.806,87	(329,28)	2.422,31
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	2.312,64	186.018,69	183.163,90	2.854,79	5.167,43
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	1.246,04	35.724,49	35.142,60	581,89	1.827,93
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	291.380,96	291.380,96		0,00
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	41.951,32	1.569.138,16	153.477,15	1.415.661,01	1.457.612,33
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	0,00	1.511.525,30	77.474,24	1.434.051,06	1.434.051,06
1.1.1.3.02	17	Caixa Econômica Federal 00001903-6 PAC	18.541,22		18.541,22	(18.541,22)	0,00
1.1.1.3.03	3823	Caixa Econômica Federal 00001904-4 PAC	0,00	57.435,02	57.435,02		0,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	482,65				482,65
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	22.927,45	177,84	26,67	151,17	23.078,62
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.536.908,20	4.335.984,87	4.138.714,38	197.270,49	5.734.178,69
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.612.185,27	17.734,82	2.660,22	15.074,60	1.627.259,87
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	396.864,93	4.323,35	657,18	3.666,17	400.531,10
1.1.1.5.04	3847	Caixa Econômica Federal 501091-6 OP 5901	93.359,49	3.628.608,87	3.468.609,89	159.998,98	253.358,47
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Fundos	53.535,88	650.375,57	666.787,09	(16.411,52)	37.124,36
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.380.962,63	34.942,26		34.942,26	3.415.904,89
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	13.174.477,46	12.195.986,57	11.647.226,55	548.760,02	13.723.237,48
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	21.388.834,55	12.195.986,57	11.647.226,55	548.760,02	21.937.594,57
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	21.611.697,08	12.191.743,64	11.614.856,17	576.887,47	22.188.584,55
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	96.252,86		3.250,00	(3.250,00)	93.002,86
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(319.115,39)	4.242,93	29.120,38	(24.877,45)	(343.992,84)
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(8.160.106,41)				(8.160.106,41)
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.160.106,41)				(8.160.106,41)
1.1.2.9	49	AJUSTE A VALOR DE MERCADO/PRESENTE (CR)	(54.250,68)				(54.250,68)
1.1.2.9.03	52	Parcelamento e Financiamento de Contas de Água / Esgoto (CR)	(54.250,68)				(54.250,68)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	2.710.475,28	1.497.911,65	1.586.230,27	(88.318,62)	2.622.156,66
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.894,09				5.894,09
1.1.3.1.01	56	Fornecedores	3.583,40				3.583,40
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69				2.310,69
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	449.599,68	1.437.400,04	1.346.778,49	90.621,55	540.221,23
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	350,00	1.435,00	950,00	485,00	835,00
1.1.3.2.02	60	Férias	106.618,74	335.040,58	308.006,73	27.033,85	133.652,59
1.1.3.2.03	61	13º Salário	341.694,12	63.049,78		63.049,78	404.743,90
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.037.534,18	1.037.534,18		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	936,82	340,50	287,58	52,92	989,74
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	2.495,61	2.124,25		2.124,25	4.619,86
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	2.495,61	2.124,25		2.124,25	4.619,86
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.825.929,04	12.063,61	3.466,42	8.597,19	1.834.526,23
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	944.301,98	3.686,93		3.686,93	947.988,91
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83			1.256,83	1.256,83
1.1.3.5.03	78	COFINS	96.110,95	2.659,14	2.849,28	(190,14)	95.920,81
1.1.3.5.04	79	PIS/PASEP	20.823,22	576,01	617,14	(41,13)	20.782,09
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	361.778,24	886,31		886,31	362.664,55
1.1.3.5.06	81	IRPJ	366.163,83	4.255,22		4.255,22	370.419,05
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95
1.1.3.5.08	3772	IRRF de Precatórios	5.856,04				5.856,04
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	426.556,86	46.323,75	235.985,36	(189.661,61)	236.895,25
1.1.3.6.02	84	Judiciais de Ações Trabalhistas	227.242,45	8.742,91	235.985,36	(227.242,45)	0,00
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias	169.116,82	37.580,84		37.580,84	206.697,66
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação	30.197,59				30.197,59
1.1.5	117	ESTOQUE	4.530.707,12	572.568,58	1.227.607,06	(655.038,48)	3.875.668,64
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	4.530.707,12	572.568,58	1.227.607,06	(655.038,48)	3.875.668,64
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	4.530.707,12	572.568,58	1.227.607,06	(655.038,48)	3.875.668,64
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	1.820,18		197,13	(197,13)	1.623,05
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	1.820,18		197,13	(197,13)	1.623,05
1.1.6.1.03	136	Veículos	1.820,18		197,13	(197,13)	1.623,05
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.055.807,66	235.985,36	92.248,55	143.736,81	2.199.544,47
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	593.245,28	235.985,36	92.248,55	143.736,81	736.982,09
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	511.498,69	235.985,36	92.248,55	143.736,81	655.235,50
1.2.3.6.01	200	Indenizações	(1.139,12)	13.375,33	12.236,21	1.139,12	0,00
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas	43.627,33	222.610,03	42.431,50	180.178,53	223.805,86
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.05	204	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias	37.580,84		37.580,84	(37.580,84)	0,00
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação	100.063,39				100.063,39
1.2.3.6.07	3774	Retenções Vinculadas a Proc. Trabalhistas	330.366,25				330.366,25
1.2.3.8	205	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	81.746,59				81.746,59
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
1.2.7	237	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	1.382.360,23				1.382.360,23

1.2.7.1	3705	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS		1.382.360,23					1.382.360,23
1.2.7.1.01	3706	IRPJ Diferido		1.016.441,35					1.016.441,35
1.2.7.1.02	3707	Contribuição Social Diferida		365.918,88					365.918,88
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO		128.517.821,30	1.878.876,88	941.438,17	937.438,71		129.455.260,01
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA		52.192.871,70	1.638.050,23	597.900,42	1.040.149,81		53.233.021,51
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA		23.340.063,27	63,74	4.752,10	(4.688,36)		23.335.374,91
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO		1.932.006,80	63,74	88,42	(24,68)		1.931.982,12
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		1.932.006,80	63,74	88,42	(24,68)		1.931.982,12
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços		1.001.767,53		12,34	(12,34)		1.001.755,19
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens		926.699,27		12,34	(12,34)		926.686,93
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos		3.540,00					3.540,00
1.3.1.1.01.14.16	2769	Ferramentas		0,00	63,74	63,74			0,00
1.3.1.1.02	318	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA		12.679.193,95		94,68	(94,68)		12.679.099,27
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		12.679.193,95		94,68	(94,68)		12.679.099,27
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações		12.679.123,95		24,68	(24,68)		12.679.099,27
1.3.1.1.02.14.16	2772	Ferramentas		70,00		70,00	(70,00)		0,00
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA		8.724.293,52					8.724.293,52
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		8.724.293,52					8.724.293,52
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações		8.699.478,86					8.699.478,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos		24.814,66					24.814,66
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		4.569,00		4.569,00	(4.569,00)		0,00
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		4.569,00		4.569,00	(4.569,00)		0,00
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos		4.569,00		4.569,00	(4.569,00)		0,00
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		92.953.793,18	1.637.986,49	335.500,55	1.302.485,94		94.256.279,12
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO		10.009.609,91	64.623,74	227.380,33	(162.756,59)		9.846.853,32
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		10.009.609,91	64.623,74	227.380,33	(162.756,59)		9.846.853,32
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações		79.937,69					79.937,69
1.3.1.2.01.14.07	2782	Ligações Prediais		225.176,59		225.176,59	(225.176,59)		0,00
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações		9.677.695,63					9.677.695,63
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos		26.730,00	64.560,00	2.070,00	62.490,00		89.220,00
1.3.1.2.01.14.16	2789	Ferramentas		70,00	63,74	133,74	(70,00)		0,00
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS		82.944.183,27	1.573.362,75	108.120,22	1.465.242,53		84.409.425,80
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		82.944.183,27	1.573.362,75	108.120,22	1.465.242,53		84.409.425,80
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações		16.200,00	98.161,64	107.980,22	(9.818,58)		6.381,42
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais		(90.437,80)	94.215,06		94.215,06		3.777,26
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água		82.459.108,26	1.222.869,43		1.222.869,43		83.681.977,69
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros		555.536,31	103.616,62		103.616,62		659.152,93
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos		3.636,50	54.500,00		54.500,00		58.136,50
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas		140,00		140,00	(140,00)		0,00
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)		(21.478.194,67)		12.827,53	(12.827,53)		(21.491.022,20)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)		(1.460.650,48)		4.305,59	(4.305,59)		(1.464.956,07)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(1.460.650,48)		4.305,59	(4.305,59)		(1.464.956,07)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)		(1.460.650,48)		4.305,59	(4.305,59)		(1.464.956,07)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)		(12.534.998,27)		1.847,96	(1.847,96)		(12.536.846,23)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(12.534.998,27)		1.847,96	(1.847,96)		(12.536.846,23)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)		(12.534.998,27)		1.847,96	(1.847,96)		(12.536.846,23)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)		(7.482.545,92)		6.673,98	(6.673,98)		(7.489.219,90)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(7.482.545,92)		6.673,98	(6.673,98)		(7.489.219,90)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)		(7.482.545,92)		6.673,98	(6.673,98)		(7.489.219,90)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)		(42.622.790,08)		244.820,24	(244.820,24)		(42.867.610,32)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)		(7.070.975,89)		20.107,45	(20.107,45)		(7.091.083,34)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(7.070.975,89)		20.107,45	(20.107,45)		(7.091.083,34)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)		(7.070.975,89)		20.107,45	(20.107,45)		(7.091.083,34)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)		(35.551.814,19)		224.712,79	(224.712,79)		(35.776.526,98)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(35.551.814,19)		224.712,79	(224.712,79)		(35.776.526,98)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)		(35.551.814,19)		224.712,79	(224.712,79)		(35.776.526,98)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO		52.530.075,57	221.887,65	230.693,56	(8.805,91)		52.521.269,66
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO		80.141.000,49	221.887,65	140,18	221.747,47		80.362.747,96
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS		68.247.806,51	221.887,65	140,18	221.747,47		68.469.553,98
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		68.247.806,51	221.887,65	140,18	221.747,47		68.469.553,98
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto		68.241.736,33	219.817,65		219.817,65		68.461.553,98
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos		5.930,00	2.070,00		2.070,00		8.000,00
1.3.2.1.01.14.16	2827	Ferramentas		140,18		140,18	(140,18)		0,00
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE		11.893.193,98					11.893.193,98
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		11.893.193,98					11.893.193,98
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações		11.893.193,98					11.893.193,98
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)		(27.610.924,92)		230.553,38	(230.553,38)		(27.841.478,30)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)		(22.120.090,91)		190.912,83	(190.912,83)		(22.311.003,74)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(22.120.090,91)		190.912,83	(190.912,83)		(22.311.003,74)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)		(22.120.090,91)		190.912,83	(190.912,83)		(22.311.003,74)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)		(5.490.834,01)		39.640,55	(39.640,55)		(5.530.474,56)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		(5.490.834,01)		39.640,55	(39.640,55)		(5.530.474,56)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)		(5.490.834,01)		39.640,55	(39.640,55)		(5.530.474,56)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO		23.794.874,03	18.939,00	112.844,19	(93.905,19)		23.700.968,84
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO		47.389.672,69	18.939,00		18.939,00		47.408.611,69
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS		13.533.718,72	18.939,00		18.939,00		13.552.657,72
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		13.533.718,72	18.939,00		18.939,00		13.552.657,72
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos		9.334.309,55	660,00		660,00		9.334.969,55
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios		550.288,70	1.780,00		1.780,00		552.068,70
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática		0,00	16.499,00		16.499,00		16.499,00
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos		3.525.365,93					3.525.365,93
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas		123.754,54					123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS		33.855.953,97					33.855.953,97
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO		33.855.953,97					33.855.953,97
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos		1.681.546,25					1.681.546,25
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis		12.451.055,37					12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias		665.550,07					665.550,07
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações		19.057.802,28					19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)		(23.594.798,66)		112.844,19	(112.844,19)		(23.707.642,85)

1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(23.594.798,66)		112.844,19	(112.844,19)	(23.707.642,85)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(23.594.798,66)		112.844,19	(112.844,19)	(23.707.642,85)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(23.594.798,66)		112.844,19	(112.844,19)	(23.707.642,85)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	85.993.085,65	164.311,38		164.311,38	86.157.397,03
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	85.087.347,99	164.311,38		164.311,38	85.251.659,37
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	85.087.347,99	164.311,38		164.311,38	85.251.659,37
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	85.087.347,99	164.311,38		164.311,38	85.251.659,37
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	85.087.347,99	164.311,38		164.311,38	85.251.659,37
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	24.999,99				24.999,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	39.208.362,01				39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	5.476.351,26				5.476.351,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.258.665,35				10.258.665,35
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.507.499,80				10.507.499,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	92.123,00	57.435,02		57.435,02	149.558,02
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	19.093.946,40	106.876,36		106.876,36	19.200.822,76
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	95.924,25				95.924,25
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	905.737,66				905.737,66
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	905.737,66				905.737,66
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	905.737,66				905.737,66
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	905.737,66				905.737,66
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,50				672.796,50
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	192.941,17				192.941,17
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99				39.999,99
1.5	268	INTANGÍVEL	3.115.059,83		3.549,26	(3.549,26)	3.111.510,57
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	434.401,51		3.549,26	(3.549,26)	430.852,25
1.5.2.1	287	ESGOTO SANITÁRIO	1.064.774,50				1.064.774,50
1.5.2.1.01	288	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.064.774,50				1.064.774,50
1.5.2.1.01.14	3708	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.064.774,50				1.064.774,50
1.5.2.1.01.14.20	3709	Redes Mistas	1.064.774,50				1.064.774,50
1.5.2.5	290	ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(630.372,99)		3.549,26	(3.549,26)	(633.922,25)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(630.372,99)		3.549,26	(3.549,26)	(633.922,25)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(630.372,99)		3.549,26	(3.549,26)	(633.922,25)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(630.372,99)		3.549,26	(3.549,26)	(633.922,25)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	2.680.658,32				2.680.658,32
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	2.680.658,32				2.680.658,32
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	695.956,85				695.956,85
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	695.956,85				695.956,85
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	674.123,41				674.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	21.833,44				21.833,44
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	3.235.027,53				3.235.027,53
1.9.1	3738	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	3.235.027,53				3.235.027,53
1.9.1.1	3739	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	3.235.027,53				3.235.027,53
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	3.196.019,27				3.196.019,27
1.9.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR	39.008,26				39.008,26
2		2 PASSIVO	(242.659.034,89)	15.631.116,80	18.096.424,88	(2.465.308,08)	(245.124.342,97)
2.1	419	CIRCULANTE	(24.584.692,01)	15.606.553,62	16.353.923,11	(747.369,49)	(25.332.061,50)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(3.747.379,51)	4.336.015,67	5.168.747,21	(832.731,54)	(4.580.111,05)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(3.747.379,51)	4.336.015,67	5.168.747,21	(832.731,54)	(4.580.111,05)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.200.651,90)	784.539,21	736.674,93	47.864,28	(1.152.787,62)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(2.529.995,89)	3.470.202,11	4.268.487,02	(798.284,91)	(3.328.280,80)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(16.731,72)	81.274,35	163.585,26	(82.310,91)	(99.042,63)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.347.640,96)	555.959,63		555.959,63	(2.791.681,33)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(3.347.640,96)	555.959,63		555.959,63	(2.791.681,33)
2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosanear CEF	(46.243,15)	7.304,72		7.304,72	(38.938,43)
2.1.2.1.02	3785	CEF- Esgotamento Sanitário - 58169-41/97	(255.155,21)	64.677,12		64.677,12	(190.478,09)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03	(719.686,64)	112.497,91		112.497,91	(607.188,73)
2.1.2.1.04	3787	Auditora Chapéu Duvas - 161.884-77/04	(1.383.542,59)	226.058,16		226.058,16	(1.157.484,43)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07	(71.130,91)	10.387,70		10.387,70	(60.743,21)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2	(614.154,62)	86.842,22		86.842,22	(527.312,40)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11	(257.727,84)	48.191,80		48.191,80	(209.536,04)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(1.550.525,58)	1.115.343,50	1.150.965,15	(35.621,65)	(1.586.147,23)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(923.767,36)	710.168,42	773.858,39	(63.689,97)	(987.457,33)
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	(151.654,14)				(151.654,14)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(580.640,89)	583.490,17	635.818,79	(52.328,62)	(632.969,51)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(126.061,11)	126.678,25	138.039,60	(11.361,35)	(137.422,46)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(626.758,22)	405.175,08	377.106,76	28.068,32	(598.689,90)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(521.507,43)	282.326,04	239.473,18	42.852,86	(478.654,57)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(61.110,89)	48.775,04	48.660,78	114,26	(60.996,63)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(39.885,39)	66.822,30	75.831,54	(9.009,24)	(48.894,63)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(4.254,51)	7.251,70	13.141,26	(5.889,56)	(10.144,07)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(9.144.928,92)	7.892.218,32	7.526.522,78	365.695,54	(8.779.233,38)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(510.911,77)	5.168.678,25	4.808.767,26	359.910,99	(151.000,78)
2.1.5.1.01	472	Salários	(411.245,57)	5.092.448,22	4.741.981,55	350.466,67	(60.778,90)
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	31.707,51	31.707,51		0,00
2.1.5.1.05	476	Participação em Resultados	(91.299,72)	8.731,51		8.731,51	(82.568,21)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.507,45)	35.791,01	35.078,20	712,81	(5.794,64)
2.1.5.1.08	3710	Férias	(1.859,03)				(1.859,03)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.576.426,97)	1.635.676,83	1.482.246,84	153.429,99	(1.422.996,98)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.233.233,40)	1.243.288,83	1.124.779,42	118.509,41	(1.114.723,99)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(267.544,38)	308.345,29	281.711,21	26.634,08	(240.910,30)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(46.365,63)	51.861,83	46.783,01	5.078,82	(41.286,81)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(29.283,56)	32.180,88	28.973,20	3.207,68	(26.075,88)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(413.138,79)	523.843,04	265.249,31	258.593,73	(154.545,06)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(413.138,79)	523.843,04	265.249,31	258.593,73	(154.545,06)

2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	(301,39)	301,39	166,07	135,32	(166,07)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(94.315,12)	137.486,04	64.699,49	72.786,55	(21.528,57)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.263,07)	2.476,03	1.212,96	1.263,07	0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	(1.992,33)	4.579,68	2.587,35	1.992,33	0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	(33.945,61)	73.760,18	39.814,57	33.945,61	0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	(4.960,52)	9.892,19	4.931,67	4.960,52	0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	(3.323,00)	3.323,00	3.385,00	(62,00)	(3.385,00)
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	(77.120,53)	151.995,88	74.875,35	77.120,53	0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(59.143,25)	340,00	2.897,32	(2.557,32)	(61.700,57)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(56.967,83)	4.663,49	2.172,99	2.490,50	(54.477,33)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	392,69	392,69		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	(50.493,45)	100.293,97	49.800,52	50.493,45	0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	(4.469,06)	8.893,38	4.424,32	4.469,06	0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	(13.287,52)	2.198,36	2.198,36		(13.287,52)
2.1.5.3.01.18	3777	BONSUCESO Empréstimo Pessoal	(28,00)	28,00		28,00	0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	(5.313,32)	10.585,64	5.272,32	5.313,32	0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	(5.987,32)	12.178,18	6.190,86	5.987,32	0,00
2.1.5.3.01.22	3781	RURAL Empréstimo Pessoal	(227,47)	454,94	227,47	227,47	0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	(159.767,99)	320.293,17	160.525,18	159.767,99	0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	(66.782,86)	131.706,59	64.923,73	66.782,86	0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	(92.985,13)	188.586,58	95.601,45	92.985,13	0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(6.484.683,40)	243.727,03	809.734,19	(566.007,16)	(7.050.690,56)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.709.429,11)	174.321,63	289.914,45	(115.592,82)	(3.825.021,93)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(1.012.716,27)		287.897,68	(287.897,68)	(1.300.613,95)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(975.064,87)	47.598,29	79.134,90	(31.536,61)	(1.006.601,48)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(275.121,88)		79.258,65	(79.258,65)	(354.380,53)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(296.754,41)	13.945,73	23.193,01	(9.247,28)	(306.001,69)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(81.017,33)		23.031,81	(23.031,81)	(104.049,14)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(55.126,67)	4.366,49	7.236,34	(2.869,85)	(57.996,52)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(23.968,41)		7.860,07	(7.860,07)	(31.828,48)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(36.579,48)	3.494,89	5.786,75	(2.291,86)	(38.871,34)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(18.904,97)		6.420,53	(6.420,53)	(25.325,50)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(6.794.217,04)	1.707.016,50	2.507.687,97	(800.671,47)	(7.594.888,51)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(5.494.089,42)				(5.494.089,42)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(4.693.212,97)				(4.693.212,97)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(800.876,45)				(800.876,45)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(168.636,75)		2.081,62	(2.081,62)	(170.718,37)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(168.636,75)		2.081,62	(2.081,62)	(170.718,37)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.131.490,87)	1.707.016,50	2.505.606,35	(798.589,85)	(1.930.080,72)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	505.011,74	1.700.880,92	2.474.465,96	(773.585,04)	(268.573,30)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(1.636.502,61)	6.135,58	31.140,39	(25.004,81)	(1.661.507,42)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(45.077.457,71)	1.693,86	1.742.501,77	(1.740.807,91)	(46.818.265,62)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(33.886.996,51)	1.693,86	1.742.501,77	(1.740.807,91)	(35.627.804,42)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(33.886.996,51)	1.693,86	1.742.501,77	(1.740.807,91)	(35.627.804,42)
2.2.2.1.01	548	Contrato PROSANEAR CEF	(2.501.954,12)		10.310,43	(10.310,43)	(2.512.264,55)
2.2.2.1.02	549	CEF-Esgotamento Sanitário - 58169-41/97	(3.680,98)		700,53	(700,53)	(4.381,51)
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03	(2.885.440,46)		17.711,46	(17.711,46)	(2.903.151,92)
2.2.2.1.04	3792	Auditora Chapéu D'uvas- 161.884-77/04	(465.555,52)		2.132,01	(2.132,01)	(467.687,53)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07	(2.730.101,26)		3.072,10	(3.072,10)	(2.733.173,36)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2	(6.095.385,07)	1.693,86		1.693,86	(6.093.691,21)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14	(13.763.387,04)		1.653.526,30	(1.653.526,30)	(15.416.913,34)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11	(5.441.492,06)		55.048,94	(55.048,94)	(5.496.541,00)
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	(21.137,24)				(21,137,24)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(21,137,24)				(21,137,24)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(21.137,24)				(21.137,24)
2.2.6	573	PROVISÕES	(3.276.611,63)				(3,276.611,63)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(3,276.611,63)				(3,276.611,63)
2.2.6.1.01	575	Contingências Fiscais	(3.276.611,63)				(3,276.611,63)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.908.010,81)				(5,908.010,81)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5,908.010,81)				(5,908.010,81)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.342.320,81)				(4,342.320,81)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.565.690,00)				(1,565.690,00)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(169.761.857,64)	22.869,32		22.869,32	(169.738.988,32)
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	(11.391.308,23)	22.869,32		22.869,32	(11.368.438,91)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(11.391.308,23)	22.869,32		22.869,32	(11.368.438,91)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.391.308,23)	22.869,32		22.869,32	(11.368.438,91)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(95.954.301,24)				(95.954.301,24)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(95.954.301,24)				(95.954.301,24)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(5.664.797,49)				(5,664.797,49)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(70.996.718,14)				(70.996.718,14)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(19.292.785,61)				(19.292.785,61)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(3.235.027,53)				(3,235.027,53)
2.9.1	3743	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(3,235.027,53)				(3,235.027,53)
2.9.1.1	3744	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(3,235.027,53)				(3,235.027,53)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(3.196.019,27)				(3,196.019,27)
2.9.1.1.02	3746	Cauções PROSANEAR	(39.008,26)				(39.008,26)
3	3	RECEITA	(63.012.164,30)	498.491,88	12.510.456,61	(12.011.964,73)	(75.024.129,03)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(61.993.447,91)	498.491,88	12.212.208,25	(11.713.716,37)	(73.707.164,28)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(31.064.453,45)	384.907,83	6.589.169,48	(6.204.261,65)	(37.268.715,10)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(32.307.219,35)		6.470.321,37	(6.470.321,37)	(38.777.540,72)

3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(32.307.219,35)		6.470.321,37	(6.470.321,37)	(38.777.540,72)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(629.831,74)		112.784,19	(112.784,19)	(742.615,93)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(62.020,98)		8.210,83	(8.210,83)	(70.231,81)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(142.876,72)		21.524,67	(21.524,67)	(164.401,39)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(6.433,03)		151,54	(151,54)	(6.584,57)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(2.317,82)		607,00	(607,00)	(2.924,82)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(416.183,19)		82.290,15	(82.290,15)	(498.473,34)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.872.597,64	384.907,83	6.063,92	378.843,91	2.251.441,55
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(30.928.994,46)	113.584,05	5.623.038,77	(5.509.454,72)	(36.438.449,18)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(27.682.179,49)		5.524.606,45	(5.524.606,45)	(33.206.785,94)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(27.656.991,94)		5.519.744,56	(5.519.744,56)	(33.176.736,50)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(25.187,55)		4.861,89	(4.861,89)	(30.049,44)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(478.113,52)		98.432,32	(98.432,32)	(576.545,84)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(157.934,14)		28.965,92	(28.965,92)	(186.900,06)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções	(21,16)				(21,16)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(319.738,68)		69.400,03	(69.400,03)	(389.138,71)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(419,54)		66,37	(66,37)	(485,91)
3.1.2.5	691	RECEITAS VINCULADAS	(3.318.000,00)				(3.318.000,00)
3.1.2.5.01	3666	Receitas Vinculadas a Programas	(3.318.000,00)				(3.318.000,00)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	549.298,55	113.584,05		113.584,05	662.882,60
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(467.928,16)		195.830,58	(195.830,58)	(663.758,74)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(467.928,16)		195.830,58	(195.830,58)	(663.758,74)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(467.925,50)		195.826,05	(195.826,05)	(663.751,55)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(43.539,75)		86.448,24	(86.448,24)	(129.987,99)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(383.327,67)		64.357,51	(64.357,51)	(447.685,18)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(40.452,36)		45.020,30	(45.020,30)	(85.472,66)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(605,72)				(605,72)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(2,66)		4,53	(4,53)	(7,19)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(2,66)				(2,66)
3.2.1.2.02	3692	Variações Monetárias do Realizável a Longo Prazo	0,00		4,53	(4,53)	(4,53)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(550.788,23)		102.417,78	(102.417,78)	(653.206,01)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(47.232,32)		3.876,90	(3.876,90)	(51.109,22)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(47.232,32)		3.876,90	(3.876,90)	(51.109,22)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(5.321,20)		1.439,80	(1.439,80)	(6.761,00)
3.3.1.1.05	3685	Vitórias, Projetos e Obras Especiais	(7.749,00)		1.291,50	(1.291,50)	(9.040,50)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(34.162,12)		1.145,60	(1.145,60)	(35.307,72)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(389.209,31)		75.671,56	(75.671,56)	(464.880,87)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(389.209,31)		75.671,56	(75.671,56)	(464.880,87)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(120.800,29)		18.236,54	(18.236,54)	(139.036,83)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(491,33)				(491,33)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(267.917,69)		57.435,02	(57.435,02)	(325.352,71)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(114.346,60)		22.869,32	(22.869,32)	(137.215,92)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(114.346,60)		22.869,32	(22.869,32)	(137.215,92)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(114.346,60)		22.869,32	(22.869,32)	(137.215,92)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	56.496.487,83	13.643.083,90	1.932.554,19	11.710.529,71	68.207.017,54
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.589.400,22	3.090.247,67	1.118.032,83	1.972.214,84	15.561.615,06
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	10.565.227,71	2.011.167,34	1.106.022,04	905.145,30	11.470.373,01
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	5.070.572,86	1.516.924,56	281.021,38	1.235.903,18	6.306.476,04
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	1.093.086,19	354.228,62		354.228,62	1.447.314,81
4.1.1.1.01.01	888	PESSOAL	(175,73)				(175,73)
4.1.1.1.01.01.01	889	Ordenados	(175,73)				(175,73)
4.1.1.1.01.02	1684	ENCARGOS SOCIAIS	(3.493,14)				(3.493,14)
4.1.1.1.01.02.09	1693	Convenio SENAI	333,31				333,31
4.1.1.1.01.02.10	1694	Convenio SESI	(3.826,45)				(3.826,45)
4.1.1.1.01.03	1695	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.511,98		21.511,98	21.511,98
4.1.1.1.01.03.01	1696	Seguro de Vida em Grupo	0,00	21.511,98		21.511,98	21.511,98
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	72.927,25	95.878,53		95.878,53	168.805,78
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.850,05	351,83		351,83	3.201,88
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.443,40	273,41		273,41	5.716,81
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	9.176,66	1.996,47		1.996,47	11.173,13
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	6.889,35				6.889,35
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.123,97	77.629,77		77.629,77	80.753,74
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	45.443,82	15.627,05		15.627,05	61.070,87
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	1.000.622,93	232.532,52		232.532,52	1.233.155,45
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	596.434,24	146.910,24		146.910,24	743.344,48
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	404.188,69	85.622,28		85.622,28	489.810,97
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIÇÃO	23.204,88	4.305,59		4.305,59	27.510,47
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	23.204,88	4.305,59		4.305,59	27.510,47
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	92.407,49	9.359,23		9.359,23	101.766,72
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	34.074,68	5.721,77		5.721,77	39.796,45
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	34.074,68	5.721,77		5.721,77	39.796,45
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	23.082,45	1.789,50		1.789,50	24.871,95
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	12,96				12,96
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	0,00	66,15		66,15	66,15
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	23.048,14	1.723,35		1.723,35	24.771,49
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	21,35				21,35
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	2.120,00				2.120,00
4.1.1.1.02.06.55	3282	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.120,00				2.120,00
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIÇÃO	33.130,36	1.847,96		1.847,96	34.978,32
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	33.130,36	1.847,96		1.847,96	34.978,32
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO	3.695.820,15	1.050.806,40	281.021,38	769.785,02	4.465.605,17
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	1.081.168,63	252.257,55	14.480,35	237.777,20	1.318.945,83
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	740.530,78	162.947,95		162.947,95	903.478,73
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	140.829,01	28.974,02		28.974,02	169.803,03
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	61.741,51	24.719,07		24.719,07	86.460,58
4.1.1.1.03.01.08	1946	Abono de Férias	19.882,33	3.790,57		3.790,57	23.672,90
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	95.728,71	28.764,86	14.480,35	14.284,51	110.013,22
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	14.407,49	2.608,83		2.608,83	17.016,32
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	8.048,80	452,25		452,25	8.501,05

4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	458.940,03	98.272,39	5.328,76	92.943,63	551.883,66
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	308.096,00	71.565,57	3.808,34	67.757,23	375.853,23
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	115.083,41	20.411,32	1.158,42	19.252,90	134.336,31
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	8.905,68				8.905,68
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convênio SENAI	10.741,97	2.518,18	144,80	2.373,38	13.115,35
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convênio SESI	16.112,97	3.777,32	217,20	3.560,12	19.673,09
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(21.442,94)		4.924,90	(4.924,90)	(26.367,84)
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(10.382,96)		2.409,00	(2.409,00)	(12.791,96)
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	(11.059,98)		2.515,90	(2.515,90)	(13.575,88)
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	245.114,19	126.607,05	256.287,37	(129.680,32)	115.433,87
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	75,08	57,00		57,00	132,08
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	232.939,09	125.541,36	256.287,37	(130.746,01)	102.193,08
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.052,22	86,18		86,18	1.138,40
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	66,15				66,15
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	14,37				14,37
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.960,79	104,24		104,24	2.065,03
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	9.006,49	818,27		818,27	9.824,76
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	1.072.938,65	194.627,71		194.627,71	1.267.566,36
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	31.354,73	3.448,66		3.448,66	34.803,39
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	3.700,25	902,50		902,50	4.602,75
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	655,20				655,20
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	21.997,09	6.493,50		6.493,50	28.490,59
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	310.921,63	55.409,19		55.409,19	366.330,82
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	157.675,24	33.070,65		33.070,65	190.745,89
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	3.408,00	432,00		432,00	3.840,00
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	166.039,51	45.323,48		45.323,48	211.362,99
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	685,00				685,00
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	341.182,87	44.089,22		44.089,22	385.272,09
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	35.319,13	5.458,51		5.458,51	40.777,64
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	173.603,91	50.904,65		50.904,65	224.508,56
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaio e Análise	52.332,45	3.792,95		3.792,95	56.125,40
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	113.395,17	47.111,70		47.111,70	160.506,87
4.1.1.1.03.06.55	3283	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	7.876,29				7.876,29
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	633.118,25	321.463,07		321.463,07	954.581,32
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	633.118,25	321.463,07		321.463,07	954.581,32
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIACÃO	52.379,43	6.673,98		6.673,98	59.053,41
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	52.379,43	6.673,98		6.673,98	59.053,41
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	189.259,03	102.530,31		102.530,31	291.789,34
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	37.391,88	5.149,02		5.149,02	42.540,90
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	539,85				539,85
4.1.1.1.04.04.20	3230	Uniformes e Vestuários	326,19				326,19
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	35.652,28	4.376,02		4.376,02	40.028,30
4.1.1.1.04.04.30	3159	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	873,56				873,56
4.1.1.1.04.04.34	3146	Meio Ambiente - Outros Materiais	0,00	773,00		773,00	773,00
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	151.867,15	97.381,29		97.381,29	249.248,44
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	151.867,15	97.381,29		97.381,29	249.248,44
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	5.494.654,85	494.242,78	825.000,66	(330.757,88)	5.163.896,97
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	827.298,74	188.963,40		188.963,40	1.016.262,14
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	235.992,95	130.910,55		130.910,55	366.903,50
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	5.211,36	2.772,62		2.772,62	7.983,98
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	229,94	1.941,54		1.941,54	2.171,48
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	3.763,10	1.523,58		1.523,58	5.286,68
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	19.338,62	21.260,36		21.260,36	40.598,98
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	6.525,84	18.742,29		18.742,29	25.268,13
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	200.924,09	84.670,16		84.670,16	285.594,25
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	477.716,99	37.945,40		37.945,40	515.662,39
4.1.1.2.01.06.54	3274	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	373.509,02	37.945,40		37.945,40	411.454,42
4.1.1.2.01.06.55	3271	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	95.104,83				95.104,83
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	9.103,14				9.103,14
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIACÃO	113.588,80	20.107,45		20.107,45	133.696,25
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	113.588,80	20.107,45		20.107,45	133.696,25
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	4.667.356,11	305.279,38	825.000,66	(519.721,28)	4.147.634,83
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	546.939,92	44.993,08		44.993,08	591.933,00
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.047,95	158,87			3.206,82
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.786,96	102,04		102,04	5.889,00
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	1.194,36				1.194,36
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	14.685,90	4.010,11		4.010,11	18.696,01
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	202.816,88	28.876,69		28.876,69	231.693,57
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	38.689,23	4.632,30		4.632,30	43.321,53
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	280.718,64	7.213,07		7.213,07	287.931,71
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	2.998.166,73	35.573,51	825.000,66	(789.427,15)	2.208.739,58
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.950.101,49		670.284,78	(670.284,78)	1.279.816,71
4.1.1.2.02.06.41	3237	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	47.444,88				47.444,88
4.1.1.2.02.06.44	3238	Manutenção de Redes de Água	263.202,35		154.715,88	(154.715,88)	108.486,47
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	533.476,03	35.573,51		35.573,51	569.049,54
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	203.941,98				203.941,98
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIACÃO	1.122.249,46	224.712,79		224.712,79	1.346.962,25
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	1.122.249,46	224.712,79		224.712,79	1.346.962,25
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	3.024.172,51	1.079.080,33		1.067.069,54	4.091.242,05
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	3.024.172,51	1.079.080,33		1.067.069,54	4.091.242,05
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.630.921,62	480.513,73		480.513,73	2.111.435,35
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	186.936,80	28.238,59		28.238,59	215.175,39
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	217,14	140,18		140,18	357,32
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	572,98				572,98
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	18.764,52	66,68		66,68	18.831,20
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	96.802,86	25.500,77		25.500,77	122.303,63
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	9.583,05				9.583,05
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	60.996,25	2.530,96		2.530,96	63.527,21
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	447.655,14	257.813,05		257.813,05	705.468,19

4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	0,00	257.813,05		257.813,05	257.813,05
4.1.2.1.01.06.42	3250	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	47.444,89				47.444,89
4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgotos	108.153,53				108.153,53
4.1.2.1.01.06.47	3253	Reabilitação de Redes e Adutoras de Água	14.665,00				14.665,00
4.1.2.1.01.06.54	3266	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	277.391,72				277.391,72
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	996.329,68	194.462,09		194.462,09	1.190.791,77
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	978.583,38	190.912,83		190.912,83	1.169.496,21
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	17.746,30	3.549,26		3.549,26	21.295,56
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO	1.393.250,89	598.566,60	12.010,79	586.555,81	1.979.806,70
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	501.988,67	125.523,48	6.338,20	119.185,28	621.173,95
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	341.881,16	81.529,11		81.529,11	423.410,27
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	63.784,77	15.691,97		15.691,97	79.476,74
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	27.797,29	12.433,81		12.433,81	40.231,10
4.1.2.1.02.01.08	2160	Abono de Férias	17.279,57	1.122,97		1.122,97	18.402,54
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	32.642,00	11.480,04	6.338,20	5.141,84	37.783,84
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	638,36	174,96		174,96	813,32
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	15.613,97	3.090,62		3.090,62	18.704,59
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.351,55				2.351,55
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	217.468,99	56.635,37	3.473,34	53.162,03	270.631,02
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	165.378,32	41.430,70	2.047,24	39.383,46	204.761,78
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	38.617,80	9.629,04	507,06	9.121,98	47.739,78
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convênio SENAI	5.549,18	2.486,88	443,67	2.043,21	7.592,39
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convênio SESI	7.923,69	3.088,75	475,37	2.613,38	10.537,07
4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	142.529,78		2.199,25	(2.199,25)	140.330,53
4.1.2.1.02.03.03	2218	Assistência Médica e Odontológica	151.254,29				151.254,29
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(3.801,00)		990,00	(990,00)	(4.791,00)
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	(4.923,51)		1.209,25	(1.209,25)	(6.132,76)
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	13.601,75	41.063,62		41.063,62	54.665,37
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	244,75	1.493,10		1.493,10	1.737,85
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.865,80	358,39		358,39	2.224,19
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	8.108,40	1.396,65		1.396,65	9.505,05
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	0,00	2,44		2,44	2,44
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	435,68	2.730,23		2.730,23	3.165,91
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.947,12	35.082,81		35.082,81	38.029,93
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	1.000,00	257.287,37		257.287,37	258.287,37
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	0,00	256.287,37		256.287,37	256.287,37
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	105.134,42	22.428,60		22.428,60	127.563,02
4.1.2.1.02.06.54	3267	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	98.841,32	22.428,60		22.428,60	121.269,92
4.1.2.1.02.06.55	3268	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	6.293,10				6.293,10
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	213.317,23	55.987,61		55.987,61	269.304,84
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	213.317,23	55.987,61		55.987,61	269.304,84
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO	198.210,05	39.640,55		39.640,55	237.850,60
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	198.210,05	39.640,55		39.640,55	237.850,60
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	34.638,70	106.701,35		106.701,35	141.340,05
4.2.1	750	ÁGUA	20.523,70	4.396,00		4.396,00	24.919,70
4.2.1.1	751	ÁGUA	20.523,70	4.396,00		4.396,00	24.919,70
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	20.523,70	4.396,00		4.396,00	24.919,70
4.2.1.1.01.01	2327	GASTOS COM PESSOAL	6.355,17				6.355,17
4.2.1.1.01.01.01	2330	Ordenados	998,42				998,42
4.2.1.1.01.01.05	2342	13º Salário	834,74				834,74
4.2.1.1.01.01.09	2354	Férias e suas Gratificações	4.522,01				4.522,01
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	13.810,78				13.810,78
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	8.601,99				8.601,99
4.2.1.1.01.02.05	2413	Indenizações e Avisos Prévios	5.208,79				5.208,79
4.2.1.1.01.03	2431	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(7,00)				(7,00)
4.2.1.1.01.03.04	2443	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(7,00)				(7,00)
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	364,75	4.396,00		4.396,00	4.760,75
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	364,75	166,08		166,08	530,83
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	3.544,96		3.544,96	3.544,96
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	0,00	684,96		684,96	684,96
4.2.2	753	ESGOTO	14.115,00	102.305,35		102.305,35	116.420,35
4.2.2.1	754	ESGOTO	14.115,00	102.305,35		102.305,35	116.420,35
4.2.2.1.01	755	ESGOTO	14.115,00	102.305,35		102.305,35	116.420,35
4.2.2.1.01.03	2430	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	14.115,00	102.283,64		102.283,64	116.398,64
4.2.2.1.01.03.03	2439	Assistência Médica e Odontológica	9.237,32				9.237,32
4.2.2.1.01.03.04	2442	Programa de Alimentação ao Trabalhador	4.877,68				4.877,68
4.2.2.1.01.03.08	2454	Previdência Privada	0,00	102.283,64		102.283,64	102.283,64
4.2.2.1.01.04	2721	MATERIAIS	0,00	21,71		21,71	21,71
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	21,71		21,71	21,71
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.253.822,56	3.123.114,30	38.208,06	3.084.906,24	13.338.728,80
4.3.1	760	ÁGUA	9.698.578,28	3.099.217,09	38.208,06	3.061.009,03	12.759.587,31
4.3.1.1	761	ÁGUA	9.698.578,28	3.099.217,09	38.208,06	3.061.009,03	12.759.587,31
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	9.698.578,28	3.099.217,09	38.208,06	3.061.009,03	12.759.587,31
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	2.714.975,78	645.363,30	18.524,21	626.839,09	3.341.814,87
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	1.825.789,68	395.902,77		395.902,77	2.221.692,45
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	293.352,96	64.311,10		64.311,10	357.664,06
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	162.527,28	56.506,05		56.506,05	219.033,33
4.3.1.1.01.01.08	2491	Abono de Férias	62.046,45	9.550,06		9.550,06	71.596,51
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	240.992,68	94.779,97	18.524,21	76.255,76	317.248,44
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	37.388,41	10.226,27		10.226,27	47.614,68
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	72.277,93	12.881,08		12.881,08	85.159,01
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	20.600,39	1.206,00		1.206,00	21.806,39
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	1.115.133,38	313.833,11	9.033,97	304.799,14	1.419.932,52
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	813.718,38	190.078,32	5.610,88	184.467,44	998.185,82
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	226.236,45	88.830,68	1.481,94	87.348,74	313.585,19
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	13.713,57		13.713,57	13.713,57
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convênio SENAI	31.138,30	9.079,90	924,27	8.155,63	39.293,93
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convênio SESI	44.040,25	12.130,64	1.016,88	11.113,76	55.154,01

4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		(43.867,90)		10.649,88	(10.649,88)	(54.517,78)
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua		(20.634,88)		5.289,90	(5.289,90)	(25.924,78)
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua		(23.236,72)		5.359,98	(5.359,98)	(28.596,70)
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios		3,70				3,70
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS		631.767,43	171.339,89		171.339,89	803.107,32
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes		848,31	234,82		234,82	1.083,13
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo		17,70	128,39		128,39	146,09
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações		24.391,51	6.101,59		6.101,59	30.493,10
4.3.1.1.01.04.07	3177	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios		221,80				221,80
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos		3,04				3,04
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva		(41,06)				(41,06)
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza		2.715,76	3.556,22		3.556,22	6.271,98
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha		3.589,30	843,80		843,80	4.433,10
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho		9.963,98	1.136,42		1.136,42	11.100,40
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática		3.200,38	497,28		497,28	3.697,66
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis		427.396,91	131.002,53		131.002,53	558.399,44
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos		145.699,44	24.628,37		24.628,37	170.327,81
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários		0,00	66,15		66,15	66,15
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho		13.760,36	3.144,32		3.144,32	16.904,68
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS		1.673.213,89	1.105.518,59		1.105.518,59	2.778.732,48
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio		21.309,60				21.309,60
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		803.047,70	369.581,12		369.581,12	1.172.628,82
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações		104.712,12				104.712,12
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos		122.768,75				122.768,75
4.3.1.1.01.06.11	3348	Cópias e Reproduções		244,90				244,90
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos		340,06	139,42		139,42	479,48
4.3.1.1.01.06.13	3356	Manutenção de Softwares		1.537,15				1.537,15
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários		3.542,28				3.542,28
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás		683,46	135,00		135,00	818,46
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada		(4.310,46)	46.403,36		46.403,36	42.092,90
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone		8.177,89	1.111,30		1.111,30	9.289,19
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância		305.777,00	633.724,44		633.724,44	939.501,44
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos		209.032,05	42.969,24		42.969,24	252.001,29
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos		980,43	43,55		43,55	1.023,98
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais		8.079,34	319,16		319,16	8.398,50
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos		79.059,62	11.092,00		11.092,00	90.151,62
4.3.1.1.01.06.39	3300	Gestão da Qualidade		792,00				792,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços		7.440,00				7.440,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ		3.579.422,12	860.172,69		860.172,69	4.439.594,81
4.3.1.1.01.07.01	2641	Energia Elétrica - Força		3.483.883,01	860.172,69		860.172,69	4.344.055,70
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz		95.539,11				95.539,11
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS		27.933,58	2.989,51		2.989,51	30.923,09
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros		2.900,00	267,12		267,12	3.167,12
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais		1.071,54				1.071,54
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições		200,60	47,20		47,20	247,80
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas		3.342,99	2.424,49		2.424,49	5.767,48
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches		1.584,60	164,14		164,14	1.748,74
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)		2.727,00				2.727,00
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hídricos		15.211,73				15.211,73
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break		895,12	86,56		86,56	981,68
4.3.2	763	ESGOTO		555.244,28	23.897,21		23.897,21	579.141,49
4.3.2.1	764	ESGOTO		555.244,28	23.897,21		23.897,21	579.141,49
4.3.2.1.01	765	ESGOTO		555.244,28	23.897,21		23.897,21	579.141,49
4.3.2.1.01.01	2466	GASTOS COM PESSOAL		215.607,60				215.607,60
4.3.2.1.01.01.01	2469	Ordenados		136.853,94				136.853,94
4.3.2.1.01.01.02	2472	Horas Extras		30.183,04				30.183,04
4.3.2.1.01.01.05	2481	13º Salário		11.777,54				11.777,54
4.3.2.1.01.01.08	2490	Abono de Férias		5.549,96				5.549,96
4.3.2.1.01.01.09	2493	Férias e suas Gratificações		24.168,06				24.168,06
4.3.2.1.01.01.10	2496	Complemento Benefício INSS		130,72				130,72
4.3.2.1.01.01.13	2505	D.S.R.		6.030,86				6.030,86
4.3.2.1.01.01.19	2523	Auxílio Creche		913,48				913,48
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS		112.232,73				112.232,73
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS		65.369,41				65.369,41
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS		32.016,88				32.016,88
4.3.2.1.01.02.05	2550	Indenizações e Avisos Prévios		8.467,31				8.467,31
4.3.2.1.01.02.09	2562	Convenio SENAI		2.677,53				2.677,53
4.3.2.1.01.02.10	2565	Convenio Sesi		3.701,60				3.701,60
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		(2.946,60)				(2.946,60)
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.		(1.595,44)				(1.595,44)
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.		(1.351,16)				(1.351,16)
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS		148.584,13	22.620,87		22.620,87	171.205,00
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes		86,20	40,60		40,60	126,80
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo		1.366,27	550,04		550,04	1.916,31
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações		3.577,14	12.873,95		12.873,95	16.451,09
4.3.2.1.01.04.08	3179	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos		310,00				310,00
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva		1.734,10	475,15		475,15	2.209,25
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza		1.100,55	1.320,50		1.320,50	2.421,05
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha		303,85	76,98		76,98	380,83
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho		32.822,27	5.624,59		5.624,59	38.446,86
4.3.2.1.01.04.17	3204	Manutenção de Equipamentos de Informática		2.755,83				2.755,83
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis		96.227,91				96.227,91
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos		2.717,91	499,74		499,74	3.217,65
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários		1.180,81	1.159,32		1.159,32	2.340,13
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho		4.401,29				4.401,29
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS		25.510,21	1.111,12		1.111,12	26.621,33
4.3.2.1.01.06.02	3367	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		12.000,00				12.000,00
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações		227,02				227,02
4.3.2.1.01.06.12	3350	Correios e Telégrafos		0,00	21,17		21,17	21,17

4.3.2.1.01.06.16	3323	Estagiários	227,45				227,45
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	134,95	45,00		45,00	179,95
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	775,26	72,39		72,39	847,65
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	6.040,33	972,56		972,56	7.012,89
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	901,50				901,50
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade	5.203,70				5.203,70
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	39.876,70	63,81		63,81	39.940,51
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	39.876,70	63,81		63,81	39.940,51
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	16.379,51	101,41		101,41	16.480,92
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	921,50				921,50
4.3.2.1.01.08.06	3474	Despesas Legais e Judiciais	278,99				278,99
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	188,80	41,30		41,30	230,10
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	255,00				255,00
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	108,57	31,26		31,26	139,83
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	67,20	28,85		28,85	96,05
4.3.2.1.01.08.32	3893	Auto de Infração	14.559,45				14.559,45
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	23.673.375,61	5.482.302,16	773.971,94	4.708.330,22	28.381.705,83
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	23.673.375,61	5.482.302,16	773.971,94	4.708.330,22	28.381.705,83
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	23.673.375,61	5.482.302,16	773.971,94	4.708.330,22	28.381.705,83
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	23.673.375,61	5.482.302,16	773.971,94	4.708.330,22	28.381.705,83
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	11.364.373,16	2.745.467,30	217.588,74	2.527.878,56	13.892.251,72
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	8.371.371,74	1.874.784,15	82.609,87	1.792.174,28	10.163.546,02
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	569.428,94	126.991,20		126.991,20	696.420,14
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	1.363,92				1.363,92
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	769.080,64	196.905,28		196.905,28	965.985,92
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	295.363,21	57.222,12		57.222,12	352.585,33
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	263.326,63	49.967,79		49.967,79	313.294,42
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	723.419,09	382.879,63	134.978,87	247.900,76	971.319,85
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	180.212,81	27.903,02		27.903,02	208.115,83
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	140.667,43	25.388,71		25.388,71	166.056,14
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	50.138,75	3.425,40		3.425,40	53.564,15
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	4.923.050,42	1.010.510,90	51.569,62	958.941,28	5.881.991,70
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	3.253.530,74	734.790,68	36.131,83	698.658,85	3.952.189,59
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.300.226,48	209.064,99	10.798,39	198.266,60	1.498.493,08
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	81.308,44				81.308,44
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	114.003,76	27.095,52	1.982,15	25.113,37	139.117,13
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	173.981,00	39.559,71	2.657,25	36.902,46	210.883,46
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.626.113,60	768.847,78	37.841,16	731.006,62	4.357.120,22
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	43.479,24				43.479,24
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	636.644,72	161.944,56		161.944,56	798.589,28
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	2.296.719,37	602.723,22	23.428,80	579.294,42	2.876.013,79
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	256.267,70		14.412,36	(14.412,36)	241.855,34
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	1.500,00	2.640,00		2.640,00	4.140,00
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	7.161,93	1.540,00		1.540,00	8.701,93
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	384.251,84				384.251,84
4.4.3.1.01.03.09	2322	Cesta de Remédios	88,80				88,80
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	62.196,11	239.337,16		239.337,16	301.533,27
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	517,48	27,60		27,60	545,08
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	407,09	42,64		42,64	449,73
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	1.503,45	15.682,70		15.682,70	17.186,15
4.4.3.1.01.04.07	3174	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	0,00	590,69		590,69	590,69
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	1.720,99	11,00		11,00	1.731,99
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.159,79	507,67		507,67	3.667,46
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	4.291,80	196.873,92		196.873,92	201.165,72
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	3.387,09	3.212,47		3.212,47	6.599,56
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	10.319,28	17.721,74		17.721,74	28.041,02
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	2.477,85	267,36		267,36	2.745,21
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	194,38				194,38
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos	9.096,53	728,85		728,85	9.825,38
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	18.016,62	3.628,27		3.628,27	21.644,89
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	7.103,76	42,25		42,25	7.146,01
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	2.623.365,99	375.250,83	466.972,42	(91.721,59)	2.531.644,40
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	110.255,90	20.985,70		20.985,70	131.241,60
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios, Editais e Publicações	11.932,12	265,77		265,77	12.197,89
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	211.182,59				211.182,59
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	218.693,56	20.845,04		20.845,04	239.538,60
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	10.603,90	559,70		559,70	11.163,60
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	118.961,82	7.834,58		7.834,58	126.796,40
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	179.924,33	34.324,12		34.324,12	214.248,45
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	39.105,78	5.545,90		5.545,90	44.651,68
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	9.376,96				9.376,96
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários	138.442,92	23.428,11		23.428,11	161.871,03
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	944,42	135,00		135,00	1.079,42
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	6.840,80				6.840,80
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	334.222,33	101.001,42		101.001,42	435.223,75
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	75.585,30	5.190,17		5.190,17	80.775,47
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	306.649,47	61.987,03		61.987,03	368.636,50
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	467.910,42	226,00	466.972,42	(466.746,42)	1.164,00
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	62.778,08	11.273,47		11.273,47	74.051,55
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	15.920,00	3.980,00		3.980,00	19.900,00
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	202.479,92	72.741,46		72.741,46	275.221,38
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	855,00	100,00		100,00	955,00
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	4.472,44				4.472,44
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	24.683,07	4.827,36		4.827,36	29.510,43
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	25.194,96				25.194,96
4.4.3.1.01.06.65	3842	Convenios	46.349,90				46.349,90
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	419.853,73	171.032,66		171.032,66	590.886,39
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	419.853,73	171.032,66		171.032,66	590.886,39
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	58.347,49	59.011,34		59.011,34	117.358,83

4.4.3.1.01.08.03	3455	Condução	1.685,17	668,40		668,40	2.353,57
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	7.237,80	4.119,47		4.119,47	11.357,27
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	582,00	484,00		484,00	1.066,00
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	171,10	11,80		11,80	182,90
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	3.119,01	1.452,83		1.452,83	4.571,84
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	5.288,73	414,26		414,26	5.702,99
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	993,35	197,13		197,13	1.190,48
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	10.821,02	999,51		999,51	11.820,53
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	0,00	47.181,88		47.181,88	47.181,88
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	23.062,22	2.045,00		2.045,00	25.107,22
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	1.910,93	281,32		281,32	2.192,25
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	3.476,16	1.155,74		1.155,74	4.631,90
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	596.075,11	112.844,19		112.844,19	708.919,30
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	596.075,11	112.844,19		112.844,19	708.919,30
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	2.876.541,50	595.845,98	2.341,36	593.504,62	3.470.046,12
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	1.328.802,49	269.606,98	1.693,86	267.913,12	1.596.715,61
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	1.328.802,49	269.606,98	1.693,86	267.913,12	1.596.715,61
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	1.328.802,49	269.606,98	1.693,86	267.913,12	1.596.715,61
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	1.328.802,49	269.606,98	1.693,86	267.913,12	1.596.715,61
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	156.929,62	26.327,22		26.327,22	183.256,84
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	1.107.349,57	230.976,47	1.693,86	229.282,61	1.336.632,18
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	64.523,30	12.303,29		12.303,29	76.826,59
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.026.617,92	213.982,96		213.982,96	1.240.600,88
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.026.617,92	213.982,96		213.982,96	1.240.600,88
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	1.026.617,92	213.982,96		213.982,96	1.240.600,88
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	1.026.617,92	213.982,96		213.982,96	1.240.600,88
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	1.009.926,06	212.703,43		212.703,43	1.222.629,49
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	16.691,86	1.279,53		1.279,53	17.971,39
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	521.121,09	112.256,04	647,50	111.608,54	632.729,63
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	521.121,09	112.256,04	647,50	111.608,54	632.729,63
4.5.3.1.01	792	INTERNOS	521.121,09	112.256,04	647,50	111.608,54	632.729,63
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	521.121,09	112.256,04	647,50	111.608,54	632.729,63
4.5.3.1.01.10.15	1809	Tarifas Bancárias	521.121,09	112.256,04	647,50	111.608,54	632.729,63
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	6.077.256,72	1.244.823,08		1.244.823,08	7.322.079,80
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	6.077.256,72	1.244.823,08		1.244.823,08	7.322.079,80
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	6.077.256,72	1.244.823,08		1.244.823,08	7.322.079,80
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	6.077.256,72	1.244.823,08		1.244.823,08	7.322.079,80
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	6.077.256,72	1.244.823,08		1.244.823,08	7.322.079,80
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	14.637,10				14.637,10
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPTU	2.907,46				2.907,46
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	769.982,68	138.039,60		138.039,60	908.022,28
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	3.546.586,88	635.818,79		635.818,79	4.182.405,67
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	664.349,60				664.349,60
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	992.966,69	459.893,12		459.893,12	1.452.859,81
4.6.1.1.01.10.20	3840	Senai	33.452,09	5.794,64		5.794,64	39.246,73
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	47.006,27	5.276,93		5.276,93	52.283,20
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.547,48)	49,36		49,36	(8.498,12)
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.547,48)	49,36		49,36	(8.498,12)
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.547,48)	49,36		49,36	(8.498,12)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	(8.547,48)	49,36		49,36	(8.498,12)
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.547,48)	49,36		49,36	(8.498,12)
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	(8.547,48)	49,36		49,36	(8.498,12)
		Ativo	249.174.711,36	54.379.558,23	51.612.815,13	2.766.743,10	251.941.454,46
		Passivo	(242.659.034,89)	15.631.116,80	18.096.424,88	(2.465.308,08)	(245.124.342,97)
		Resultado	(6.515.676,47)	14.141.575,78	14.443.010,80	(301.435,02)	(6.817.111,49)
		Total	0,00	84.152.250,81	84.152.250,81	0,00	0,00