

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete 30 de Junho de 2016

Código	Red	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
<b>Contábil</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>299.624.708,89</b>	<b>96.757.174,09</b>	<b>89.502.891,26</b>	<b>7.254.282,83</b>	<b>306.878.991,72</b>
<b>1.1</b>	<b>5</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>43.695.594,71</b>	<b>87.125.742,88</b>	<b>86.069.322,69</b>	<b>1.056.420,19</b>	<b>44.752.014,90</b>
<b>1.1.1</b>	<b>6</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>17.914.365,36</b>	<b>68.345.956,32</b>	<b>67.102.281,35</b>	<b>1.243.674,97</b>	<b>19.158.040,33</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>7</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS - CAIXA</b>	<b>5.640,00</b>	<b>4.016,71</b>	<b>4.016,71</b>		<b>5.640,00</b>
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.800,00	1.208,49	1.208,49		1.800,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	2.640,00	1.839,39	1.839,39		2.640,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	968,83	968,83		1.200,00
<b>1.1.1.2</b>	<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES</b>	<b>580.173,83</b>	<b>47.554.209,05</b>	<b>47.843.685,57</b>	<b>(289.476,52)</b>	<b>290.697,31</b>
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	49.394,52	5.180.008,24	5.190.501,00	(10.492,76)	38.901,76
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	169,52	633.990,61	634.047,44	(56,83)	112,69
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	509.410,21	10.957.124,81	11.251.962,59	(294.837,78)	214.572,43
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	50,00	21.946.802,03	21.946.802,03		50,00
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	3.295,53	56.916,85	59.413,30	(2.496,45)	799,08
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	8.236.769,20	8.236.769,20		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	3.253,72	12.605,35	15.595,00	(2.989,65)	264,07
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	13.918,91	283.541,55	261.989,60	21.551,95	35.470,86
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	661,42		155,00	(155,00)	506,42
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	246.450,41	246.450,41		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
<b>1.1.1.3</b>	<b>15</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS</b>	<b>5.038.109,05</b>	<b>4.904.026,45</b>	<b>9.825.804,64</b>	<b>(4.921.778,19)</b>	<b>116.330,86</b>
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	353,96	63.680,36	64.023,56	(343,20)	10,76
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	24.740,48	196,18	29,41	166,77	24.907,25
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	482,53	3,47		3,47	486,00
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	81.364,53	9.482,30	286,98	9.195,32	90.559,85
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	10,00				10,00
<b>1.1.1.3.20</b>	<b>3956</b>	<b>BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>4.931.147,55</b>	<b>4.830.664,14</b>	<b>9.761.464,69</b>	<b>(4.930.800,55)</b>	<b>347,00</b>
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	1.069.416,13	1.206.348,31	2.275.714,44	(1.069.366,13)	50,00
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	10.048,24	11.602,77	21.601,01	(9.998,24)	50,00
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	167.470,61	168.125,09	335.516,70	(167.391,61)	79,00
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	209.338,26	210.136,61	419.395,87	(209.259,26)	79,00
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	395.503,06	396.941,14	792.365,20	(395.424,06)	79,00
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	3.079.371,25	2.837.510,22	5.916.871,47	(3.079.361,25)	10,00
<b>1.1.1.5</b>	<b>20</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>12.290.442,48</b>	<b>7.224.023,81</b>	<b>8.607.221,14</b>	<b>(1.383.197,33)</b>	<b>10.907.245,15</b>
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.810.257,38	22.047,54	3.307,13	18.740,41	1.828.997,79
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 000501797-0	443.680,90	5.256,50	930,91	4.325,59	448.006,49
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	21.142,07	250,39	50,08	200,31	21.342,38
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	50.958,30	947.207,79	982.432,56	(35.224,77)	15.733,53
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.365,65	27,44	6,17	21,27	1.386,92
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.770.295,16	42.505,69		42.505,69	3.812.800,85
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 722	3.066.644,02	35.973,18	1.756.612,22	(1.720.639,04)	1.346.004,98
1.1.1.5.11	3911	Itaú - Ag. 3163 - 52882-5	64.349,48	463,64		463,64	64.813,12
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	3.003.215,88	28.905,82		28.905,82	3.032.121,70
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	58.533,64	6.109.382,90	5.831.879,15	277.503,75	336.037,39
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	0,00	32.002,92	32.002,92		0,00
<b>1.1.1.6</b>	<b>3963</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.659.680,30</b>	<b>821.553,29</b>	<b>7.838.127,01</b>	<b>7.838.127,01</b>
1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	0,00	1.990.735,40	133.676,49	1.857.058,91	1.857.058,91
1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	0,00	20.230,83	1.524,80	18.706,03	18.706,03
1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	0,00	337.245,34	79,21	337.166,13	337.166,13
1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	0,00	393.434,04	79,21	393.354,83	393.354,83
1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	0,00	796.448,32	79,21	796.369,11	796.369,11
1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	0,00	5.121.586,37	686.114,37	4.435.472,00	4.435.472,00
<b>1.1.2</b>	<b>22</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>19.637.637,06</b>	<b>16.058.505,89</b>	<b>16.107.160,71</b>	<b>(48.654,82)</b>	<b>19.588.982,24</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>23</b>	<b>CONTAS A RECEBER USUÁRIOS</b>	<b>27.638.746,38</b>	<b>16.058.505,89</b>	<b>16.107.160,71</b>	<b>(48.654,82)</b>	<b>27.590.091,56</b>
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	27.921.681,34	16.035.889,27	16.106.700,28	(70.811,01)	27.850.870,33
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(282.934,96)	22.616,62	460,43	22.156,19	(260.778,77)
<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>2.754.988,92</b>	<b>2.043.021,47</b>	<b>1.874.525,97</b>	<b>168.495,50</b>	<b>2.923.484,42</b>
<b>1.1.3.1</b>	<b>55</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>15.311,69</b>				<b>15.311,69</b>
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	13.001,00				13.001,00
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69				2.310,69
<b>1.1.3.2</b>	<b>58</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>508.362,55</b>	<b>1.658.824,24</b>	<b>1.519.401,59</b>	<b>139.422,65</b>	<b>647.785,20</b>
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	167,20	139,60	206,80	(67,20)	100,00
1.1.3.2.02	60	Férias	102.602,67	448.808,83	392.540,96	56.267,87	158.870,54
1.1.3.2.03	61	13º Salário	373.504,73	82.607,52	5.431,96	77.175,56	450.680,29
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.120.421,33	1.120.421,33		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	2.207,59	238,35	365,99	(127,64)	2.079,95
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	29.880,36	6.608,61	434,55	6.174,06	36.054,42
<b>1.1.3.3</b>	<b>65</b>	<b>PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,18</b>	<b>1.771,18</b>		<b>0,00</b>
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	1.771,18	1.771,18		0,00
<b>1.1.3.5</b>	<b>75</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>2.147.891,93</b>	<b>382.426,05</b>	<b>353.353,20</b>	<b>29.072,85</b>	<b>2.176.964,78</b>
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.169.880,88	13.242,61		13.242,61	1.183.123,49
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	98.512,81	8.153,64	8.099,56	54,08	98.566,89
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.344,32	1.766,49	1.754,68	11,81	21.356,13
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	370.965,53	2.717,81		2.717,81	373.683,34
1.1.3.5.06	81	IRPJ	450.437,57	13.046,54		13.046,54	463.484,11
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	61.273,27	61.273,27		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	282.225,69	282.225,69		0,00
<b>1.1.3.6</b>	<b>82</b>	<b>DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA</b>	<b>83.422,75</b>				<b>83.422,75</b>
1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo	2.083,29				2.083,29
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias - curto prazo	51.141,87				51.141,87
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59				30.197,59
<b>1.1.5</b>	<b>117</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>3.191.743,99</b>	<b>678.259,20</b>	<b>957.231,90</b>	<b>(278.972,70)</b>	<b>2.912.771,29</b>
<b>1.1.5.1</b>	<b>118</b>	<b>MATERIAIS EM ESTOQUE</b>	<b>3.191.743,99</b>	<b>678.259,20</b>	<b>957.231,90</b>	<b>(278.972,70)</b>	<b>2.912.771,29</b>
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.191.743,99	678.259,20	957.231,90	(278.972,70)	2.912.771,29
<b>1.1.6</b>	<b>132</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>196.859,38</b>		<b>28.122,76</b>	<b>(28.122,76)</b>	<b>168.736,62</b>
<b>1.1.6.2</b>	<b>4110</b>	<b>USO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>196.859,38</b>		<b>28.122,76</b>	<b>(28.122,76)</b>	<b>168.736,62</b>
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	196.859,38		28.122,76	(28.122,76)	168.736,62
<b>1.2</b>	<b>149</b>	<b>REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>446.945,94</b>		<b>27.324,47</b>	<b>(27.324,47)</b>	<b>419.621,47</b>
<b>1.2.1</b>	<b>150</b>	<b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>80.202,15</b>				<b>80.202,15</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>151</b>	<b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>80.202,15</b>				<b>80.202,15</b>
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15				80.202,15
<b>1.2.3</b>	<b>181</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>366.743,79</b>		<b>27.324,47</b>	<b>(27.324,47)</b>	<b>339.419,32</b>
<b>1.2.3.6</b>	<b>199</b>	<b>DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA</b>	<b>284.997,20</b>		<b>27.32</b>		

1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	56.942.268,02	554.569,72	288.310,86	266.258,86	57.208.526,88
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.630.558,56				23.630.558,56
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	8.724.293,52				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	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	100.702.370,99	554.569,72	1.065,17	553.504,55	101.255.875,54
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.856.282,22				9.856.282,22
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.856.282,22				9.856.282,22
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	86.531,59				86.531,59
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.677.695,63				9.677.695,63
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	92.055,00				92.055,00
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	90.846.088,77	554.569,72	1.065,17	553.504,55	91.399.593,32
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	90.846.088,77	554.569,72	1.065,17	553.504,55	91.399.593,32
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	158.247,66	17.413,23	33,56	17.379,67	175.627,33
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	70.220,01	25.713,41	49,54	25.663,87	95.883,88
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	89.333.702,04	458.618,56	883,80	457.734,76	89.791.436,80
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	1.204.192,64	50.991,52	98,27	50.893,25	1.255.085,89
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	79.726,42	1.833,00		1.833,00	81.559,42
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.636.650,39)			13.172,75	(21.649.823,14)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.512.247,55)			4.279,25	(1.516.526,80)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.512.247,55)			4.279,25	(1.516.526,80)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.512.247,55)			4.279,25	(1.516.526,80)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.552.540,69)			1.436,40	(12.553.977,09)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.552.540,69)			1.436,40	(12.553.977,09)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.552.540,69)			1.436,40	(12.553.977,09)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.559.547,75)			6.225,66	(7.565.773,41)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.559.547,75)			6.225,66	(7.565.773,41)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.559.547,75)			6.225,66	(7.565.773,41)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(12.314,40)			1.231,44	(13.545,84)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.314,40)			1.231,44	(13.545,84)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(12.314,40)			1.231,44	(13.545,84)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(45.754.011,14)			274.072,94	(46.028.084,08)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.316.731,47)			20.469,14	(7.337.200,61)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.316.731,47)			20.469,14	(7.337.200,61)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.316.731,47)			20.469,14	(7.337.200,61)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(38.437.279,67)			253.603,80	(38.690.883,47)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(38.437.279,67)			253.603,80	(38.690.883,47)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(38.437.279,67)			253.603,80	(38.690.883,47)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	51.614.797,20	194.650,99		231.980,96	51.777.467,23
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	81.988.913,51	194.650,99		374,92	82.183.189,58
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	70.095.719,53	194.650,99		374,92	70.289.995,60
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	70.095.719,53	194.650,99		374,92	70.289.995,60
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	70.087.719,53	194.650,99		374,92	70.281.995,60
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	11.893.193,98				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)	(30.374.116,31)			231.606,04	(30.605.722,35)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(24.437.519,60)			195.882,31	(24.633.401,91)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(24.437.519,60)			195.882,31	(24.633.401,91)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(24.437.519,60)			195.882,31	(24.633.401,91)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(5.936.596,71)			35.723,73	(5.972.320,44)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(5.936.596,71)			35.723,73	(5.972.320,44)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(5.936.596,71)			35.723,73	(5.972.320,44)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	23.331.152,39	169.851,29		102.054,31	23.398.949,37
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.509.529,13	150.199,00		130.425,96	47.639.955,09
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.107.399,67	146.629,00		19.766,16	13.234.262,51
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.107.399,67	146.629,00		19.766,16	13.234.262,51
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.887.970,50			19.766,16	8.868.204,34
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	553.809,70				553.809,70
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	16.499,00	146.629,00			163.128,00
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	34.402.129,46	3.570,00		6,88	34.405.692,58
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	34.402.129,46	3.570,00		6,88	34.405.692,58
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	Beneficóreas	1.211.725,56	3.570,00		6,88	1.215.288,68
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(24.178.376,74)	19.652,29		82.281,27	(24.241.005,72)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(24.178.376,74)	19.652,29		82.281,27	(24.241.005,72)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(24.178.376,74)	19.652,29		82.281,27	(24.241.005,72)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(24.178.376,74)	19.652,29		82.281,27	(24.241.005,72)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	25.930,00	105.380,38		289,51	131.020,87
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	25.930,00	105.380,38		203,08	131.107,30
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	25.930,00	105.380,38		203,08	131.107,30
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	25.930,00	105.380,38		203,08	131.107,30
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	25.930,00	105.380,38		203,08	131.107,30
1.3.4.2	3975	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	0,00			86,43	(86,43)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	0,00			86,43	(86,43)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	0,00			86,43	(86,43)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	0,00			86,43	(86,43)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	99.473.354,51	871.304,09		871.304,09	100.344.658,60
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	97.574.529,79	12.009,53		12.009,53	97.586.539,32
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	97.574.529,79	12.009,53		12.009,53	97.586.539,32
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	97.574.529,79	12.009,53		12.009,53	97.586.539,32
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	97.574.529,79	12.009,53		12.009,53	97.586.539,32
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99				247.499,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	39.208.362,01				39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	5.476.351,26				5.476.351,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	220.027,67				220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.105.081,70	12.009,53		12.009,53	24.117.091,23
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	601.574,38				601.574,38

1.4.1.2.09.13.28	3934	OBRA 13		5.947.625,76				5.947.625,76
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO		1.098.824,72	135.861,95		135.861,95	1.234.686,67
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO		1.098.824,72	135.861,95		135.861,95	1.234.686,67
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS		1.098.824,72	135.861,95		135.861,95	1.234.686,67
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS		1.098.824,72	135.861,95		135.861,95	1.234.686,67
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05		672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07		236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09		39.999,99				39.999,99
1.4.2.1.09.13.23	3899	OBRA 12		149.190,76	135.861,95		135.861,95	285.052,71
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		800.000,00	723.432,61		723.432,61	1.523.432,61
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		800.000,00	723.432,61		723.432,61	1.523.432,61
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO		800.000,00	723.432,61		723.432,61	1.523.432,61
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS		800.000,00	723.432,61		723.432,61	1.523.432,61
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados		800.000,00	723.432,61		723.432,61	1.523.432,61
1.5	268	INTANGÍVEL		3.821.765,73		3.567,26	(3.567,26)	3.818.198,47
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO		397.102,39		3.567,26	(3.567,26)	393.535,13
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)		(673.072,11)		3.567,26	(3.567,26)	(676.639,37)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)		(673.072,11)		3.567,26	(3.567,26)	(676.639,37)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL		(673.072,11)		3.567,26	(3.567,26)	(676.639,37)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)		(673.072,11)		3.567,26	(3.567,26)	(676.639,37)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS		3.424.663,34				3.424.663,34
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO		3.424.663,34				3.424.663,34
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		1.439.961,87				1.439.961,87
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL		1.439.961,87				1.439.961,87
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		675.838,46				675.838,46
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO		20.272.900,39	7.735.674,74	2.780.041,20	4.955.633,54	25.228.533,93
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS		13.030.861,79	824.794,08	881.118,33	(56.324,25)	12.974.537,54
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS		7.083.236,03	824.794,08	881.118,33	(56.324,25)	7.026.911,78
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança		4.034.399,84	795.888,26	881.118,33	(85.230,07)	3.949.169,77
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		3.009.827,93	28.905,82		28.905,82	3.038.733,75
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS		5.947.625,76				5.947.625,76
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos		5.947.625,76				5.947.625,76
1.9.2	4013	DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		7.242.038,60	6.910.880,66	1.898.922,87	5.011.957,79	12.253.996,39
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		4.855.124,48	4.935.085,90	1.898.922,87	3.036.163,03	7.891.287,51
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.855.124,48	4.935.085,90	1.898.922,87	3.036.163,03	7.891.287,51
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção		1.069.416,13	1.083.755,18	280.025,06	803.730,12	1.873.146,25
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento		10.048,24	10.182,59	1.474,80	8.707,79	18.756,03
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas		167.470,61	169.774,73	0,21	169.774,52	337.245,13
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público		209.338,26	212.218,54	28.122,97	184.095,57	393.433,83
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social		395.503,06	400.945,26	0,21	400.945,05	796.448,11
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado		3.003.348,18	3.058.209,60	1.589.299,62	1.468.909,98	4.472.258,16
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA		2.386.914,12	1.975.794,76		1.975.794,76	4.362.708,88
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO		1.504.738,60	1.151.944,06		1.151.944,06	2.656.682,66
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais		130.713,71	251.799,75		251.799,75	382.513,46
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados		1.374.024,89	899.695,66		899.695,66	2.273.720,55
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras		0,00	448,65		448,65	448,65
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO		0,00	1.474,80		1.474,80	1.474,80
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados		0,00	1.470,00		1.470,00	1.470,00
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras		0,00	4,80		4,80	4,80
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS		0,00	0,21		0,21	0,21
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras		0,00	0,21		0,21	0,21
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO		56.245,52	28.122,97		28.122,97	84.368,49
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais		56.245,52	28.122,76		28.122,76	84.368,28
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras		0,00	0,21		0,21	0,21
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL		0,00	0,21		0,21	0,21
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras		0,00	0,21		0,21	0,21
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO		825.930,00	794.252,51		794.252,51	1.620.182,51
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras		0,00	2.215,68		2.215,68	2.215,68
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados		825.930,00	792.036,83		792.036,83	1.617.966,83
2	2	PASSIVO		(282.200.563,90)	21.894.263,71	27.219.877,88	(5.325.614,17)	(287.526.178,07)
2.1	419	CIRCULANTE		(26.977.419,94)	19.534.884,84	19.712.432,59	(177.547,75)	(27.154.967,69)
2.1.1	420	FORNECEDORES		(4.003.210,44)	5.988.147,80	5.554.698,34	433.449,46	(3.569.760,98)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS		(4.003.210,44)	5.988.147,80	5.554.698,34	433.449,46	(3.569.760,98)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais		(1.413.858,63)	1.743.428,04	1.111.801,24	631.626,80	(782.231,83)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços		(2.532.368,45)	4.137.951,38	4.379.281,71	(241.330,33)	(2.773.698,78)
2.1.1.1.03	3874	Locação		(56.983,36)	106.768,38	63.615,39	43.152,99	(13.830,37)
2.1.2	426	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		(4.476.405,98)	597.848,50		597.848,50	(3.878.557,48)
2.1.2.1	3776	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		(4.476.405,98)	597.848,50		597.848,50	(3.878.557,48)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP		(981.286,69)	124.978,11		124.978,11	(856.308,58)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP		(277.685,25)	11.256,87		11.256,87	(266.428,38)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP		(608.414,88)	87.725,08		87.725,08	(520.689,80)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP		(1.671.960,73)	245.174,37		245.174,37	(1.426.786,36)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP		(353.725,08)	45.380,74		45.380,74	(308.344,34)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP		(583.333,35)	83.333,33		83.333,33	(500.000,02)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER		(2.276.615,19)	2.409.972,34	2.123.005,96	286.966,38	(1.989.648,81)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS		(1.896.899,46)	2.033.186,68	1.666.547,05	366.639,63	(1.530.259,83)
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		(602.373,53)	450.719,39	191.707,73	259.011,66	(343.361,87)
2.1.4.1.04	3864	COFINS		(1.010.410,84)	1.300.736,06	1.212.382,01	88.354,05	(922.056,79)
2.1.4.1.05	3865	PASEP		(218.703,87)	281.731,23	262.457,31	199.429,95	(199.429,95)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		(379.715,73)	376.785,66	456.458,91	(79.673,25)	(459.388,98)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte		(227.723,15)	230.358,34	296.548,62	(66.190,28)	(293.913,43)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte		(92.997,53)	53.281,23	58.162,22	(4.880,99)	(97.878,52)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE		(43.765,53)	77.916,57	87.753,86	(9.837,29)	(53.602,82)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte		(15.229,52)	15.229,52	13.994,21	1.235,31	(13.994,21)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(7.913.553,85)	7.853.439,40	8.943.744,19	(1.090.304,79)	(9.003.858,64)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS		(135.585,41)	5.356.540,51	5.341.165,69	15.374,82	(120.210,59)
2.1.5.1.01	472	Salários		0,00	5.274.304,58	5.274.304,58		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual		(28.236,79)	72.573,65	60.300,48	12.273,17	(15.963,62)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar		(101.336,70)	3.650,32		3.650,32	(97.686,38)
2.1.5.1.07	478	SENAI		(6.011,92)	6.011,96	6.560,63	(548,67)	(6.560,59)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS		(1.451.145,84)	1.537.385,63	1.617.924,06	(80.538,43)	(1.531.684,27)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social		(1.084.478,07)	1.084.478,09	1.179.786,54	(95.308,45)	(1.179.786,52)
2.1.5.2.02	481	FGTS		(296.779,18)	379.533,65	356.130,05	23.403,60	(273.375,58)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI		(42.834,94)	44.680,10	49.204,48	(4.524,38)	(47.359,32)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI		(27.053,65)	28.693,79	32.802,99	(4.109,20)	(31.162,85)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES		(211.803,52)	279.146,46	277.790,32	1.356,14	(210.447,38)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES		(211.803,52)	279.146,46	277.790,32	1.356,14	(210.447,38)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical		(365,20)	365,20	162,07	203,13	(162,07)

2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(57.371,35)	73.054,73	70.743,07	2.311,66	(55.059,69)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.158,84)	2.408,17	1.249,33	1.158,84	0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	2.035,69	2.035,69		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	36.333,80	36.333,80		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00	4.535,25	4.535,25		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	4.462,20	4.462,20		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	79.400,41	79.400,41		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(86.541,44)		1.640,14	(1.640,14)	(88.181,58)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(66.366,69)	1.839,39	2.516,74	(677,35)	(67.044,04)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	423,31	423,31		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	58.093,97	58.093,97		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.044,95	5.044,95		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Condições	0,00	1.761,46	1.761,46		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	4.527,09	4.527,09		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	4.860,84	4.860,84		0,00
<b>2.1.5.4</b>	<b>487</b>	<b>PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>183.744,71</b>	<b>183.744,71</b>		<b>0,00</b>
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	73.174,78	73.174,78		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	110.569,93	110.569,93		0,00
<b>2.1.5.6</b>	<b>493</b>	<b>PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(6.115.019,08)</b>	<b>496.622,09</b>	<b>1.523.119,41</b>	<b>(1.026.497,32)</b>	<b>(7.141.516,40)</b>
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.462.615,13)	355.782,24	673.883,07	(318.100,83)	(3.780.715,96)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(1.007.427,77)	7.238,83	439.502,01	(432.263,18)	(1.439.690,95)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(910.667,71)	93.570,82	177.231,29	(83.660,47)	(994.328,18)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(264.953,63)	1.903,99	115.589,04	(113.685,05)	(378.638,68)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(277.009,28)	28.462,58	53.910,63	(25.448,05)	(302.457,33)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(80.594,35)	587,46	35.168,49	(34.581,03)	(115.175,38)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(51.939,32)	5.336,92	10.108,31	(4.771,39)	(56.710,71)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(15.111,46)	109,02	6.592,63	(6.483,61)	(21.595,07)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(34.626,09)	3.557,83	6.738,88	(3.181,05)	(37.807,14)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(10.074,34)	72,40	4.395,06	(4.322,66)	(14.397,00)
<b>2.1.6</b>	<b>500</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>(8.307.634,48)</b>	<b>2.685.476,80</b>	<b>3.090.984,10</b>	<b>(405.507,30)</b>	<b>(8.713.141,78)</b>
<b>2.1.6.3</b>	<b>505</b>	<b>REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS</b>	<b>(5.522.335,72)</b>				<b>(5.522.335,72)</b>
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(5.370.426,17)				(5.370.426,17)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(151.909,55)				(151.909,55)
<b>2.1.6.4</b>	<b>508</b>	<b>GARANTIAS</b>	<b>(93.438,17)</b>				<b>(93.438,17)</b>
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(93.438,17)				(93.438,17)
<b>2.1.6.8</b>	<b>513</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(2.691.860,59)</b>	<b>2.685.476,80</b>	<b>3.090.984,10</b>	<b>(405.507,30)</b>	<b>(3.097.367,89)</b>
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(766.894,05)	2.681.179,62	3.058.541,18	(377.271,56)	(1.144.165,61)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(1.924.966,54)	4.297,18	32.532,92	(28.235,74)	(1.953.202,28)
<b>2.2</b>	<b>539</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(52.162.154,39)</b>	<b>7.775,57</b>	<b>215.302,20</b>	<b>(207.526,63)</b>	<b>(52.369.681,02)</b>
<b>2.2.2</b>	<b>546</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>(39.926.821,57)</b>		<b>205.877,11</b>	<b>(205.877,11)</b>	<b>(40.132.698,68)</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>547</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>(39.926.821,57)</b>		<b>205.877,11</b>	<b>(205.877,11)</b>	<b>(40.132.698,68)</b>
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03 - LP	(1.516.952,08)		28.999,05	(28.999,05)	(1.545.951,13)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.450.065,43)		3.630,14	(3.630,14)	(2.453.695,57)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(5.108.497,85)		6.381,67	(6.381,67)	(5.114.879,52)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(21.571.383,93)		138.320,26	(138.320,26)	(21.709.704,19)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(5.279.922,28)		28.545,99	(28.545,99)	(5.308.468,27)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(4.000.000,00)				(4.000.000,00)
<b>2.2.3</b>	<b>556</b>	<b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(1.984.701,52)</b>				<b>(1.984.701,52)</b>
<b>2.2.3.1</b>	<b>557</b>	<b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(1.984.701,52)</b>				<b>(1,984.701,52)</b>
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)				(1,984.701,52)
<b>2.2.5</b>	<b>584</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>(279.295,13)</b>		<b>9.425,09</b>	<b>(9.425,09)</b>	<b>(288.720,22)</b>
<b>2.2.5.8</b>	<b>597</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(279.295,13)</b>		<b>9.425,09</b>	<b>(9.425,09)</b>	<b>(288.720,22)</b>
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(279.295,13)		9.425,09	(9.425,09)	(288.720,22)
<b>2.2.6</b>	<b>573</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>(4.179.958,91)</b>				<b>(4.179.958,91)</b>
<b>2.2.6.1</b>	<b>574</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>(4.179.958,91)</b>				<b>(4,179.958,91)</b>
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(186.726,85)				(186.726,85)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(3.993.232,06)				(3.993.232,06)
<b>2.2.8</b>	<b>609</b>	<b>PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS</b>	<b>(5.791.377,26)</b>	<b>7.775,57</b>		<b>7.775,57</b>	<b>(5.783.601,69)</b>
<b>2.2.8.1</b>	<b>610</b>	<b>PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS</b>	<b>(5.791.377,26)</b>	<b>7.775,57</b>		<b>7.775,57</b>	<b>(5.783.601,69)</b>
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.256.560,86)	5.717,33	5.717,33	5.717,33	(4.250.843,53)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.534.816,40)	2.058,24		2.058,24	(1.532.758,16)
<b>2.3</b>	<b>616</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(182.788.089,18)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>	<b>(182.772.995,43)</b>
<b>2.3.1</b>	<b>617</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(61.000.000,00)</b>				<b>(61.000.000,00)</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>618</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>(61.000.000,00)</b>				<b>(61,000.000,00)</b>
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(61.000.000,00)				(61.000.000,00)
<b>2.3.2</b>	<b>624</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>(1.416.248,17)</b>				<b>(1,416.248,17)</b>
<b>2.3.2.9</b>	<b>628</b>	<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.416.248,17)</b>				<b>(1,416.248,17)</b>
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1.416.248,17)				(1,416.248,17)
<b>2.3.3</b>	<b>631</b>	<b>AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(11.233.509,94)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>	<b>(11.218.416,19)</b>
<b>2.3.3.9</b>	<b>636</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(11.233.509,94)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>	<b>(11,218.416,19)</b>
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.233.509,94)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.218.416,19)
<b>2.3.4</b>	<b>640</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(108.913.581,53)</b>				<b>(108,913.581,53)</b>
<b>2.3.4.1</b>	<b>641</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(108.913.581,53)</b>				<b>(108,913.581,53)</b>
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(6.116.678,31)				(6.116.678,31)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(79.078.392,65)				(79.078.392,65)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(23.718.510,57)				(23.718.510,57)
<b>2.3.6</b>	<b>649</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(224.749,54)</b>				<b>(224,749,54)</b>
<b>2.3.6.1</b>	<b>650</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(224.749,54)</b>				<b>(224,749,54)</b>
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	(224.749,54)				(224.749,54)
<b>2.9</b>	<b>3742</b>	<b>PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>(20.272.900,39)</b>	<b>2.328.733,98</b>	<b>7.284.367,52</b>	<b>(4.955.633,54)</b>	<b>(25.228.533,93)</b>
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(13.030.861,79)	881.118,33	824.794,08	56.324,25	(12.974.537,54)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(13.030.861,79)	881.118,33	824.794,08	56.324,25	(12.974.537,54)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(4.034.399,84)	881.118,33	795.888,26	85.230,07	(3.949.169,77)
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	(8.957.453,69)		28.905,82	(28.905,82)	(8.986.359,51)
<b>2.9.2</b>	<b>4044</b>	<b>FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA</b>	<b>(7.242.038,60)</b>	<b>1.447.615,65</b>	<b>6.459.573,44</b>	<b>(5.011.957,79)</b>	<b>(12,253.996,39)</b>
<b>2.9.2.1</b>	<b>4045</b>	<b>PROGRAMA DE MANUTENÇÃO</b>	<b>(2.574.154,73)</b>	<b>621.685,65</b>	<b>2.577.359,83</b>	<b>(1.955.674,18)</b>	<b>(4.529.828,91)</b>
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(1.069.416,13)		1.073.090,97	(1.073.090,97)	(2.142.507,10)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	0,00		10.664,21	(10.664,21)	(10.664,21)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(621.685,65)	621.685,65	649.399,62	(27.713,97)	(649.399,62)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(883.052,95)		844.205,03	(844.205,03)	(1.727.257,98)
<b>2.9.2.2</b>	<b>4050</b>	<b>PROGRAMA DE TREINAMENTO</b>	<b>(10.048,24)</b>		<b>10.182,59</b>	<b>(10,182,59)</b>	<b>(20,230,83)</b>
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(10.048,24)		10.082,77	(10.082,77)	(20.131,01)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	0,00		99,82	(99,82)	(99,82)
<b>2.9.2.3</b>	<b>4054</b>	<b>PROGRAMA PARA CONTROLE DE PERDAS</b>	<b>(167.470,61)</b>		<b>169.774,73</b>	<b>(169,774,73)</b>	<b>(337,245,34)</b>
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(167.470,61)		168.046,09	(168.046,09)	(335.516,70)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	0,00		1.728,64	(1.728,64)	(1,728,64)
<b>2.9.2.4</b>	<b>4059</b>	<b>PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO</b>	<b>(265.583,78)</b>		<b>212.218,54</b>	<b>(212,218,54)</b>	<b>(477,802,32)</b>
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(209.338,26)		210.057,61	(210.057,61)	(419.395,87)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	0,00		2.160,93	(2.160,93)	(2,160,93)
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	(56.245,52)				(56,245,52)
<b>2.9.2.5</b>	<b>4060</b>	<b>TARIFA SOCIAL</b>	<b>(395.503,06)</b>				<b>(796,448,32)</b>
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(395.503,06)		400.945,26	(400.945,26)	(792.365,20)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	0,00		4.083,12	(4.083,12)	(4,083,12)
<b>2.9.2.6</b>	<b>4061</b>	<b>INVESTIMENTO INCENTIVADO</b>	<b>(3.829.278,18)</b>	<b>825.930,00</b>	<b>3.089.092,49</b>	<b>(2.263.162,49)</b>	<b>(6,092.440,67)</b>
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(3.003.348,18)		3.029.618,90	(3.029.618,90)	(6.032.967,08)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	0,00		28.590,70	(28.590,70)	(28,590,70)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(25.930,00)	25.930,00			25,930,00

2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(800.000,00)	800.000,00	30.882,89	769.117,11	(30.882,89)
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>(79.423.786,15)</b>	<b>284.727,80</b>	<b>16.441.106,98</b>	<b>(16.156.379,18)</b>	<b>(95.580.165,33)</b>
<b>3.1</b>	<b>662</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(71.334.061,66)</b>	<b>284.727,78</b>	<b>16.045.493,19</b>	<b>(15.760.765,41)</b>	<b>(87.094.827,07)</b>
<b>3.1.1</b>	<b>663</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA</b>	<b>(41.277.992,64)</b>	<b>156.147,96</b>	<b>9.892.923,02</b>	<b>(9.736.775,06)</b>	<b>(51.014.767,70)</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>664</b>	<b>DIRETAS DE ÁGUA</b>	<b>(41.203.096,77)</b>		<b>9.740.833,58</b>	<b>(9.740.833,58)</b>	<b>(50.943.930,35)</b>
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(35.162.309,15)		6.719.525,17	(6.719.525,17)	(41.881.834,32)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(26.512,27)		3.307,12	(3.307,12)	(29.819,39)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(6.014.275,35)		3.018.001,29	(3.018.001,29)	(9.032.276,64)
<b>3.1.1.2</b>	<b>668</b>	<b>INDIRETAS DE ÁGUA</b>	<b>(747.056,95)</b>		<b>152.068,80</b>	<b>(152.068,80)</b>	<b>(899.125,75)</b>
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religições e Sanções	(20.136,27)		4.002,69	(4.002,69)	(24.138,96)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(61.856,16)		10.401,28	(10.401,28)	(72.257,44)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(1.370,52)		3,34	(3,34)	(1.373,86)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(2.310,11)		62,81	(62,81)	(2.372,92)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(661.383,89)		137.598,68	(137.598,68)	(798.982,57)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	672.161,08	156.147,96	20,64	156.127,32	828.288,40
<b>3.1.2</b>	<b>678</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO</b>	<b>(30.056.069,02)</b>	<b>128.579,82</b>	<b>6.152.570,17</b>	<b>(6.023.990,35)</b>	<b>(36.080.059,37)</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>679</b>	<b>DIRETAS DE ESGOTO</b>	<b>(30.367.358,07)</b>		<b>6.089.229,21</b>	<b>(6.089.229,21)</b>	<b>(36.456.587,28)</b>
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(26.558.825,12)		4.181.486,83	(4.181.486,83)	(30.740.311,95)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(26.585,21)		5.261,74	(5.261,74)	(31.846,95)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(3.781.947,74)		1.902.480,64	(1.902.480,64)	(5.684.428,38)
<b>3.1.2.2</b>	<b>683</b>	<b>INDIRETAS DE ESGOTO</b>	<b>(336.711,12)</b>		<b>63.340,96</b>	<b>(63.340,96)</b>	<b>(400.052,08)</b>
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(138.005,00)		26.016,69	(26.016,69)	(164.021,69)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religições e Sanções	(63,48)				(63,48)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(195.485,53)		37.213,75	(37.213,75)	(232.699,28)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(3.157,11)		110,52	(110,52)	(3.267,63)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	648.000,17	128.579,82		128.579,82	776.579,99
<b>3.2</b>	<b>697</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.338.695,12)</b>	<b>0,02</b>	<b>346.671,42</b>	<b>(346.671,40)</b>	<b>(1.685.366,52)</b>
<b>3.2.1</b>	<b>698</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.338.695,12)</b>	<b>0,02</b>	<b>346.671,42</b>	<b>(346.671,40)</b>	<b>(1.685.366,52)</b>
<b>3.2.1.1</b>	<b>699</b>	<b>GANHOS FINANCEIROS</b>	<b>(1.338.689,02)</b>		<b>299.344,00</b>	<b>(299.344,00)</b>	<b>(1.638.033,02)</b>
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(194.930,45)		42.801,10	(42.801,10)	(237.731,55)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(633.621,66)		127.741,72	(127.741,72)	(761.363,38)
3.2.1.1.08	3806	Acrescimos por Impontualidade	(408.539,49)		91.614,23	(91.614,23)	(500.153,72)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(393,23)		8.281,13	(8.281,13)	(8.674,36)
3.2.1.1.10	3904	Rendimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(101.204,19)		28.905,82	(28.905,82)	(130.110,01)
<b>3.2.1.2</b>	<b>711</b>	<b>RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>(6,10)</b>				<b>(6,10)</b>
3.2.1.2.02	3692	Variações Monetárias do Realizável a Longo Prazo	(6,10)				(6,10)
<b>3.2.1.3</b>	<b>4002</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>47.327,42</b>	<b>(47.327,40)</b>	<b>(47.327,40)</b>
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	0,00		10.664,21	(10.664,21)	(10.664,21)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	0,00		99,82	(99,82)	(99,82)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	0,00		1.728,64	(1.728,64)	(1.728,64)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	0,00	0,02	2.160,93	(2.160,91)	(2.160,91)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	0,00		4.083,12	(4.083,12)	(4.083,12)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	0,00		28.590,70	(28.590,70)	(28.590,70)
<b>3.3</b>	<b>715</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.751.029,37)</b>		<b>48.942,37</b>	<b>(48.942,37)</b>	<b>(6.799.971,74)</b>
<b>3.3.1</b>	<b>716</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(20.477,25)</b>		<b>9.170,70</b>	<b>(9.170,70)</b>	<b>(29.647,95)</b>
<b>3.3.1.1</b>	<b>717</b>	<b>SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS</b>	<b>(20.477,25)</b>		<b>9.170,70</b>	<b>(9.170,70)</b>	<b>(29.647,95)</b>
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(4.380,80)		1.131,60	(1.131,60)	(5.512,40)
3.3.1.1.05	3685	Vitorias, Projetos e Obras Especiais	(13.009,22)		7.063,91	(7.063,91)	(20.073,13)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(3.087,23)		975,19	(975,19)	(4.062,42)
<b>3.3.2</b>	<b>726</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>(6.616.205,52)</b>		<b>16.902,35</b>	<b>(16.902,35)</b>	<b>(6.633.107,87)</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>727</b>	<b>RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>(6.616.205,52)</b>		<b>16.902,35</b>	<b>(16.902,35)</b>	<b>(6.633.107,87)</b>
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(2.817.892,68)		16.902,33	(16.902,33)	(2.834.795,01)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(2.159,64)		0,02	(0,02)	(2.159,66)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(48.659,50)				(48.659,50)
3.3.2.1.08	3903	Receitas da Tarifa Adicional Para Investimentos	(3.747.493,70)				(3.747.493,70)
<b>3.3.3</b>	<b>732</b>	<b>RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS</b>	<b>(114.346,60)</b>		<b>22.869,32</b>	<b>(22.869,32)</b>	<b>(137.215,92)</b>
<b>3.3.3.1</b>	<b>733</b>	<b>VENDAS DE ATIVOS</b>	<b>(114.346,60)</b>		<b>22.869,32</b>	<b>(22.869,32)</b>	<b>(137.215,92)</b>
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)
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>61.999.641,16</b>	<b>14.617.795,96</b>	<b>390.085,44</b>	<b>14.227.710,52</b>	<b>76.227.351,68</b>
<b>4.1</b>	<b>412</b>	<b>CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>17.644.991,32</b>	<b>3.268.390,39</b>	<b>70.195,71</b>	<b>3.198.194,68</b>	<b>20.843.186,00</b>
<b>4.1.1</b>	<b>413</b>	<b>SISTEMAS DE ÁGUA</b>	<b>14.184.239,50</b>	<b>2.661.437,27</b>	<b>44.692,88</b>	<b>2.616.744,39</b>	<b>16.800.983,89</b>
<b>4.1.1.1</b>	<b>414</b>	<b>PRODUÇÃO - ÁGUA</b>	<b>6.951.002,04</b>	<b>1.503.349,49</b>	<b>19.702,31</b>	<b>1.483.647,18</b>	<b>8.434.649,22</b>
<b>4.1.1.1.01</b>	<b>415</b>	<b>CAPTAÇÃO</b>	<b>724.366,03</b>	<b>20.921,73</b>	<b>158,94</b>	<b>20.762,79</b>	<b>745.128,82</b>
<b>4.1.1.1.01.04</b>	<b>2699</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>2.447,21</b>	<b>591,48</b>		<b>591,48</b>	<b>3.038,69</b>
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	55,86				55,86
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	154,87				154,87
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	315,64				315,64
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	131,07				131,07
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	58,80	591,48		591,48	650,28
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.730,97				1.730,97
<b>4.1.1.1.01.06</b>	<b>3276</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>551.686,70</b>				<b>551.686,70</b>
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	277.023,21				277.023,21
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	274.663,49				274.663,49
<b>4.1.1.1.01.07</b>	<b>2603</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>149.567,86</b>	<b>16.051,00</b>		<b>16.051,00</b>	<b>165.618,86</b>
4.1.1.1.01.07.01	2610	Energia Elétrica - Força	114.963,88				114.963,88
4.1.1.1.01.07.02	2611	Energia Elétrica - Luz	34.603,98	16.051,00		16.051,00	50.654,98
<b>4.1.1.1.01.09</b>	<b>3565</b>	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	<b>20.664,26</b>	<b>4.279,25</b>	<b>158,94</b>	<b>4.120,31</b>	<b>24.784,57</b>
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	20.664,26	4.279,25	158,94	4.120,31	24.784,57
<b>4.1.1.1.02</b>	<b>416</b>	<b>ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA</b>	<b>1.154.070,71</b>	<b>330.448,02</b>	<b>99,90</b>	<b>330.348,12</b>	<b>1.484.418,83</b>
<b>4.1.1.1.02.01</b>	<b>1913</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>48.113,95</b>	<b>7.996,85</b>		<b>7.996,85</b>	<b>56.110,80</b>
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	48.113,95	7.996,85		7.996,85	56.110,80
<b>4.1.1.1.02.04</b>	<b>2700</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>21.578,91</b>	<b>3.085,91</b>		<b>3.085,91</b>	<b>24.664,82</b>
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	63,50				63,50
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	416,30	119,80		119,80	536,10
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	838,08	127,67		127,67	965,75
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	15.781,87	2.836,45		2.836,45	18.618,32
4.1.1.1.02.04.30	3161	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	31,59				31,59
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.447,57	1,99		1,99	4.449,56
<b>4.1.1.1.02.06</b>	<b>3275</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.077.451,55</b>	<b>317.928,86</b>		<b>317.928,86</b>	<b>1.395.380,41</b>
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua	1.077.451,55	317.928,86		317.928,86	1.395.380,41
<b>4.1.1.1.02.09</b>	<b>3564</b>	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	<b>6.926,30</b>	<b>1.436,40</b>	<b>99,90</b>	<b>1.336,50</b>	<b>8.262,80</b>
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	6.926,30	1.436,40	99,90	1.336,50	8.262,80
<b>4.1.1.1.03</b>	<b>417</b>	<b>TRATAMENTO DE ÁGUA</b>	<b>4.993.383,75</b>	<b>1.119.744,75</b>	<b>19.329,56</b>	<b>1.100.415,19</b>	<b>6.093.798,94</b>
<b>4.1.1.1.03.01</b>	<b>1914</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>1.134.299,30</b>	<b>322.141,59</b>	<b>208,34</b>	<b>321.933,25</b>	<b>1.456.232,55</b>
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	768.130,04	187.309,28	208,34	187.100,94	955.230,98
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	185.135,52	41.603,15		41.603,15	226.738,67
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	59.190,57	39.166,33		39.166,33	98.356,90
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	110.474,63	52.606,58		52.606,58	163.081,21
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	7.446,82	1.021,31		1.021,31	8.468,13
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	3.921,72	434,94		434,94	4.356,66
<b>4.1.1.1.03.02</b>	<b>2007</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>429.576,46</b>	<b>180.175,65</b>	<b>13.331,94</b>	<b>166.843,71</b>	<b>596.420,17</b>
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	299.403,92	93.137,68	9.527,99	83.609,69	383.013,61
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	96.210,45	60.318,23	2.898,25	57.419,98	153.630,43
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	5.501,69	17.866,26		17.866,26	23.367,95
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	11.384,01	3.541,37	362,29	3.179,08	14.563,09
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	17.076,39	5.312,11	543,41	4.768,70	21.845,09
<b>4.1.1.1.03.03</b>	<b>2050</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11,10</b>	<b>5.418,87</b>	<b>5.418,87</b>		<b>11,10</b>
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	2.955,43	2.955,43		0,00

4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00	2.463,44	2.463,44	0,00
4.1.1.1.03.03.09	2087	Cesta de Remédios	11,10			11,10
<b>4.1.1.1.03.04</b>	<b>2695</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>95.537,28</b>	<b>3.954,33</b>	<b>3.954,33</b>	<b>99.491,61</b>
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	121,80	47,73		169,53
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	68.461,58			68.461,58
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	332,39	4,36	4,36	336,75
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	386,71	125,78	125,78	512,49
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	11.563,61	787,44	787,44	12.351,05
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	8.647,55	825,22	825,22	9.472,77
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	6.023,64	2.163,80	2.163,80	8.187,44
<b>4.1.1.1.03.05</b>	<b>2651</b>	<b>MATERIAIS DE TRATAMENTO</b>	<b>2.004.993,35</b>	<b>335.286,20</b>	<b>335.286,20</b>	<b>2.340.279,55</b>
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	62.574,00	15.905,63	15.905,63	78.479,63
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	4.452,93	964,62	964,62	5.417,55
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	872,62	171,60	171,60	1.044,22
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	18.330,82	4.340,08	4.340,08	22.670,90
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	441.098,36	32.028,42	32.028,42	473.126,78
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	509.884,70	84.606,98	84.606,98	594.491,68
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	8.278,25	1.339,89	1.339,89	9.618,14
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	210.979,77	37.962,54	37.962,54	248.942,31
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	869,24			869,24
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	654.390,61	140.696,63	140.696,63	795.087,24
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	93.262,05	17.269,81	17.269,81	110.531,86
<b>4.1.1.1.03.06</b>	<b>3258</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>38.999,59</b>	<b>7.410,55</b>	<b>7.410,55</b>	<b>46.410,14</b>
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaio e Análise	35.405,89	7.410,55	7.410,55	42.816,44
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.593,70			3.593,70
<b>4.1.1.1.03.07</b>	<b>2605</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>1.260.095,52</b>	<b>259.131,90</b>	<b>259.131,90</b>	<b>1.519.227,42</b>
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	1.260.095,52	259.131,90	259.131,90	1.519.227,42
<b>4.1.1.1.03.09</b>	<b>3563</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>29.871,15</b>	<b>6.225,66</b>	<b>370,41</b>	<b>5.855,25</b>
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	29.871,15	6.225,66	370,41	5.855,25
<b>4.1.1.1.04</b>	<b>418</b>	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>79.181,55</b>	<b>32.234,99</b>	<b>113,91</b>	<b>32.121,08</b>
<b>4.1.1.1.04.04</b>	<b>2701</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>70.978,70</b>	<b>31.003,55</b>	<b>31.003,55</b>	<b>101.982,25</b>
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	70.978,70	30.656,20	30.656,20	101.634,90
4.1.1.1.04.04.30	3159	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	347,35	347,35	347,35
<b>4.1.1.1.04.06</b>	<b>3254</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.615,20</b>			<b>2.615,20</b>
4.1.1.1.04.06.46	3256	Meio Ambiente - Compensação Ambiental	2.615,20			2.615,20
<b>4.1.1.1.04.09</b>	<b>3562</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>5.587,65</b>	<b>1.231,44</b>	<b>113,91</b>	<b>1.117,53</b>
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	5.587,65	1.231,44	113,91	1.117,53
<b>4.1.1.2</b>	<b>738</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA</b>	<b>7.233.237,46</b>	<b>1.158.087,78</b>	<b>24.990,57</b>	<b>1.133.097,21</b>
<b>4.1.1.2.01</b>	<b>739</b>	<b>RESERVAÇÃO</b>	<b>4.872.948,03</b>	<b>862.316,60</b>	<b>851,59</b>	<b>861.465,01</b>
<b>4.1.1.2.01.04</b>	<b>2702</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>141.344,93</b>	<b>36.082,09</b>		<b>36.082,09</b>
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.758,33	806,88	806,88	5.565,21
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	454,83	80,64	80,64	535,47
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	1.114,66			1.114,66
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	82.748,50	12.993,92	12.993,92	95.742,42
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.999,57	699,09	699,09	3.698,66
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	49.269,04	21.501,56	21.501,56	70.770,60
<b>4.1.1.2.01.07</b>	<b>2615</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>4.633.547,52</b>	<b>805.765,37</b>		<b>805.765,37</b>
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	4.633.547,52	805.765,37	805.765,37	5.439.312,89
<b>4.1.1.2.01.09</b>	<b>3561</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>98.055,58</b>	<b>20.469,14</b>	<b>851,59</b>	<b>19.617,55</b>
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	98.055,58	20.469,14	851,59	19.617,55
<b>4.1.1.2.02</b>	<b>740</b>	<b>ADUTORAS, REDES E RAMAIS</b>	<b>2.360.289,43</b>	<b>295.771,18</b>	<b>24.138,98</b>	<b>271.632,20</b>
<b>4.1.1.2.02.04</b>	<b>2703</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>494.984,72</b>	<b>42.167,38</b>	<b>7.275,80</b>	<b>34.891,58</b>
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	5.098,48	1.106,83	1.106,83	6.195,53
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	8.323,24	1.857,00	1.857,00	10.180,24
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	527,20			527,20
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	11.223,69	1.202,03	1.202,03	12.425,72
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	385.759,00	23.763,58	7.266,02	402.256,56
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	21.591,72	4.499,99	4.499,99	26.091,71
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	62.461,39	9.737,95	9.737,95	72.199,34
<b>4.1.1.2.02.06</b>	<b>3234</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>707.018,23</b>			<b>707.018,23</b>
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Agua	413.965,38			413.965,38
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	254.696,81			254.696,81
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	38.356,04			38.356,04
<b>4.1.1.2.02.09</b>	<b>3596</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>1.158.286,48</b>	<b>253.603,80</b>	<b>16.863,18</b>	<b>236.740,62</b>
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	1.158.286,48	253.603,80	16.863,18	1.395.027,10
<b>4.1.2</b>	<b>741</b>	<b>SISTEMAS DE ESGOTO</b>	<b>3.460.751,82</b>	<b>606.953,12</b>	<b>25.502,83</b>	<b>581.450,29</b>
<b>4.1.2.1</b>	<b>742</b>	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>	<b>3.460.751,82</b>	<b>606.953,12</b>	<b>25.502,83</b>	<b>581.450,29</b>
<b>4.1.2.1.01</b>	<b>743</b>	<b>RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS</b>	<b>2.004.607,35</b>	<b>297.384,04</b>	<b>16.523,21</b>	<b>280.860,83</b>
<b>4.1.2.1.01.04</b>	<b>2714</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>400.107,55</b>	<b>97.934,47</b>		<b>97.934,47</b>
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.333,82	83,26	83,26	1.417,08
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	10,97			10,97
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	76.820,91	7.790,49	7.790,49	84.611,40
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	249.546,14	73.329,20	73.329,20	322.875,34
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	9.331,37	4.137,61	4.137,61	13.468,98
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	63.064,34	12.593,91	12.593,91	75.658,25
<b>4.1.2.1.01.06</b>	<b>3249</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>697.254,44</b>			<b>697.254,44</b>
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Esgoto	110.295,08			110.295,08
4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgotos	500.000,00			500.000,00
4.1.2.1.01.06.51	3928	Conservação, Manut. de Equip. e Serviços Diversos de Medicina do Trab(esgoto)	86.959,36			86.959,36
<b>4.1.2.1.01.09</b>	<b>3557</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>907.245,36</b>	<b>199.449,57</b>	<b>16.523,21</b>	<b>182.926,36</b>
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	890.198,51	195.882,31	16.365,32	179.516,99
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	17.046,85	3.567,26	157,89	3.409,37
<b>4.1.2.1.02</b>	<b>744</b>	<b>TRATAMENTO DE ESGOTO</b>	<b>1.456.144,47</b>	<b>309.569,08</b>	<b>8.979,62</b>	<b>300.589,46</b>
<b>4.1.2.1.02.01</b>	<b>2144</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>534.621,98</b>	<b>120.647,49</b>	<b>2.304,40</b>	<b>118.343,09</b>
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	368.224,84	74.098,38	627,95	73.470,43
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	74.811,42	12.947,29		12.947,29
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	25.874,48	14.826,46		14.826,46
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	44.862,67	16.383,62	1.676,45	14.707,17
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	66,08	162,56		228,64
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	18.908,60	2.229,18		2.229,18
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	1.873,89			1.873,89
<b>4.1.2.1.02.02</b>	<b>2189</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>288.103,99</b>	<b>48.293,67</b>	<b>1.344,40</b>	<b>46.949,27</b>
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	164.100,03	35.987,92	960,81	35.027,11
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	93.576,54	9.375,77	292,26	102.660,05
4.1.2.1.02.02.05	2200	Indenizações e Avisos Prévios	17.704,59			17.704,59
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	5.089,02	1.171,97	36,53	1.135,44
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	7.633,81	1.758,01	54,80	1.703,21
<b>4.1.2.1.02.03</b>	<b>2211</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>88,80</b>	<b>2.135,78</b>	<b>2.135,78</b>	<b>88,80</b>
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	974,89	974,89	0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	0,00	1.160,89	1.160,89	0,00
4.1.2.1.02.03.09	2230	Cesta de Remédios	88,80			88,80
<b>4.1.2.1.02.04</b>	<b>2715</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>44.605,38</b>	<b>24.105,36</b>		<b>24.105,36</b>
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	463,69	35,02		35,02
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.400,61	1.055,14		1.055,14
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	137,59	137,58		137,58
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	26.196,29	4.544,24	4.544,24	30.740,53
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	62,50	28,95		28,95
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	5.252,50	4.419,56	4.419,56	9.672,06

4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	11.092,20	13.884,87		13.884,87	24.977,07
<b>4.1.2.1.02.05</b>	<b>2652</b>	<b>MATERIAIS DE TRATAMENTO</b>	<b>2.513,61</b>	<b>10.980,00</b>		<b>10.980,00</b>	<b>13.493,61</b>
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	2.110,11				2.110,11
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	403,50				403,50
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	0,00	10.980,00		10.980,00	10.980,00
<b>4.1.2.1.02.06</b>	<b>3247</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>189.890,83</b>	<b>22.629,69</b>		<b>22.629,69</b>	<b>212.520,52</b>
4.1.2.1.02.06.54	3267	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.884,60				10.884,60
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo	179.006,23	22.629,69		22.629,69	201.635,92
<b>4.1.2.1.02.07</b>	<b>2621</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>233.676,43</b>	<b>45.053,36</b>		<b>45.053,36</b>	<b>278.729,79</b>
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	233.676,43	45.053,36		45.053,36	278.729,79
<b>4.1.2.1.02.09</b>	<b>3560</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>162.643,45</b>	<b>35.723,73</b>	<b>3.195,04</b>	<b>32.528,69</b>	<b>195.172,14</b>
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	162.643,45	35.723,73	3.195,04	32.528,69	195.172,14
<b>4.2</b>	<b>749</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>306.202,21</b>	<b>59.650,17</b>		<b>59.650,17</b>	<b>365.852,38</b>
<b>4.2.1</b>	<b>750</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>305.999,66</b>	<b>59.551,95</b>		<b>59.551,95</b>	<b>365.551,61</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>751</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>305.999,66</b>	<b>59.551,95</b>		<b>59.551,95</b>	<b>365.551,61</b>
<b>4.2.1.1.01</b>	<b>752</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>305.999,66</b>	<b>59.551,95</b>		<b>59.551,95</b>	<b>365.551,61</b>
<b>4.2.1.1.01.04</b>	<b>2720</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>8.272,71</b>	<b>1.359,32</b>		<b>1.359,32</b>	<b>9.632,03</b>
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	4.413,98	153,66		153,66	4.567,64
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	210,68	0,73		0,73	211,41
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.699,06	846,13		846,13	2.545,19
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	1.948,99	358,80		358,80	2.307,79
<b>4.2.1.1.01.06</b>	<b>3261</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>286.248,78</b>	<b>53.107,78</b>		<b>53.107,78</b>	<b>339.356,56</b>
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	286.248,78	53.107,78		53.107,78	339.356,56
<b>4.2.1.1.01.07</b>	<b>2627</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>11.478,17</b>	<b>5.084,85</b>		<b>5.084,85</b>	<b>16.563,02</b>
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	11.478,17	5.084,85		5.084,85	16.563,02
<b>4.2.2</b>	<b>753</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>202,55</b>	<b>98,22</b>		<b>98,22</b>	<b>300,77</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>754</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>202,55</b>	<b>98,22</b>		<b>98,22</b>	<b>300,77</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>755</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>202,55</b>	<b>98,22</b>		<b>98,22</b>	<b>300,77</b>
<b>4.2.2.1.01.04</b>	<b>2721</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>202,55</b>	<b>98,22</b>		<b>98,22</b>	<b>300,77</b>
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	202,55	98,22		98,22	300,77
<b>4.3</b>	<b>759</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.104.258,10</b>	<b>1.925.276,72</b>	<b>47.892,75</b>	<b>1.877.383,97</b>	<b>9.981.642,07</b>
<b>4.3.1</b>	<b>760</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>6.567.701,42</b>	<b>1.556.858,97</b>	<b>45.756,97</b>	<b>1.511.102,00</b>	<b>8.078.803,42</b>
<b>4.3.1.1</b>	<b>761</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>6.567.701,42</b>	<b>1.556.858,97</b>	<b>45.756,97</b>	<b>1.511.102,00</b>	<b>8.078.803,42</b>
<b>4.3.1.1.01</b>	<b>762</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>6.567.701,42</b>	<b>1.556.858,97</b>	<b>45.756,97</b>	<b>1.511.102,00</b>	<b>8.078.803,42</b>
<b>4.3.1.1.01.01</b>	<b>2467</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>2.930.226,48</b>	<b>754.939,33</b>	<b>677,98</b>	<b>754.261,35</b>	<b>3.684.487,83</b>
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	2.026.035,81	445.442,82	677,98	444.764,84	2.470.800,65
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	304.033,40	82.641,92		82.641,92	386.675,32
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	167.425,38	83.136,14		83.136,14	250.561,52
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	288.148,10	118.786,94		118.786,94	406.935,04
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	43.612,41	6.101,71		6.101,71	49.714,12
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	82.002,00	16.494,23		16.494,23	98.496,23
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	18.969,38	2.335,57		2.335,57	21.304,95
<b>4.3.1.1.01.02</b>	<b>2534</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.115.151,68</b>	<b>331.363,41</b>	<b>28.345,94</b>	<b>303.017,47</b>	<b>1.418.169,15</b>
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	781.231,04	219.859,98	20.258,13	199.601,85	980.832,89
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	255.071,95	83.251,60	6.162,14	77.089,46	332.161,41
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	11.255,64	8.861,76		8.861,76	20.117,40
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	27.036,99	7.756,04	770,28	6.985,76	34.022,75
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	40.556,06	11.634,03	1.155,39	10.478,64	51.034,70
<b>4.3.1.1.01.03</b>	<b>2569</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.363.782,34</b>	<b>364.649,23</b>	<b>16.721,87</b>	<b>347.927,36</b>	<b>1.711.709,70</b>
4.3.1.1.01.03.01	2570	Seguro de Vida em Grupo - Agua	3.859,38			3.859,38	3.859,38
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	280.150,56	57.174,04		57.174,04	337.324,60
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	790.462,05	248.954,73	9.287,98	239.666,75	1.030.128,80
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	72.319,79	22.570,18	7.433,89	15.136,29	87.456,08
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	216.698,26	35.950,28		35.950,28	252.648,54
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	292,30			292,30	292,30
<b>4.3.1.1.01.04</b>	<b>2729</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>456.266,39</b>	<b>83.200,83</b>	<b>11,18</b>	<b>83.189,65</b>	<b>539.456,04</b>
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	1.598,60			1.598,60	1.598,60
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.388,24	437,04		437,04	2.825,28
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	33.223,75	4.547,15		4.547,15	37.770,90
4.3.1.1.01.04.07	3177	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	124,00				124,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	28.790,65				28.790,65
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	12.118,45	966,35		966,35	13.084,80
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	3.933,13	749,83		749,83	4.682,96
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	4.053,15	576,35		576,35	4.629,50
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	51.455,02	5.069,80		5.069,80	56.524,82
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	1.615,67	634,94		634,94	2.250,61
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis - Agua	220.989,97	41.144,95		41.144,95	262.134,92
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos - Agua	74.927,42	22.953,57		22.953,57	97.880,99
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	6.633,59	1.792,92	11,18	1.781,74	8.415,33
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	12.506,54	2.675,39		2.675,39	15.181,93
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	1.908,21	1.652,54		1.652,54	3.560,75
<b>4.3.1.1.01.06</b>	<b>3285</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>557.502,24</b>	<b>18.890,90</b>		<b>18.890,90</b>	<b>576.393,14</b>
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	5.546,00	5.546,00		5.546,00	11.092,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	50.412,06				50.412,06
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	25.474,49	761,68		761,68	26.236,17
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	396,97	60,92		60,92	457,89
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz - água	41.274,78	8.934,77		8.934,77	50.209,55
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	572,94				572,94
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	13.661,28	42,53		42,53	13.703,81
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	167.329,45				167.329,45
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	195.767,60				195.767,60
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	7.716,51				7.716,51
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	2.850,00				2.850,00
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	42.973,52	3.545,00		3.545,00	46.518,52
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	3.246,64				3.246,64
4.3.1.1.01.06.39	3300	Gestão da Qualidade	280,00				280,00
<b>4.3.1.1.01.07</b>	<b>2636</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>7.003,85</b>	<b>2.910,92</b>		<b>2.910,92</b>	<b>9.914,77</b>
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	7.003,85	2.910,92		2.910,92	9.914,77
<b>4.3.1.1.01.08</b>	<b>3441</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>137.768,44</b>	<b>904,35</b>		<b>904,35</b>	<b>138.672,79</b>
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	107.014,13				107.014,13
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	106,20	35,40		35,40	141,60
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	1.419,60	448,50		448,50	1.868,10
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hidricos	28.122,76				28.122,76
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	1.105,75	420,45		420,45	1.526,20
<b>4.3.2</b>	<b>763</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>1.536.556,68</b>	<b>368.417,75</b>	<b>2.135,78</b>	<b>366.281,97</b>	<b>1.902.838,65</b>
<b>4.3.2.1</b>	<b>764</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>1.536.556,68</b>	<b>368.417,75</b>	<b>2.135,78</b>	<b>366.281,97</b>	<b>1.902.838,65</b>
<b>4.3.2.1.01</b>	<b>765</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>1.536.556,68</b>	<b>368.417,75</b>	<b>2.135,78</b>	<b>366.281,97</b>	<b>1.902.838,65</b>
<b>4.3.2.1.01.03</b>	<b>2568</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.387.682,01</b>	<b>340.544,47</b>	<b>2.135,78</b>	<b>338.408,69</b>	<b>1.726.090,70</b>
4.3.2.1.01.03.01	2571	Seguro de Vida em Grupo - Esg.	3.859,39			3.859,39	3.859,39
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	280.150,57	57.174,04		57.174,04	337.324,61
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	817.405,91	224.849,98	974,89	223.875,09	1.041.281,00
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	68.986,98	22.570,17	1.160,89	21.409,28	90.396,26
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	216.698,26	35.			

4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.748,70	541,18	541,18	3.289,88
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	4.392,47	516,05	516,05	4.908,52
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	521,81	154,85	154,85	676,66
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	3.344,16	171,35	171,35	3.515,51
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis - Esg.	60.204,18	12.506,39	12.506,39	72.710,57
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos - Esg.	20.275,11	8.055,61	8.055,61	28.330,72
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	606,30	489,63	489,63	1.095,93
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	10.062,13	1.455,84	1.455,84	11.517,97
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	1.752,48			1.752,48
<b>4.3.2.1.01.06</b>	<b>3286</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>35.685,58</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>36.385,58</b>
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	348,00			348,00
4.3.2.1.01.06.16	3323	Estagiários e Aprendiz - esg	7.415,07			7.415,07
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	316,70			316,70
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	66,58			66,58
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	15.670,80			15.670,80
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	408,12			408,12
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	1.064,35			1.064,35
4.3.2.1.01.06.34	3434	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	9.755,98	700,00	700,00	10.455,98
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	639,98			639,98
<b>4.3.2.1.01.07</b>	<b>2637</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>1.723,61</b>	<b>585,81</b>	<b>585,81</b>	<b>2.309,42</b>
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	1.723,61	585,81	585,81	2.309,42
<b>4.3.2.1.01.08</b>	<b>3444</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>463,01</b>	<b>167,98</b>	<b>167,98</b>	<b>630,99</b>
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	11,80	23,60	23,60	35,40
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	300,30	78,00	78,00	378,30
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	150,91	66,38	66,38	217,29
<b>4.4</b>	<b>773</b>	<b>DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.952.155,98</b>	<b>5.302.599,50</b>	<b>237.949,88</b>	<b>5.064.649,62</b>
<b>4.4.3</b>	<b>774</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.952.155,98</b>	<b>5.302.599,50</b>	<b>237.949,88</b>	<b>5.064.649,62</b>
<b>4.4.3.1</b>	<b>775</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.952.155,98</b>	<b>5.302.599,50</b>	<b>237.949,88</b>	<b>5.064.649,62</b>
<b>4.4.3.1.01</b>	<b>776</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.952.155,98</b>	<b>5.302.599,50</b>	<b>237.949,88</b>	<b>5.064.649,62</b>
<b>4.4.3.1.01.01</b>	<b>2236</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>12.081.492,28</b>	<b>3.160.146,29</b>	<b>102.245,84</b>	<b>15.139.392,73</b>
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	8.885.554,68	2.004.065,52	90.618,87	1.913.446,65
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	607.053,08	161.556,64		768.609,72
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	778.060,06	302.373,08		302.373,08
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	290.598,61	81.003,53		81.003,53
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	1.202.987,00	529.975,70	11.626,97	518.348,73
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	108.653,45	44.839,94		44.839,94
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	163.237,29	32.078,04		32.078,04
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	45.348,11	4.253,84		4.253,84
<b>4.4.3.1.01.02</b>	<b>2282</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.694.465,11</b>	<b>1.218.624,67</b>	<b>87.906,51</b>	<b>1.130.718,16</b>
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	3.107.526,25	854.634,76	62.824,07	791.810,69
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.225.654,04	285.502,05	19.109,93	266.392,12
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	82.010,52			82.010,52
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	108.740,88	31.395,17	2.388,75	29.006,42
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	170.533,42	47.092,69	3.583,76	43.508,93
<b>4.4.3.1.01.03</b>	<b>2303</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.387.361,55</b>	<b>348.083,76</b>	<b>43.487,88</b>	<b>304.595,88</b>
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	50.421,79			50.421,79
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	294.404,94	57.572,56	5,55	57.567,01
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	745.186,20	231.415,67	27.641,67	203.774,00
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	72.560,50	22.570,15	15.840,66	6.729,49
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	5.494,50			5.494,50
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	2.595,30	575,10		3.170,40
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	216.698,32	35.950,28		35.950,28
<b>4.4.3.1.01.04</b>	<b>2739</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>174.781,07</b>	<b>32.739,19</b>	<b>3.931,86</b>	<b>28.807,33</b>
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	675,70	395,70		395,70
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	248,25	95,33		95,33
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	3.339,16	3.076,11	3.931,86	(855,75)
4.4.3.1.01.04.07	3174	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	28,00			28,00
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	8.140,00	23,65		23,65
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.668,68	544,98		544,98
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	4.546,23	1.127,21		1.127,21
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	3.762,18	871,24		871,24
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	8.611,46	3.194,65		3.194,65
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	20,00			20,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	10.920,72	3.310,89		3.310,89
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis - Adm	53.756,18	13.374,65		13.374,65
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos - Adm	69.137,53	5.507,14		5.507,14
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	6.653,58	1.217,64		1.217,64
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	99,35			99,35
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	1.174,05			1.174,05
<b>4.4.3.1.01.06</b>	<b>3284</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.813.780,23</b>	<b>380.876,56</b>	<b>380.876,56</b>	<b>2.194.656,79</b>
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	131.009,90	24.133,50		24.133,50
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios e Editais e Publicações Legais e/ou de Interesse Público	5.445,71			5.445,71
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	120,00			120,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	218.891,00	48.650,20		48.650,20
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	18.954,57	140,00		140,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	5.833,00	1.162,10		1.162,10
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	41.096,27	21.041,81		21.041,81
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	4.830,64	1.480,48		1.480,48
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	78.270,63			78.270,63
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	25.869,04			25.869,04
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm	88.350,12	17.405,27		17.405,27
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	782,98	105,88		105,88
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	6.444,50	1.000,00		1.000,00
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	282.644,03	59.906,57		59.906,57
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento	670.312,80	186.717,55		186.717,55
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	31.341,60			31.341,60
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	16.827,03			16.827,03
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	2.569,00	4.120,20		4.120,20
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	93.406,62	132,00		93.538,62
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	31.636,04	3.652,00		3.652,00
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	6.423,95			6.423,95
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	20.250,18	4.827,36		4.827,36
4.4.3.1.01.06.38	3295	Impressão de Relatórios dos Sistemas Corporativos	136,04			136,04
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	24.643,14	6.401,64		6.401,64
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	1.071,43			1.071,43
4.4.3.1.01.06.65	3842	Plublicidade Legal e/ou de Interesse Público	6.620,01			6.620,01
<b>4.4.3.1.01.07</b>	<b>2646</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>123.469,51</b>	<b>16.593,71</b>	<b>16.593,71</b>	<b>140.063,22</b>
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	123.469,51	16.593,71		16.593,71
<b>4.4.3.1.01.08</b>	<b>3454</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>244.279,09</b>	<b>63.167,62</b>	<b>63.167,62</b>	<b>307.446,71</b>
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	21.800,73	7.872,41		7.872,41
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	611,01	7.990,00		7.990,00
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	82,60	11,80		11,80
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	10.586,34	1.213,87		1.213,87
4.4.3.1.01.08.12	3523	Viagens e Estadas sem Comprovantes para IR	100,00			100,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	3.601,95	1.106,50		1.106,50
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	10.211,39			10.211,39
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	20.896,71			20.896,71
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	6.105,25	7.226,52		7.226,52

4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional		43.761,55	9.520,76		9.520,76	53.282,31
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio		122,40				122,40
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades		36.947,75	19.957,20		19.957,20	56.904,95
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas		62.099,31	2.266,80		2.266,80	64.366,11
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break		2.032,22	697,06		697,06	2.729,28
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras		4.124,74	1.208,49		1.208,49	5.333,23
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos		21.195,14	4.096,21		4.096,21	25.291,35
4.4.3.1.01.09	3889	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		<b>432.527,14</b>	<b>82.367,70</b>	<b>377,79</b>	<b>81.989,91</b>	<b>514.517,05</b>
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação		432.527,14	82.367,70	377,79	81.989,91	514.517,05
4.5	777	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.791.548,90</b>	<b>600.250,42</b>	<b>6,36</b>	<b>600.244,06</b>	<b>4.391.792,96</b>
4.5.1	778	<b>FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA</b>		<b>1.674.901,29</b>	<b>192.940,54</b>		<b>192.940,54</b>	<b>1.867.841,83</b>
4.5.1.1	779	<b>FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA</b>		<b>1.674.901,29</b>	<b>192.940,54</b>		<b>192.940,54</b>	<b>1.867.841,83</b>
4.5.1.1.01	780	<b>INTERNOS</b>		<b>1.674.901,29</b>	<b>192.940,54</b>		<b>192.940,54</b>	<b>1.867.841,83</b>
4.5.1.1.01.10	1707	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.674.901,29</b>	<b>192.940,54</b>		<b>192.940,54</b>	<b>1.867.841,83</b>
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos		73.813,68	13.621,47		13.621,47	87.435,15
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos		1.573.809,92	174.097,51		174.097,51	1.747.907,43
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos		27.277,69	5.221,56		5.221,56	32.499,25
4.5.2	782	<b>FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO</b>		<b>1.536.900,64</b>	<b>294.503,55</b>		<b>294.503,55</b>	<b>1.831.404,19</b>
4.5.2.1	783	<b>FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO</b>		<b>1.536.900,64</b>	<b>294.503,55</b>		<b>294.503,55</b>	<b>1.831.404,19</b>
4.5.2.1.01	784	<b>INTERNOS</b>		<b>1.536.900,64</b>	<b>294.503,55</b>		<b>294.503,55</b>	<b>1.831.404,19</b>
4.5.2.1.01.10	1709	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.536.900,64</b>	<b>294.503,55</b>		<b>294.503,55</b>	<b>1.831.404,19</b>
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos		1.524.449,70	294.503,55		294.503,55	1.818.953,25
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos		12.450,94				12.450,94
4.5.3	790	<b>FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>579.746,97</b>	<b>112.806,33</b>	<b>6,36</b>	<b>112.799,97</b>	<b>692.546,94</b>
4.5.3.1	791	<b>FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>579.746,97</b>	<b>112.806,33</b>	<b>6,36</b>	<b>112.799,97</b>	<b>692.546,94</b>
4.5.3.1.01	792	<b>INTERNOS</b>		<b>562.171,63</b>	<b>112.806,33</b>	<b>6,36</b>	<b>112.799,97</b>	<b>674.971,60</b>
4.5.3.1.01.10	1711	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>562.171,63</b>	<b>112.806,33</b>	<b>6,36</b>	<b>112.799,97</b>	<b>674.971,60</b>
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas		552.480,64	110.909,50	6,36	110.903,14	663.383,78
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária Diversas		9.690,99	1.896,83		1.896,83	11.587,82
4.5.3.1.02	793	<b>EXTERNOS</b>		<b>17.575,34</b>				<b>17.575,34</b>
4.5.3.1.02.10	1712	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>17.575,34</b>				<b>17,575,34</b>
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras		17.575,34				17.575,34
4.6	815	<b>DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES</b>		<b>9.671.653,10</b>	<b>1.826.266,35</b>	<b>1.997,46</b>	<b>1.824.268,89</b>	<b>11.495.921,99</b>
4.6.1	816	<b>FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>		<b>9.671.653,10</b>	<b>1.826.266,35</b>	<b>1.997,46</b>	<b>1.824.268,89</b>	<b>11.495.921,99</b>
4.6.1.1	817	<b>FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>		<b>9.671.653,10</b>	<b>1.826.266,35</b>	<b>1.997,46</b>	<b>1.824.268,89</b>	<b>11.495.921,99</b>
4.6.1.1.01	818	<b>PRINCIPAL</b>		<b>9.671.653,10</b>	<b>1.826.266,35</b>	<b>1.997,46</b>	<b>1.824.268,89</b>	<b>11.495.921,99</b>
4.6.1.1.01.10	1877	<b>DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>		<b>9.671.653,10</b>	<b>1.826.266,35</b>	<b>1.997,46</b>	<b>1.824.268,89</b>	<b>11.495.921,99</b>
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais		141.388,08				141.388,08
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPTU		1.047,42	349,14		349,14	1.396,56
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF		686.751,35	137.350,27		137.350,27	824.101,62
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP		1.247.920,70	262.457,31		262.457,31	1.510.378,01
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS		5.761.466,41	1.212.382,01		1.212.382,01	6.973.848,42
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social		1.722.876,01	191.707,73		191.707,73	1.914.583,74
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		14.095,74	726,28		726,28	14.822,02
4.6.1.1.01.10.20	3840	SENAI		29.947,67	6.560,63	0,04	6.560,59	36.508,26
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF		60.791,77	14.732,98	1.997,42	12.735,56	73.527,33
4.7	831	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(32.152,57)</b>	<b>76.095,21</b>	<b>32.027,58</b>	<b>44.067,63</b>	<b>11.915,06</b>
4.7.9	832	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(32.152,57)</b>	<b>76.095,21</b>	<b>32.027,58</b>	<b>44.067,63</b>	<b>11.915,06</b>
4.7.9.1	833	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(32.152,57)</b>	<b>76.095,21</b>	<b>32.027,58</b>	<b>44.067,63</b>	<b>11.915,06</b>
4.7.9.1.01	834	<b>BAIXA DE ATIVOS</b>		<b>(33.307,95)</b>	<b>56.329,05</b>	<b>32.027,58</b>	<b>24.301,47</b>	<b>(9.006,48)</b>
4.7.9.1.01.11	3613	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(33.307,95)</b>	<b>56.329,05</b>	<b>32.027,58</b>	<b>24.301,47</b>	<b>(9.006,48)</b>
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos		(1.150,55)	56.329,05	19.652,29	(19.652,29)	(20.802,84)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque		(32.157,40)	56.329,05	12.375,29	43.953,76	11.796,36
4.7.9.1.02	835	<b>BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE</b>		<b>1.155,38</b>	<b>19.766,16</b>		<b>19.766,16</b>	<b>20.921,54</b>
4.7.9.1.02.11	3611	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.155,38</b>	<b>19.766,16</b>		<b>19.766,16</b>	<b>20.921,54</b>
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens		1.155,38	19.766,16		19.766,16	20.921,54
4.8	3984	<b>CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS</b>		<b>1.560.984,12</b>	<b>1.559.267,20</b>	<b>15,70</b>	<b>1.559.251,50</b>	<b>3.120.235,62</b>
4.8.1	3985	<b>CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS</b>		<b>1.560.984,12</b>	<b>1.559.267,20</b>	<b>15,70</b>	<b>1.559.251,50</b>	<b>3.120.235,62</b>
4.8.1.1	3986	<b>CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS</b>		<b>1.560.984,12</b>	<b>1.559.267,20</b>	<b>15,70</b>	<b>1.559.251,50</b>	<b>3.120.235,62</b>
4.8.1.1.01	3987	<b>PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO</b>		<b>1.504.738,60</b>	<b>1.151.777,69</b>		<b>1.151.777,69</b>	<b>2.656.516,29</b>
4.8.1.1.01.04	4076	<b>MATERIAIS</b>		<b>130.713,71</b>	<b>251.799,75</b>		<b>251.799,75</b>	<b>382.513,46</b>
4.8.1.1.01.04.28	4126	Manutenção de Redes de Água		53.077,46	204.464,53		204.464,53	257.541,99
4.8.1.1.01.04.29	4127	Manutenção de Redes de Esgotos		77.636,25	47.335,22		47.335,22	124.971,47
4.8.1.1.01.06	4077	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>1.374.024,89</b>	<b>899.695,66</b>		<b>899.695,66</b>	<b>2.273.720,55</b>
4.8.1.1.01.06.06	4139	Conservação de Imóveis e Instalações		51.285,10	51.719,98		51.719,98	103.005,08
4.8.1.1.01.06.08	4144	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos		9.187,82	5.198,91		5.198,91	14.386,73
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares		18.682,40	11.337,93		11.337,93	30.020,33
4.8.1.1.01.06.14	4142	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática		8.623,51	9.036,31		9.036,31	17.659,82
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamentos		317.913,26	222.101,09		222.101,09	540.014,35
4.8.1.1.01.06.35	4143	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamento de Escritório		1.520,00	1.520,00		1.520,00	3.040,00
4.8.1.1.01.06.45	4136	Manutenção de Redes de Esgotos		125.000,00	125.000,00		125.000,00	250.000,00
4.8.1.1.01.06.51	4138	Conservação, manutenção de equipamentos e serviços diversos de Medicina do Traba		21.739,84	21.739,84		21.739,84	43.479,68
4.8.1.1.01.06.54	4133	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		568.815,83	336.993,37		336.993,37	905.809,20
4.8.1.1.01.06.55	4134	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		251.257,13	115.048,23		115.048,23	366.305,36
4.8.1.1.01.10	4079	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>282,28</b>		<b>282,28</b>	<b>282,28</b>
4.8.1.1.01.10.20	4080	Tarifa Bancária - Prog.Manut.		0,00	29,50		29,50	29,50
4.8.1.1.01.10.21	4081	IOF - Prog.Manut.		0,00	252,78		252,78	252,78
4.8.1.1.02	3988	<b>PROGRAMA DE TREINAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>		<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>
4.8.1.1.02.03	4145	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>		<b>1,470,00</b>	<b>1,470,00</b>
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos		0,00	1.470,00		1.470,00	1.470,00
4.8.1.1.03	3989	<b>PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,19</b>		<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
4.8.1.1.03.10	4090	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,19</b>		<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
4.8.1.1.03.10.21	4092	IOF - Prog.Cont.Perda		0,00	0,19		0,19	0,19
4.8.1.1.04	4093	<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO</b>		<b>56.245,52</b>	<b>404.259,36</b>		<b>404.259,36</b>	<b>460.504,88</b>
4.8.1.1.04.08	4096	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>56.245,52</b>	<b>404.259,17</b>		<b>404.259,17</b>	<b>460.504,69</b>
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hidricos		56.245,52	404.259,17		404.259,17	460.504,69
4.8.1.1.04.10	4097	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,19</b>		<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
4.8.1.1.04.10.21	4099	IOF - Prot.Man.Abast.Publ		0,00	0,19		0,19	0,19
4.8.1.1.05	4100	<b>TARIFA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,19</b>		<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
4.8.1.1.05.10	4101	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,19</b>		<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
4.8.1.1.05.10.21	4103	IOF - Prog.Tar.social		0,00	0,19		0,19	0,19
4.8.1.1.06	4104	<b>INVESTIMENTO INCENTIVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.759,77</b>	<b>15,70</b>	<b>1.744,07</b>	<b>1.744,07</b>
4.8.1.1.06.10	4105	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.759,77</b>	<b>15,70</b>	<b>1.744,07</b>	<b>1.744,07</b>
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária - Inv.Incent.		0,00	15,70	15,70		0,00
4.8.1.1.06.10.21	4107	IOF - Inv.Incent.		0,00	1.744,07		1.744,07	1.744,07
<b>Ativo</b>				<b>299.624.708,89</b>	<b>96.757.174,09</b>	<b>89.502.891,26</b>	<b>7.254.282,83</b>	<b>306.878.991,72</b>
<b>Passivo</b>				<b>(282.200.563,90)</b>	<b>21.894.263,71</b>	<b>27.219.877,88</b>	<b>(5.325.614,17)</b>	<b>(287.526.178,07)</b>
<b>Resultado</b>				<b>(17.424.144,99)</b>	<b>14.902.523,76</b>	<b>16.831.192,42</b>	<b>(1.928.668,66)</b>	<b>(19.352.813,65)</b>
<b>Total</b>				<b>(0,00)</b>	<b>133.553.961,56</b>	<b>133.553.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>