

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 31 de Janeiro de 2017

Código	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
Contábil	1	ATIVO	342.555.137,35	90.055.065,94	82.748.413,42	7.306.652,52	349.861.789,87
1.1	5	CIRCULANTE	46.866.528,84	82.300.650,94	79.553.576,38	2.747.074,56	49.613.603,40
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	21.444.645,86	61.077.561,85	60.077.145,19	1.000.416,66	22.445.062,52
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	0,00	8.577,99	5.006,24	3.571,75	3.571,75
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	0,00	2.980,06	1.480,06	1.500,00	1.500,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	0,00	3.340,00	2.468,25	871,75	871,75
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	0,00	2.257,93	1.057,93	1.200,00	1.200,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	178.467,23	45.517.842,82	45.595.057,96	(77.215,14)	641.252,09
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	77.225,75	2.357.410,20	2.375.812,65	(18.402,45)	58.823,30
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	6.612,57	855.011,04	850.091,95	4.919,09	11.531,66
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	272.640,98	11.459.326,32	11.226.243,86	233.082,46	505.723,44
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	47,50	23.085.167,17	23.085.164,67	2,50	50,00
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.167.322,98	7.167.322,98	0,00	10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	13.433,18	14.885,39	20.095,00	(5.209,61)	8.223,57
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	347.289,68	317.573,57	609.025,70	(291.452,13)	55.837,55
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	1.179,89	0,00	155,00	(155,00)	1.024,89
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	261.146,15	261.146,15	0,00	0,00
1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.2.12	4172	Bradesco 0014127-5	17,68	0,00	0,00	0,00	17,68
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	119.066,51	4.819.693,35	4.552.916,92	266.776,43	385.842,94
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	25.873,00	185,36	27,80	157,56	26.030,56
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	502,17	3,25	0,00	3,25	505,42
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	78.233,81	10.174,41	0,00	10.174,41	88.408,22
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	24,98	0,00	0,00	0,00	24,98
1.1.1.3.16	4175	Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	0,00	56.032,81	56.024,96	7,85	7,85
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	9,80	1.199.060,70	1.199.016,52	44,18	53,98
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	10,00	9.735,51	9.700,00	35,51	45,51
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	10,00	162.258,43	162.200,00	58,43	68,43
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	50,00	578.959,45	578.936,41	23,04	73,04
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	10,00	383.193,86	112.657,52	270.536,34	270.546,34
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	14.332,75	2.142.116,42	2.156.381,05	(14.264,63)	68,12
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.073.602,37	9.097.502,18	8.844.672,03	252.830,15	7.326.432,52
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.940.448,51	22.320,24	3.348,04	18.972,20	1.959.420,71
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	474.679,58	5.318,43	869,86	4.448,57	479.128,15
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	22.532,86	247,79	55,75	192,04	22.724,90
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	73.791,40	887.334,40	880.750,14	6.584,26	80.375,66
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.431,33	0,00	0,00	0,00	1.431,33
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	60.643,51	664,78	149,58	515,20	61.158,71
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	107.394,79	695,01	0,00	695,01	108.089,80
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	364.520,29	8.125.881,77	7.959.498,66	166.383,11	530.903,40
1.1.1.5.15	3943	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	0,00	12.114,00	0,00	12.114,00	12.114,00
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	13.533.509,75	1.633.945,51	1.079.492,04	554.453,47	14.087.963,22
1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	57.305,53	43.237,97	56.679,27	(13.441,30)	43.864,23
1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	19.738,63	9.888,95	0,00	9.888,95	29.627,58
1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	2.929.653,06	28.046,54	0,00	28.046,54	2.957.699,60
1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	8.587.269,22	1.171.965,17	645.468,52	526.496,65	9.113.765,87
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	19.466.759,55	18.147.754,93	16.677.122,41	1.470.632,52	20.937.392,07
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	27.467.868,87	18.147.754,93	16.677.122,41	1.470.632,52	28.938.501,39
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	27.677.562,03	18.121.757,26	16.650.645,47	1.471.111,79	29.148.673,82
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(209.693,16)	25.997,67	26.476,94	(479,27)	(210.172,43)
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(8.001.109,32)	0,00	0,00	0,00	(8.001.109,32)
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.001.109,32)	0,00	0,00	0,00	(8.001.109,32)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	2.704.417,04	1.958.665,28	1.827.328,05	131.337,23	2.835.754,27
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	15.311,69	5.432,20	5.432,20	0,00	15.311,69
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69	0,00	0,00	0,00	2.310,69
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	166.616,11	1.572.883,97	1.460.159,67	112.724,30	279.340,41
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	0,00	269,71	28,80	240,91	240,91
1.1.3.2.02	60	Férias	164.527,28	482.452,55	369.841,49	112.611,06	277.138,34
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.090.161,71	1.090.161,71	0,00	0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	2.088,83	0,00	127,67	(127,67)	1.961,16
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	0,00	3.944,12	3.944,12	0,00	0,00
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	3.944,12	3.944,12	0,00	0,00
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.439.066,49	376.404,99	357.792,06	18.612,93	2.457.679,42
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.400.462,44	10.048,95	0,00	10.048,95	1.410.511,39
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83	0,00	0,00	0,00	1.256,83
1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	98.956,76	4.429,33	4.429,26	0,07	98.956,83
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.441,03	959,61	959,53	0,08	21.441,11
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	363.342,89	1.476,35	0,00	1.476,35	364.819,24
1.1.3.5.08	3772	IRRF de Precatórios	5.856,04	0,00	0,00	0,00	5.856,04
1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	57.739,08	57.739,08	0,00	0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	265.946,75	265.946,75	0,00	0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	4.150,03	4.150,03	0,00	0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	19.118,33	19.118,33	0,00	0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	972,01	972,01	0,00	0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	4.477,07	4.477,07	0,00	0,00
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	83.422,75	0,00	0,00	0,00	83.422,75
1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo	2.083,29	0,00	0,00	0,00	2.083,29
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias - curto prazo	51.141,87	0,00	0,00	0,00	51.141,87
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59	0,00	0,00	0,00	30.197,59
1.1.5	117	ESTOQUE	3.250.706,39	1.116.668,88	971.980,73	144.688,15	3.395.394,54
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.250.706,39	1.116.668,88	971.980,73	144.688,15	3.395.394,54
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.250.706,39	1.116.668,88	971.980,73	144.688,15	3.395.394,54
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	408.754,08	0,00	0,00	0,00	408.754,08
1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	80.202,15	0,00	0,00	0,00	80.202,15
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	80.202,15	0,00	0,00	0,00	80.202,15
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15	0,00	0,00	0,00	80.202,15
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	328.551,93	0,00	0,00	0,00	328.551,93
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	6.356,95	0,00	0,00	0,00	6.356,95
1.2.3.8	205	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	81.746,59	0,00	0,00	0,00	81.746,59
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59	0,00	0,00	0,00	81.746,59
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	141.340.741,10	1.321.771,20	676.476,05	645.295,15	141.986.036,25
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	64.293.045,23	594.479,16	331.442,63	263.036,53	64.556.081,76
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.635.871,78	0,00	0,00	0,00	23.635.871,78
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	1.931.982,12	0,00	0,00	0,00	

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	30.127,88				30.127,88
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	110.101.852,31	594.479,16	19.356,13	575.123,03	110.676.975,34
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.854.896,23				9.854.896,23
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.854.896,23				9.854.896,23
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	86.531,59				86.531,59
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.676.309,64				9.676.309,64
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	92.055,00				92.055,00
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	100.246.956,08	594.479,16	19.356,13	575.123,03	100.822.079,11
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	100.246.956,08	594.479,16	19.356,13	575.123,03	100.822.079,11
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	244.825,21	7.080,50	181,87	6.898,63	251.723,84
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	205.967,95	12.552,54	288,03	12.264,51	218.232,46
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	98.128.464,86	418.115,97	17.846,90	400.269,07	98.528.733,93
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	1.584.305,64	156.730,15	1.039,33	155.690,82	1.739.996,46
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	83.392,42				83.392,42
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.727.748,28)			12.681,55	(21.740.429,83)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.541.365,36)			3.870,38	(1.545.235,74)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.541.365,36)			3.870,38	(1.545.235,74)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.541.365,36)			3.870,38	(1.545.235,74)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.562.595,49)			1.436,38	(12.564.031,87)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.562.595,49)			1.436,38	(12.564.031,87)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.562.595,49)			1.436,38	(12.564.031,87)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.602.852,95)			6.143,35	(7.608.996,30)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.602.852,95)			6.143,35	(7.608.996,30)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.602.852,95)			6.143,35	(7.608.996,30)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(20.934,48)			1.231,44	(22.165,92)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(20.934,48)			1.231,44	(22.165,92)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(20.934,48)			1.231,44	(22.165,92)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(47.716.930,58)			299.404,95	(48.016.335,53)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.443.918,36)			13.247,85	(7.457.166,21)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.443.918,36)			13.247,85	(7.457.166,21)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.443.918,36)			13.247,85	(7.457.166,21)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(40.273.012,22)			286.157,10	(40.559.169,32)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(40.273.012,22)			286.157,10	(40.559.169,32)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(40.273.012,22)			286.157,10	(40.559.169,32)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	51.246.337,21	116.955,13		237.395,04	51.125.897,30
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	83.252.919,23	116.955,13		2.616,60	83.367.257,76
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	71.343.560,73	116.955,13		2.602,23	71.457.913,63
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	71.343.560,73	116.955,13		2.602,23	71.457.913,63
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	71.335.560,73	116.955,13		2.602,23	71.449.913,63
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	11.909.358,50			14,37	11.909.344,13
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.909.358,50			14,37	11.909.344,13
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.596,50			14,37	11.900.582,13
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	8.762,00				8.762,00
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(32.006.582,02)			234.778,44	(32.241.360,46)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(25.819.819,72)			199.399,20	(26.019.218,92)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(25.819.819,72)			199.399,20	(26.019.218,92)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(25.819.819,72)			199.399,20	(26.019.218,92)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(6.186.762,30)			35.379,24	(6.222.141,54)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.186.762,30)			35.379,24	(6.222.141,54)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(6.186.762,30)			35.379,24	(6.222.141,54)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	23.576.925,04	12.428,95		94.661,68	23.494.692,31
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	48.022.527,25	3.635,00		10.232,92	48.015.929,33
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.967.431,10	3.635,00		8.937,29	12.962.128,81
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.967.431,10	3.635,00		8.937,29	12.962.128,81
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.792.681,94	3.635,00		7.052,40	8.789.264,54
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	559.715,18			147,89	559.567,29
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	187.197,99				187.197,99
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.304.081,45			1.737,00	3.302.344,45
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	35.055.096,15			1.295,63	35.053.800,52
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.055.096,15			1.295,63	35.053.800,52
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cívicas	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.881.399,95			1.295,63	1.880.104,32
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)	(24.445.602,21)	8.793,95		84.428,76	(24.521.237,02)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(24.445.602,21)	8.793,95		84.428,76	(24.521.237,02)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(24.445.602,21)	8.793,95		84.428,76	(24.521.237,02)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(24.445.602,21)	8.793,95		84.428,76	(24.521.237,02)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	2.224.433,62	597.907,96		12.976,70	2.809.364,88
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	2.243.398,98	597.907,96		5.449,08	2.835.857,86
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	2.243.398,98	597.907,96		5.449,08	2.835.857,86
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	2.243.398,98	597.907,96		5.449,08	2.835.857,86
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	2.243.398,98	597.907,96		5.449,08	2.835.857,86
1.3.4.2	3975	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(18.965,36)			7.527,62	(26.492,98)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(18.965,36)			7.527,62	(26.492,98)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(18.965,36)			7.527,62	(26.492,98)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(18.965,36)			7.527,62	(26.492,98)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	103.313.967,29	250.658,88		250.658,88	103.564.626,17
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	94.881.779,20				94.881.779,20
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	94.881.779,20				94.881.779,20
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	94.881.779,20				94.881.779,20
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	94.881.779,20				94.881.779,20
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99				247.499,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	39.208.362,01				39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	220.027,67				220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.531.294,47				24.531.294,47
1.4.1.2.09.13.28	3934	OBRA 13	8.906.588,04				8.906.588,04
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	1.234.686,67				1.234.686,67
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	1.234.686,67				1,234.686,67
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	1,234.686,67				1,234.686,67
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1,234.686,67				1,234.686,67
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99				39.999,99
1.4.2.1.09.13.23	3899	OBRA 12	285.052,71				285.052,71
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	7.197.501,42	250.658,88		250.658,88	7.448.160,30
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	7.197.501,42	250.658,88		250.658,88	7.448.160,30
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	7.197.501,42	250.658,88		250.658,88	7.448.160,30
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	7.197.501,42	250.658,88		250.658,88	7.448.160,30

1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	7.197.501,42	250.658,88		250.658,88	7.448.160,30
1.5	268	INTANGÍVEL	4.355.337,92	127.560,82	3.567,26	123.993,56	4.479.331,48
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	372.131,57		3.567,26	(3.567,26)	368.564,31
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)	(698.042,93)		3.567,26	(3.567,26)	(701.610,19)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(698.042,93)		3.567,26	(3.567,26)	(701.610,19)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(698.042,93)		3.567,26	(3.567,26)	(701.610,19)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(698.042,93)		3.567,26	(3.567,26)	(701.610,19)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	3.983.206,35	127.560,82			4.110.767,17
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	3.983.206,35	127.560,82			4.110.767,17
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	1.998.504,88	127.560,82			1.216.065,70
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.998.504,88	127.560,82			1.216.065,70
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	764.123,41				764.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	1.234.381,47	127.560,82		127.560,82	1.361.942,29
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	46.269.808,12	6.054.424,10	2.514.793,73	3.539.630,37	49.809.438,49
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	9.903.570,12				9.903.570,12
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	996.982,08				996.982,08
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	851.646,77				851.646,77
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	106.327,05				106.327,05
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS	8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.2	4013	DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	36.366.238,00	6.054.424,10	2.514.793,73	3.539.630,37	39.905.868,37
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	16.266.555,89	4.207.459,97	2.514.793,73	1.692.666,24	17.959.222,13
1.9.2.1.01	4015	DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.266.555,89	4.207.459,97	2.514.793,73	1.692.666,24	17.959.222,13
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	163.650,04	1.036.190,75	1.155.922,58	(119.731,83)	43.918,21
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	19.748,63	9.924,46		9.924,46	29.673,09
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	1.324.927,68	174.942,32		174.942,32	1.499.870,00
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	614.675,63	205.946,03	377.344,25	(171.398,22)	443.277,41
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	2.929.663,06	411.240,40		411.240,40	3.340.903,46
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	11.213.890,85	2.369.216,01	981.526,90	1.387.689,11	12.601.579,96
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	20.099.682,11	1.846.964,13		1.846.964,13	21.946.646,24
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	8.911.024,57	993.840,35		993.840,35	9.904.864,92
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	1.263.300,09	217.131,81		217.131,81	1.480.431,90
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	7.245.206,86	698.681,43		698.681,43	7.943.888,29
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	1.290,11	80,29		80,29	1.370,40
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	391.458,77	77.941,05		77.941,05	469.399,82
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	9.768,74	5,77		5,77	9.774,51
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	59.246,05				59.246,05
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	58.903,90				58.903,90
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	2,81				2,81
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	339,34				339,34
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	5.045,18				5.045,18
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	5.044,99				5.044,99
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	1.384.612,43	1.207,84		1.207,84	1.385.820,27
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	1.381.514,13				1.381.514,13
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	504,49				504,49
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	2.593,81	1.207,84		1.207,84	3.801,65
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	207.462,59				207.462,59
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	195.105,23				195.105,23
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira	12.357,17				12.357,17
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	9.532.291,29	851.915,94		851.915,94	10.384.207,23
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	1.744,07				1.744,07
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	74.760,84	3.352,10		3.352,10	78.112,94
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	9.455.786,38	848.563,84		848.563,84	10.304.350,22
2	2	PASSIVO	(342.555.137,35)	22.105.202,19	24.888.240,32	(2.783.038,13)	(345.338.175,48)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(28.670.325,47)	20.654.245,11	19.557.288,80	1.096.956,31	(27.573.369,16)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(5.027.287,64)	6.485.875,95	5.904.913,56	580.962,39	(4.446.325,25)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(5.027.287,64)	6.485.875,95	5.904.913,56	580.962,39	(4.446.325,25)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.029.581,48)	1.140.792,48	1.166.410,20	(25.617,72)	(1.055.199,20)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(3.891.900,36)	5.206.657,59	4.632.513,32	574.144,27	(3.317.756,09)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(105.805,80)	138.425,88	105.990,04	32.435,84	(73.369,96)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.409.146,27)	617.372,19		617.372,19	(6.791.774,08)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(7.409.146,27)	617.372,19		617.372,19	(6.791.774,08)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	(1.590.698,38)	128.621,82		128.621,82	(1.462.076,56)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(197.235,08)	11.805,21		11.805,21	(185.429,87)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(2.968.326,53)	258.368,77		258.368,77	(2.709.957,76)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(1.000.000,04)	83.333,33		83.333,33	(916.666,71)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.333.355,48)	2.461.707,99	2.573.038,49	(111.330,50)	(2.444.685,98)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.643.222,64)	1.782.380,16	2.110.010,96	(327.630,80)	(1.970.853,44)
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	(402.050,34)	250.396,20	448.350,72	(197.954,52)	(600.004,86)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(966.700,13)	1.259.381,65	1.365.896,13	(106.514,48)	(1.073.214,61)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(209.060,95)	272.602,31	295.764,11	(23.161,80)	(232.222,75)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(690.132,84)	679.327,83	463.027,53	216.300,30	(473.832,54)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(510.076,61)	523.491,21	301.947,54	221.543,67	(288.532,94)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(107.401,14)	67.632,51	66.067,40	1.565,11	(105.836,03)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(52.831,47)	68.380,49	75.597,61	(7.217,12)	(60.048,59)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(19.823,62)	19.823,62	19.414,98	408,64	(19.414,98)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(7.660.533,50)	8.306.084,82	8.814.906,38	(508.821,56)	(8.169.355,06)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(457.228,79)	5.586.410,88	5.629.620,04	(43.209,16)	(500.437,95)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	5.398.065,09	5.441.154,38	(43.089,29)	(43.089,29)
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(3.556,49)	176.396,48	181.653,31	(5.256,83)	(8.813,32)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(441.722,99)				(441.722,99)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(11.949,31)	11.949,31	6.812,35	5.136,96	(6.812,35)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.551.497,06)	1.821.190,49	1.907.935,56	(86.745,07)	(1.638.242,13)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.096.192,38)	1.096.178,21	1.217.204,67	(121.026,46)	(1.217.218,84)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(382.037,14)	648.125,69	605.576,42	42.549,27	(339.487,87)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(44.190,08)	46.106,05	51.092,68	(4.986,63)	(49.176,71)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(223.778,84)	236.788,53	269.661,14	(32.872,61)	(256.651,45)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(223.778,84)	236.788,53	269.661,14	(32.872,61)	

2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(95.313,89)	5.980,00	1.703,08	4.276,92	(91.036,97)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(70.116,07)	2.468,25	2.835,12	(366,87)	(70.482,94)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	447,53	447,53		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Emprestimo Pessoal	0,00	50.669,83	50.669,83		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00		5.072,70	(5.072,70)	(5.072,70)
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	898,48	898,48		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Emprestimo Pessoal	0,00	4.083,92	4.083,92		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Emprestimo Pessoal	0,00	3.277,62	3.277,62		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00		186.834,55	(186.834,55)	(186.834,55)
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00		73.711,20	(73.711,20)	(73.711,20)
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONIS BRADESCO	0,00		113.123,35	(113.123,35)	(113.123,35)
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(5.428.028,81)	661.694,92	820.855,09	(159.160,17)	(5.587.188,98)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.946.265,94)	451.123,60	369.371,71	81.751,89	(3.864.514,05)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(21.591,46)	32.571,14	230.668,24	(198.097,10)	(219.688,56)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.037.867,97)	118.645,61	97.144,76	21.500,85	(1.016.367,12)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(5.678,51)	8.566,16	60.665,76	(52.099,60)	(57.778,11)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(315.701,25)	36.089,87	29.549,88	6.539,99	(309.161,26)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(1.727,17)	2.605,55	18.453,45	(15.847,90)	(17.575,07)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(59.194,05)	6.767,30	5.540,78	1.226,52	(57.967,53)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(323,87)	488,57	3.459,98	(2.971,41)	(3.295,28)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(39.462,65)	4.511,37	3.693,72	817,65	(38.645,00)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(215,94)	325,75	2.306,81	(1.981,06)	(2.197,00)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(6.240.002,58)	2.783.204,16	2.264.430,37	518.773,79	(5.721.228,79)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(2.943.083,51)				(2.943.083,51)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(2.629.846,05)				(2.629.846,05)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(313.237,46)				(313.237,46)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(73.047,73)				(73.047,73)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(73.047,73)				(73.047,73)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(3.223.871,34)	2.783.204,16	2.264.430,37	518.773,79	(2.705.097,55)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(1.112.964,18)	2.781.909,27	2.228.252,10	553.657,17	(559.307,01)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.110.907,16)	1.294,89	36.178,27	(34.883,38)	(2.145.790,54)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(47.209.914,15)	12.235,64	367.693,46	(355.457,82)	(47.565.371,97)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(34.062.026,03)		358.068,38	(358.068,38)	(34.420.094,41)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(34.062.026,03)		358.068,38	(358.068,38)	(34.420.094,41)
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03 - LP	(82.752,29)		9.033,64	(9.033,64)	(91.785,93)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.483.686,16)		3.908,76	(3.908,76)	(2.487.594,92)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(4.082.965,45)		4.799,22	(4.799,22)	(4.087.764,67)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(19.518.571,49)		329.629,48	(329.629,48)	(19.848.200,97)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.894.050,64)		10.697,28	(10.697,28)	(4.904.747,92)
2.2.3	556	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(1.246.279,42)	4.460,07	9.625,08	(5.165,01)	(1.251.444,43)
2.2.5.3	589	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(1.000.000,00)				(1.000.000,00)
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	(1.000.000,00)				(1.000.000,00)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(246.279,42)	4.460,07	9.625,08	(5.165,01)	(251.444,43)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(246.279,42)	4.460,07	9.625,08	(5.165,01)	(251.444,43)
2.2.6	573	PROVISÕES	(4.179.958,91)				(4.179.958,91)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(4.179.958,91)				(4.179.958,91)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(186.726,85)				(186.726,85)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(3.993.232,06)				(3.993.232,06)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.736.948,27)	7.775,57		7.775,57	(5.729.172,70)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.736.948,27)	7.775,57		7.775,57	(5.729.172,70)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.216.539,55)	5.717,33	5.717,33	5.717,33	(4.210.822,22)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.520.408,72)	2.058,24	2.058,24	2.058,24	(1.518.350,48)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(220.405.089,61)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(220.389.995,86)
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	(11.127.853,69)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.112.759,94)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(11.127.853,69)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.112.759,94)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.127.853,69)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.112.759,94)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(146.860.987,75)				(146.860.987,75)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(146.860.987,75)				(146.860.987,75)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(7.555.094,69)				(7.555.094,69)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(105.047.014,31)				(105.047.014,31)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(34.258.878,75)				(34.258.878,75)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(46.269.808,12)	1.415.852,12	4.955.482,49	(3.539.630,37)	(49.809.438,49)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(9.903.570,12)				(9.903.570,12)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(9.903.570,12)				(9,903.570,12)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(851.646,77)				(851.646,77)
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	(9.012.915,09)				(9.012.915,09)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(36.366.238,00)	1.415.852,12	4.955.482,49	(3.539.630,37)	(39.905.868,37)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(9.074.674,61)	804.608,74	1.678.717,26	(874.108,52)	(9.948.783,13)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(8.204.286,41)		1.036.132,78	(1.036.132,78)	(9.240.419,19)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(44.763,90)		57,97	(57,97)	(44.821,87)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(825.624,30)	804.608,74	638.015,09	166.593,65	(659.030,65)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00		4.511,42	(4.511,42)	(4.511,42)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(78.994,68)	236,15	10.160,61	(9.924,46)	(88.919,14)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(77.087,50)		9.735,51	(9.735,51)	(86.823,01)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(1.622,67)		188,95	(188,95)	(1.811,62)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(236,15)	236,15		236,15	0,00
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	(48,36)		236,15	(236,15)	(284,51)
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(1.329.972,86)		174.942,32	(174.942,32)	(1.504.915,18)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(1.284.791,59)		162.258,43	(162.258,43)	(1.447.050,02)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(45.181,27)		12.683,89	(12.683,89)	(57.865,16)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(1.999.288,06)	376.136,41	205.946,03	170.190,38	(1.829.097,68)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(1.605.989,47)		202.823,04	(202.823,04)	(1.808.812,51)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(17.162,18)		3.122,99	(3.122,99)	(20.285,17)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(376.136,41)	376.136,41		376.136,41	0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(3.137.125,65)		411.240,40	(411.240,40)	(3.548.366,05)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(3.034.198,13)		383.193,86	(383.193,86)	(3.417.391,99)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(102.927,52)		28.046,54	(130.974,06)	(130.974,06)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(20.746.182,14)	234.870,82	2.474.475,87	(2.239.605,05)	(22.985.787,19)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(19.950.143,76)		2.285.001,76	(2.285.001,76)	(22.235.145,52)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(14.885,98)		5.449,08	(5.449,08)	(20.335,06)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(242.050,08)	234.870,82	54.060,86	180.809,96	(61.240,12)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(85.003,25)		51.199,00	(51.199,00)	(136.202,25)
3	3	RECEITA	0,00	327.376,88	18.500.529,50	(18.173.152,62)	(18.173.152,62)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	327.376,88	18.106.789,48	(17.779.412,60)	(17.779.412,60)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	0,00	187.732,12	11.229.541,33	(11.041.809,21)	(11.041.809,21)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	0,00	0,00	10.985.852,14	(10.985.852,14)	(10.985.852,14)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	0,00		7.932.424,90	(7.932.424,90)	(7.932.424,90)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	0,00		4.836,44	(4.836,44)	(4.836,44)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	0,00		3.048.590,80	(3.048.590,80)	(3.048.590,80)

3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	0,00		243.616,45	(243.616,45)	(243.616,45)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Relações e Sanções	0,00		4.738,79	(4.738,79)	(4.738,79)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	0,00		243,67	(243,67)	(243,67)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	0,00		958,03	(958,03)	(958,03)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	0,00		237.675,96	(237.675,96)	(237.675,96)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	0,00	187.732,12	72,74	187.659,38	187.659,38
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	0,00	139.644,76	6.877.248,15	(6.737.603,39)	(6.737.603,39)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	0,00		6.825.139,10	(6.825.139,10)	(6.825.139,10)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	0,00		4.900.919,48	(4.900.919,48)	(4.900.919,48)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	0,00		5.261,74	(5.261,74)	(5.261,74)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	0,00		1.918.957,88	(1.918.957,88)	(1.918.957,88)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	0,00		52.107,49	(52.107,49)	(52.107,49)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	0,00		10.444,31	(10.444,31)	(10.444,31)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	0,00		35.249,37	(35.249,37)	(35.249,37)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	0,00		6.413,81	(6.413,81)	(6.413,81)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	0,00	139.644,76	1,56	139.643,20	139.643,20
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		357.050,89	(357.050,89)	(357.050,89)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		357.050,89	(357.050,89)	(357.050,89)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	0,00		234.185,38	(234.185,38)	(234.185,38)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	0,00		51.162,26	(51.162,26)	(51.162,26)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	0,00		90.168,20	(90.168,20)	(90.168,20)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	0,00		92.159,91	(92.159,91)	(92.159,91)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	0,00		695,01	(695,01)	(695,01)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	0,00		122.865,51	(122.865,51)	(122.865,51)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	0,00		57,97	(57,97)	(57,97)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	0,00		188,95	(188,95)	(188,95)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	0,00		12.683,89	(12.683,89)	(12.683,89)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	0,00		3.122,99	(3.122,99)	(3.122,99)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	0,00		28.046,54	(28.046,54)	(28.046,54)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	0,00		78.765,17	(78.765,17)	(78.765,17)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		36.689,13	(36.689,13)	(36.689,13)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	0,00		4.663,37	(4.663,37)	(4.663,37)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	0,00		4.663,37	(4.663,37)	(4.663,37)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	0,00		774,40	(774,40)	(774,40)
3.3.1.1.05	3685	Vitorias, Projetos e Obras Especiais	0,00		3.555,51	(3.555,51)	(3.555,51)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	0,00		333,46	(333,46)	(333,46)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	0,00		9.156,44	(9.156,44)	(9.156,44)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00		9.156,44	(9.156,44)	(9.156,44)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	0,00		8.836,52	(8.836,52)	(8.836,52)
3.3.2.1.05	3678	Outras	0,00		319,92	(319,92)	(319,92)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	0,00		22.869,32	(22.869,32)	(22.869,32)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	0,00		22.869,32	(22.869,32)	(22.869,32)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	0,00		22.869,32	(22.869,32)	(22.869,32)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.056.720,54	407.182,31	13.649.538,23	13.649.538,23
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	3.124.153,79	66.395,31	3.057.758,48	3.057.758,48
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	0,00	2.600.420,29	35.079,46	2.565.340,83	2.565.340,83
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	0,00	1.423.186,77	15.045,85	1.408.140,92	1.408.140,92
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	0,00	4.922,42	158,94	4.763,48	4.763,48
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	0,00	253,44		253,44	253,44
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	13,48		13,48	13,48
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	9,98		9,98	9,98
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	0,00	221,70		221,70	221,70
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	8,28		8,28	8,28
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	0,00	798,60		798,60	798,60
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	798,60		798,60	798,60
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIÇÃO	0,00	3.870,38	158,94	3.711,44	3.711,44
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	0,00	3.870,38	158,94	3.711,44	3.711,44
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	0,00	315.578,01	99,90	315.478,11	315.478,11
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	0,00	10.083,39		10.083,39	10.083,39
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	0,00	10.083,39		10.083,39	10.083,39
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	0,00	458,31		458,31	458,31
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	31,65		31,65	31,65
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	0,00	424,46		424,46	424,46
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	0,00	2,20		2,20	2,20
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	0,00	303.599,93		303.599,93	303.599,93
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua	0,00	303.599,93		303.599,93	303.599,93
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIÇÃO	0,00	1.436,38	99,90	1.336,48	1.336,48
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	0,00	1.436,38	99,90	1.336,48	1.336,48
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	1.067.806,66	14.673,10	1.053.133,56	1.053.133,56
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	0,00	257.086,33	1.261,32	255.825,01	255.825,01
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	0,00	170.682,12	1.261,32	169.420,80	169.420,80
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	0,00	51.767,87		51.767,87	51.767,87
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	0,00	12.206,95		12.206,95	12.206,95
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	0,00	21.910,87		21.910,87	21.910,87
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	0,00	183,66		183,66	183,66
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	0,00	334,86		334,86	334,86
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.080,95	4.100,63	96.980,32	96.980,32
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	0,00	72.239,90	2.930,63	69.309,27	69.309,27
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	0,00	21.974,11	891,40	21.082,71	21.082,71
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	0,00	2.746,81	111,43	2.635,38	2.635,38
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	0,00	4.120,13	167,17	3.952,96	3.952,96
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.980,96	4.980,70	12,26	12,26
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	2.767,49			0,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00	2.201,21	2.201,21		0,00
4.1.1.1.03.03.09	2087	Cesta de Remédios	0,00	12,26		12,26	12,26
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	0,00	20.033,75	3.972,04	16.061,71	16.061,71
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	91,86		91,86	91,86
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	0,00	9.579,38	3.972,04	5.607,34	5.607,34
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	0,00	5.631,76		5.631,76	5.631,76
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	959,90		959,90	959,90
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	3.770,85		3.770,85	3.770,85
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	0,00	403.731,66		403.731,66	403.731,66
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	0,00	12.211,50		12.211,50	12.211,50
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	0,00	929,61		929,61	929,61
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	0,00	18.884,71		18.884,71	18.884,71
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	0,00	106.684,73		106.684,73	106.684,73
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	0,00	79.458,24		79.458,24	79.458,24
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	0,00	1.370,96		1.370,96	1.370,96
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	0,00	542,01		542,01	542,01
4.1.1.1.03.05.12	2664	Políloc	0,00	134.487,34		134.487,34	134.487,34
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	0,00	14.144,28		14.144,28	14.144,28
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	0,00	6.351,72		6.351,72	6.351,72
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaio e Análise	0,00	6.351,72		6.351,72	6.351,72
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	0,00	268.397,94		268.397,94	268.397,94
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	0,00	268.397,94		268.397,94	268.397,94
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO	0,00	6.143,35	370,41	5.772,94	5.772,94
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	0,00	6.143,35	370,41	5.772,94	5.772,94
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	34.879,68	113,91	34.765,77	34.765,77

4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	0,00	33.648,24		33.648,24	33.648,24
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	0,00	33.648,24		33.648,24	33.648,24
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO	0,00	1.231,44	113,91	1.117,53	1.117,53
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	0,00	1.231,44	113,91	1.117,53	1.117,53
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	0,00	1.177.233,52	20.033,61	1.157.199,91	1.157.199,91
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	0,00	848.019,62	2.088,47	845.931,15	845.931,15
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	0,00	37.978,33	1.237,31	36.741,02	36.741,02
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	2.682,02		2.682,02	2.682,02
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	154,48		154,48	154,48
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	0,00	18.793,87		18.793,87	18.793,87
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	540,58	1.237,31	(696,73)	(696,73)
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	15.807,38		15.807,38	15.807,38
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	0,00	796.793,44		796.793,44	796.793,44
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	0,00	796.793,44		796.793,44	796.793,44
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO	0,00	13.247,85	851,16	12.396,69	12.396,69
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	0,00	13.247,85	851,16	12.396,69	12.396,69
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	0,00	329.213,90	17.945,14	311.268,76	311.268,76
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	0,00	37.998,53	1.081,96	36.916,57	36.916,57
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	1.186,36		1.186,36	1.186,36
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	2.930,65		2.930,65	2.930,65
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	0,00	107,44		107,44	107,44
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	0,00	5.743,12		5.743,12	5.743,12
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	0,00	16.002,21	376,56	15.625,65	15.625,65
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	2.331,10	705,39	1.625,71	1.625,71
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	9.697,65	0,01	9.697,64	9.697,64
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	0,00	5.058,27		5.058,27	5.058,27
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	5.058,27		5.058,27	5.058,27
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO	0,00	286.157,10	16.863,18	269.293,92	269.293,92
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	0,00	286.157,10	16.863,18	269.293,92	269.293,92
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	0,00	523.733,50	31.315,85	492.417,65	492.417,65
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	0,00	523.733,50	31.315,85	492.417,65	492.417,65
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	0,00	253.528,11	19.795,82	233.732,29	233.732,29
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	0,00	50.561,65	3.272,61	47.289,04	47.289,04
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	155,03		155,03	155,03
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	0,00	14.987,87		14.987,87	14.987,87
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	0,00	22.623,06	3.272,61	19.350,45	19.350,45
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	1.466,62		1.466,62	1.466,62
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	11.329,07		11.329,07	11.329,07
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	202.966,46	16.523,21	186.443,25	186.443,25
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	0,00	199.399,20	16.365,32	183.033,88	183.033,88
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	0,00	3.567,26	157,89	3.409,37	3.409,37
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	270.205,39	11.520,03	258.685,36	258.685,36
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	0,00	107.441,53	819,89	106.621,64	106.621,64
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	0,00	73.887,42	819,89	73.067,53	73.067,53
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	0,00	15.124,45		15.124,45	15.124,45
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	0,00	5.172,04		5.172,04	5.172,04
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	0,00	10.030,72		10.030,72	10.030,72
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	0,00	2.848,08		2.848,08	2.848,08
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	0,00	378,82		378,82	378,82
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.911,67	5.418,87	42.492,80	42.492,80
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	0,00	35.941,22	3.872,72	32.068,50	32.068,50
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	0,00	9.120,29	1.178,03	7.942,26	7.942,26
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	0,00	1.140,07	147,26	992,81	992,81
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	0,00	1.710,09	220,86	1.489,23	1.489,23
4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.086,23	2.086,23	0,00	0,00
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	974,89	974,89	0,00	0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	0,00	1.111,34	1.111,34	0,00	0,00
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	0,00	35.687,38		35.687,38	35.687,38
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	181,57		181,57	181,57
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	0,00	5.987,69		5.987,69	5.987,69
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	0,00	4,95		4,95	4,95
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	16.143,08		16.143,08	16.143,08
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	13.370,09		13.370,09	13.370,09
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	0,00	41.699,34		41.699,34	41.699,34
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	0,00	41.699,34		41.699,34	41.699,34
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO	0,00	35.379,24	3.195,04	32.184,20	32.184,20
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	0,00	35.379,24	3.195,04	32.184,20	32.184,20
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	72.219,49		72.219,49	72.219,49
4.2.1	750	ÁGUA	0,00	72.189,89		72.189,89	72.189,89
4.2.1.1	751	ÁGUA	0,00	72.189,89		72.189,89	72.189,89
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	0,00	72.189,89		72.189,89	72.189,89
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	0,00	2.620,30		2.620,30	2.620,30
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	0,00	993,03		993,03	993,03
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	104,74		104,74	104,74
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	613,41		613,41	613,41
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	0,00	909,12		909,12	909,12
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	0,00	65.704,86		65.704,86	65.704,86
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	0,00	65.704,86		65.704,86	65.704,86
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	0,00	3.864,73		3.864,73	3.864,73
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	0,00	3.864,73		3.864,73	3.864,73
4.2.2	753	ESGOTO	0,00	29,60		29,60	29,60
4.2.2.1	754	ESGOTO	0,00	29,60		29,60	29,60
4.2.2.1.01	755	ESGOTO	0,00	29,60		29,60	29,60
4.2.2.1.01.04	2721	MATERIAIS	0,00	29,60		29,60	29,60
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	29,60		29,60	29,60
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.211.734,36	58.204,86	2.153.529,50	2.153.529,50
4.3.1	760	ÁGUA	0,00	1.840.398,07	56.118,63	1.784.279,44	1.784.279,44
4.3.1.1	761	ÁGUA	0,00	1.840.398,07	56.118,63	1.784.279,44	1.784.279,44
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	0,00	618.061,28	1.226,07	616.835,21	616.835,21
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	0,00	424.415,34	1.022,50	423.392,84	423.392,84
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	0,00	64.238,85		64.238,85	64.238,85
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	0,00	37.801,28		37.801,28	37.801,28
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	0,00	71.478,71	203,57	71.275,14	71.275,14
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	0,00	3.509,10		3.509,10	3.509,10
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	0,00	12.794,25		12.794,25	12.794,25
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	0,00	3.823,75		3.823,75	3.823,75
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	445.341,63	38.413,39	406.928,24	406.928,24
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	0,00	196.140,50	27.453,07	168.687,43	168.687,43
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	0,00	186.809,39	8.350,70	178.458,69	178.458,69
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	45.190,62		45.190,62	45.190,62
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	0,00	6.880,40	1.043,88	5.836,52	5.836,52
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	0,00	10.320,72	1.565,74	8.754,98	8.754,98
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	347.098,70	16.321,18	330.777,52	330.777,52
4.3.1.1.01.03.01	2570	Seguro de Vida em Grupo - Agua	0,00	3.793,97		3.793,97	3.793,97
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	0,00	58.988,56		58.988,56	58.988,56
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	0,00	178.049,54	8.431,33	169.618,21	169.618,21
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	0,00	25.132,96	7.889,85	17.243,11	17.243,11
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	0,00	80.986,55		80.986,55	80.986,55

4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	0,00	147,12		147,12	147,12
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	0,00	76.413,89	157,99	76.255,90	76.255,90
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes - agua	0,00	511,97		511,97	511,97
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	125,22		125,22	125,22
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	3.711,66		3.711,66	3.711,66
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	0,00	3.702,42		3.702,42	3.702,42
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	1.069,34	30,00	1.039,34	1.039,34
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	0,00	893,64		893,64	893,64
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material da Copa e Cozinha	0,00	852,59		852,59	852,59
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	0,00	11.679,26		11.679,26	11.679,26
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	421,06		421,06	421,06
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis - Agua	0,00	45.612,79		45.612,79	45.612,79
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos - Agua	0,00	269,56		269,56	269,56
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	0,00	2.107,40	127,99	1.979,41	1.979,41
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	0,00	5.456,98		5.456,98	5.456,98
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	0,00	243.628,41		243.628,41	243.628,41
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	0,00	94,00		94,00	94,00
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz - água	0,00	14.096,23		14.096,23	14.096,23
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	0,00	48,30		48,30	48,30
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	0,00	186.483,43		186.483,43	186.483,43
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	0,00	40.198,24		40.198,24	40.198,24
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	0,00	2.708,21		2.708,21	2.708,21
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	0,00	3.768,14		3.768,14	3.768,14
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	0,00	3.768,14		3.768,14	3.768,14
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	0,00	106.086,02		106.086,02	106.086,02
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	0,00	105.167,42		105.167,42	105.167,42
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	0,00	59,00		59,00	59,00
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	0,00	493,30		493,30	493,30
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	0,00	366,30		366,30	366,30
4.3.2	763	ESGOTO	0,00	371.336,29	2.086,23	369.250,06	369.250,06
4.3.2.1	764	ESGOTO	0,00	371.336,29	2.086,23	369.250,06	369.250,06
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	0,00	371.336,29	2.086,23	369.250,06	369.250,06
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	346.660,60	2.086,23	344.574,37	344.574,37
4.3.2.1.01.03.01	2571	Seguro de Vida em Grupo - Esg.	0,00	3.793,97		3.793,97	3.793,97
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	0,00	58.988,56		58.988,56	58.988,56
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	0,00	178.050,53	974,89	177.075,64	177.075,64
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	0,00	24.840,99	1.111,34	23.729,65	23.729,65
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	0,00	80.986,55		80.986,55	80.986,55
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	0,00	18.013,28		18.013,28	18.013,28
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	1.018,73		1.018,73	1.018,73
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	1.040,88		1.040,88	1.040,88
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	0,00	567,36		567,36	567,36
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	0,00	146,25		146,25	146,25
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	0,00	360,00		360,00	360,00
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis - Esg.	0,00	12.956,43		12.956,43	12.956,43
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos - Esg.	0,00	466,65		466,65	466,65
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	0,00	1.397,71		1.397,71	1.397,71
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	0,00	5.427,86		5.427,86	5.427,86
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	639,13		639,13	639,13
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	0,00	57,69		57,69	57,69
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	0,00	3.134,16		3.134,16	3.134,16
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	0,00	1.596,88		1.596,88	1.596,88
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	0,00	1.149,13		1.149,13	1.149,13
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	0,00	1.149,13		1.149,13	1.149,13
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	0,00	85,42		85,42	85,42
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	0,00	63,22		63,22	63,22
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	0,00	22,20		22,20	22,20
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	4.908.856,34	272.853,50	4.636.002,84	4.636.002,84
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	4.908.856,34	272.853,50	4.636.002,84	4.636.002,84
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	4.908.856,34	272.853,50	4.636.002,84	4.636.002,84
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	4.908.856,34	272.853,50	4.636.002,84	4.636.002,84
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	0,00	2.771.760,99	102.977,00	2.668.783,99	2.668.783,99
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	0,00	2.047.051,72	102.560,04	1.944.491,68	1.944.491,68
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	0,00	138.901,59		138.901,59	138.901,59
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	0,00	175.487,97		175.487,97	175.487,97
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	0,00	63.556,61		63.556,61	63.556,61
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	0,00	290.027,90	416,96	289.610,94	289.610,94
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	0,00	19.414,31		19.414,31	19.414,31
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	0,00	27.536,26		27.536,26	27.536,26
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	0,00	9.784,63		9.784,63	9.784,63
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.380.848,19	126.026,94	1.254.821,25	1.254.821,25
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	0,00	794.256,31	90.067,83	704.188,48	704.188,48
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	0,00	434.797,58	27.396,97	407.400,61	407.400,61
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	78.831,27		78.831,27	78.831,27
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	0,00	29.185,23	3.424,74	25.760,49	25.760,49
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	0,00	43.777,80	5.137,40	38.640,40	38.640,40
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	363.899,10	43.473,84	320.425,26	320.425,26
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	0,00	3.793,98		3.793,98	3.793,98
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	0,00	60.350,40		60.350,40	60.350,40
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	0,00	178.051,59	27.402,10	150.649,49	150.649,49
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	0,00	39.653,58	16.071,74	23.581,84	23.581,84
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	0,00	1.063,00		1.063,00	1.063,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	0,00	80.986,55		80.986,55	80.986,55
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	0,00	17.099,44		17.099,44	17.099,44
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes - adm	0,00	173,80		173,80	173,80
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	176,09		176,09	176,09
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	1.403,15		1.403,15	1.403,15
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	0,00	69,00		69,00	69,00
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	654,43		654,43	654,43
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.272,12		1.272,12	1.272,12
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	0,00	564,55		564,55	564,55
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	0,00	2.128,07		2.128,07	2.128,07
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	153,59		153,59	153,59
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis - Adm	0,00	9.266,13		9.266,13	9.266,13
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos - Adm	0,00	718,94		718,94	718,94
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	0,00	519,57		519,57	519,57
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	0,00	236.931,53		236.931,53	236.931,53
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	0,00	26.345,73		26.345,73	26.345,73
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios e Editais e Publicações Legais e/ou de Interesse Público	0,00	442,95		442,95	442,95
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	0,00	47.841,72		47.841,72	47.841,72
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	0,00	40,00		40,00	40,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	0,00	1.163,00		1.163,00	1.163,00
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	0,00	14.593,19		14.593,19	14.593,19
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	0,00	4.506,61		4.506,61	4.506,61
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	0,00	7.945,00		7.945,00	7.945,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm	0,00	29.873,90		29.873,90	29.873,90
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	0,00	230,76		230,76	230,76
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	0,00	64.814,41		64.814,41	64.814,41

4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento	0,00	83,00		83,00	83,00
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	0,00	7.313,04		7.313,04	7.313,04
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	0,00	4.033,01		4.033,01	4.033,01
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	0,00	4.120,20		4.120,20	4.120,20
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00	14.031,90		14.031,90	14.031,90
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	0,00	4.597,02		4.597,02	4.597,02
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	0,00	4.956,09		4.956,09	4.956,09
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	0,00	17.628,58		17.628,58	17.628,58
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	0,00	17.628,58		17.628,58	17.628,58
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	0,00	36.259,75		36.259,75	36.259,75
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	0,00	17,70		17,70	17,70
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	0,00	670,10		670,10	670,10
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	0,00	751,70		751,70	751,70
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	0,00	1.149,63		1.149,63	1.149,63
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	0,00	9.520,79		9.520,79	9.520,79
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	0,00	13.566,51		13.566,51	13.566,51
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	0,00	555,00		555,00	555,00
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	0,00	1.480,06		1.480,06	1.480,06
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	0,00	8.548,26		8.548,26	8.548,26
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	84.428,76	375,72	84.053,04	84.053,04
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	0,00	84.428,76	375,72	84.053,04	84.053,04
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	516.531,32	70,00	516.461,32	516.461,32
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	0,00	98.617,84		98.617,84	98.617,84
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	0,00	98.617,84		98.617,84	98.617,84
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	0,00	98.617,84		98.617,84	98.617,84
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	98.617,84		98.617,84	98.617,84
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	0,00	13.389,84		13.389,84	13.389,84
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	0,00	80.095,23		80.095,23	80.095,23
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	0,00	5.132,77		5.132,77	5.132,77
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	0,00	278.312,97		278.312,97	278.312,97
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	0,00	278.312,97		278.312,97	278.312,97
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	0,00	278.312,97		278.312,97	278.312,97
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	278.312,97		278.312,97	278.312,97
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	0,00	278.312,97		278.312,97	278.312,97
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	0,00	139.600,50	70,00	139.530,50	139.530,50
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	0,00	139.600,50	70,00	139.530,50	139.530,50
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	0,00	139.600,50	70,00	139.530,50	139.530,50
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	139.600,50	70,00	139.530,50	139.530,50
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	0,00	139.144,03		139.144,03	139.144,03
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária Diversas	0,00	456,47	70,00	386,47	386,47
4.5.7	810	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01		0,01	0,01
4.5.7.1	811	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01		0,01	0,01
4.5.7.1.01	812	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01		0,01	0,01
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01		0,01	0,01
4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Títulos	0,00	0,01		0,01	0,01
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	0,00	2.290.314,23	0,04	2.290.314,19	2.290.314,19
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.290.314,23	0,04	2.290.314,19	2.290.314,19
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.290.314,23	0,04	2.290.314,19	2.290.314,19
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	0,00	2.290.314,23	0,04	2.290.314,19	2.290.314,19
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.290.314,23	0,04	2.290.314,19	2.290.314,19
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	0,00	295.764,11		295.764,11	295.764,11
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	0,00	1.365.896,13	0,04	1.365.896,09	1.365.896,09
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	0,00	448.350,72		448.350,72	448.350,72
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal	0,00	5.367,95		5.367,95	5.367,95
4.6.1.1.01.10.20	3840	SENAI	0,00	6.812,35		6.812,35	6.812,35
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	0,00	17.996,09		17.996,09	17.996,09
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.489,86	9.658,60	(168,74)	(168,74)
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.489,86	9.658,60	(168,74)	(168,74)
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.489,86	9.658,60	(168,74)	(168,74)
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	0,00	552,57	9.658,60	(9.106,03)	(9.106,03)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	552,57	9.658,60	(9.106,03)	(9.106,03)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	0,00		8.793,95	(8.793,95)	(8.793,95)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	0,00	552,57	864,65	(312,08)	(312,08)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	0,00	8.937,29		8.937,29	8.937,29
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.937,29		8.937,29	8.937,29
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	0,00	8.937,29		8.937,29	8.937,29
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	923.421,15		923.421,15	923.421,15
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	923.421,15		923.421,15	923.421,15
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	923.421,15		923.421,15	923.421,15
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	0,00	915.893,53		915.893,53	915.893,53
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	0,00	217.131,81		217.131,81	217.131,81
4.8.1.1.01.04.19	4130	Conservação e Manutenção de Veículos - Dest. Específica	0,00	44.558,37		44.558,37	44.558,37
4.8.1.1.01.04.28	4126	Manutenção de Redes de Água	0,00	100.894,79		100.894,79	100.894,79
4.8.1.1.01.04.29	4127	Manutenção de Redes de Esgotos	0,00	71.678,65		71.678,65	71.678,65
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	698.681,43		698.681,43	698.681,43
4.8.1.1.01.06.06	4139	Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	56.650,79		56.650,79	56.650,79
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	0,00	15.553,05		15.553,05	15.553,05
4.8.1.1.01.06.14	4142	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	6.166,31		6.166,31	6.166,31
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamentos D.E.	0,00	12.952,29		12.952,29	12.952,29
4.8.1.1.01.06.34	4140	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos - D.E.	0,00	12.075,51		12.075,51	12.075,51
4.8.1.1.01.06.35	4143	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamento de Escritório - D.E.	0,00	1.661,66		1.661,66	1.661,66
4.8.1.1.01.06.45	4136	Manutenção de Redes de Esgotos	0,00	164.198,28		164.198,28	164.198,28
4.8.1.1.01.06.51	4138	Conservação, manutenção de equipamentos serviços diversos de Medicina Trab.D.E.	0,00	28.814,00		28.814,00	28.814,00
4.8.1.1.01.06.54	4133	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	296.014,34		296.014,34	296.014,34
4.8.1.1.01.06.55	4134	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	104.595,20		104.595,20	104.595,20
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80,29		80,29	80,29
4.8.1.1.01.10.21	4081	IOF - Prog.Manut.	0,00	80,29		80,29	80,29
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	0,00	7.527,62		7.527,62	7.527,62
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	7.527,62		7.527,62	7.527,62
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	0,00	7.527,62		7.527,62	7.527,62
Ativo			342.555.137,35	90.055.065,94	82.748.413,42	7.306.652,52	349.861.789,87
Passivo			(342.555.137,35)	22.105.202,19	24.888.240,32	(2.783.038,13)	(345.338.175,48)
Resultado			0,00	14.384.097,42	18.907.711,81	(4.523.614,39)	(4.523.614,39)
Total			0,00	126.544.365,55	126.544.365,55	(0,00)	0,00