

**Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA**  
**Balancete de 31 de Janeiro de 2019**

<b>Código</b>	<b>Red.</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo período</b>	<b>Saldo atual</b>
Contábil							
1	1	ATIVO	556.394.000,54	118.087.104,19	107.561.749,40	10.525.354,79	566.919.355,33
1.1	5	CIRCULANTE	114.624.143,36	106.225.579,22	102.729.023,70	3.496.555,52	118.120.698,88
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	72.988.004,71	83.366.640,41	77.964.971,18	5.401.669,23	78.389.673,94
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	0,00	12.574,05	5.343,67	7.230,38	7.230,38
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	0,00	2.864,31	1.364,31	1.500,00	1.500,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	0,00	2.862,00	1.003,47	1.858,53	1.858,53
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	0,00	2.251,10	1.051,10	1.200,00	1.200,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	0,00	3.598,64	1.798,64	1.800,00	1.800,00
1.1.1.1.06	4236	FUNDO FIXO - SEG	0,00	998,00	126,15	871,85	871,85
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	525.974,57	52.838.723,16	52.959.193,62	(120.470,46)	405.504,11
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	106.804,33	1.860.159,30	1.922.058,62	(61.899,32)	44.905,01
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	345.567,26	11.819.293,58	11.881.230,12	(61.936,54)	283.630,72
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	9.897,55	28.878.169,88	28.888.067,43	(9.897,55)	0,00
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.895.733,13	7.895.733,13	0,00	10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	26.690,90	12.854,23	90,00	12.764,23	39.455,13
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	18.374,74	240.856,02	234.408,27	6.447,75	24.822,49
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	538.435,53	538.435,53	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
1.1.1.2.13	4179	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00501797-0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	18.619,79	1.493.221,49	1.499.170,52	(5.949,03)	12.670,76
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	235.946,36	9.148.825,23	8.959.604,65	189.220,58	425.166,94
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	533,73	1,61	0,00	1,61	535,34
1.1.1.3.10	3895	Caixa Economica 00000782-8	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	188.787,57	10.139,39	38.538,40	(28.399,01)	160.388,56
1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.16	4175	Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	46.601,06	7.096,75	53.360,55	(46.263,80)	337,26
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	14,00	9.031.587,48	8.767.705,70	263.881,78	263.895,78
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	1,00	1.894.587,04	1.894.588,04	(1,00)	0,00
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	0,00	149.598,09	149.598,09	0,00	0,00
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	1,00	210.845,07	210.836,06	9,01	10,01
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00	670.562,54	670.552,54	10,00	10,00
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	11,00	530.638,13	266.783,52	263.854,61	263.865,61
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	1,00	5.575.356,61	5.575.347,45	9,16	10,16
1.1.1.3.21	4227	Caixa Econômica Federal 2956-2 - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.290.649,36	16.347.370,74	12.570.280,90	3.777.089,84	14.067.739,20
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	2.216.633,19	11.906,63	2.083,66	9.822,97	2.226.456,16
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0 - CDB	339.894,66	101.825,61	319,48	101.506,13	441.400,79
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	427.735,38	102.383,43	589,74	101.793,69	529.529,07
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	381.720,72	2.283.798,59	1.962.486,45	321.312,14	703.032,86
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.510,19	0,00	0,00	1.510,19	1.510,19
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.580.084,88	23.620,22	0,00	23.620,22	4.603.705,10
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	114.141,75	343,48	0,00	343,48	114.485,23
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	412.918,38	13.816.081,82	10.604.795,47	3.211.286,35	3.624.204,73
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	599.330,34	2.469,80	0,00	2.469,80	601.800,14
1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	27.508,36	40,66	6,10	34,56	27.542,92
1.1.1.5.17	4208	Caixa Econômica Federal 00501797-0 - FUNDOS	200.795,38	827,46	0,00	827,46	201.622,84
1.1.1.5.18	4212	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2764-0 PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.19	4233	Aplicação CEF 2956-2 PAC	988.376,13	4.073,04	0,00	4.073,04	992.449,17
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	61.935.434,42	5.019.147,23	3.470.548,34	1.548.598,89	63.484.033,31
1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	707.054,44	623.943,89	738.701,48	(114.757,59)	592.296,85
1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	257.224,86	12.451,34	138.394,29	(125.942,95)	131.281,91
1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	4.431.316,00	200.938,56	28.161,92	172.776,64	4.604.092,64
1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	2.746.920,98	374.198,77	307.430,63	66.768,14	2.813.689,12
1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	10.344.832,88	42.580,39	267.078,59	(224.498,20)	10.120.334,68
1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	43.448.085,26	3.765.034,28	1.990.781,43	1.774.252,85	45.222.338,11
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	32.331.475,74	19.359.346,35	21.523.732,38	(2.164.386,03)	30.167.089,71
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	43.365.118,81	19.359.346,35	21.523.732,38	(2.164.386,03)	41.200.732,78
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	43.718.117,23	19.167.282,99	18.084.903,31	1.082.379,68	44.800.496,91
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(352.998,42)	192.063,36	3.438.829,07	(3.246.765,71)	(3.599.764,13)
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PLCD (CR)	(11.033.643,07)	0,00	0,00	0,00	(11.033.643,07)
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(11.033.643,07)	0,00	0,00	0,00	(11.033.643,07)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	6.129.935,88	1.898.390,55	2.172.719,82	(274.329,27)	5.855.606,61
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.011.200,62	0,00	0,00	0,00	2.011.200,62
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	2.008.889,93	0,00	0,00	0,00	2.008.889,93
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	366.774,24	1.268.547,60	1.539.037,96	(270.490,36)	96.283,88
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	0,00	3.300,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00
1.1.3.2.02	60	Férias	363.686,60	342.538,52	614.943,38	(272.404,86)	91.281,74
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	921.901,63	921.901,63	0,00	0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	3.087,64	807,45	292,95	514,50	3.602,14
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.486,04	0,00	0,00	0,00	1.486,04
1.1.3.3.02	67	INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36	0,00	0,00	0,00	1.067,36
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	418,68	0,00	0,00	0,00	418,68
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.666.344,06	581.947,23	585.806,86	(3.859,63)	3.662.484,43
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	2.308.737,96	10.305,85	0,00	10.305,85	2.319.043,81
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	99.739,85	6.128,20	5.782,05	346,15	100.086,00
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.612,52	1.327,67	1.252,64	75,03	21.687,55
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	388.045,57	2.042,65	26.435,16	(24.392,51)	363.653,06
1.1.3.5.06	81	IRPJ	763.600,74	9.805,85	0,00	9.805,85	773.406,59
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95	0,00	0,00	0,00	29.637,95
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	64.151,10	64.151,10	0,00	0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	295.480,98	295.480,98	0,00	0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	24.601,90	24.601,90	0,00	0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	113.321,90	113.321,90	0,00	0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	9.771,98	9.771,98	0,00	0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	45.009,15	45.009,15	0,00	0,00
1.1.3.5.15	4248	INSS a recuperar	47.856,60	0,00	0,00	0,00	47.856,60
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					51.141,87
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59					30.197,59
1.1.3.8	88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	708,17	47.895,72	47.875,00	20,72		728,89
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00	47.875,00	47.875,00			0,00
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	708,17	20,72		20,72		728,89
1.1.5	117	ESTOQUE	3.174.727,03	1.601.201,91	1.067.600,32	533.601,59		3.708.328,62
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.174.727,03	1.601.201,91	1.067.600,32	533.601,59		3.708.328,62
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.174.727,03	1.601.201,91	1.067.600,32	533.601,59		3.708.328,62
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00					0,00
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	0,00					0,00
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	0,00					0,00
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	408.041,14					408.041,14
1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62					83.723,62
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62					83.723,62
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15					80.202,15
1.2.1.1.02	4211	Demlurb	3.521,47					3.521,47
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	324.317,52					324.317,52
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	242.570,93					242.570,93
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	235.213,98					235.213,98
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	1.000,00					1.000,00
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	6.356,95					6.356,95
1.2.3.8	205	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	81.746,59					81.746,59
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59					81.746,59
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	202.734.403,87	2.258.548,06	1.098.745,20	1.159.802,86	203.894.206,73	
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	107.682.412,53	497.293,73	628.393,21	(131.099,48)	107.551.313,05	
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.685.736,05				23.685.736,05	
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	12.826.473,16				12.826.473,16	
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.473,16				12.826.473,16	
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.473,16				12.826.473,16	
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	8.779.507,62				8.779.507,62	
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.779.507,62				8.779.507,62	
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	80.028,76				80.028,76	
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	164.324.200,65	497.293,73	128.953,77	368.339,96	164.692.540,61	
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.985.410,17		30,76	(30,76)	9.985.379,41	
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.985.410,17		30,76	(30,76)	9.985.379,41	
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	96.196,59		30,76	(30,76)	96.165,83	
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	212.903,94				212.903,94	
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	154.338.790,48	497.293,73	128.923,01	368.370,72	154.707.161,20	
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	154.338.790,48	497.293,73	128.923,01	368.370,72	154.707.161,20	
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.052.364,58	10.911,73	17.823,40	(6.911,67)	9.045.452,91	
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	447.147,41	9.159,71	770,90	8.388,81	455.536,22	
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	142.351.688,24	449.720,01	107.201,19	342.518,82	142.694.207,06	
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.152.913,53	27.502,28	3.127,52	24.374,76	2.177.288,29	
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	0,00				0,00	
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	334.676,72				334.676,72	
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.996.811,28)		10.478,91	(10.478,91)	(22.007.290,19)	
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.610.441,22)		2.177,19	(2.177,19)	(1.612.618,41)	
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.610.441,22)		2.177,19	(2.177,19)	(1.612.618,41)	
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.610.441,22)		2.177,19	(2.177,19)	(1.612.618,41)	
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.596.853,80)		1.426,19	(1.426,19)	(12.598.279,99)	
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.596.853,80)		1.426,19	(1.426,19)	(12.598.279,99)	
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.596.853,80)		1.426,19	(1,426,19)	(12.598.279,99)	
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.739.027,22)		5.644,09	(5.644,09)	(7.744.671,31)	
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.739.027,22)		5.644,09	(5.644,09)	(7.744.671,31)	
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.739.027,22)		5.644,09	(5.644,09)	(7.744.671,31)	
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(50.489,04)		1.231,44	(1.231,44)	(51.720,48)	
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(50.489,04)		1.231,44	(1,231,44)	(51.720,48)	
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(50.489,04)		1.231,44	(1,231,44)	(51.720,48)	
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(58.330.712,89)		488.960,53	(488.960,53)	(58.819.673,42)	
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.769.913,56)		13.802,58	(13.802,58)	(7.783.716,14)	
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.769.913,56)		13.802,58	(13.802,58)	(7.783.716,14)	
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.769.913,56)		13.802,58	(13.802,58)	(7.783.716,14)	
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(50.560.799,33)		475.157,95	(475.157,95)	(51.035.957,28)	
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(50.560.799,33)		475.157,95	(475.157,95)	(51.035.957,28)	
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(50.560.799,33)		475.157,95	(475.157,95)	(51.035.957,28)	
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	48.129.407,92	104.900,59	248.720,38	(143.819,79)	47.985.588,13	
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	85.846.708,53	104.900,59	7.657,38	97.243,21	85.943.951,74	
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	73.846.094,91	94.422,28	7.643,01	86.779,27	73.932.874,18	
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	73.846.094,91	94.422,28	7.643,01	86.779,27	73.932.874,18	
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	73.838.094,91	94.422,28	7.643,01	86.779,27	73.924.874,18	
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00	
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	12.000.613,62	10.478,31	14,37	10.463,94	12.011.077,56	
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.000.613,62	10.478,31	14,37	10.463,94	12.011.077,56	
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.251,62		14,37	(14,37)	11.900.237,25	
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	100.362,00	10.478,31		10.478,31	110.840,31	
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(37.717.300,61)		241.063,00	(241.063,00)	(37.958.363,61)	
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(30.685.379,55)		205.128,79	(205.128,79)	(30.890.508,34)	
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(30.685.379,55)		205.128,79	(205.128,79)	(30.890.508,34)	
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(30.685.379,55)		205.128,79	(205.128,79)	(30.890.508,34)	
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(7.031.921,06)		35.934,21	(35.934,21)	(7.067.855,27)	
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.031.921,06)		35.934,21	(35.934,21)	(7.067.855,27)	
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(7.031.921,06)		35.934,21	(35.934,21)	(7.067.855,27)	
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	21.800.236,38	2.230,82	77.308,66	(75.077,84)	21.725.158,54	
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.646.362,28	2.107,00	1.445,78	661,22	47.647.023,50	
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.613.904,45	2.107,00	133,13	1.973,87	12.615.878,32	
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.613.904,45	2.107,00	133,13	1.973,87	12.615.878,32	
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.315.732,07		12,34	(12,34)	8.315.719,73	
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	601.673,56		120,79	(120,79)	601.552,77	
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	228.908,99	2.107,00		2.107,00	231.015,99	
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.343.835,29				3.343.835,29	
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54	
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	35.032.457,83		1.312,65	(1.312,65)	35.031.145,18	
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.032.457,83		1.312,65	(1,312,65)	35.031.145,18	
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55	
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Civas	12.451.043,03				12.451.043,03	

1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.858.773,97		1.312,65	(1.312,65)	1.857.461,32
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 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(25.846.125,90)	123,82	75.862,88	(75.739,06)	(25.921.864,96)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(25.846.125,90)	123,82	75.862,88	(75.739,06)	(25.921.864,96)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(25.846.125,90)	123,82	75.862,88	(75.739,06)	(25.921.864,96)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(25.846.125,90)	123,82	75.862,88	(75.739,06)	(25.921.864,96)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	25.122.347,04	1.654.122,92	144.322,95	1.509.799,97	26.632.147,01
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	26.167.367,06	1.654.122,92	54.937,17	1.599.185,75	27.766.552,81
1.3.4.1.01	3972	Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público	17.582,35		33,95	(33,95)	17.548,40
1.3.4.1.01.14	4237	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	17.582,35		33,95	(33,95)	17.548,40
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais	17.582,35		33,95	(33,95)	17.548,40
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	946.318,11	14.294,41	1.877,15	12.417,26	958.735,37
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	946.318,11	14.294,41	1.877,15	12.417,26	958.735,37
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	946.318,11	14.294,41	1.877,15	12.417,26	958.735,37
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	25.203.466,60	1.639.828,51	53.026,07	1.586.802,44	26.790.269,04
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	25.203.466,60	1.639.828,51	53.026,07	1.586.802,44	26.790.269,04
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv. Incentivado	25.190.466,60	1.639.828,51	53.026,07	1.586.802,44	26.777.269,04
1.3.4.1.03.14.11	4247	Equipamentos - Inv. Incentivado	13.000,00				13.000,00
1.3.4.2	3975	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(1.045.020,02)		89.385,78	(89.385,78)	(1.134.405,80)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	0,00		58,72	(58,72)	(58,72)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	0,00		58,72	(58,72)	(58,72)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	0,00		58,72	(58,72)	(58,72)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(20.578,25)		3.200,31	(3.200,31)	(23.778,56)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(20.578,25)		3.200,31	(3.200,31)	(23.778,56)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(20.578,25)		3.200,31	(3.200,31)	(23.778,56)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(1.024.441,77)		86.126,75	(86.126,75)	(1.110.568,52)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(1.024.441,77)		86.126,75	(86.126,75)	(1.110.568,52)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(1.024.441,77)		86.126,75	(86.126,75)	(1.110.568,52)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	67.228.796,14	941.074,87		941.074,87	68.169.871,01
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99				247.499,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	220.027,67				220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.601.546,48				24.601.546,48
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	161.544,31				161.544,31
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99				39.999,99
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.536,71	941.074,87		941.074,87	20.221.611,58
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.536,71	941.074,87		941.074,87	20.221.611,58
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.02.13.04	4192	Contratos de Construção - Obra 14 Controle de Perdas	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	19.224.493,40	941.074,87		941.074,87	20.165.568,27
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	19.224.493,40	941.074,87		941.074,87	20.165.568,27
1.4.4.1.03.13.21	4206	Obra 02 - Investimentos Incentivados	99.894,00				99.894,00
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	0,00	107.549,73		107.549,73	107.549,73
1.4.4.1.03.13.23	4219	Obra 04 - Investimentos Incentivados	93.418,42	8.492,58		8.492,58	101.911,00
1.4.4.1.03.13.24	4235	Obra 06 - Investimentos Incentivados	318.483,21	526.797,35		526.797,35	845.280,56
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	18.130.228,14	298.235,21		298.235,21	18.428.463,35
1.4.4.1.03.13.27	4220	Obra 15 - Investimentos Incentivados	582.469,63				582.469,63
1.5	268	INTANGÍVEL	5.084.557,08		5.700,46	(5.700,46)	5.078.856,62
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	286.517,33		3.567,26	(3.567,26)	282.950,07
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)	(783.657,17)		3.567,26	(3.567,26)	(787.224,43)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(783.657,17)		3.567,26	(3.567,26)	(787.224,43)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(783.657,17)		3.567,26	(3.567,26)	(787.224,43)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(783.657,17)		3.567,26	(3.567,26)	(787.224,43)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.798.039,75		2.133,20	(2.133,20)	4.795.906,55
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.798.039,75		2.133,20	(2.133,20)	4.795.906,55
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	764.123,41				764.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	1.841.503,57				1.841.503,57
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	208.743,93		2.133,20	(2.133,20)	206.610,73
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	208.743,93		2.133,20	(2.133,20)	206.610,73
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos D.E. - Controle de Perdas	202.646,96		400,66	(400,66)	202.246,30
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informatica - Recursos Destinação Especifica	(20.982,84)		1.732,54	(1.732,54)	(22.715,38)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado	27.079,81				27.079,81
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	166.314.058,95	8.661.902,04	3.728.280,04	4.933.622,00	171.247.680,95
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	12.045.972,58	343,48		343,48	12.046.316,06
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	3.139.384,54	343,48		343,48	3.139.728,02
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	2.986.224,53				2.986.224,53
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	114.151,75				114.495,23
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	154.268.086,37	8.661.558,56	3.728.280,04	4.933.278,52	159.201.364,89
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	62.725.772,01	4.828.204,14	3.728.280,04	1.099.924,10	63.825.696,11
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.725.772,01	4.828.204,14	3.728.280,04	1.099.924,10	63.825.696,11
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	707.055,50	1.180.985,13	1.295.184,61	(114.199,48)	592.856,02
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	119.044,03	12.451,34	213,46	12.237,88	131.281,91
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	4.433.568,03	200.975,35	20.070,16	180.905,19	4.614.473,22
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	2.885.108,76	236.027,94	306.696,87	(70.668,93)	2.814.439,83
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	10.306.608,02	306.446,00	128.908,76	177.537,24	10.484.145,26
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	44.274.387,67	2.891.318,38	1.977.206,18	914.112,20	45.188.499,87
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	91.542.314,36	3.833.354,42		3.833.354,42	95.375.668,78
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	35.417.458,32	1.095.930,80		1.095.930,80	36.513.389,12
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	3.609.058,30	2.861,60		2.861,60	3.611.919,90
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	29.523.810,02	1.000.272,71		1.000.272,71	30.524.082,73

1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	3.835,82	433,52	433,52	4.269,34
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	2.270.549,93	92.280,47	92.280,47	2.362.830,40
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	10.204,25	82,50	82,50	10.286,75
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	227.272,42	213,46	213,46	227.485,88
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	225.131,46			225.131,46
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	7,61			7,61
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	2.133,35	213,46	213,46	2.346,81
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	1.461.895,65	22.156,11	22.156,11	1.484.051,76
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	23.585,10	7.861,70	7.861,70	31.446,80
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	147.797,77			147.797,77
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	66.501,96			66.501,96
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	1.224.010,82	14.294,41	14.294,41	1.238.305,23
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	4.421.285,80	709,71	709,71	4.421.995,51
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	91.570,79			91.570,79
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	4.279.009,18			4.279.009,18
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	507,35			507,35
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	32.582,18	709,71	709,71	33.291,89
1.9.2.2.04.14	4039	Investimentos Realizados	17.616,30			17.616,30
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	2.210.311,21	128.908,76	128.908,76	2.339.219,97
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	2.076.549,30	128.602,69	128.602,69	2.205.151,99
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,19			0,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira	133.761,72	306,07	306,07	134.067,79
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	47.804.090,96	2.585.435,58	2.585.435,58	50.389.526,54
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	157.966,13			157.966,13
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	561.269,64	5.088,90	5.088,90	566.358,54
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	45.089.594,72	2.580.346,68	2.580.346,68	47.669.941,40
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47			1.995.260,47
2	2	PASSIVO	(556.394.000,54)	24.838.207,58	31.396.638,82	(6.558.431,24)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(29.369.611,50)	21.575.056,41	21.760.614,60	(185.558,19)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(6.027.314,33)	6.810.196,80	7.898.879,43	(1.088.682,63)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(6.027.314,33)	6.810.196,80	7.898.879,43	(1.088.682,63)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(512.037,42)	656.401,03	1.670.194,78	(1.013.793,75)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(5.417.356,21)	6.051.986,15	6.191.462,25	(139.476,10)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(97.920,70)	101.809,62	37.222,40	64.587,22
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.439.999,96)	534.886,91	534.886,91	(5.905.113,05)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(6.439.999,96)	534.886,91	534.886,91	(5.905.113,05)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	0,00			0,00
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(160.000,00)	13.385,76	13.385,76	(146.614,24)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(1.080.000,00)	90.016,72	90.016,72	(989.983,28)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(3.600.000,00)	297.920,64	297.920,64	(3.302.079,36)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(600.000,00)	50.230,46	50.230,46	(549.769,54)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(999.999,96)	83.333,33	83.333,33	(916.666,63)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.258.930,38)	2.667.613,36	2.881.153,11	(213.539,75)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.499.489,24)	1.867.916,39	2.293.912,90	(425.996,51)
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	(297.167,94)	171.948,96	541.750,20	(369.801,24)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(926.208,39)	1.385.544,19	1.434.203,90	(48.659,71)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(200.023,97)	299.745,52	310.287,74	(10.542,22)
2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher	(10.677,72)	10.677,72	7.671,06	3.006,66
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(759.441,14)	799.696,97	587.240,21	(212.456,76)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(505.199,41)	532.709,94	302.248,44	(234.489,87)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(108.287,63)	114.815,99	128.154,93	(13.338,94)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(115.772,51)	121.989,45	135.932,70	(13.943,25)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS e PIS/PASEP Retido na Fonte	(30.181,59)	30.181,59	20.904,14	9.277,45
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(7.498.870,26)	8.953.669,35	8.663.068,66	(290.600,69)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(373.305,23)	5.489.071,89	5.484.361,72	(4.710,17)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	5.284.671,59	5.284.671,59	0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(3.556,49)	192.956,73	192.956,73	(3.556,49)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(358.305,17)			(358.305,17)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(11.443,57)	11.443,57	6.733,40	4.710,17
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.533.530,79)	1.920.059,18	1.935.358,76	(15.299,58)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.101.768,92)	1.102.877,36	1.207.157,25	(104.279,89)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(361.006,52)	743.480,43	644.033,75	99.446,68
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(42.453,21)	44.220,91	50.500,73	(6.279,82)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(28.302,14)	29.480,48	33.667,03	(4.186,55)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(142.999,22)	250.362,84	254.927,34	(4.564,50)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(142.999,22)	250.362,84	254.927,34	(4.564,50)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00			0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	9.718,18	58.683,39	66.685,51	(8.002,12)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	1.010,30	1.010,30	0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	497,51	497,51	0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	38.696,75	38.696,75	0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio Sesi/Campestre	(41,60)	3.519,60	3.519,60	(41,60)
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	90.587,54	90.587,54	0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(75.606,88)	5.380,00	1.178,34	4.201,66
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação Sesi/Empresa - Assistência Social	(77.068,92)	1.003,47	1.767,51	(76,04)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	487,66	487,66	0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	40.980,90	40.980,90	0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.208,78	5.208,78	0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	757,72	757,72	0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	1.620,65	1.620,65	0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	670,17	670,17	0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	174.620,52	174.620,52	0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	66.059,68	66.059,68	0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	108.560,84	108.560,84	0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(5.449.035,02)	1.119.554,92	813.800,32	305.754,60
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.963.884,93)	788.461,02	375.326,21	413.134,81
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(19.186,66)	29.785,91	219.556,90	(189.770,99)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.042.501,73)	207.365,30	98.710,87	108.654,43
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(5.046,10)	7.833,70	57.743,64	(49.909,94)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(317.110,94)	63.076,99	30.026,10	33.050,89
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(1.709,12)	2.557,06	17.564,51	(15.007,45)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(59.458,28)	11.826,95	5.629,93	6.197,02
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(287,86)	446,85	3.293,38	(2.846,53)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(39.638,83)	7.884,59	3.753,25	4.131,34
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(210,57)	316,55	2.195,53	(1.878,98)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(7.144.496,57)	2.608.689,99	2.317.513,40	291.176,59
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(2.921.109,17)			(2.921.109,17)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(2.920.470,54)			(2.920.470,54)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(638,63)			(638,63)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(130.239,23)			(130.239,23)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(130.239,23)			(130.239,23)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(4.093.148,17)	2.608.689,99	2.317.513,40	291.176,59
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(783.201,72)	2.561.795,43	2.233.482,73	328.312,70

2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.823.024,35)	848,37	37.984,48	(37.136,11)	(2.860.160,46)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(486.922,10)	46.046,19	46.046,19		(486.922,10)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(93.056.150,15)	105.269,19	1.565.331,32	(1.460.062,13)	(94.516.212,28)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(24.450.444,44)		46.849,55	(46.849,55)	(24.497.293,99)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(24.450.444,44)		46.849,55	(46.849,55)	(24.497.293,99)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.231.926,35)				(2.231.926,35)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(1.988.422,16)		3.507,21	(3.507,21)	(1.991.929,37)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(15.154.711,30)		36.490,55	(36.490,55)	(15.191.201,85)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.075.384,55)		6.851,79	(6.851,79)	(4.082.236,34)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(1.000.000,08)				(1.000.000,08)
2.2.3	556	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1	557	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.4	563	TRIBUTOS PARCELADOS	(59.931.454,66)		1.499.428,27	(1.499.428,27)	(61.430.882,93)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(59.931.454,66)		1.499.428,27	(1.499.428,27)	(61.430.882,93)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(59.931.454,66)		1.499.428,27	(1.499.428,27)	(61.430.882,93)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(335.370,83)	103.210,95	19.053,50	84.157,45	(251.213,38)
2.2.5.3	589	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	0,00				0,00
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	0,00				0,00
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(335.370,83)	103.210,95	19.053,50	84.157,45	(251.213,38)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(335.370,83)	103.210,95	19.053,50	84.157,45	(251.213,38)
2.2.6	573	PROVISÕES	(4.883.167,74)				(4.883.167,74)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(4.883.167,74)				(4.883.167,74)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(333.552,12)				(333.552,12)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(4.549.615,62)				(4.549.615,62)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.471.010,96)	2.058,24		2.058,24	(1.468.952,72)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.471.010,96)	2.058,24		2.058,24	(1.468.952,72)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	0,00				0,00
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.471.010,96)	2.058,24		2.058,24	(1.468.952,72)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(231.712.032,41)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(231.691.221,33)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.2	624	RESERVAS DE CAPITAL	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9	628	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	(1.416.248,17)				(1,416.248,17)
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1,416.248,17)				(1,416.248,17)
2.3.3	631	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.844.927,32)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.824.116,24)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.844.927,32)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.824.116,24)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(14.844.927,32)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.824.116,24)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(56.484.092,79)				(56.484.092,79)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(56.484.092,79)				(56.484.092,79)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(11.256.659,30)				(11.256.659,30)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(41.177.287,65)				(41.177.287,65)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(4.050.145,84)				(4.050.145,84)
2.3.6	649	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(33.908.911,72)				(33.908.911,72)
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(33.908.911,72)				(33.908.911,72)
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	(33.908.911,72)				(33.908.911,72)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(166.314.058,89)	3.135.012,66	8.068.634,66	(4.933.622,00)	(171.247.680,89)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(12.045.972,58)		343,48	(343,48)	(12.046.316,06)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(12.045.972,58)		343,48	(343,48)	(12.046.316,06)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(2.986.224,53)				(2.986.224,53)
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	(9.020.739,79)		343,48	(343,48)	(9.021.083,27)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(154.268.086,31)	3.135.012,66	8.068.291,18	(4.933.278,52)	(159.201.364,83)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(36.124.513,76)	1.073.896,69	2.055.628,01	(981.731,32)	(37.106.245,08)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(35.000.848,11)		1.180.327,42	(1.180.327,42)	(36.181.175,53)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(49.768,96)		657,71	(657,71)	(50.426,67)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(1.049.970,85)	1.049.970,85	862.672,27	187.298,58	(862.672,27)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(23.925,84)	23.925,84	11.970,61	11.955,23	(11.970,61)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(346.316,45)		12.451,34	(12.451,34)	(358.767,79)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(335.809,23)		11.417,26	(11.417,26)	(347.226,49)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(10.507,22)		1.034,08	(1.034,08)	(11.541,30)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00				0,00
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(5.895.463,68)	28.093,56	231.154,86	(203.061,30)	(6.098.524,98)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(5.457.132,11)		180.501,48	(180.501,48)	(5.637.633,59)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(399.258,97)		18.196,06	(18.196,06)	(417.455,03)
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(19.002,44)		2.277,81	(2.277,81)	(21.280,25)
2.9.2.3.04	4058	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(10.444,99)	18.468,39	30.179,51	(11.711,12)	(22.156,11)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	(9.625,17)	9.625,17		9.625,17	0,00
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(7.306.394,56)	305.987,16	236.027,94	69.959,22	(7.236.435,34)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(6.821.415,08)		225.626,84	(225.626,84)	(7.047.041,92)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(178.958,37)		10.367,15	(10.367,15)	(189.325,52)
2.9.2.4.03	4068	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(33,95)		33,95	(33,95)	(67,90)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(305.987,16)	305.987,16		305.987,16	0,00
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(12.516.919,23)		306.446,00	(306.446,00)	(12.823.365,23)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(11.617.273,12)		263.865,61	(263.865,61)	(11.881.138,73)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(899.646,11)		42.580,39	(42.580,39)	(942.226,50)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(92.078.478,63)	1.727.035,25	5.226.583,03	(3.499.547,78)	(95.578.026,41)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(86.621.015,77)		2.663.468,64	(2.663.468,64)	(89.284.484,41)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(3.095.872,72)		175.380,36	(175.380,36)	(3.271.253,08)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(634.554,88)		52.469,38	(52.469,38)	(687.024,26)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(1.567.240,99)	1.567.240,98	2.023.131,68	(455.890,70)	(2.023.131,69)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(159.794,27)	159.794,27	312.132,97	(152.338,70)	(312.132,97)
3		RECEITA		584.204,12	19.785.555,84	(19.201.351,72)	(19.201.351,72)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS		584.204,12	19.187.924,19	(18.603.720,07)	(18.603.720,07)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA		334.488,97	11.768.094,08	(11.433.605,11)	(11.433.605,11)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA			11.567.097,76	(11.567.097,76)	(11.567.097,76)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água			8.333.070,98	(8.333.070,98)	(8.333.070,98)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa			15.301,02	(15.301,02)	(15.301,02)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água			3.218.725,76	(3.218.725,76)	(3.218.725,76)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA			200.505,70	(200.505,70)	(200.505,70)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções			1.775,42	(1.775,42)	(1,775,42)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações			463,16	(463,16)	(463,16)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água			2,22	(2,22)	(2,22)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais			1.150,91	(1.150,91)	(1,150,91)
3.1.1.2.10	3655	Ligações			197.113,99	(197.113,99)	(197.113,99)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água		334.488,97	490,62	333.998,35	333.998,35
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO		249.715,15	7.419.830,11	(7.170.114,96)	(7.170.114,96)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO			7.373.056,55	(7.373.056,55)	(7.373.056,55)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto			5.285.459,26	(5.285.459,26)	(5.285.459,26)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa			5.434,18	(5.434,18)	(5.434,18)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto			2.082.163,11	(2.082.163,11)	(2,082.163,11)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO			46.678,45	(46.678,45)	(46.678,45)

3.1.2.2.01	3667	Ligações		8.626,71	(8.626,71)	(8.626,71)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções				0,00
3.1.2.2.05	3671	Ampliações		37.976,38	(37.976,38)	(37.976,38)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto		75,36	(75,36)	(75,36)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	249.715,15	95,11	249.620,04	249.620,04
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS		496.965,54	(496.965,54)	(496.965,54)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS		496.965,54	(496.965,54)	(496.965,54)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS		248.749,79	(248.749,79)	(248.749,79)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos		67.136,61	(67.136,61)	(67.136,61)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações		61.462,56	(61.462,56)	(61.462,56)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade		119.807,14	(119.807,14)	(119.807,14)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais				0,00
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos		343,48	(343,48)	(343,48)
3.2.1.1.02	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA		248.215,75	(248.215,75)	(248.215,75)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção		657,71	(657,71)	(657,71)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento		1.034,08	(1.034,08)	(1.034,08)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas		18.196,06	(18.196,06)	(18.196,06)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais		10.367,15	(10.367,15)	(10.367,15)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social		42.580,39	(42.580,39)	(42.580,39)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados		175.380,36	(175.380,36)	(175.380,36)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		100.666,11	(100.666,11)	(100.666,11)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		5.823,03	(5.823,03)	(5.823,03)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS		5.823,03	(5.823,03)	(5.823,03)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios		1.763,89	(1.763,89)	(1.763,89)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais		4.046,22	(4.046,22)	(4.046,22)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas		12,92	(12,92)	(12,92)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS		24.098,76	(24.098,76)	(24.098,76)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES		24.098,76	(24.098,76)	(24.098,76)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas		24.098,76	(24.098,76)	(24.098,76)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos				0,00
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS		70.744,32	(70.744,32)	(70.744,32)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS		70.744,32	(70.744,32)	(70.744,32)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado		47.875,00	(47.875,00)	(47.875,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros		22.869,32	(22.869,32)	(22.869,32)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	15.680.145,95	445.717,78	15.234.428,17	15.234.428,17
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.369.545,28	213.329,64	4.156.215,64	4.156.215,64
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	3.746.868,06	191.670,21	3.555.197,85	3.555.197,85
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	2.151.227,56	171.894,72	1.979.332,84	1.979.332,84
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	3.450,82	158,94	3.291,88	3.291,88
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	1.273,63		1.273,63	1.273,63
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	8,72		8,72	8,72
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	3,27		3,27	3,27
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	310,18		310,18	310,18
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas				0,00
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	269,35		269,35	269,35
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	682,11		682,11	682,11
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS				0,00
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)				0,00
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.177,19	158,94	2.018,25	2.018,25
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	2.177,19	158,94	2.018,25	2.018,25
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	1.035.965,34	164.443,49	871.521,85	871.521,85
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL				0,00
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.				0,00
4.1.1.1.02.02	2008	ENCARGOS SOCIAIS	1.013.142,59	164.343,59	848.799,00	848.799,00
4.1.1.1.02.02.01	2009	INSS	774.378,32	164.343,59	610.034,73	610.034,73
4.1.1.1.02.02.02	2016	FGTS	238.764,27		238.764,27	238.764,27
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	7.153,48		7.153,48	7.153,48
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva				0,00
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	304,94		304,94	304,94
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	6.213,92		6.213,92	6.213,92
4.1.1.1.02.04.30	3161	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)				0,00
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)				0,00
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	634,62		634,62	634,62
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	14.243,08		14.243,08	14.243,08
4.1.1.1.02.06.54	3279	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)				0,00
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.426,19	99,90	1.326,29	1.326,29
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	1.426,19	99,90	1.326,29	1.326,29
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	973.892,60	2.312,91	971.579,69	971.579,69
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	216.790,50		216.790,50	216.790,50
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	95.938,32		95.938,32	95.938,32
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	69.233,40		69.233,40	69.233,40
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	6.212,17		6.212,17	6.212,17
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	9.775,01		9.775,01	9.775,01
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	17.332,75		17.332,75	17.332,75
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS				0,00
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	11.017,08		11.017,08	11.017,08
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade				0,00
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	6.717,32		6.717,32	6.717,32
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	178,45		178,45	178,45
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	386,00		386,00	386,00
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	36.509,09	1.942,50	34.566,59	34.566,59
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS				0,00
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS				0,00
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	19.442,67	1.480,00	17.962,67	17.962,67
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	10.990,53		10.990,53	10.990,53
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	2.430,38	185,00	2.245,38	2.245,38
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	3.645,51	277,50	3.368,01	3.368,01
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	12.854,81		12.854,81	12.854,81
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	435,35		435,35	435,35
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	11.609,92		11.609,92	11.609,92
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva				0,00
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários				0,00
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	13,29		13,29	13,29
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	368,83		368,83	368,83
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	427,42		427,42	427,42
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	340.751,26		340.751,26	340.751,26
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	2.838,16		2.838,16	2.838,16
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	794,09		794,09	794,09
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	518,40		518,40	518,40
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	101.262,70		101.262,70	101.262,70
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	57.667,61		57.667,61	57.667,61
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	829,10		829,10	829,10
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	29.250,54		29.250,54	29.250,54
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	453,80		453,80	453,80
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	116.018,60		116.018,60	116.018,60

4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido		31.118,26		31.118,26	31.118,26
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS		4.196,92		4.196,92	4.196,92
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto		4.196,92		4.196,92	4.196,92
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)					0,00
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ		357.145,93		357.145,93	357.145,93
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força		357.145,93		357.145,93	357.145,93
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		5.644,09	370,41	5.273,68	5.273,68
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação		5.644,09	370,41	5.273,68	5.273,68
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		137.918,80	4.979,38	132.939,42	132.939,42
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS		104.486,47	4.865,47	99.621,00	99.621,00
4.1.1.1.04.02.01	2011	INSS		63.917,93	4.865,47	59.052,46	59.052,46
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS		40.568,54		40.568,54	40.568,54
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS		32.200,89		32.200,89	32.200,89
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo					0,00
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas		32.200,89		32.200,89	32.200,89
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)					0,00
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS					0,00
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços					0,00
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		1.231,44	113,91	1.117,53	1.117,53
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação		1.231,44	113,91	1.117,53	1.117,53
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA		1.595.640,50	19.775,49	1.575.865,01	1.575.865,01
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO		1.024.701,33	851,16	1.023.850,17	1.023.850,17
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS		38.567,76		38.567,76	38.567,76
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo		1.346,86		1.346,86	1.346,86
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva					0,00
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários					0,00
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas		23.601,19		23.601,19	23.601,19
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		715,43		715,43	715,43
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		12.904,28		12.904,28	12.904,28
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ		972.330,99		972.330,99	972.330,99
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força		972.330,99		972.330,99	972.330,99
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		13.802,58	851,16	12.951,42	12.951,42
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação		13.802,58	851,16	12.951,42	12.951,42
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS		570.939,17	18.924,33	552.014,84	552.014,84
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS		52.936,53	2.061,15	50.875,38	50.875,38
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo		910,57		910,57	910,57
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva		1.074,95		1.074,95	1.074,95
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários					0,00
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água		2.087,58		2.087,58	2.087,58
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água		37.565,83	1.505,61	36.060,22	36.060,22
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		3.324,39	555,54	2.768,85	2.768,85
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		7.973,21		7.973,21	7.973,21
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores					0,00
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS		42.844,69		42.844,69	42.844,69
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água		42.844,69		42.844,69	42.844,69
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		475.157,95	16.863,18	458.294,77	458.294,77
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação		475.157,95	16.863,18	458.294,77	458.294,77
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO		622.677,22	21.659,43	601.017,79	601.017,79
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO		622.677,22	21.659,43	601.017,79	601.017,79
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS		315.320,57	16.607,60	298.712,97	298.712,97
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS		58.217,58	84,39	58.133,19	58.133,19
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo		69,19		69,19	69,19
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva					0,00
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas		17.017,46		17.017,46	17.017,46
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho		2.160,00		2.160,00	2.160,00
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto		35.042,29	84,39	34.957,90	34.957,90
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		1.548,39		1.548,39	1.548,39
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		2.380,25		2.380,25	2.380,25
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS		48.406,94		48.406,94	48.406,94
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto		42.844,69		42.844,69	42.844,69
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços		5.562,25		5.562,25	5.562,25
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)					0,00
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		208.696,05	16.523,21	192.172,84	192.172,84
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação		205.128,79	16.365,32	188.763,47	188.763,47
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização		3.567,26	157,89	3.409,37	3.409,37
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO		307.356,65	5.051,83	302.304,82	302.304,82
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL		121.948,18	125,64	121.822,54	121.822,54
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados		52.826,42	125,64	52.700,78	52.700,78
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras		27.894,44		27.894,44	27.894,44
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação		6.825,58		6.825,58	6.825,58
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário		6.082,29		6.082,29	6.082,29
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações		11.350,75		11.350,75	11.350,75
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS		67,38		67,38	67,38
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.		3.539,09		3.539,09	3.539,09
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade		674,62		674,62	674,62
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade		7.638,02		7.638,02	7.638,02
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno		4.663,59		4.663,59	4.663,59
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche					0,00
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social		386,00		386,00	386,00
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS		13.828,20	1.731,15	12.097,05	12.097,05
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS					0,00
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS					0,00
4.1.2.1.02.02.03	2196	FGTS Multa Rescisória		10.535,79	1.318,97	9.216,82	9.216,82
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI		1.316,97	164,87	1.152,10	1.152,10
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI		1.975,44	247,31	1.728,13	1.728,13
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS		1.994,20		1.994,20	1.994,20
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo		49,00		49,00	49,00
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva		464,42		464,42	464,42
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários					0,00
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas					0,00
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto		12,80		12,80	12,80
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		1.422,51		1.422,51	1.422,51
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		45,47		45,47	45,47
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO		38.616,48		38.616,48	38.616,48
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio		38.616,48		38.616,48	38.616,48
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS		12.520,69		12.520,69	12.520,69
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto		6.958,44		6.958,44	6.958,44
4.1.2.1.02.06.46	4176	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental					0,00
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços		5.562,25		5.562,25	5.562,25
4.1.2.1.02.06.54	3267	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)					0,00
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ		82.514,69		82.514,69	82.514,69
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força		82.514,69		82.514,69	82.514,69
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		35.934,21	3.195,04	32.739,17	32.739,17
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação		35.934,21	3.195,04	32.739,17	32.739,17
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS		49.579,70	4.336,11	45.243,59	45.243,59

4.2.1	750	ÁGUA	49.579,70	4.336,11	45.243,59	45.243,59
4.2.1.1	751	ÁGUA	49.579,70	4.336,11	45.243,59	45.243,59
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	49.579,70	4.336,11	45.243,59	45.243,59
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	41.493,93	4.336,11	37.157,82	37.157,82
4.2.1.1.01.02.01	2401	INSS	41.493,93	4.336,11	37.157,82	37.157,82
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	2.930,54		2.930,54	2.930,54
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	857,48		857,48	857,48
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	424,02		424,02	424,02
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	380,11		380,11	380,11
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários				
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	1.268,93		1.268,93	1.268,93
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada				0,00
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	5.155,23		5.155,23	5.155,23
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	5.155,23		5.155,23	5.155,23
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.774.498,66	68.565,23	1.705.933,43	1.705.933,43
4.3.1	760	ÁGUA	1.130.134,26	32.463,36	1.097.670,90	1.097.670,90
4.3.1.1	761	ÁGUA	1.130.134,26	32.463,36	1.097.670,90	1.097.670,90
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	1.130.134,26	32.463,36	1.097.670,90	1.097.670,90
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	614.568,60	4.007,90	610.560,70	610.560,70
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	295.780,11	1.561,57	294.218,54	294.218,54
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	92.542,70		92.542,70	92.542,70
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	58.506,41		58.506,41	58.506,41
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	1.905,68		1.905,68	1.905,68
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	38.126,88		38.126,88	38.126,88
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	66.263,66	2.446,33	63.817,33	63.817,33
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	196,03		196,03	196,03
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	17.449,97		17.449,97	17.449,97
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	10.319,54		10.319,54	10.319,54
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	4.460,21		4.460,21	4.460,21
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	23.379,84		23.379,84	23.379,84
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	3.529,12		3.529,12	3.529,12
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	178,45		178,45	178,45
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	1.930,00		1.930,00	1.930,00
4.3.1.1.01.01.24	2533	Auxílio Funeral				0,00
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	112.034,86	13.502,33	98.532,53	98.532,53
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS				0,00
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS				0,00
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	57.262,29	10.287,49	46.974,80	46.974,80
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	36.878,16		36.878,16	36.878,16
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	7.157,73	1.285,93	5.871,80	5.871,80
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio Sesi	10.736,68	1.928,91	8.807,77	8.807,77
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	316.045,93	14.801,67	301.244,26	301.244,26
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	18.513,66		18.513,66	18.513,66
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	42.964,20		42.964,20	42.964,20
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	149.178,06	7.585,04	141.593,02	141.593,02
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	26.547,62	7.216,63	19.330,99	19.330,99
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	78.842,39		78.842,39	78.842,39
4.3.1.1.01.03.12	4245	Cesta de Natal				0,00
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	45.504,49	151,46	45.353,03	45.353,03
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes				0,00
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	355,40		355,40	355,40
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	794,03		794,03	794,03
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório				0,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	21,18		21,18	21,18
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.428,73		1.428,73	1.428,73
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	642,41		642,41	642,41
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	538,92		538,92	538,92
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	1.368,63		1.368,63	1.368,63
4.3.1.1.01.04.14	3194	Material de Telecomunicação				0,00
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática				0,00
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	33.966,91		33.966,91	33.966,91
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	914,81		914,81	914,81
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	386,00	151,46	234,54	234,54
4.3.1.1.01.04.22	3214	Material de Conservação de Equipamentos Automotivos				0,00
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	5.087,47		5.087,47	5.087,47
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes				0,00
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	35.310,58		35.310,58	35.310,58
4.3.1.1.01.06.03	3369	Anúncios, Editais e Publicações				0,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações				0,00
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	300,00		300,00	300,00
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	1.340,65		1.340,65	1.340,65
4.3.1.1.01.06.14	3357	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática				0,00
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	19.173,89		19.173,89	19.173,89
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás				0,00
4.3.1.1.01.06.21	3340	Software Especifico				0,00
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância				0,00
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	11.347,71		11.347,71	11.347,71
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	3.005,43		3.005,43	3.005,43
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos				0,00
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	142,90		142,90	142,90
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos				0,00
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos				0,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços				0,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	4.950,74		4.950,74	4.950,74
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	4.950,74		4.950,74	4.950,74
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	1.719,06		1.719,06	1.719,06
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	992,86		992,86	992,86
4.3.1.1.01.08.08	3504	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas				0,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	70,80		70,80	70,80
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas				0,00
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	428,31		428,31	428,31
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio				0,00
4.3.1.1.01.08.22	3472	Software Básico				0,00
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	227,09		227,09	227,09
4.3.2	763	ESGOTO	644.364,40	36.101,87	608.262,53	608.262,53
4.3.2.1	764	ESGOTO	644.364,40	36.101,87	608.262,53	608.262,53
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	644.364,40	36.101,87	608.262,53	608.262,53
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	297.773,95	33.820,08	263.953,87	263.953,87
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	206.554,10	33.820,08	172.734,02	172.734,02
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	91.219,85		91.219,85	91.219,85
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	316.331,00	2.281,79	314.049,21	314.049,21
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	18.513,66		18.513,66	18.513,66
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	43.249,22		43.249,22	43.249,22
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	149.178,07	1.062,44	148.115,63	148.115,63
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	26.547,66	1.219,35	25.328,31	25.328,31



4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada		78.842,39		78.842,39	78.842,39
4.3.2.1.01.03.12	4246	Cesta de Natal					0,00
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS		17.154,99		17.154,99	17.154,99
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo		58,00		58,00	58,00
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações		3.693,53		3.693,53	3.693,53
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos		96,65		96,65	96,65
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva		143,94		143,94	143,94
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza		575,75		575,75	575,75
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha		75,30		75,30	75,30
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho		358,09		358,09	358,09
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis		12.102,10		12.102,10	12.102,10
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos					0,00
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários					0,00
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho		51,63		51,63	51,63
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes					0,00
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS		11.844,52		11.844,52	11.844,52
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações		365,60		365,60	365,60
4.3.2.1.01.06.08	3391	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos					0,00
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás					0,00
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos		11.346,00		11.346,00	11.346,00
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento		132,92		132,92	132,92
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais					0,00
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos					0,00
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ		1.156,98		1.156,98	1.156,98
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz		1.156,98		1.156,98	1.156,98
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS		102,96		102,96	102,96
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros					0,00
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições		11,80		11,80	11,80
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches		57,88		57,88	57,88
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break		33,28		33,28	33,28
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		3.949.825,87	152.106,41	3.797.719,46	3.797.719,46
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS		3.949.825,87	152.106,41	3.797.719,46	3.797.719,46
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS		3.949.825,87	152.106,41	3.797.719,46	3.797.719,46
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS		3.949.825,87	152.106,41	3.797.719,46	3.797.719,46
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL		2.553.379,88	37.903,30	2.515.476,58	2.515.476,58
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados		1.423.370,09	7.945,74	1.415.424,35	1.415.424,35
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras		171.184,34		171.184,34	171.184,34
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação		190.395,32		190.395,32	190.395,32
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição		12.757,86		12.757,86	12.757,86
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário		165.572,72		165.572,72	165.572,72
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria		35.863,27		35.863,27	35.863,27
4.4.3.1.01.01.07	2249	Gratificação Natalina Diretoria					0,00
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias					0,00
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações		282.599,53	12.768,10	269.831,43	269.831,43
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS		10.443,79		10.443,79	10.443,79
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso		3.930,66		3.930,66	3.930,66
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.		32.395,05		32.395,05	32.395,05
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade		121.192,52		121.192,52	121.192,52
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade		27.486,78		27.486,78	27.486,78
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade		14.557,51		14.557,51	14.557,51
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno		7.633,98		7.633,98	7.633,98
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche		1.249,15		1.249,15	1.249,15
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos		34.378,92	17.189,46	17.189,46	17.189,46
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores		11.331,32		11.331,32	11.331,32
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social		7.037,07		7.037,07	7.037,07
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS		386.302,49	73.036,04	313.266,45	313.266,45
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS			5.167,37	(5.167,37)	(5.167,37)
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS			1.746,06	(1.746,06)	(1.746,06)
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória		233.019,88	49.990,46	183.029,42	183.029,42
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios		81.758,93		81.758,93	81.758,93
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI		28.609,35	6.463,96	22.145,39	22.145,39
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI		42.914,33	9.668,19	33.246,14	33.246,14
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		339.069,85	40.557,89	298.511,96	298.511,96
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo		15.343,02		15.343,02	15.343,02
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica		18.513,66		18.513,66	18.513,66
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica		50.472,56		50.472,56	50.472,56
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador		149.178,10	26.384,24	122.793,86	122.793,86
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte		26.720,12	14.173,65	12.546,47	12.546,47
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos					0,00
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos					0,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada		78.842,39		78.842,39	78.842,39
4.4.3.1.01.03.12	4244	Cesta de Natal					0,00
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS		28.435,84	235,31	28.200,53	28.200,53
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes					0,00
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo		166,18		166,18	166,18
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações		1.014,65		1.014,65	1.014,65
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório					0,00
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos					0,00
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva		413,17		413,17	413,17
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza		858,47		858,47	858,47
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha		2.809,26		2.809,26	2.809,26
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho		2.227,73		2.227,73	2.227,73
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados					0,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática					0,00
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis		18.869,43		18.869,43	18.869,43
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos		340,09	148,94	191,15	191,15
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários		1.486,86	86,37	1.400,49	1.400,49
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho					0,00
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes		250,00		250,00	250,00
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS		481.225,97		481.225,97	481.225,97
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio		25.551,45		25.551,45	25.551,45
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios, Editais e Publicações		797,31		797,31	797,31
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações					0,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins		55.963,63		55.963,63	55.963,63
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos		570,00		570,00	570,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet		3.893,33		3.893,33	3.893,33
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções		752,30		752,30	752,30
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos					0,00
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática					0,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz		37.765,00		37.765,00	37.765,00
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás		133,80		133,80	133,80
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico					0,00
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada					0,00
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda					0,00
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone		13.650,60		13.650,60	13.650,60

4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	166.644,26		166.644,26	166.644,26
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	11.346,86		11.346,86	11.346,86
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	935,23		935,23	935,23
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	727,53		727,53	727,53
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	37.832,64		37.832,64	37.832,64
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais				0,00
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	37.533,27		37.533,27	37.533,27
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos				0,00
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório				0,00
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	3.888,92		3.888,92	3.888,92
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços de Teleatendimento	72.761,03		72.761,03	72.761,03
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	1.068,81		1.068,81	1.068,81
4.4.3.1.01.06.52	3931	Meio Ambiente - Outros Serviços				0,00
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	30,00		30,00	30,00
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público				0,00
4.4.3.1.01.06.66	3843	Atualizações e manutenção de Site	9.380,00		9.380,00	9.380,00
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	17.584,75		17.584,75	17.584,75
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	17.584,75		17.584,75	17.584,75
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	67.964,21		67.964,21	67.964,21
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	3.149,12		3.149,12	3.149,12
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas				0,00
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	23,60		23,60	23,60
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	17.012,50		17.012,50	17.012,50
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	6.639,48		6.639,48	6.639,48
4.4.3.1.01.08.12	3523	Viagens e Estadas sem Comprovantes para IR				0,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	1.101,05		1.101,05	1.101,05
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	10.753,05		10.753,05	10.753,05
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	4.057,43		4.057,43	4.057,43
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	2.034,20		2.034,20	2.034,20
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais				0,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional				0,00
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio				0,00
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	7.850,00		7.850,00	7.850,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	10.695,06		10.695,06	10.695,06
4.4.3.1.01.08.26	3485	Outras Despesas com Medicina do Trabalho				0,00
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas				0,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	448,36		448,36	448,36
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	1.364,31		1.364,31	1.364,31
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração				0,00
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	2.836,05		2.836,05	2.836,05
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	75.862,88	373,87	75.489,01	75.489,01
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	75.862,88	373,87	75.489,01	75.489,01
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO				0,00
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS				0,00
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais				0,00
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços				0,00
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	429.902,32	1.833,00	428.069,32	428.069,32
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	63.393,70		63.393,70	63.393,70
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	63.393,70		63.393,70	63.393,70
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	63.393,70		63.393,70	63.393,70
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	63.393,70		63.393,70	63.393,70
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	11.959,63		11.959,63	11.959,63
4.5.1.1.01.10.02	1748	Varição Monetária de Financiamentos	46.849,55		46.849,55	46.849,55
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	4.584,52		4.584,52	4.584,52
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	178.763,41		178.763,41	178.763,41
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	178.763,41		178.763,41	178.763,41
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	178.763,41		178.763,41	178.763,41
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	178.763,41		178.763,41	178.763,41
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	178.763,41		178.763,41	178.763,41
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos				0,00
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	187.745,21	1.833,00	185.912,21	185.912,21
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	187.745,21	1.833,00	185.912,21	185.912,21
4.5.3.1.01	792	EMPRESTIMOS	187.745,21	1.833,00	185.912,21	185.912,21
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	187.745,21	1.833,00	185.912,21	185.912,21
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	187.444,48	1.833,00	185.611,48	185.611,48
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	300,73		300,73	300,73
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS				0,00
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS				0,00
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras				0,00
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS				0,00
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS				0,00
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS				0,00
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS				0,00
4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Títulos				0,00
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio				0,00
4.5.7.1.01.10.28	4188	Juros sobre Ações Trabalhista				0,00
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	3.992.947,87		3.992.947,87	3.992.947,87
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.992.947,87		3.992.947,87	3.992.947,87
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.992.947,87		3.992.947,87	3.992.947,87
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	3.992.947,87		3.992.947,87	3.992.947,87
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	3.992.947,87		3.992.947,87	3.992.947,87
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	60,94		60,94	60,94
4.6.1.1.01.10.08	1888	IPVA				0,00
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	173.016,95		173.016,95	173.016,95
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	310.287,74		310.287,74	310.287,74
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	1.434.203,90		1.434.203,90	1.434.203,90
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	1.499.428,27		1.499.428,27	1.499.428,27
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	541.750,20		541.750,20	541.750,20
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal				0,00
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	11.407,61		11.407,61	11.407,61
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	6.733,40		6.733,40	6.733,40
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	8.387,80		8.387,80	8.387,80
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN	7.671,06		7.671,06	7.671,06
4.6.1.1.03	820	MULTAS				0,00
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS				0,00
4.6.1.1.03.10.30	4217	Multas por Infração				0,00
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade				0,00
4.6.2	822	PROVISÕES				0,00
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS				0,00
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS				0,00
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL				0,00
4.6.2.1.01.09.06	3942	Provisão para Contingência Cível				0,00
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO				0,00
4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO				0,00
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO				0,00

4.6.2.3.01.09.03	3551	Baixa de Créditos						0,00
4.6.2.3.01.09.04	3552	Provisão Para Devedores Duvidosos						0,00
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.298,40	5.547,39	5.751,01		5.751,01	
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.298,40	5.547,39	5.751,01		5.751,01	
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.298,40	5.547,39	5.751,01		5.751,01	
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	11.165,27	5.547,39	5.617,88		5.617,88	
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.165,27	5.547,39	5.617,88		5.617,88	
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos		123,82	(123,82)		(123,82)	
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	11.165,27	5.423,57	5.741,70		5.741,70	
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE		133,13	133,13		133,13	
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		133,13	133,13		133,13	
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens		133,13	133,13		133,13	
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.102.547,85		1.102.547,85		1.102.547,85	
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.102.547,85		1.102.547,85		1.102.547,85	
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.102.547,85		1.102.547,85		1.102.547,85	
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	1.003.567,83		1.003.567,83		1.003.567,83	
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	2.861,60		2.861,60		2.861,60	
4.8.1.1.01.04.05	4121	Pequenas Ferramentas de Consumo						0,00
4.8.1.1.01.04.06	4132	Material de Conservação de Imóveis e Instalações						0,00
4.8.1.1.01.04.19	4130	Material de Conservação e Manutenção de Veículos						0,00
4.8.1.1.01.04.21	4122	Material de Manutenção de Sistemas						0,00
4.8.1.1.01.04.28	4126	Material de Manutenção de Redes de Água	2.861,60		2.861,60		2.861,60	
4.8.1.1.01.04.29	4127	Material de Manutenção de Redes de Esgoto						0,00
4.8.1.1.01.04.30	4123	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)						0,00
4.8.1.1.01.04.31	4124	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)						0,00
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS	1.000.272,71		1.000.272,71		1.000.272,71	
4.8.1.1.01.06.06	4139	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	31.523,74		31.523,74		31.523,74	
4.8.1.1.01.06.08	4144	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos						0,00
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	6.510,10		6.510,10		6.510,10	
4.8.1.1.01.06.14	4142	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática						0,00
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamento	256.781,72		256.781,72		256.781,72	
4.8.1.1.01.06.34	4140	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos						0,00
4.8.1.1.01.06.35	4143	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	1.754,29		1.754,29		1.754,29	
4.8.1.1.01.06.44	4137	Serviços de Manutenção de Redes de Água	62.689,09		62.689,09		62.689,09	
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	220.999,69		220.999,69		220.999,69	
4.8.1.1.01.06.50	4187	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho						0,00
4.8.1.1.01.06.51	4138	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	21.750,00		21.750,00		21.750,00	
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	150.295,81		150.295,81		150.295,81	
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	247.968,27		247.968,27		247.968,27	
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS	433,52		433,52		433,52	
4.8.1.1.01.10.20	4080	Tarifa Bancária						0,00
4.8.1.1.01.10.21	4081	Despesa de IOF	433,52		433,52		433,52	
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO						0,00
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL						0,00
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos						0,00
4.8.1.1.02.10	4084	DESPESAS FINANCEIRAS						0,00
4.8.1.1.02.10.21	4086	Despesa de IOF						0,00
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	12.794,55		12.794,55		12.794,55	
4.8.1.1.03.06	4088	SERVIÇOS PRESTADOS	7.861,70		7.861,70		7.861,70	
4.8.1.1.03.06.13	4232	Manutenção de Softwares	7.861,70		7.861,70		7.861,70	
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	4.932,85		4.932,85		4.932,85	
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	3.200,31		3.200,31		3.200,31	
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	1.732,54		1.732,54		1.732,54	
4.8.1.1.03.10	4090	DESPESAS FINANCEIRAS						0,00
4.8.1.1.03.10.04	4222	Outras Despesas de Financiamentos Internos						0,00
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária						0,00
4.8.1.1.03.10.21	4092	Despesa de IOF						0,00
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	58,72		58,72		58,72	
4.8.1.1.04.06	4095	SERVIÇOS PRESTADOS						0,00
4.8.1.1.04.06.46	4177	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental						0,00
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS						0,00
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hídricos						0,00
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	58,72		58,72		58,72	
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	58,72		58,72		58,72	
4.8.1.1.04.10	4097	DESPESAS FINANCEIRAS						0,00
4.8.1.1.04.10.04	4224	Outras Despesas de Financiamentos Internos						0,00
4.8.1.1.04.10.21	4099	Despesa de IOF						0,00
4.8.1.1.05	4100	TARIFA SOCIAL						0,00
4.8.1.1.05.10	4101	DESPESAS FINANCEIRAS						0,00
4.8.1.1.05.10.20	4102	Tarifa Bancária						0,00
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	86.126,75		86.126,75		86.126,75	
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	86.126,75		86.126,75		86.126,75	
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	86.126,75		86.126,75		86.126,75	
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS						0,00
4.8.1.1.06.10.04	4223	Outras Despesas de Financiamentos Internos						0,00
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária						0,00
4.8.1.1.06.10.21	4107	Despesa de IOF						0,00
4.9	3756	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO						0,00
4.9.1	3945	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO						0,00
4.9.1.1	3946	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO						0,00
4.9.1.1.01	3947	PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS NO LUCRO						0,00
4.9.1.1.01.01	3948	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS						0,00
4.9.1.1.01.01.12	3949	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados						0,00
Ativo			556.394.000,54	118.087.104,19	107.561.749,40	10.525.354,79	566.919.355,33	
Passivo			(556.394.000,54)	24.838.207,58	31.396.638,82	(6.558.431,24)	(562.952.431,78)	
Resultado			0,00	16.264.350,07	20.231.273,62	(3.966.923,55)	3.966.923,55	
Total			(0,00)	159.189.661,84	159.189.661,84	(0,00)	0,00	