

**Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA**  
**Balancete de 30 de Setembro de 2017**

Código	Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>414.976.289,28</b>	<b>94.692.435,20</b>	<b>83.683.218,37</b>	<b>11.009.216,83</b>	<b>425.985.506,11</b>
	<b>1.1</b>	<b>5</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>71.101.907,90</b>	<b>85.133.653,05</b>	<b>80.447.214,87</b>	<b>4.686.438,18</b>	<b>75.788.346,08</b>
	<b>1.1.1</b>	<b>6</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>38.604.339,19</b>	<b>64.196.151,53</b>	<b>61.025.858,24</b>	<b>3.170.293,29</b>	<b>41.774.632,48</b>
	<b>1.1.1.1</b>	<b>7</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS - CAIXA</b>	<b>5.511,00</b>	<b>9.075,55</b>	<b>7.275,55</b>	<b>1.800,00</b>	<b>7.311,00</b>
	1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.500,00	1.193,27	1.193,27		1.500,00
	1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	2.811,00	3.462,96	3.462,96		2.811,00
	1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	979,52	979,52		1.200,00
	1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	0,00	3.439,80	1.639,80	1.800,00	1.800,00
	<b>1.1.1.2</b>	<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES</b>	<b>425.196,73</b>	<b>44.291.302,70</b>	<b>44.261.944,92</b>	<b>29.357,78</b>	<b>454.554,51</b>
	1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	11.877,46	2.291.209,83	2.285.338,79	5.871,04	17.748,50
	1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	24.807,18	1.066.746,97	1.060.260,55	6.486,42	31.293,60
	1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	352.025,45	11.191.645,12	11.255.939,92	(64.294,80)	287.730,65
	1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	21.973.057,74	21.937.371,85	35.685,89	35.685,89
	1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.130.740,45	7.130.740,45		10,00
	1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	25.659,70	12.382,98	80,00	12.302,98	37.962,68
	1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	10.362,05	296.556,62	263.030,37	33.526,25	43.888,30
	1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	444,89		220,00	(220,00)	224,89
	1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	328.962,99	328.962,99		0,00
	1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
	1.1.1.2.12	4172	Bradesco 0014127-5	0,00				0,00
	1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	2.079,03				2.079,03
	1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
	1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	26.835,74	113,91	26.949,65	(26.835,74)	0,00
	1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	518,03	1,26		1,26	519,29
	1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	127.250,33	11.092,95	3.747,61	7.345,34	134.595,67
	1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	24,98				24,98
	1.1.1.3.16	4175	Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	0,00	234.311,29	234.311,29		0,00
	1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	0,00				0,00
	1.1.1.3.18	4200	CEF CC 1441-7	0,00				0,00
	<b>1.1.1.3.20</b>	<b>3956</b>	<b>BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>59,99</b>	<b>5.993.585,69</b>	<b>5.993.585,41</b>	<b>0,28</b>	<b>60,27</b>
	1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	10,00	1.160.796,84	1.160.796,83	0,01	10,01
	1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	10,00	28.926,52	28.926,52		10,00
	1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	10,00	173.202,81	173.202,81		10,00
	1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	10,00	216.503,51	216.503,51		10,00
	1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	9,99	463.302,30	463.302,29	0,01	10,00
	1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	10,00	3.950.853,71	3.950.853,45	0,26	10,26
	<b>1.1.1.5</b>	<b>20</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.950.213,64</b>	<b>9.585.209,83</b>	<b>9.344.593,98</b>	<b>240.615,85</b>	<b>8.190.829,49</b>
	1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	504.512,31	3.348,42	560,84	2.787,58	507.299,89
	1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	23.974,08	156,94	27,46	129,48	24.103,56
	1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	104.913,87	1.698.519,21	1.666.949,68	31.569,53	136.483,40
	1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.471,81	24,57	5,52	19,05	1.490,86
	1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.281.987,80	26.779,20		26.779,20	4.308.767,00
	1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	64.298,78	515,60		515,60	64.814,38
	1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	110.786,59	268,49		268,49	111.055,08
	1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	0,00	26.973,61	67,77	26.905,84	26.905,84
	<b>1.1.1.6</b>	<b>3963</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>30.066.639,72</b>	<b>4.071.096,35</b>	<b>1.153.087,83</b>	<b>2.918.008,52</b>	<b>32.984.648,24</b>
	1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	60.458,74	48.314,63	60.103,71	(11.789,08)	48.669,66
	1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	64.224,04	89.196,87	96.514,29	(7.317,42)	56.906,62
	1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	2.781.172,05	187.846,32		187.846,32	2.969.018,37
	1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	1.161.727,31	187.629,03		187.629,03	1.349.356,34
	1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	5.897.000,64	440.065,89	54.630,80	385.435,09	6.282.435,73
	1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	20.102.056,94	3.118.043,61	941.839,03	2.176.204,58	22.278.261,52
	1.1.1.6.07	4189	Aplicações Financeiras-CDB Flex- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	0,00				0,00
	<b>1.1.2</b>	<b>22</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>25.403.708,67</b>	<b>18.393.731,61</b>	<b>16.605.741,81</b>	<b>1.787.989,80</b>	<b>27.191.698,47</b>
	<b>1.1.2.1</b>	<b>23</b>	<b>CONTAS A RECEBER USUÁRIOS</b>	<b>33.404.817,99</b>	<b>18.393.731,61</b>	<b>16.605.741,81</b>	<b>1.787.989,80</b>	<b>35.192.807,79</b>
	1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	33.635.754,46	18.347.420,01	16.597.673,60	1.749.746,41	35.385.500,87
	1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(230.936,47)	46.311,60	8.068,21	38.243,39	(192.693,08)
	<b>1.1.2.8</b>	<b>46</b>	<b>PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)</b>	<b>(8.001.109,32)</b>				<b>(8.001.109,32)</b>
	1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
	<b>1.1.3</b>	<b>54</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.526.119,19</b>	<b>1.955.241,23</b>	<b>1.883.289,57</b>	<b>71.951,66</b>	<b>3.598.070,85</b>
	<b>1.1.3.1</b>	<b>55</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>15.311,69</b>				<b>15.311,69</b>
	1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	13.001,00				13.001,00
	1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69				2.310,69
	<b>1.1.3.2</b>	<b>58</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>664.754,54</b>	<b>1.410.907,20</b>	<b>1.348.418,72</b>	<b>62.488,48</b>	<b>727.243,02</b>
	1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	4.100,00	5.982,46	8.082,46	(2.100,00)	2.000,00
	1.1.3.2.02	60	Férias	57.473,37	266.498,11	245.051,05	21.447,06	78.920,43
	1.1.3.2.03	61	13º Salário	555.812,64	42.740,98	2.746,44	39.994,54	595.807,18
	1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.091.954,00	1.091.954,00		0,00
	1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	2.903,55	312,38	365,05	(52,67)	2.850,88
	1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	31,07			0,00
	1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	418,68				418,68
	<b>1.1.3.5</b>	<b>75</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>2.762.211,53</b>	<b>544.302,96</b>	<b>534.839,78</b>	<b>9.463,18</b>	<b>2.771.674,71</b>
	1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.632.949,77	9.819,61	12.930,25	(3.110,64)	1.629.839,13
	1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83				1.256,83
	1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	98.960,18	6.507,44	6.513,95	(6,51)	98.953,67
	1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.442,32	1.409,82	1.411,14	(1,32)	21.441,00
	1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	378.971,26	2.169,05		2.169,05	381.140,31
	1.1.3.5.06	81	IRPJ	593.137,18	10.412,60		10.412,60	603.549,78
	1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95
	1.1.3.5.08	3772	IRRF de Precatórios	5.856,04				5.856,04
	1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	65.878,75	65.878,75		0,00
	1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	303.439,22	303.439,22		0,00
	1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	22.320,50	22.320,50		0,00
	1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	102.811,86	102.811,86		0,00
	1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	3.484,46	3.484,46		0,00
	1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	16.049,65	16.049,65		0,00
	<b>1.1.3.6</b>	<b>82</b>	<b>DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA</b>	<b>83.422,75</b>				<b>83.422,75</b>
	1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo	2.083,29				2.083,29
	<b>1.1.3.8</b>	<b>88</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00				0,00
	<b>1.1.5</b>	<b>117</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>3.427.775,83</b>	<b>588.528,68</b>	<b>897.334,01</b>	<b>(308.805,33)</b>	<b>3.118.970,50</b>
	<b>1.1.5.1</b>	<b>118</b>	<b>MATERIAIS EM ESTOQUE</b>	<b>3.427.775,83</b>	<b>588.528,68</b>	<b>897.334,01</b>	<b>(308.805,33)</b>	<b>3.118.970,50</b>
	1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoarifado	3.427.775,83	588.528,68	897.334,01	(308.805,33)	3.118.970,50
	<b>1.1.6</b>	<b>132</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>139.965,02</b>		<b>34.991,24</b>	<b>(34.991,24)</b>	<b>104.973,78</b>
	<b>1.1.6.2</b>	<b>4110</b>	<b>USO DE RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>139.965,02</b>		<b>34.991,24</b>	<b>(34.991,24)</b>	<b>104.973,78</b>
	1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	139.965,02		34.991,24	(34.991,24)	104.973,78
	<b>1.2</b>	<b>149</b>	<b>REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>369.283</b>				

1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	207.334,96	18.378,00	21.919,26	(3.541,26)	203.793,70
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	199.978,01	18.378,00	21.919,26	(3.541,26)	196.436,75
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	194.416.473,32	1.618.047,18	977.511,23	640.535,95	195.057.009,27
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	112.039.700,34	642.545,85	601.565,12	40.980,73	112.080.681,07
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.656.508,78	21.529,93		21.529,93	23.678.038,71
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.001.755,19				1.001.755,19
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	926.686,93				926.686,93
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	3.540,00				3.540,00
1.3.1.1.02	318	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	8.750.243,74	21.529,93		21.529,93	8.771.773,67
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.750.243,74	21.529,93		21.529,93	8.771.773,67
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.699.478,86				8.699.478,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	50.764,88	21.529,93		21.529,93	72.294,81
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	160.841.603,86	621.015,92	119.237,53	501.778,39	161.343.382,25
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.910.271,87			26,92	9.910.244,95
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.910.271,87			26,92	9.910.244,95
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	91.081,23			26,92	91.054,31
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	142.881,00				142.881,00
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	150.931.331,99	621.015,92	119.210,61	501.805,31	151.433.137,30
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	150.931.331,99	621.015,92	119.210,61	501.805,31	151.433.137,30
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.140.913,75	9.379,82	17.447,63	(8.067,81)	9.132.845,94
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	304.203,30	12.484,24	482,88	12.001,36	316.204,66
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	139.706.008,30	521.977,88	99.065,63	422.912,25	140.128.920,55
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	1.679.914,79	70.932,01	2.214,47	68.717,54	1.748.632,33
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	100.291,85	6.241,97		6.241,97	106.533,82
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.826.258,60)		11.851,71	(11.851,71)	(21.838.110,31)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.571.950,71)		3.793,84	(3.793,84)	(1.575.744,55)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.571.950,71)		3.793,84	(3.793,84)	(1.575.744,55)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.571.950,71)		3.793,84	(3.793,84)	(1.575.744,55)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.574.034,76)		1.426,19	(1.426,19)	(12.575.460,95)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.574.034,76)		1.426,19	(1.426,19)	(12.575.460,95)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.574.034,76)		1.426,19	(1.426,19)	(12.575.460,95)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.649.487,13)		5.400,24	(5.400,24)	(7.654.887,37)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.649.487,13)		5.400,24	(5.400,24)	(7.654.887,37)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.649.487,13)		5.400,24	(5.400,24)	(7.654.887,37)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(30.786,00)		1.231,44	(1.231,44)	(32.017,44)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(30.786,00)		1.231,44	(1.231,44)	(32.017,44)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(30.786,00)		1.231,44	(1.231,44)	(32.017,44)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(50.632.153,70)		470.475,88	(470.475,88)	(51.102.629,58)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.549.856,18)		13.652,80	(13.652,80)	(7.563.508,98)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.549.856,18)		13.652,80	(13.652,80)	(7.563.508,98)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.549.856,18)		13.652,80	(13.652,80)	(7.563.508,98)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(43.082.297,52)		456.823,08	(456.823,08)	(43.539.120,60)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(43.082.297,52)		456.823,08	(456.823,08)	(43.539.120,60)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(43.082.297,52)		456.823,08	(456.823,08)	(43.539.120,60)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	50.391.134,81	79.578,25	241.898,34	(162.320,09)	50.228.814,72
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	84.278.138,39	79.578,25	4.582,18	74.996,07	84.353.134,46
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	72.368.894,85	79.578,25	4.567,81	75.010,44	72.443.905,29
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	72.368.894,85	79.578,25	4.567,81	75.010,44	72.443.905,29
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	72.360.894,85	79.578,25	4.567,81	75.010,44	72.435.905,29
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	11.909.243,54		14,37	(14,37)	11.909.229,17
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.909.243,54		14,37	(14,37)	11.909.229,17
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.481,54		14,37	(14,37)	11.900.467,17
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)	(33.887.003,58)		237.316,16	(237.316,16)	(34.124.319,74)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(27.418.633,25)		202.145,28	(202.145,28)	(27.620.778,53)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(27.418.633,25)		202.145,28	(202.145,28)	(27.620.778,53)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(27.418.633,25)		202.145,28	(202.145,28)	(27.620.778,53)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(6.468.370,33)		35.170,88	(35.170,88)	(6.503.541,21)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.468.370,33)		35.170,88	(35.170,88)	(6.503.541,21)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(6.468.370,33)		35.170,88	(35.170,88)	(6.503.541,21)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	22.987.845,33	4.030,18	83.885,49	(79.855,31)	22.907.990,02
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.837.231,75	4.000,00	1.349,94	2.650,06	47.839.881,81
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.783.759,18	4.000,00	37,29	3.962,71	12.787.721,89
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.783.759,18	4.000,00	37,29	3.962,71	12.787.721,89
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.545.787,29	4.000,00		4.000,00	8.549.787,29
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	582.211,07				582.173,78
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	188.170,99		37,29	(37,29)	188.170,99
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	35.053.472,57		1.312,65	(1.312,65)	35.052.159,92
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.053.472,57		1.312,65	(1,312,65)	35.052.159,92
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.879.776,37		1.312,65	(1,312,65)	1.878.463,72
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)	(24.849.386,42)	30,18	82.535,55	(82.505,37)	(24.931.891,79)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(24.849.386,42)	30,18	82.535,55	(82.505,37)	(24.931.891,79)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(24.849.386,42)	30,18	82.535,55	(82.505,37)	(24.931.891,79)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(24.849.386,42)	30,18	82.535,55	(82.505,37)	(24.931.891,79)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	8.997.792,84	891.892,90	50.162,28	841.730,62	9.839.523,46
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	9.150.295,58	891.892,90	19.311,53	872.581,37	10.022.876,95
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	0,00	6.789,98	13,08	6.776,90	6.776,90
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	0,00	6.789,98	13,08	6.776,90	6.776,90
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	0,00	6.789,98	13,08	6.776,90	6.776,90
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	9.150.295,58	885.102,92	19.298,45	865.804,47	10.016.100,05
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	9.150.295,58	885.102,92	19.298,45	865.804,47	10.016.100,05
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	9.150.295,58	885.102,92	19.298,45	865.804,47	10.016.100,05
1.3.4.2	3975	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(152.502,74)		30.850,75	(30.850,75)	(183.353,49)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(152.502,74)		30.850,75	(30.850,75)	(183.353,49)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(152.502,74)		30.850,75	(30.850,75)	(183.353,49)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(152.502,74)		30.850,75	(30.850,75)	(183.353,49)

1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	59.398.425,96				59.398.425,96
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	47.783.734,19				47.783.734,19
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	47.783.734,19				47.783.734,19
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	47.783.734,19				47.783.734,19
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	47.783.734,19				47.783.734,19
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	0,00				0,00
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	0,00				0,00
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	25.541.391,77				25.541.391,77
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	6.807,74				6.807,74
1.4.1.2.09.13.28	3934	Obra 13	0,00				0,00
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
1.4.2.1.09.13.23	3899	Obra 12	0,00				0,00
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	10.665.057,81				10.665.057,81
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	10.665.057,81				10.665.057,81
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	0,00				0,00
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	0,00				0,00
1.4.4.1.02.13.04	4192	Contratos de Construção - Obra 14 Controle de Perdas	0,00				0,00
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	10.665.057,81				10.665.057,81
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	10.665.057,81				10.665.057,81
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	45.934,17				45.934,17
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	10.619.123,64				10.619.123,64
1.5	268	INTANGÍVEL	4.776.014,68	252.642,13	3.789,84	248.852,29	5.024.866,97
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	343.593,49		3.567,26	(3.567,26)	340.026,23
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)	(726.581,01)		3.567,26	(3.567,26)	(730.148,27)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(726.581,01)		3.567,26	(3.567,26)	(730.148,27)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(726.581,01)		3.567,26	(3.567,26)	(730.148,27)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(726.581,01)		3.567,26	(3.567,26)	(730.148,27)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.432.421,19	252.642,13	222,58	252.419,55	4.684.840,74
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.432.421,19	252.642,13	222,58	252.419,55	4.684.840,74
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	2.448.752,35	137.142,13		137.142,13	2.585.894,48
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.448.752,35	137.142,13		137.142,13	2.585.894,48
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	1.684.628,94	137.142,13		137.142,13	1.821.771,07
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	115.500,00	222,58	115.277,42	115.277,42
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	115.500,00	222,58	115.277,42	115.277,42
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos Destinação Especifica	0,00	115.500,00	222,58	115.277,42	115.277,42
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	84.914.183,72	7.669.714,84	2.232.783,17	5.436.931,67	90.351.115,39
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	10.420.789,25	70.816,80			10.420.789,25
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	1.514.201,21	70.816,80	70.816,80		1.514.201,21
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	1.365.904,36	70.816,80	70.816,80		1.365.904,36
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	109.288,59				109.288,59
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS	8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.2	4013	DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	74.493.394,47	7.598.898,04	2.161.966,37	5.436.931,67	79.930.326,14
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	34.104.159,01	4.982.180,40	2.161.966,37	2.820.214,03	36.924.373,04
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.104.159,01	4.982.180,40	2.161.966,37	2.820.214,03	36.924.373,04
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	59.969,16	1.100.851,90	1.112.141,39	(11.289,49)	48.679,67
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	64.231,04	11.026,50	18.343,92	(7.317,42)	56.913,62
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	2.781.182,05	187.846,32		187.846,32	2.969.028,37
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	1.161.737,31	222.620,27	34.991,24	187.629,03	1.349.366,34
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	5.949.907,47	440.075,89	54.640,79	385.435,10	6.335.342,57
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	24.087.131,98	3.019.759,52	941.849,03	2.077.910,49	26.165.042,47
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	40.389.235,46	2.616.717,64		2.616.717,64	43.005.953,10
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	17.344.451,64	1.327.999,43		1.327.999,43	18.672.451,07
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	2.018.241,37	442.282,88		442.282,88	2.460.524,25
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	14.277.549,22	809.805,91		809.805,91	15.087.355,13
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	2.142,78	44,89		44,89	2.187,67
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	1.036.671,54	75.850,22		75.850,22	1.112.521,76
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	9.846,73	15,53		15,53	9.862,26
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	104.711,36	16.011,21		16.011,21	120.722,57
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	103.949,21	15.897,00		15.897,00	119.846,21
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	2,81			2,81	2,81
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	17.201,22				17.201,22
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	17.201,03				17.201,03
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	2.191.032,91	327.065,71		327.065,71	2.518.098,62
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	60.355,67	9.969,19		9.969,19	70.324,86
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	2.120.680,89	317.096,52		317.096,52	2.437.777,41
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	504,49				504,49
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	9.491,86				9.491,86
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	628.233,11	54.640,79		54.640,79	682.873,90
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	587.942,86	54.271,91		54.271,91	642.214,77
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira	40.290,06	368,88		368,88	40.658,94
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	20.103.605,22	891.000,50		891.000,50	20.994.605,72
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	181.572,04	5.897,58		5.897,58	187.469,62
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	19.920.289,11	885.102,92		885.102,92	20.805.392,03
2	2	PASSIVO	(378.093.135,78)	19.760.109,28	26.169.429,84	(6.409.320,56)	(384.502.456,34)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(24.676.296,25)	18.127.535,04	19.119.147,99	(991.612,95)	(25.667.909,20)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(3.912.681,74)	5.463.415,81	6.590.760,94	(1.127.345,13)	(5.040.026,87)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(3.912.681,74)	5.463.415,81	6.590.760,94	(1.127.345,13)	(5.040.026,87)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.000.816,88)	1.071.626,62	656.359,35	415.267,27	(585.549,61)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(2.874.573,60)	4.354.497,93	5.848.025,20	(1.493.627,27)	(4.368.100,87)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(37.291,26)	37.291,26	86.376,39	(49.085,13)	(86.376,39)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.414.252,82)	627.157,32		627.157,32	(1.787.095,50)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	(567.157,84)	125.311,45		125.311,45	(441.846,39)

2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(100.817,91)	12.359,08	12.359,08	(88.458,83)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(351.897,47)	89.112,70	89.112,70	(262.784,77)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(848.080,51)	269.481,53	269.481,53	(578.598,98)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(212.965,69)	47.559,23	47.559,23	(165.406,46)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(333.333,40)	83.333,33	83.333,33	(250.000,07)
2.1.4	453	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>(2.426.473,37)</b>	<b>2.738.349,64</b>	<b>2.607.475,70</b>	<b>(2.295.599,43)</b>
2.1.4.1	454	<b>IMPOSTOS</b>	<b>(1.960.798,17)</b>	<b>2.265.642,34</b>	<b>2.147.651,84</b>	<b>(1.842.807,67)</b>
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	(670.885,39)	519.231,25	455.881,31	63.349,94
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(1.006.836,71)	1.435.651,39	1.390.644,72	45.006,67
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(217.664,85)	310.759,70	301.125,81	9.633,89
2.1.4.3	465	<b>TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE</b>	<b>(465.675,20)</b>	<b>472.707,30</b>	<b>459.823,86</b>	<b>12.883,44</b>
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(260.400,63)	264.977,52	263.910,42	1.067,10
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(75.921,41)	78.376,62	92.695,19	(14.318,57)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(104.496,01)	104.496,01	84.153,13	20.342,88
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(24.857,15)	24.857,15	19.065,12	5.792,03
2.1.5	470	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>(9.340.846,93)</b>	<b>7.242.581,81</b>	<b>7.578.158,64</b>	<b>(335.576,83)</b>
2.1.5.1	471	<b>ORDENADO E SALÁRIOS</b>	<b>(284.172,93)</b>	<b>4.775.618,05</b>	<b>4.787.585,48</b>	<b>(11.967,43)</b>
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	4.692.654,58	4.692.654,58	0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(31.532,21)	76.655,41	88.878,58	(12.223,17)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(246.332,66)			(43.755,38)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.308,06)	6.308,06	6.052,32	255,74
2.1.5.2	479	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(1.472.937,94)</b>	<b>1.573.937,96</b>	<b>1.561.095,92</b>	<b>12.842,04</b>
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.126.735,24)	1.126.766,42	1.090.693,47	36.072,95
2.1.5.2.02	481	FGTS	(270.703,03)	368.456,41	394.748,21	(26.291,80)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(45.536,35)	47.238,73	45.392,61	1.846,12
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(29.963,32)	31.476,40	30.261,63	1.214,77
2.1.5.3	485	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>(230.509,01)</b>	<b>335.372,48</b>	<b>275.819,43</b>	<b>59.553,05</b>
2.1.5.3.01	486	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>(230.509,01)</b>	<b>335.372,48</b>	<b>275.819,43</b>	<b>59.553,05</b>
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	(259,99)	259,99	73,21	186,78
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(57.789,97)	127.852,36	68.744,10	59.108,26
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.160,78)	1.160,78	1.104,56	56,22
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	1.842,19	1.842,19	0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	41.536,51	41.536,51	0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00			0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.718,50	3.718,50	0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	96.195,32	96.977,24	(781,92)
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(100.415,36)		1.513,08	(1.513,08)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(70.095,59)	3.462,96	1.753,49	1.709,47
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	301,07	301,07	0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	(787,32)	48.179,24	47.391,92	787,32
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.259,18	5.259,18	0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	870,58	870,58	0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	2.875,06	2.875,06	0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	898,74	898,74	0,00
2.1.5.4	487	<b>PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>180.009,47</b>	<b>180.009,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	72.190,50	72.190,50	0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	107.818,97	107.818,97	0,00
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.539.061,19)	257.399,81	327.034,37	(69.634,56)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(930.773,20)	67.696,39	86.010,06	(949.086,87)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(482.895,52)	4.906,30	62.724,96	(57.818,66)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(283.124,89)	20.592,06	26.162,69	(5.570,63)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(146.888,50)	1.492,50	19.079,86	(17.587,36)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(53.085,98)	3.861,15	4.905,68	(1.044,53)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(27.541,48)	279,83	3.577,60	(3.297,77)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(35.390,65)	2.574,04	3.270,31	(696,27)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(18.361,06)	186,60	2.385,06	(2.198,46)
2.1.6	500	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>(6.582.041,39)</b>	<b>2.056.030,46</b>	<b>2.342.752,71</b>	<b>(286.722,25)</b>
2.1.6.3	505	<b>REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS</b>	<b>(2.943.083,51)</b>			<b>(2.943.083,51)</b>
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	<b>GARANTIAS</b>	<b>(105.620,87)</b>			<b>(105.620,87)</b>
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(105.620,87)			(105.620,87)
2.1.6.8	513	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(3.533.337,01)</b>	<b>2.056.030,46</b>	<b>2.342.752,71</b>	<b>(3.820.059,26)</b>
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(1.197.370,77)	2.038.804,66	2.310.347,37	(271.542,71)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.326.632,64)	7.892,20	32.405,34	(24.513,14)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(9.333,60)	9.333,60		0,00
2.2	539	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(48.218.316,20)</b>	<b>24.607,10</b>	<b>20.476,79</b>	<b>4.130,31</b>
2.2.2	546	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>(35.190.497,86)</b>	<b>16.831,53</b>	<b>3.193,17</b>	<b>13.638,36</b>
2.2.2.1	547	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>(35.190.497,86)</b>	<b>16.831,53</b>	<b>3.193,17</b>	<b>(35.176.859,50)</b>
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03 - LP	(61.246,04)		947,51	(62.193,55)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.504.319,41)			(2.504.319,41)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(4.117.100,87)		2.245,66	(2.245,66)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(20.513.279,99)	15.944,77		15.944,77
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.994.551,55)	886,76		886,76
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(3.000.000,00)			(3.000.000,00)
2.2.3	556	<b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(1.984.701,52)</b>			<b>(1.984.701,52)</b>
2.2.3.1	557	<b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>(1.984.701,52)</b>			<b>(1.984.701,52)</b>
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)			(1.984.701,52)
2.2.5	584	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>(1.188.414,20)</b>		<b>17.283,62</b>	<b>(17.283,62)</b>
2.2.5.3	589	<b>REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS</b>	<b>(1.000.000,00)</b>			<b>(1.000.000,00)</b>
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	(1.000.000,00)			(1.000.000,00)
2.2.5.8	597	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>(188.414,20)</b>		<b>17.283,62</b>	<b>(17.283,62)</b>
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(188.414,20)		17.283,62	(205.697,82)
2.2.6	573	<b>PROVISÕES</b>	<b>(4.179.958,91)</b>			<b>(4.179.958,91)</b>
2.2.6.1	574	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>(4.179.958,91)</b>			<b>(4.179.958,91)</b>
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(186.726,85)			(186.726,85)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(3.993.232,06)			(3.993.232,06)
2.2.8	609	<b>PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS</b>	<b>(5.674.743,71)</b>	<b>7.775,57</b>		<b>7.775,57</b>
2.2.8.1	610	<b>PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS</b>	<b>(5.674.743,71)</b>	<b>7.775,57</b>		<b>7.775,57</b>
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.170.800,91)	5.717,33		5.717,33
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.503.942,80)	2.058,24		2.058,24
2.3	616	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(220.284.339,61)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>
2.3.1	617	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(61.000.000,00)</b>			<b>(61.000.000,00)</b>
2.3.1.1	618	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>(61.000.000,00)</b>			<b>(61.000.000,00)</b>
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(61.000.000,00)			(61.000.000,00)
2.3.2	624	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>(1.416.248,17)</b>			<b>(1.416.248,17)</b>
2.3.2.9	628	<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.416.248,17)</b>			<b>(1,416.248,17)</b>
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1.416.248,17)			(1,416.248,17)
2.3.3	631	<b>AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(11.007.103,69)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>
2.3.3.9	636	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(11.007.103,69)</b>	<b>22.869,32</b>	<b>7.775,57</b>	<b>15.093,75</b>
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.007.103,69)	22.869,32	7.775,57	15.093,75
2.3.4	640	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(146.860.987,75)</b>			<b>(146.860.987,75)</b>
2.3.4.1	641	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>(146.860.987,75)</b>			<b>(146.860.987,75)</b>

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)
2.9.1	3743	<b>CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS</b>	<b>(10.420.789,25)</b>	<b>70.816,80</b>	<b>70.816,80</b>		<b>(10.420.789,25)</b>
2.9.1.1	3744	<b>CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS</b>	<b>(10.420.789,25)</b>	<b>70.816,80</b>	<b>70.816,80</b>		<b>(10.420.789,25)</b>
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(1.365.904,36)	70.816,80	70.816,80		(1.365.904,36)
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	(9.015.876,63)				(9.015.876,63)
2.9.2	4044	<b>FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>(74.493.394,47)</b>	<b>1.514.281,02</b>	<b>6.951.212,69</b>	<b>(5.436.931,67)</b>	<b>(79.930.326,14)</b>
2.9.2.1	4045	<b>PROGRAMA DE MANUTENÇÃO</b>	<b>(17.404.420,80)</b>	<b>557.696,58</b>	<b>1.874.406,52</b>	<b>(1.316.709,94)</b>	<b>(18.721.130,74)</b>
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(16.800.294,96)		1.100.753,55	(1.100.753,55)	(17.901.048,51)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(46.360,17)		98,35	(98,35)	(46.458,52)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(557.696,58)	557.696,58	765.007,57	(207.310,99)	(765.007,57)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(69,09)		8.547,05	(8.547,05)	(8.616,14)
2.9.2.2	4050	<b>PROGRAMA DE TREINAMENTO</b>	<b>(168.942,40)</b>	<b>5.160,47</b>	<b>13.854,26</b>	<b>(8.693,79)</b>	<b>(177.636,19)</b>
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(159.273,16)		10.706,81	(10.706,81)	(169.979,97)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(4.508,77)		319,69	(319,69)	(4.828,46)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00	5.160,47	2.827,76	2.332,71	2.332,71
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	(5.160,47)				(5.160,47)
2.9.2.3	4054	<b>PROGRAMA PARA CONTROLE DE PERDAS</b>	<b>(2.798.383,27)</b>		<b>187.846,32</b>	<b>(187.846,32)</b>	<b>(2.986.229,59)</b>
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(2.634.137,66)		173.202,81	(173.202,81)	(2.807.340,47)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(164.245,61)		14.643,51	(14.643,51)	(178.889,12)
2.9.2.4	4059	<b>PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO</b>	<b>(3.352.770,22)</b>		<b>514.694,74</b>	<b>(514.694,74)</b>	<b>(3.867.464,96)</b>
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(3.292.672,04)		216.503,51	(216.503,51)	(3.509.175,55)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(60.098,18)		6.116,76	(6.116,76)	(66.214,94)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00		292.074,47	(292.074,47)	(292.074,47)
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	<b>TARIFA SOCIAL</b>	<b>(6.578.140,58)</b>		<b>440.075,89</b>	<b>(440.075,89)</b>	<b>(7.018.216,47)</b>
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(6.220.849,88)		409.040,38	(409.040,38)	(6.629.890,26)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(357.290,70)		31.035,51	(31.035,51)	(388.326,21)
2.9.2.6	4061	<b>INVESTIMENTO INCENTIVADO</b>	<b>(44.190.737,20)</b>	<b>951.423,97</b>	<b>3.920.334,96</b>	<b>(2.968.910,99)</b>	<b>(47.159.648,19)</b>
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(41.690.707,34)		2.897.319,46	(2.897.319,46)	(44.588.026,80)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(1.169.478,15)		103.141,61	(103.141,61)	(1.272.619,76)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(104.935,72)		19.298,45	(124.234,17)	
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(1.019.453,74)	745.261,72	708.176,04	37.085,68	(982.368,06)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(206.162,25)	206.162,25	192.399,40	13.762,85	(192.399,40)
3	3	<b>RECEITA</b>	<b>(140.455.701,94)</b>	<b>255.865,25</b>	<b>18.818.251,13</b>	<b>(18.562.385,88)</b>	<b>(159.018.087,82)</b>
3.1	662	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(136.799.620,70)</b>	<b>255.865,25</b>	<b>18.354.982,95</b>	<b>(18.099.117,70)</b>	<b>(154.898.738,40)</b>
3.1.1	663	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA</b>	<b>(84.683.841,79)</b>	<b>138.470,18</b>	<b>11.352.199,72</b>	<b>(11.213.729,54)</b>	<b>(95.897.571,33)</b>
3.1.1.1	664	<b>DIRETAS DE ÁGUA</b>	<b>(84.094.896,02)</b>		<b>11.070.516,75</b>	<b>(11.070.516,75)</b>	<b>(95.165.412,77)</b>
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(59.267.953,71)		7.927.871,65	(7.927.871,65)	(67.195.825,36)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(14.733,87)		1.674,15	(1.674,15)	(16.408,02)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(24.812.208,44)		3.140.970,95	(3.140.970,95)	(27.953.179,39)
3.1.1.2	668	<b>INDIRETAS DE ÁGUA</b>	<b>(1.898.162,73)</b>		<b>281.667,11</b>	<b>(281.667,11)</b>	<b>(2.179.829,84)</b>
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(32.767,31)		2.289,10	(2.289,10)	(35.056,41)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(56.637,94)		186,66	(186,66)	(56.824,60)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(599,68)				(599,68)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(7.490,72)		936,87	(936,87)	(8.427,59)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(1.800.667,08)		278.254,48	(278.254,48)	(2.078.921,56)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.309.216,96	138.470,18	15,86	138.454,32	1.447.671,28
3.1.2	678	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO</b>	<b>(52.115.778,91)</b>	<b>117.395,07</b>	<b>7.002.783,23</b>	<b>(6.885.388,16)</b>	<b>(59.001.167,07)</b>
3.1.2.1	679	<b>DIRETAS DE ESGOTO</b>	<b>(52.763.847,43)</b>		<b>6.957.138,30</b>	<b>(6.957.138,30)</b>	<b>(59.720.985,73)</b>
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(36.952.233,26)		4.944.726,76	(4.944.726,76)	(41.896.960,02)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(42.777,97)		5.398,55	(5.398,55)	(48.176,52)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(15.768.836,20)		2.007.012,99	(2.007.012,99)	(17.775.849,19)
3.1.2.2	683	<b>INDIRETAS DE ESGOTO</b>	<b>(370.666,04)</b>		<b>45.637,16</b>	<b>(45.637,16)</b>	<b>(416.303,20)</b>
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(74.897,29)		7.939,94	(7.939,94)	(82.837,23)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(289.029,83)		37.660,77	(37.660,77)	(326.690,60)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(6.738,92)		36,45	(36,45)	(6.775,37)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	1.018.734,56	117.395,07	7,77	117.387,30	1.136.121,86
3.2	697	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.004.887,84)</b>		<b>361.904,77</b>	<b>(361.904,77)</b>	<b>(3.366.792,61)</b>
3.2.1	698	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.004.887,84)</b>		<b>361.904,77</b>	<b>(361.904,77)</b>	<b>(3.366.792,61)</b>
3.2.1.1	699	<b>GANHOS FINANCEIROS</b>	<b>(1.869.097,08)</b>		<b>206.549,34</b>	<b>(206.549,34)</b>	<b>(2.075.646,42)</b>
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(422.090,78)		56.493,60	(56.493,60)	(478.584,38)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(642.734,96)		50.477,72	(50.477,72)	(693.212,68)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(794.719,78)		97.979,59	(97.979,59)	(892.699,37)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(5.906,48)		1.329,94	(1.329,94)	(7.236,42)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(3.645,08)		268,49	(268,49)	(3.913,57)
3.2.1.2	711	<b>RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>(0,02)</b>				<b>(0,02)</b>
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(0,02)				(0,02)
3.2.1.3	4002	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>(1.135.790,74)</b>		<b>155.355,43</b>	<b>(155.355,43)</b>	<b>(1.291.146,17)</b>
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(1.162,04)		98,35	(98,35)	(1.260,39)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(2.886,10)		319,69	(319,69)	(3.205,79)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(119.064,34)		14.643,51	(14.643,51)	(133.707,85)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(42.936,00)		6.116,76	(6.116,76)	(49.052,76)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(254.363,18)		31.035,51	(31.035,51)	(285.398,69)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(715.379,08)		103.141,61	(103.141,61)	(818.520,69)
3.3	715	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(651.193,40)</b>		<b>101.363,41</b>	<b>(101.363,41)</b>	<b>(752.556,81)</b>
3.3.1	716	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(88.641,40)</b>		<b>8.362,97</b>	<b>(8.362,97)</b>	<b>(97.004,37)</b>
3.3.1.1	717	<b>SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS</b>	<b>(88.641,40)</b>		<b>8.362,97</b>	<b>(8.362,97)</b>	<b>(97.004,37)</b>
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(5.774,06)		390,50	(390,50)	(6.164,56)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(79.202,79)		7.498,85	(7.498,85)	(86.701,64)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(3.664,55)		473,62	(473,62)	(4.138,17)
3.3.2	726	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>(288.872,38)</b>		<b>70.131,12</b>	<b>(70.131,12)</b>	<b>(359.003,50)</b>
3.3.2.1	727	<b>RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>(288.872,38)</b>		<b>70.131,12</b>	<b>(70.131,12)</b>	<b>(359.003,50)</b>
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(257.981,90)		69.769,12	(69.769,12)	(327.751,02)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(322,74)				(322,74)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(30.567,74)		362,00	(362,00)	(30.929,74)
3.3.3	732	<b>RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS</b>	<b>(273.679,62)</b>		<b>22.869,32</b>	<b>(22.869,32)</b>	<b>(296.548,94)</b>
3.3.3.1	733	<b>VENDAS DE ATIVOS</b>	<b>(273.679,62)</b>		<b>22.869,32</b>	<b>(22.869,32)</b>	<b>(296.548,94)</b>
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(90.725,06)				(90.725,06)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(182.954,56)		22.869,32	(22.869,32)	(205.823,88)
4	4	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>103.572.548,44</b>	<b>14.222.293,15</b>	<b>259.803,54</b>	<b>13.962.489,61</b>	<b>117.535.038,05</b>
4.1	412	<b>CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>22.749.172,11</b>	<b>3.824.818,92</b>	<b>58.135,53</b>	<b>3.766.683,39</b>	<b>26.515.855,50</b>
4.1.1	413	<b>SISTEMAS DE ÁGUA</b>	<b>18.964.391,33</b>	<b>3.229.039,80</b>	<b>34.657,44</b>	<b>3.194.382,36</b>	<b>22.158.773,69</b>
4.1.1.1	414	<b>PRODUÇÃO - ÁGUA</b>	<b>9.337.388,20</b>	<b>1.405.246,46</b>	<b>9.801,96</b>	<b>1.395.444,50</b>	<b>10.732.832,70</b>
4.1.1.1.01	415	<b>CAPTAÇÃO</b>	<b>33.673,20</b>	<b>5.105,81</b>	<b>158,94</b>	<b>4.946,87</b>	<b>38.620,07</b>
4.1.1.1.01.04	2699	<b>MATERIAIS</b>	<b>2.520,86</b>	<b>642,69</b>		<b>642,69</b>	<b>3.163,55</b>
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	22,23	642,69		642,69	664,92
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	143,60				143,60
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	480,97				480,97
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	1.000,00				1.000,00
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	267,36				267,36
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	606,70				606,70
4.1.1.1.01.06	3276	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.838,51</b>	<b>669,28</b>		<b>669,28</b>	<b>2.507,79</b>

4.1.1.1.01.06.54	3280	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	510,25				510,25
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.328,26	669,28		669,28	1.997,54
<b>4.1.1.1.01.09</b>	<b>3565</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>29.313,83</b>	<b>3.793,84</b>	<b>158,94</b>	<b>3.634,90</b>	<b>32.948,73</b>
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	29.313,83	3.793,84	158,94	3.634,90	32.948,73
<b>4.1.1.1.02</b>	<b>416</b>	<b>ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA</b>	<b>1.828.448,17</b>	<b>228.535,90</b>	<b>99,90</b>	<b>228.436,00</b>	<b>2.056.884,17</b>
<b>4.1.1.1.02.01</b>	<b>1913</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>77.281,99</b>	<b>11.316,43</b>		<b>11.316,43</b>	<b>88.598,42</b>
<b>4.1.1.1.02.04</b>	<b>2700</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>11.152,25</b>	<b>200,95</b>		<b>200,95</b>	<b>11.353,20</b>
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	50,00	20,00		20,00	70,00
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	496,37				496,37
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	825,89	96,00		96,00	921,89
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	1.994,14	84,95		84,95	2.079,09
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	7.785,85				7.785,85
<b>4.1.1.1.02.06</b>	<b>3275</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.729.373,86</b>	<b>215.592,33</b>		<b>215.592,33</b>	<b>1.944.966,19</b>
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua	1.729.373,86	215.592,33		215.592,33	1.944.966,19
<b>4.1.1.1.02.09</b>	<b>3564</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>10.640,07</b>	<b>1.426,19</b>	<b>99,90</b>	<b>1.326,29</b>	<b>11.966,36</b>
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	10.640,07	1.426,19	99,90	1.326,29	11.966,36
<b>4.1.1.1.03</b>	<b>417</b>	<b>TRATAMENTO DE ÁGUA</b>	<b>7.322.621,30</b>	<b>1.156.693,21</b>	<b>9.429,21</b>	<b>1.147.264,00</b>	<b>8.469.885,30</b>
<b>4.1.1.1.03.01</b>	<b>1914</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>1.923.482,96</b>	<b>254.147,19</b>	<b>1.128,17</b>	<b>253.019,02</b>	<b>2.176.501,98</b>
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.251.916,85	162.618,35	1.128,17	161.490,18	1.413.407,03
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	351.223,20	46.441,94		46.441,94	397.665,14
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	125.902,83	18.253,56		18.253,56	144.156,39
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	182.513,94	24.878,30		24.878,30	207.392,24
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	8.022,88	850,61		850,61	8.873,49
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	3.903,26	1.104,43		1.104,43	5.007,69
<b>4.1.1.1.03.02</b>	<b>2007</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>740.795,35</b>	<b>170.664,90</b>	<b>7.172,51</b>	<b>163.492,39</b>	<b>904.287,74</b>
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	508.910,14	75.100,49	4.968,98	70.131,51	579.041,65
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	176.831,78	71.946,84	1.731,20	70.215,64	247.047,42
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	6.677,70	16.478,64		16.478,64	23.156,34
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	19.350,55	2.855,58	188,93	2.666,65	22.017,20
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	29.025,18	4.283,35	283,40	3.999,95	33.025,13
<b>4.1.1.1.03.03</b>	<b>2050</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>12,26</b>				<b>12,26</b>
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00				0,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00				0,00
4.1.1.1.03.03.09	2087	Cesta de Remédios	12,26				12,26
<b>4.1.1.1.03.04</b>	<b>2695</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>84.555,04</b>	<b>22.035,18</b>	<b>758,12</b>	<b>21.277,06</b>	<b>105.832,10</b>
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	704,44				704,44
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	36.553,95	20.053,17	758,12	19.295,05	55.849,00
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	186,77	65,41		65,41	252,18
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	739,69				739,69
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	16.807,89	392,00		392,00	17.199,89
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	6.746,55				6.746,55
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	22.815,75	1.524,60		1.524,60	24.340,35
<b>4.1.1.1.03.05</b>	<b>2651</b>	<b>MATERIAIS DE TRATAMENTO</b>	<b>2.363.793,59</b>	<b>315.567,01</b>		<b>315.567,01</b>	<b>2.679.360,60</b>
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	86.954,18	7.802,91		7.802,91	94.757,09
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	6.041,12	929,30		929,30	6.970,42
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	1.053,61				1.053,61
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	46.726,88	5.889,68		5.889,68	52.616,56
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	587.422,05	80.277,45		80.277,45	667.699,50
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	460.783,06	55.309,73		55.309,73	516.092,79
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	10.680,45	1.372,14		1.372,14	12.052,59
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	183.086,18	25.410,11		25.410,11	208.496,29
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	1.913,70				1.913,70
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	833.299,90	121.993,43		121.993,43	955.293,33
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	145.832,46	16.582,26		16.582,26	162.414,72
<b>4.1.1.1.03.06</b>	<b>3258</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>56.955,11</b>	<b>13.489,12</b>		<b>13.489,12</b>	<b>70.444,23</b>
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaio e Análise - Agua	49.127,93	13.489,12		13.489,12	62.617,05
4.1.1.1.03.06.53	3260	Manutenção de Cilindros para Armazenamento de Produtos Químicos	3.584,62				3.584,62
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.242,56				4.242,56
<b>4.1.1.1.03.07</b>	<b>2605</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>2.109.356,09</b>	<b>375.389,57</b>		<b>375.389,57</b>	<b>2.484.745,66</b>
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	2.109.356,09	375.389,57		375.389,57	2.484.745,66
<b>4.1.1.1.03.09</b>	<b>3563</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>43.670,90</b>	<b>5.400,24</b>	<b>370,41</b>	<b>5.029,83</b>	<b>48.700,73</b>
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	43.670,90	5.400,24	370,41	5.029,83	48.700,73
<b>4.1.1.1.04</b>	<b>418</b>	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>152.645,53</b>	<b>14.911,54</b>	<b>113,91</b>	<b>14.797,63</b>	<b>167.443,16</b>
<b>4.1.1.1.04.04</b>	<b>2701</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>143.705,29</b>	<b>13.680,10</b>		<b>13.680,10</b>	<b>157.385,39</b>
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	650,71				650,71
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	143.054,58	13.680,10		13.680,10	156.734,68
<b>4.1.1.1.04.09</b>	<b>3562</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>8.940,24</b>	<b>1.231,44</b>	<b>113,91</b>	<b>1.117,53</b>	<b>10.057,77</b>
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	8.940,24	1.231,44	113,91	1.117,53	10.057,77
<b>4.1.1.2</b>	<b>738</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA</b>	<b>9.627.003,13</b>	<b>1.823.793,34</b>	<b>24.855,48</b>	<b>1.798.937,86</b>	<b>11.425.940,99</b>
<b>4.1.1.2.01</b>	<b>739</b>	<b>RESERVAÇÃO</b>	<b>6.601.448,69</b>	<b>1.168.801,90</b>	<b>851,16</b>	<b>1.167.950,74</b>	<b>7.769.399,43</b>
<b>4.1.1.2.01.04</b>	<b>2702</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>283.332,74</b>	<b>35.230,95</b>		<b>35.230,95</b>	<b>318.563,69</b>
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	8.235,98	791,61		791,61	9.027,59
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	815,70				815,70
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	3.682,41	69,43		69,43	3.751,84
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	129.948,87	14.227,27		14.227,27	144.176,14
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.734,30	1.403,41		1.403,41	12.137,71
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	129.915,48	18.739,23		18.739,23	148.654,71
<b>4.1.1.2.01.06</b>	<b>3240</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>4.131,21</b>				<b>4.131,21</b>
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	680,62				680,62
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.450,59				3.450,59
<b>4.1.1.2.01.07</b>	<b>2615</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>6.214.856,20</b>	<b>1.119.918,15</b>		<b>1.119.918,15</b>	<b>7.334.774,35</b>
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	6.214.856,20	1.119.918,15		1.119.918,15	7.334.774,35
<b>4.1.1.2.01.09</b>	<b>3561</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>99.128,54</b>	<b>13.652,80</b>	<b>851,16</b>	<b>12.801,64</b>	<b>111.930,18</b>
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	99.128,54	13.652,80	851,16	12.801,64	111.930,18
<b>4.1.1.2.02</b>	<b>740</b>	<b>ADUTORAS, REDES E RAMAIS</b>	<b>3.025.554,44</b>	<b>654.991,44</b>	<b>24.004,32</b>	<b>630.987,12</b>	<b>3.656.541,56</b>
<b>4.1.1.2.02.04</b>	<b>2703</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>337.470,78</b>	<b>79.401,18</b>	<b>7.141,14</b>	<b>72.260,04</b>	<b>409.730,82</b>
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	6.018,20	585,96		585,96	6.604,16
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	14.419,08	2.192,91		2.192,91	16.611,99
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	1.906,31	234,32		234,32	2.140,63
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	40.103,78	4.996,06		4.996,06	45.099,84
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	77.941,99	52.239,43	7.141,14	45.098,29	123.040,28
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	21.951,36	5.989,41		5.989,41	27.940,77
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	175.130,06	13.163,09		13.163,09	188.293,15
<b>4.1.1.2.02.06</b>	<b>3234</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>5.508,27</b>	<b>118.767,18</b>		<b>118.767,18</b>	<b>124.275,45</b>
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Agua	0,00	118.767,18		118.767,18	118.767,18
4.1.1.2.02.06.54	3273	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	5.058,27				5.058,27
4.1.1.2.02.06.60	3243	Redução de Perdas - Serviços Técnicos Profissionais	450,00				450,00
<b>4.1.1.2.02.09</b>	<b>3596</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>2.682.575,39</b>	<b>456.823,08</b>	<b>16.863,18</b>	<b>439.959,90</b>	<b>3.122.535,29</b>
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	2.682.575,39	456.823,08	16.863,18	439.959,90	3.122.535,29
<b>4.1.2</b>	<b>741</b>	<b>SISTEMAS DE ESGOTO</b>	<b>3.784.780,78</b>	<b>595.779,12</b>	<b>23.478,09</b>	<b>572.301,03</b>	<b>4.357.081,81</b>
<b>4.1.2.1</b>	<b>742</b>	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>	<b>3.784.780,78</b>	<b>595.779,12</b>	<b>23.478,09</b>	<b>572.301,03</b>	<b>4.357.081,81</b>
<b>4.1.2.1.01</b>	<b>743&lt;/</b>						

4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	7.977,81	362,00		362,00	8.339,81
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	131.997,32	22.804,69		22.804,69	154.802,01
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	11.806,74	809,26		809,26	12.616,00
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	38.056,36	166,99		166,99	38.223,35
<b>4.1.2.1.01.06</b>	<b>3249</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.866,88</b>		<b>50.866,88</b>	<b>50.866,88</b>
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Esgoto	0,00	50.866,88		50.866,88	50.866,88
<b>4.1.2.1.01.09</b>	<b>3557</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1.499.192,08</b>	<b>205.712,54</b>	<b>16.523,21</b>	<b>189.189,33</b>	<b>1.688.381,41</b>
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.471.917,12	202.145,28	16.365,32	185.779,96	1.657.697,08
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	27.274,96	3.567,26	157,89	3.409,37	30.684,33
<b>4.1.2.1.02</b>	<b>744</b>	<b>TRATAMENTO DE ESGOTO</b>	<b>1.976.549,40</b>	<b>293.639,92</b>	<b>6.954,88</b>	<b>286.685,04</b>	<b>2.263.234,44</b>
<b>4.1.2.1.02.01</b>	<b>2144</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>812.853,68</b>	<b>101.215,58</b>	<b>930,97</b>	<b>100.284,61</b>	<b>913.138,29</b>
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	551.352,56	70.151,41	930,97	69.220,44	620.573,00
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	106.671,85	12.075,30		12.075,30	118.747,15
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	53.248,20	6.439,41		6.439,41	59.687,61
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	76.014,19	9.729,18		9.729,18	85.743,37
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	212,55				212,55
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	22.757,42	2.820,28		2.820,28	25.577,70
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.596,91				2.596,91
<b>4.1.2.1.02.02</b>	<b>2189</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>328.690,47</b>	<b>43.746,92</b>	<b>2.828,87</b>	<b>40.918,05</b>	<b>369.608,52</b>
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	247.271,05	32.733,43	2.021,72	30.711,71	277.982,76
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	62.033,82	8.408,72	614,97	7.793,75	69.827,57
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	7.754,19	1.041,89	76,88	965,01	8.719,20
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	11.631,41	1.562,88	115,30	1.447,58	13.078,99
<b>4.1.2.1.02.03</b>	<b>2211</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00				0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	0,00				0,00
<b>4.1.2.1.02.04</b>	<b>2715</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>76.098,27</b>	<b>10.644,41</b>		<b>10.644,41</b>	<b>86.742,68</b>
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	647,73	22,37		22,37	670,10
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.690,19	118,89		118,89	1.809,08
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	15,45	67,46		67,46	82,91
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	31.747,84	9.829,69		9.829,69	41.577,53
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	48,94	6,78		6,78	55,72
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	19.137,82				19.137,82
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	22.810,30	599,22		599,22	23.409,52
<b>4.1.2.1.02.05</b>	<b>2652</b>	<b>MATERIAIS DE TRATAMENTO</b>	<b>121.193,83</b>	<b>21.614,64</b>		<b>21.614,64</b>	<b>142.808,47</b>
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	3.732,60				3.732,60
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	88,03				88,03
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	117.373,20	21.614,64		21.614,64	138.987,84
<b>4.1.2.1.02.06</b>	<b>3247</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>73.103,11</b>	<b>1.027,00</b>		<b>1.027,00</b>	<b>74.130,11</b>
4.1.2.1.02.06.46	4176	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	72.558,61	1.027,00		1.027,00	73.585,61
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	544,50				544,50
<b>4.1.2.1.02.07</b>	<b>2621</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>308.562,33</b>	<b>80.220,49</b>		<b>80.220,49</b>	<b>388.782,82</b>
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	308.562,33	80.220,49		80.220,49	388.782,82
<b>4.1.2.1.02.09</b>	<b>3560</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>256.047,71</b>	<b>35.170,88</b>	<b>3.195,04</b>	<b>31.975,84</b>	<b>288.023,55</b>
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	256.047,71	35.170,88	3.195,04	31.975,84	288.023,55
<b>4.2</b>	<b>749</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>604.681,68</b>	<b>77.918,84</b>		<b>77.918,84</b>	<b>682.600,52</b>
<b>4.2.1</b>	<b>750</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>604.504,09</b>	<b>77.918,84</b>		<b>77.918,84</b>	<b>682.422,93</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>751</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>604.504,09</b>	<b>77.918,84</b>		<b>77.918,84</b>	<b>682.422,93</b>
<b>4.2.1.1.01</b>	<b>752</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>604.504,09</b>	<b>77.918,84</b>		<b>77.918,84</b>	<b>682.422,93</b>
<b>4.2.1.1.01.04</b>	<b>2720</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>17.074,27</b>	<b>1.877,12</b>		<b>1.877,12</b>	<b>18.951,39</b>
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	7.080,59	537,92		537,92	7.618,51
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	329,41	340,48		340,48	669,89
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.940,27	449,45		449,45	3.389,72
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	6.724,00	549,27		549,27	7.273,27
<b>4.2.1.1.01.06</b>	<b>3261</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>553.649,20</b>	<b>73.789,66</b>		<b>73.789,66</b>	<b>627.438,86</b>
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	553.502,31	73.789,66		73.789,66	627.291,97
4.2.1.1.01.06.40	3263	Recuperação de Créditos	146,89				146,89
<b>4.2.1.1.01.07</b>	<b>2627</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>33.780,62</b>	<b>2.252,06</b>		<b>2.252,06</b>	<b>36.032,68</b>
<b>4.2.2</b>	<b>753</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>177,59</b>				<b>177,59</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>754</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>177,59</b>				<b>177,59</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>755</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>177,59</b>				<b>177,59</b>
<b>4.2.2.1.01.04</b>	<b>2721</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>177,59</b>				<b>177,59</b>
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	177,59				177,59
<b>4.3</b>	<b>759</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.586.578,86</b>	<b>1.488.644,97</b>	<b>35.256,93</b>	<b>1.453.388,04</b>	<b>16.039.966,90</b>
<b>4.3.1</b>	<b>760</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>12.030.950,04</b>	<b>1.175.534,62</b>	<b>33.153,96</b>	<b>1.142.380,66</b>	<b>13.173.330,70</b>
<b>4.3.1.1</b>	<b>761</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>12.030.950,04</b>	<b>1.175.534,62</b>	<b>33.153,96</b>	<b>1.142.380,66</b>	<b>13.173.330,70</b>
<b>4.3.1.1.01</b>	<b>762</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>12.030.950,04</b>	<b>1.175.534,62</b>	<b>33.153,96</b>	<b>1.142.380,66</b>	<b>13.173.330,70</b>
<b>4.3.1.1.01.01</b>	<b>2467</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>4.754.510,55</b>	<b>565.019,91</b>	<b>4.114,62</b>	<b>560.905,29</b>	<b>5.315.415,84</b>
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	3.280.103,07	399.246,24	2.244,19	397.002,05	3.677.105,12
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	491.810,35	53.062,51		53.062,51	544.872,86
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	323.974,08	39.263,11		39.263,11	363.237,19
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	485.690,66	56.948,62	1.870,43	55.078,19	540.768,85
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	35.165,38	2.819,39		2.819,39	37.984,77
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	113.426,51	12.842,89		12.842,89	126.269,40
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	24.340,50	837,15		837,15	25.177,65
<b>4.3.1.1.01.02</b>	<b>2534</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.177.135,52</b>	<b>230.824,78</b>	<b>13.120,63</b>	<b>217.704,15</b>	<b>2.394.839,67</b>
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	1.300.462,70	168.334,94	9.376,98	158.957,96	1.459.420,66
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	669.868,71	47.763,24	2.852,30	44.910,94	714.779,65
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	93.478,26				93.478,26
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	45.330,30	5.890,62	356,54	5.534,08	50.864,38
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	67.995,55	8.835,98	534,81	8.301,17	76.296,72
<b>4.3.1.1.01.03</b>	<b>2569</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.379.305,76</b>	<b>292.547,67</b>	<b>15.918,71</b>	<b>276.628,96</b>	<b>2.655.934,72</b>
4.3.1.1.01.03.01	2570	Seguro de Vida em Grupo - Agua	28.978,49	3.579,89		3.579,89	32.558,38
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	468.880,94	59.130,33		59.130,33	528.011,27
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	1.331.335,00	168.585,39	8.232,42	160.352,97	1.491.687,97
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	111.849,49	22.961,57	7.686,29	15.275,28	127.124,77
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	437.661,10	38.290,49		38.290,49	475.951,59
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	600,74				600,74
<b>4.3.1.1.01.04</b>	<b>2729</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>530.300,41</b>	<b>20.179,50</b>		<b>20.179,50</b>	<b>550.479,91</b>
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes - agua	1.974,36				1.974,36
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.460,74	212,73		212,73	1.673,47
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	31.689,49	1.207,80		1.207,80	32.897,29
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Móveis e Equipamentos Diversos	9.404,42	980,00		980,00	10.384,42
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	13.516,19	764,67		764,67	14.280,86
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	5.692,12	1.402,37		1.402,37	7.094,49
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	5.297,43	764,12		764,12	6.061,55
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	77.944,35	8.879,65		8.879,65	86.824,00
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	1.084,72	149,50		149,50	1.234,22
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis - Agua	332.954,28				332.954,28
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos - Agua	5.632,05	646,45		646,45	6.278,50
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	10.609,26	972,67		972,67	11.581,93
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	22.541,62	4.199,54		4.199,54	26.741,16
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	10.499,38				10.499,38
<b>4.3.1.1.01.06</b>	<b>3285</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.843.502,46</b>	<b>57.182,39</b>		<b>57.182,39</b>	<b>1.900.684,85</b>
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	29.367,71				29.367,71

4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	35.986,22				35.986,22
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	9.564,25				9.564,25
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	694,36	140,71		140,71	835,07
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz - água	125.983,71	15.313,95		15.313,95	141.297,66
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	303,07				303,07
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	15.102,00				15.102,00
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	48,30				48,30
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	1.226.266,69				1.226.266,69
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	319.901,92	38.975,56		38.975,56	358.877,48
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	18.348,43	2.572,17		2.572,17	20.920,60
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	107,87				107,87
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	46.081,69				46.081,69
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	0,00	180,00		180,00	180,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	15.746,24				15.746,24
<b>4.3.1.1.01.07</b>	<b>2636</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>33.967,42</b>	<b>4.932,58</b>		<b>4.932,58</b>	<b>38.900,00</b>
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	33.967,42	4.932,58			38.900,00
<b>4.3.1.1.01.08</b>	<b>3441</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>312.227,92</b>	<b>4.847,79</b>		<b>4.847,79</b>	<b>317.075,71</b>
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	305.550,22	3.800,00		3.800,00	309.350,22
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	442,50	129,80		129,80	572,30
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	3.203,75	505,54		505,54	3.709,29
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	400,00				400,00
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	2.631,45	412,45		412,45	3.043,90
<b>4.3.2</b>	<b>763</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>2.555.628,82</b>	<b>313.110,35</b>		<b>2.102,97</b>	<b>2.866.636,20</b>
<b>4.3.2.1</b>	<b>764</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>2.555.628,82</b>	<b>313.110,35</b>		<b>2.102,97</b>	<b>2.866.636,20</b>
<b>4.3.2.1.01</b>	<b>765</b>	<b>ESGOTO</b>	<b>2.555.628,82</b>	<b>313.110,35</b>		<b>2.102,97</b>	<b>2.866.636,20</b>
<b>4.3.2.1.01.03</b>	<b>2568</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.370.091,99</b>	<b>292.547,67</b>		<b>2.102,97</b>	<b>2.660.536,69</b>
4.3.2.1.01.03.01	2571	Seguro de Vida em Grupo - Esg.	29.878,48	3.579,89		3.579,89	33.458,37
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	468.880,94	59.130,33		59.130,33	528.011,27
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	1.391.121,36	168.585,39	960,23	167.625,16	1.558.746,52
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	158.814,43	22.961,57	1.142,74	21.818,83	180.633,26
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	321.396,78	38.290,49		38.290,49	359.687,27
<b>4.3.2.1.01.04</b>	<b>2730</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>117.493,70</b>	<b>3.447,65</b>		<b>3.447,65</b>	<b>120.941,35</b>
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes - esgoto	19,00				19,00
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.371,63	425,01		425,01	2.796,64
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	9.525,84	965,44		965,44	10.491,28
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	1.611,90				1.611,90
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.889,27	759,93		759,93	5.649,20
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	6.152,31	258,35		258,35	6.410,66
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	1.037,54	121,26		121,26	1.158,80
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	1.647,36	318,83		318,83	1.966,19
4.3.2.1.01.04.17	3204	Manutenção de Equipamentos de Informática	270,00				270,00
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis - Esg.	82.574,29				82.574,29
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos - Esg.	3.909,66	438,95		438,95	4.348,61
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	812,74	99,63		99,63	912,37
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	2.672,16	60,25		60,25	2.732,41
<b>4.3.2.1.01.06</b>	<b>3286</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>40.833,12</b>	<b>7.034,93</b>		<b>7.034,93</b>	<b>47.868,05</b>
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	4.330,23	340,31		340,31	4.670,54
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	620,76				620,76
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	24.989,52	3.062,37		3.062,37	28.051,89
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	5.056,44	136,04		136,04	5.192,48
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	4.093,05				4.093,05
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade	653,12	3.496,21		3.496,21	4.149,33
4.3.2.1.01.06.50	3315	Manutenção de Equipamentos e Serviços de Segurança do Trabalho	1.090,00				1.090,00
<b>4.3.2.1.01.07</b>	<b>2637</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>21.498,84</b>				<b>21.498,84</b>
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	21.498,84				21.498,84
<b>4.3.2.1.01.08</b>	<b>3444</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.711,17</b>	<b>10.080,10</b>		<b>10.080,10</b>	<b>15.791,27</b>
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	4.607,00	10.000,00		10.000,00	14.607,00
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	11,80				11,80
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	644,97	32,97		32,97	677,94
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	447,40	47,13		47,13	494,53
<b>4.4</b>	<b>773</b>	<b>DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.138.382,43</b>	<b>4.502.812,50</b>	<b>145.649,83</b>	<b>4.357.162,67</b>	<b>39.495.545,10</b>
<b>4.4.3</b>	<b>774</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.138.382,43</b>	<b>4.502.812,50</b>	<b>145.649,83</b>	<b>4.357.162,67</b>	<b>39.495.545,10</b>
<b>4.4.3.1</b>	<b>775</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.138.382,43</b>	<b>4.502.812,50</b>	<b>145.649,83</b>	<b>4.357.162,67</b>	<b>39.495.545,10</b>
<b>4.4.3.1.01</b>	<b>776</b>	<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.131.633,48</b>	<b>4.502.312,50</b>	<b>145.649,83</b>	<b>4.356.662,67</b>	<b>39.488.296,15</b>
<b>4.4.3.1.01.01</b>	<b>2236</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>20.673.185,22</b>	<b>2.540.562,29</b>	<b>29.746,28</b>	<b>2.510.816,01</b>	<b>23.184.001,23</b>
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	15.197.608,70	1.914.930,75	16.645,67	1.898.285,08	17.095.893,78
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	950.411,83	96.765,57		96.765,57	1.047.177,40
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	39.131,04				39.131,04
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.428.596,74	174.541,67	1.377,21	173.164,46	1.601.761,20
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	513.768,51	63.556,61		63.556,61	577.325,12
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	2.105.027,92	252.727,71	11.723,40	241.004,31	2.346.032,23
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	153.257,72	11.248,97		11.248,97	164.506,69
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	60.325,82	2.678,88		2.678,88	63.004,70
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	6.231,04				6.231,04
<b>4.4.3.1.01.02</b>	<b>2282</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.001.165,90</b>	<b>1.114.048,50</b>	<b>72.328,61</b>	<b>1.041.719,89</b>	<b>10.042.885,79</b>
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	5.413.494,06	707.253,22	51.691,02	655.562,20	6.069.056,26
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	2.693.805,56	307.290,16	15.723,61	291.566,55	2.985.372,11
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	401.195,79	34.614,48		34.614,48	435.810,27
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	197.068,09	25.956,13	1.965,51	23.990,62	221.058,71
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	295.602,40	38.934,51	2.948,47	35.986,04	331.588,44
<b>4.4.3.1.01.03</b>	<b>2303</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.128.029,96</b>	<b>293.230,85</b>	<b>40.272,01</b>	<b>252.958,84</b>	<b>2.380.988,80</b>
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	29.879,19	3.579,90		3.579,90	33.459,09
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	474.562,43	59.130,34		59.130,34	533.692,77
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	1.185.817,89	168.585,50	25.761,44	142.824,06	1.328.641,95
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	106.834,65	22.961,61	14.510,57	8.451,04	115.285,69
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	9.466,09				9.466,09
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	0,00	683,00		683,00	683,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	321.426,80	38.290,50		38.290,50	359.717,30
4.4.3.1.01.03.09	2322	Cesta de Remédios	42,91				42,91
<b>4.4.3.1.01.04</b>	<b>2739</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>207.488,14</b>	<b>17.049,73</b>	<b>2.929,06</b>	<b>14.120,67</b>	<b>221.608,81</b>
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes - adm	448,44				448,44
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.183,08	72,03		72,03	1.255,11
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	43.462,54	1.397,59	1.463,79	(66,20)	44.339,64
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	10.792,99				10.792,99
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.842,80	634,17		634,17	6.476,97
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	7.880,62	669,19		669,19	8.549,81
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	5.734,75	330,52		330,52	6.065,27
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	15.997,04	1.690,77	67,12	1.623,65	17.620,69
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	16.501,74	8.664,98		8.664,98	25.166,72
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis - Adm	69.662,98				69.662,98
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos - Adm	6.664,50	1.344,47		1.344,47	8.008,97
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	9.603,51	563,51	568,15	(4,64)	9.598,87
4.4.3.1.01.04.22	3217	Conservação de Equipamentos Automotivos	1.484,00	510,00		510,00	1.994,00
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	245,03				245,03
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	11.984,12	1.172,50	830,00	342,50	12.326,62



<b>4.4.3.1.01.06</b>	<b>3284</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.930.552,76</b>	<b>403.577,10</b>	<b>403.577,10</b>	<b>2.334.129,86</b>
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	210.765,84	26.345,73	26.345,73	237.111,57
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios e Editais e Publicações Legais e/ou de Interesse Público	1.860,39	354,36	354,36	2.214,75
4.4.3.1.01.06.05	3380	Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	100,00			100,00
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	1.642,90	100,00	100,00	1.742,90
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	428.248,50	54.666,67	54.666,67	482.915,17
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	921,32			921,32
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	9.189,50	1.169,90	1.169,90	10.359,40
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	57.105,90			57.105,90
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	29.519,43	3.719,30	3.719,30	33.238,73
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	7.945,00			7.945,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm	242.935,68	30.670,43	30.670,43	273.606,11
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.537,28	66,58	66,58	1.603,86
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Especifico	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	4.786,63	448,20	448,20	5.234,83
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	6.262,80			6.262,80
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	550.012,35	65.856,21	65.856,21	615.868,56
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento	151.349,99	150.638,99	150.638,99	301.988,98
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	59.318,66	7.447,47	7.447,47	66.766,13
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	14.180,68	1.460,84	1.460,84	15.641,52
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	171,36			171,36
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	18.801,00			18.801,00
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	49.470,79	19.528,49	19.528,49	68.999,28
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Xerox	0,00	23.924,40	23.924,40	23.924,40
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	666,08			666,08
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	38.853,02	3.687,01	3.687,01	42.540,03
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	41.262,66	9.164,92	9.164,92	50.427,58
4.4.3.1.01.06.50	3313	Manutenção de Equipamentos e Serviços de Segurança do Trabalho	666,00			666,00
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	969,00	87,60	87,60	1.056,60
4.4.3.1.01.06.66	3843	Atualizações e manutenção de Site	2.010,00	670,00	670,00	2.680,00
<b>4.4.3.1.01.07</b>	<b>2646</b>	<b>FORÇA E LUZ</b>	<b>134.596,75</b>	<b>14.075,22</b>	<b>14.075,22</b>	<b>148.671,97</b>
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	134.596,75	14.075,22	14.075,22	148.671,97
<b>4.4.3.1.01.08</b>	<b>3454</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>390.851,20</b>	<b>37.233,26</b>	<b>37.233,26</b>	<b>428.084,46</b>
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	28.137,32	2.234,40	2.234,40	30.371,72
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	9.998,00			9.998,00
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	182,90	23,60	23,60	206,50
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	26.138,01	7.309,37	7.309,37	33.447,38
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	10.578,91	980,18	980,18	11.559,09
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	10.378,50			10.378,50
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	9.266,00			9.266,00
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	19.379,18	1.177,72	1.177,72	20.556,90
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos	2.191,37	1.943,54	1.943,54	4.134,91
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	74.918,14	9.104,76	9.104,76	84.022,90
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	126,40			126,40
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	283,50	109,00	109,00	392,50
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	7.850,00			7.850,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	84.651,29	142,68	142,68	84.793,97
4.4.3.1.01.08.25	3484	Outras Despesas com Segurança do Trabalho	2.700,00			2.700,00
4.4.3.1.01.08.26	3485	Outras Despesas com Medicina do Trabalho	388,50			388,50
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	23.058,50	4.806,86	4.806,86	27.865,36
4.4.3.1.01.08.28	3492	Indenização por Danos Ambientais	17.942,63			17.942,63
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	4.655,18	3.051,34	3.051,34	7.706,52
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	10.513,10	1.193,27	1.193,27	11.706,37
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração	7.279,00	638,80	638,80	7.917,80
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	40.234,77	4.517,74	4.517,74	44.752,51
<b>4.4.3.1.01.09</b>	<b>3889</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>665.763,55</b>	<b>82.535,55</b>	<b>373,87</b>	<b>747.925,23</b>
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	665.763,55	82.535,55	373,87	747.925,23
<b>4.4.3.1.02</b>	<b>4009</b>	<b>CUSTO REGULATÓRIO</b>	<b>6.748,95</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7.248,95</b>
<b>4.4.3.1.02.06</b>	<b>4011</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>6.748,95</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7.248,95</b>
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos Profissionais - Custo Regulatório	6.726,08	500,00	500,00	7.226,08
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	22,87			22,87
<b>4.5</b>	<b>777</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.786.815,16</b>	<b>377.382,82</b>	<b>17.509,82</b>	<b>4.146.688,16</b>
<b>4.5.1</b>	<b>778</b>	<b>FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA</b>	<b>716.491,90</b>	<b>21.157,57</b>	<b>16.831,53</b>	<b>720.817,94</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>779</b>	<b>FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA</b>	<b>716.491,90</b>	<b>21.157,57</b>	<b>16.831,53</b>	<b>720.817,94</b>
<b>4.5.1.1.01</b>	<b>780</b>	<b>INTERNOS</b>	<b>716.491,90</b>	<b>21.157,57</b>	<b>16.831,53</b>	<b>720.817,94</b>
<b>4.5.1.1.01.10</b>	<b>1707</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>716.491,90</b>	<b>21.157,57</b>	<b>16.831,53</b>	<b>720.817,94</b>
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	105.781,37	12.986,31	12.986,31	118.767,68
4.5.1.1.01.10.02	1748	Varição Monetária de Financiamentos	570.160,99	3.193,17	16.831,53	556.522,63
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	40.549,54	4.978,09	4.978,09	45.527,63
<b>4.5.2</b>	<b>782</b>	<b>FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO</b>	<b>1.997.587,84</b>	<b>226.439,02</b>	<b>226.439,02</b>	<b>2.224.026,86</b>
<b>4.5.2.1</b>	<b>783</b>	<b>FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO</b>	<b>1.997.587,84</b>	<b>226.439,02</b>	<b>226.439,02</b>	<b>2.224.026,86</b>
<b>4.5.2.1.01</b>	<b>784</b>	<b>INTERNOS</b>	<b>1.997.587,84</b>	<b>226.439,02</b>	<b>226.439,02</b>	<b>2.224.026,86</b>
<b>4.5.2.1.01.10</b>	<b>1709</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.997.587,84</b>	<b>226.439,02</b>	<b>226.439,02</b>	<b>2.224.026,86</b>
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	1.997.587,84	226.439,02	226.439,02	2.224.026,86
<b>4.5.3</b>	<b>790</b>	<b>FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.065.132,25</b>	<b>129.786,23</b>	<b>678,29</b>	<b>1.194.240,19</b>
<b>4.5.3.1</b>	<b>791</b>	<b>FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.065.132,25</b>	<b>129.786,23</b>	<b>678,29</b>	<b>1.194.240,19</b>
<b>4.5.3.1.01</b>	<b>792</b>	<b>EMPRESTÍMOS</b>	<b>1.065.132,25</b>	<b>129.786,23</b>	<b>678,29</b>	<b>1.194.240,19</b>
<b>4.5.3.1.01.10</b>	<b>1711</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.065.132,25</b>	<b>129.786,23</b>	<b>678,29</b>	<b>1.194.240,19</b>
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.061.226,38	129.292,83	678,29	1.189.840,92
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária Diversas	3.905,87	493,40	493,40	4.399,27
<b>4.5.7</b>	<b>810</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.603,17</b>			<b>7.603,17</b>
<b>4.5.7.1</b>	<b>811</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.603,17</b>			<b>7.603,17</b>
<b>4.5.7.1.01</b>	<b>812</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.603,17</b>			<b>7.603,17</b>
<b>4.5.7.1.01.10</b>	<b>1847</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.603,17</b>			<b>7.603,17</b>
4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Títulos	0,01			0,01
4.5.7.1.01.10.28	4188	Juros sobre Ações Trabalhista	7.603,16			7.603,16
<b>4.6</b>	<b>815</b>	<b>DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES</b>	<b>17.888.738,55</b>	<b>2.316.564,30</b>	<b>44,89</b>	<b>20.205.257,96</b>
<b>4.6.1</b>	<b>816</b>	<b>FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.888.738,55</b>	<b>2.316.564,30</b>	<b>44,89</b>	<b>20.205.257,96</b>
<b>4.6.1.1</b>	<b>817</b>	<b>FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.888.738,55</b>	<b>2.316.564,30</b>	<b>44,89</b>	<b>20.205.257,96</b>
<b>4.6.1.1.01</b>	<b>818</b>	<b>PRINCIPAL</b>	<b>17.888.738,55</b>	<b>2.316.564,30</b>	<b>44,89</b>	<b>20.205.257,96</b>
<b>4.6.1.1.01.10</b>	<b>1877</b>	<b>DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.888.738,55</b>	<b>2.316.564,30</b>	<b>44,89</b>	<b>20.205.257,96</b>
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	4.678,62	1.333,00	1.333,00	6.011,62
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPU	1.120,65			1.120,65
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	1.201.015,04	150.126,88	150.126,88	1.351.141,92
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	2.278.206,01	301.125,81	301.125,81	2.579.331,82
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	10.523.782,47	1.390.644,72	1.390.644,72	11.914.427,19
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	3.653.656,21	455.881,31	455.881,31	4.109.537,52
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal	5.367,95			5.367,95
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	65.561,73	637,82	637,82	66.199,55
4.6.1.1.01.10.20	3840	SENAI	51.085,96	6.052,32	6.052,32	57.138,28
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	104.263,91	10.762,44	44,89	114.981,46
<b>4.7</b>	<b>831</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.941,22</b>	<b>8.203,66</b>	<b>3.206,54</b>	<b>56.938,34</b>
<b>4.7.9</b>	<b>832</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.941,22</b>	<b>8.203,66</b>	<b>3.206,54</b>	<b>56.938,34</b>
<b>4.7.9.1</b>	<b>833</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.941,22</b>	<b>8.203,66</b>	<b>3.206,54</b>	<b>56.938,34</b>
<b>4.7.9.1.01</b>	<b>834</b>	<b>BAIXA DE ATIVOS</b>	<b>(250.787,79)</b>	<b>8.166,37</b>	<b>3.206,54</b>	<b>(245.827,96)</b>

4.7.9.1.01.11	3613	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(250.787,79)</b>	<b>8.166,37</b>	<b>3.206,54</b>	<b>4.959,83</b>	<b>(245.827,96)</b>
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(277.198,27)		30,18	(30,18)	(277.228,45)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	26.410,48	8.166,37	3.176,36	4.990,01	31.400,49
4.7.9.1.02	835	<b>BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE</b>	<b>302.729,01</b>	<b>37,29</b>		<b>37,29</b>	<b>302.766,30</b>
4.7.9.1.02.11	3611	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>302.729,01</b>	<b>37,29</b>		<b>37,29</b>	<b>302.766,30</b>
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	302.729,01	37,29		37,29	302.766,30
4.8	3984	<b>CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS</b>	<b>8.766.238,43</b>	<b>1.625.947,14</b>		<b>1.625.947,14</b>	<b>10.392.185,57</b>
4.8.1	3985	<b>CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS</b>	<b>8.766.238,43</b>	<b>1.625.947,14</b>		<b>1.625.947,14</b>	<b>10.392.185,57</b>
4.8.1.1	3986	<b>CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS</b>	<b>8.766.238,43</b>	<b>1.625.947,14</b>		<b>1.625.947,14</b>	<b>10.392.185,57</b>
4.8.1.1.01	3987	<b>PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>7.788.136,31</b>	<b>1.252.133,68</b>		<b>1.252.133,68</b>	<b>9.040.269,99</b>
4.8.1.1.01.04	4076	<b>MATERIAIS</b>	<b>751.957,48</b>	<b>442.282,88</b>		<b>442.282,88</b>	<b>1.194.240,36</b>
4.8.1.1.01.04.06	4132	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	3.720,52				3.720,52
4.8.1.1.01.04.19	4130	Conservação e Manutenção de Veículos - D.E.	274.505,81	44.412,14		44.412,14	318.917,95
4.8.1.1.01.04.28	4126	Material de Manutenção de Redes de Água	297.147,41	284.637,85		284.637,85	581.785,26
4.8.1.1.01.04.29	4127	Material de Manutenção de Redes de Esgotos	176.583,74	113.232,89		113.232,89	289.816,63
4.8.1.1.01.06	4077	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>7.035.326,16</b>	<b>809.805,91</b>		<b>809.805,91</b>	<b>7.845.132,07</b>
4.8.1.1.01.06.06	4139	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	237.015,64	25.725,26		25.725,26	262.740,90
4.8.1.1.01.06.08	4144	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	2.406,00	36.967,67		36.967,67	39.373,67
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	115.634,04	4.666,17		4.666,17	120.300,21
4.8.1.1.01.06.14	4142	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	41.571,18	240,00		240,00	41.811,18
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamentos D.E.	1.930.544,63	31.988,30		31.988,30	1.962.532,93
4.8.1.1.01.06.34	4140	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos - D.E.	100.556,36	21.622,97		21.622,97	122.179,33
4.8.1.1.01.06.35	4143	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamento de Escritório - D.E.	13.293,28	1.703,20		1.703,20	14.996,48
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgotos	1.267.587,15	158.813,05		158.813,05	1.426.400,20
4.8.1.1.01.06.50	4187	Conservação, Manutenção de equipamentos e serviços diversos de Segurança do Trab	2.085,00				2.085,00
4.8.1.1.01.06.51	4138	Conservação, Manutenção de equipamentos serviços diversos de Medicina Trab D.E.	231.238,00	29.540,00		29.540,00	260.778,00
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.139.196,28	331.824,63		331.824,63	2.471.020,91
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	954.198,60	166.714,66		166.714,66	1.120.913,26
4.8.1.1.01.10	4079	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>852,67</b>	<b>44,89</b>		<b>44,89</b>	<b>897,56</b>
4.8.1.1.01.10.21	4081	IOF - Prog.Manut.	852,67	44,89		44,89	897,56
4.8.1.1.02	3988	<b>PROGRAMA DE TREINAMENTO</b>	<b>45.042,31</b>	<b>15.897,00</b>		<b>15.897,00</b>	<b>60.939,31</b>
4.8.1.1.02.03	4145	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>45.042,31</b>	<b>15.897,00</b>		<b>15.897,00</b>	<b>60.939,31</b>
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos	45.042,31	15.897,00		15.897,00	60.939,31
4.8.1.1.04	4093	<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO</b>	<b>799.522,43</b>	<b>327.065,71</b>		<b>327.065,71</b>	<b>1.126.588,14</b>
4.8.1.1.04.06	4095	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>60.355,67</b>	<b>9.969,19</b>		<b>9.969,19</b>	<b>70.324,86</b>
4.8.1.1.04.06.46	4177	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	60.355,67	9.969,19		9.969,19	70.324,86
4.8.1.1.04.08	4096	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>739.166,76</b>	<b>317.096,52</b>		<b>317.096,52</b>	<b>1.056.263,28</b>
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hídricos	739.166,76	317.096,52		317.096,52	1.056.263,28
4.8.1.1.06	4104	<b>INVESTIMENTO INCENTIVADO</b>	<b>133.537,38</b>	<b>30.850,75</b>		<b>30.850,75</b>	<b>164.388,13</b>
4.8.1.1.06.09	4117	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>133.537,38</b>	<b>30.850,75</b>		<b>30.850,75</b>	<b>164.388,13</b>
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	133.537,38	30.850,75		30.850,75	164.388,13
<b>Ativo</b>			<b>414.976.289,28</b>	<b>94.692.435,20</b>	<b>83.683.218,37</b>	<b>11.009.216,83</b>	<b>425.985.506,11</b>
<b>Passivo</b>			<b>(378.093.135,78)</b>	<b>19.760.109,28</b>	<b>26.169.429,84</b>	<b>(6.409.320,56)</b>	<b>(384.502.456,34)</b>
<b>Resultado</b>			<b>(36.883.153,50)</b>	<b>14.478.158,40</b>	<b>19.078.054,67</b>	<b>(4.599.896,27)</b>	<b>(41.483.049,77)</b>
<b>Total</b>			<b>(0,00)</b>	<b>128.930.702,88</b>	<b>128.930.702,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>