

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 29 de fevereiro de 2020

Código								
Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual	
1	1	ATIVO	699.913.473,79	113.130.788,84	103.342.728,63	9.788.060,21	709.701.534,00	
1.1	5	CIRCULANTE	161.083.029,38	101.614.178,34	97.741.538,26	3.872.640,08	164.955.669,46	
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	113.030.233,91	78.489.928,21	75.855.591,18	2.634.337,03	115.664.570,94	
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	10.509,03	7.671,52	6.752,25	919,27	11.428,30	
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	3.338,02	2.017,63	2.017,63		3.338,02	
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	2.102,94	2.764,25	1.732,19	1.032,06	3.135,00	
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	2.078,00	800,70	788,70	12,00	2.090,00	
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	2.062,00	2.088,94	2.060,94	28,00	2.090,00	
1.1.1.1.06	4236	FUNDO FIXO - SEG	928,07		152,79	(152,79)	775,28	
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	1.005.652,88	51.103.479,49	50.909.208,00	194.271,49	1.199.924,37	
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	3.743.429,74	3.743.429,74		0,00	
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	340.312,60	11885271,73	11840558,16	44713,57	385.026,17	
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	24.145.061,64	24.145.061,64		0,00	
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	8.512.786,59	8.512.786,59		10,00	
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	115.429,77	12.225,54	180,00	12045,54	127.475,31	
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	64.390,86	209.479,53	173.146,47	36.333,06	100.723,92	
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	854.575,14	854.575,14		0,00	
1.1.1.2.11	3920	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00	34.327,48	34.327,48		10,00	
1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	485.499,65	1.704.876,90	1.604.992,87	99884,03	585.383,68	
1.1.1.2.15	4267	Caixa Econômica Federal 3061-7 - Concursos	0,00	1445,2	149,91	1295,29	1.295,29	
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	224.819,97	7.663.195,73	7.650.963,60	12.232,13	237.052,10	
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00	
1.1.1.3.10	3895	Caixa Economica 00000782-8	0,00	341.092,21	341.092,21		0,00	
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	187.462,44	9984,86		9984,86	197.447,30	
1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	300,00				300,00	
1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	4.835,05		4835,05	-4835,05	0,00	
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	6.254,69	7.021,99		7021,99	13.276,68	
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	0,06	7.305.096,67	7305036,34	60,33	60,39	
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	0,06	1705475,88	1705465,54	10,34	10,40	
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	0,00	13151,09	13141,09	10	10,00	
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,00	200095,98	200085,98	10	10,00	
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00	306644,84	306.634,84	10,00	10,00	
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	0,00	99.263,16	99253,16	10,00	10,00	
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	0,00	4.980.465,72	4.980.455,73	9,99	9,99	
1.1.1.3.22	4249	Caixa Econômica Federal 00300002955-4 ag. 2419 - Conv. Givog 607/2019	25.957,73				25.957,73	
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.043.299,89	15.694.697,31	14.843.567,80	851.129,51	34.894.429,40	
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	2.339.824,91	6.862,16	1.029,33	5.832,83	2.345.657,74	
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0 - CDB	312.538,76	915,05	137,25	777,80	313.316,56	
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	2.970.761,15	349.723,95	1.806,61	347.917,34	3.318.678,49	
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	4.478.797,06	2.375.517,00	2.638.343,16	(262.826,16)	4.215.970,90	
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.581,67				1.581,67	
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.818.428,19	13370,6		13370,6	4.831.798,79	
1.1.1.5.12	3921	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	667.212,96	34.989,26	0,98	34.988,28	702.201,24	
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	14.965.868,37	10.701.509,69	10.734.677,01	(33.167,32)	14.932.701,05	
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	622.975,89	1.117,87		1.117,87	624.093,76	
1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	27.962,29	15,39	2,31	13,08	27.975,37	
1.1.1.5.17	4208	Caixa Econômica Federal 00501797-0 - FUNDOS	254.277,21	456,28		456,28	254.733,49	
1.1.1.5.18	4212	Aplicação CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2764-0 PAC	0,00	4835,05		4835,05	4.835,05	
1.1.1.5.19	4233	Aplicação CEF 2956-2 PAC	1.027.370,75	1.843,52		1.843,52	1.029.214,27	
1.1.1.5.20	4252	Aplicação B, Brasil 276000-2 Fundos	1.555.153,24	2203469,1	1467499,29	735969,81	2.291.123,05	
1.1.1.5.21	4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	547,44	0,53		0,53	547,97	
1.1.1.5.22	4282	Bradesco ag. 3477 cta 1.002.052-2 - Poupança	0,00	71,86	71,86		0,00	
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	77.745.952,14	4.020.884,16	2445099,53	1.575.784,63	79.321.736,77	
1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	530.745,81	379.565,98	343.632,73	35.933,25	566.679,06	
1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	70.321,13	12.711,80	555,34	12.156,46	82.477,59	
1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	6.226.388,34	199.230,77	12043,82	187.186,95	6.413.575,29	
1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	4.056.781,40	257.326,07	56678,28	200.647,79	4.257.429,19	
1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	11.644.214,79	120.147,67		120.147,67	11.764.362,46	
1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	55.217.500,67	3.051.901,87	2032189,36	1.019.712,51	56.237.213,18	
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	37.373.866,77	19.210.586,36	18.406.305,16	804281,2	38.178.147,97	
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	44.943.383,50	19.210.586,36	18.406.305,16	804.281,20	45.747.664,70	
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	45.143.089,31	19.193.519,46	18.395.984,73	797.534,73	45.940.624,04	
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(199.705,81)	17.066,90	10.320,43	6.746,47	(192.959,34)	
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(7.569.516,73)				(7.569.516,73)	
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(7.569.516,73)				(7.569.516,73)	
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	6.396.714,82	2.891.319,48	2537681,16	353.638,32	6.750.353,14	
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.008.889,93				2.008.889,93	
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	2.008.889,93				2.008.889,93	
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	152.384,81	1.754.220,98	1.463.180,49	291.040,49	443.425,30	
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	1.285,00	2.360,00	2.955,00	(595,00)	690,00	
1.1.3.2.02	60	Férias	147.012,69	506.823,94	424.401,86	82.422,08	229.434,77	
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	0,00	193.881,51		193.881,51	193.881,51	
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1035645,04	1035645,04		0,00	
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	4.087,12		178,59	-178,59	3.908,53	
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	0,00	15.510,49		15.510,49	15.510,49	
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	4.565,50	37543,68		37543,68	42.109,18	
1.1.3.3.02	67	INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36				1.067,36	
1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	3.498,14	37543,68		37543,68	41.041,82	
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.199.195,95	1.076.216,40	1.051.367,28	24.849,12	4.224.045,07	
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	2.976.308,58	16.053,77		16.053,77	2.992.362,35	
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	1.436,50	4.437,25	4259,6	177,65	1.614,15	
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	315,82	961,29	922,75	38,54	354,36	
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	531.377,10	1478,99		1.478,99	532.856,09	
1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	605.150,53	7.100,17		7.100,17	612.250,70	
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	71369,61	71369,61		0,00	
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	328.729,59	328729,59		0,00	
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	86.976,27	86.976,27		0,00	
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	400.615,08	400615,08		0,00	
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Específica	0,00	28272,34	28272,34		0,00	
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Específica	0,00	130.222,04	130.222,04		0,00	
1.1.3.5.15	4248	INSS a recuperar	47.856,60				47.856,60	
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	30.197,59				30.197,59	
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59				30.197,59	
1.1.3.8	88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.481,04	23338,42	23133,39	205,03	1.686,07	
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00	22900	22900		0,00	
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	1.481,04	438,42	233,39	205,03	1.686,07	
1.1.5	117	ESTOQUE	4.282.213,88	1.022.344,29	941.960,76	80383,53	4.362.597,41	
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	4.282.213,88	1.022.344,29	941.960,76	80383,53	4.362.597,41	
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.863.078,67	1.022.344,29	840.774,09	181570,2	4.044.648,87	
1.1.5.1.02	3854	Materiais e Serviços para Industrialização	419.135,21		101.186,67	-101186,67	317.948,54	
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.048.980,43	270.771,55	487.591,36	-216819,81	4.832.160,62	

1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	724,51				724,51
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	724,51				724,51
1.2.1.1.02	4211	Demurb	724,51				724,51
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	5.048.255,92	270771,55	487591,36	-216819,81	4.831.436,11
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	4.710.419,35	260943,04	487591,36	-226648,32	4.483.771,03
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	2.067.205,04	149.134,09	270.393,05	(121.258,96)	1.945.946,08
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	448.805,92	32.379,13	58.703,93	-26324,8	422.481,12
1.2.3.5.07	4162	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	391.432,89	14.168,57	28.272,34	(14.103,77)	377.329,12
1.2.3.5.08	4163	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	1.802.975,50	65.261,25	130.222,04	(64.960,79)	1.738.014,71
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	256.089,98	9.828,51		9.828,51	265.918,49
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	248.733,03	9.828,51		9.828,51	258.561,54
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	211.672.079,19	1.304.994,01	1.169.307,97	135.686,04	211.807.765,23
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	102.167.302,76	293530,06	539663,51	-246133,45	101.921.169,31
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	24.138.606,04	7052,15		7052,15	24.145.658,19
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.001.755,19				1.001.755,19
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	926.686,93				926.686,93
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	3.540,00				3.540,00
1.3.1.1.02	318	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	9.141.479,10				9.141.479,10
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.141.479,10				9.141.479,10
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	441.568,24				441.568,24
1.3.1.1.03.14.16	2775	Ferramentas	432,00				432,00
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	238.671,66	7052,15		7052,15	245.723,81
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	238.671,66	7.052,15		7.052,15	245.723,81
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14.17	2816	Proteção e Preservação Ambiental	90.898,51	7.052,15		7.052,15	97.950,66
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	164.948.427,09	286477,91	19801,31	266676,6	165.215.103,69
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	10.741.152,90	60610,48	5606,47	55004,01	10.796.156,91
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	10.741.152,90	60610,48	5606,47	55004,01	10.796.156,91
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	98.781,80				98.781,80
1.3.1.2.01.14.07	2782	Ligações Prediais - Distribuição	753.157,52	60610,48	5606,47	55004,01	808.161,53
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.676.309,64				9.676.309,64
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	212.903,94				212.903,94
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	154.207.274,19	225867,43	14194,84	211672,59	154.418.946,78
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	154.207.274,19	225867,43	14194,84	211672,59	154.418.946,78
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	8.676.031,10	14281,32		14281,32	8.690.312,42
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	523.179,44	8980,31		8980,31	532.159,75
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	142.145.532,73	171681,55	14194,84	157486,71	142.303.019,44
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.479.504,20	30924,25		30924,25	2.510.428,45
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	383.026,72				383.026,72
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(22.137.989,23)		15901,32	(15.901,32)	(22.153.890,55)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.638.744,69)		2140,19	-2140,19	(1.640.884,88)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.638.744,69)		2140,19	(2.140,19)	(1.640.884,88)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.638.744,69)		2140,19	(2.140,19)	(1.640.884,88)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.614.610,05)		1.311,10	(1.311,10)	(12.615.921,15)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.614.610,05)		1.311,10	(1.311,10)	(12.615.921,15)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.614.610,05)		1.311,1	-1311,1	(12.615.921,15)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.817.340,96)		10.915,59	(10.915,59)	(7.828.256,55)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.817.340,96)		10915,59	-10915,59	(7.828.256,55)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.817.340,96)		10915,59	-10915,59	(7.828.256,55)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(67.293,53)		1.534,44	(1.534,44)	(68.827,97)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(67.293,53)		1.534,44	(1.534,44)	(68.827,97)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(67.293,53)		1.534,44	(1.534,44)	(68.827,97)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(64.781.741,14)		503960,88	(503.960,88)	(65.285.702,02)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.953.053,34)		15.956,36	(15.956,36)	(7.969.009,70)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.953.053,34)		15956,36	(15.956,36)	(7.969.009,70)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.953.053,34)		15956,36	-15956,36	(7.969.009,70)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(56.828.687,80)		488004,52	-488004,52	(57.316.692,32)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(56.828.687,80)		488.004,52	(488.004,52)	(57.316.692,32)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(56.828.687,80)		488.004,52	(488.004,52)	(57.316.692,32)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	47.146.156,32	44332,41	252.692,82	(208.360,41)	46.937.795,91
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	88.047.340,93	44332,41	3.216,65	41.115,76	88.088.456,69
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	75.786.323,38	44332,41	3.216,65	41.115,76	75.827.439,14
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	75.786.323,38	44332,41	3.216,65	41.115,76	75.827.439,14
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	118.033,29	9621,68	890,01	8.731,67	126.764,96
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	75.660.290,09	34710,73	2.326,64	32.384,09	75.692.674,18
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	12.261.017,55				12.261.017,55
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.261.017,55				12.261.017,55
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.899.978,52				11.899.978,52
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	361.039,03				361.039,03
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(40.901.184,61)		249.476,17	(249.476,17)	(41.150.660,78)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(33.392.731,06)		211.369,66	(211.369,66)	(33.604.100,72)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(33.392.731,06)		211.369,66	(211.369,66)	(33.604.100,72)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(33.392.731,06)		211.369,66	(211.369,66)	(33.604.100,72)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(7.508.453,55)		38.106,51	(38.106,51)	(7.546.560,06)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.508.453,55)		38.106,51	(38.106,51)	(7.546.560,06)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(7.508.453,55)		38.106,51	(38.106,51)	(7.546.560,06)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	21.069.640,96	15.116,61	87.270,60	(72.153,99)	20.997.486,97
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.873.977,81		15.669,01	(15.669,01)	47.858.308,80
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.870.414,66		15.669,01	(15.669,01)	12.854.745,65
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.870.414,66		15.669,01	(15.669,01)	12.854.745,65
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.364.209,32		11.451,92	(11.451,92)	8.352.757,40
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	618.729,80		4.217,09	(4.217,09)	614.512,71
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	419.885,71				419.885,71
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	35.003.563,15				35.003.563,15
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.003.563,15				35.003.563,15
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	12.451.043,03				12.451.043,03
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.829.879,29				1.829.879,29
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(26.804.336,85)	15116,61	71.601,59	(56.484,98)	(26.860.821,83)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(26.804.336,85)	15116,61	71.601,59	(56.484,98)	(26.860.821,83)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(26.804.336,85)	15116,61	71.601,59	(56.484,98)	(26.860.821,83)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(26.804.336,85)	15.116,61	71.601,59	(56.484,98)	(26.860.821,83)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	40.939.698,87	952014,93	239.182,66	712.832,27	41.652.531,14
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	43.567.333,48	952014,93	79.429,82	872.585,11	44.439.918,59

1.3.4.1.01	3972	Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público	216.747,77	7012,98		7.012,98	223.760,75
1.3.4.1.01.14	4237	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	216.747,77	7012,98		7.012,98	223.760,75
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais	216.747,77	7012,98		7.012,98	223.760,75
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	957.432,30				957.432,30
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	957.432,30				957.432,30
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	957.432,30				957.432,30
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	42.393.153,41	945001,95	79429,82	865572,13	43.258.725,54
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	42.393.153,41	945001,95	79429,82	865572,13	43.258.725,54
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	41.991.820,91	945001,95	79429,82	865572,13	42.857.393,04
1.3.4.1.03.14.11	4247	Equipamentos - Inv. Incentivado	13.000,00				13.000,00
1.3.4.1.03.14.13	4253	Equipamentos de Informatica - Inv. Incentivado	388.332,50				388.332,50
1.3.4.2	3975	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(2.627.634,61)		159752,84	-159752,84	(2.787.387,45)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIACÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(2.125,76)		736,07	(736,07)	(2.861,83)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(2.125,76)		736,07	(736,07)	(2.861,83)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(2.125,76)		736,07	(736,07)	(2.861,83)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(65.613,88)		3.497,62	(3.497,62)	(69.111,50)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(65.613,88)		3.497,62	(3.497,62)	(69.111,50)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(65.613,88)		3.497,62	(3.497,62)	(69.111,50)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(2.559.894,97)		155519,15	(155.519,15)	(2.715.414,12)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(2.559.894,97)		155519,15	(155.519,15)	(2.715.414,12)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(2.559.894,97)		155519,15	(155.519,15)	(2.715.414,12)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	349.280,28		50498,38	-50498,38	298.781,90
1.3.9.1	361	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	972.589,43				972.589,43
1.3.9.1.06	4268	BENS EM DIREITO DE USO	972.589,43				972.589,43
1.3.9.1.06.15	4269	ARRENDAMENTO	972.589,43				972.589,43
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	972.589,43				972.589,43
1.3.9.5	367	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR)	(623.309,15)		50.498,38	(50.498,38)	(673.807,53)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(623.309,15)		50498,38	-50498,38	(673.807,53)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(623.309,15)		50498,38	-50498,38	(673.807,53)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(623.309,15)		50.498,38	(50.498,38)	(673.807,53)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	77.573.500,56	1043297		1.043.297,00	78.616.797,56
1.4.1	375	SISTEMAS DE AGUA	47.102.410,03	21518,36		21.518,36	47.123.928,39
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	47.102.410,03	21518,36		21.518,36	47.123.928,39
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	47.102.410,03	21518,36		21.518,36	47.123.928,39
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	47.102.410,03	21518,36		21.518,36	47.123.928,39
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	46.634,03				46.634,03
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	34.410,53	6150,98		6.150,98	40.561,51
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	220.027,67				220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.624.286,48				24.624.286,48
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	161.544,31				161.544,31
1.4.1.2.09.13.28	3934	Obra 13	0,00	15367,38		15.367,38	15.367,38
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	1.002.329,08	5659,89		5.659,89	1.007.988,97
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	1.002.329,08	5659,89		5.659,89	1.007.988,97
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	1.002.329,08	5659,89		5.659,89	1.007.988,97
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.002.329,08	5.659,89		5.659,89	1.007.988,97
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	52.695,12	5.659,89		5.659,89	58.355,01
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	29.468.761,45	1016118,75		1016118,75	30.484.880,20
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	29.468.761,45	1016118,75		1016118,75	30.484.880,20
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	778.694,14				778.694,14
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	778.694,14				778.694,14
1.4.4.1.02.13.25	4255	Obra 08 - Controle de Perdas - D.E.	778.694,14				778.694,14
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	28.690.067,31	1016118,75		1016118,75	29.706.186,06
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	28.690.067,31	1016118,75		1016118,75	29.706.186,06
1.4.4.1.03.13.20	4254	Obra 01 - Investimentos Incentivados	224.352,78				224.352,78
1.4.4.1.03.13.21	4206	Obra 02 - Investimentos Incentivados	1.442.689,70	44884,29		44884,29	1.487.573,99
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	647.584,64	55.020,04		55.020,04	702.604,68
1.4.4.1.03.13.23	4219	Obra 04 - Investimentos Incentivados	101.911,00				101.911,00
1.4.4.1.03.13.24	4235	Obra 06 - Investimentos Incentivados	2.661.110,58				2.661.110,58
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	21.278.809,86	381.336,00		381.336,00	21.660.145,86
1.4.4.1.03.13.27	4220	Obra 15 - Investimentos Incentivados	642.573,69				642.573,69
1.4.4.1.03.13.29	4257	Obra 05 - Investimentos Incentivados	76.067,63	212235,82		212235,82	288.303,45
1.4.4.1.03.13.30	4265	Obra 11 - Investimentos Incentivados	1.614.967,43	322642,6		322642,6	1.937.610,03
1.5	268	INTANGÍVEL	5.042.168,07		3546,01	-3546,01	5.038.622,06
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	247.470,18		1813,47	(1.813,47)	245.656,71
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)	(822.704,32)		1813,47	-1813,47	(824.517,79)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(822.704,32)		1813,47	-1813,47	(824.517,79)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(822.704,32)		1813,47	(1.813,47)	(824.517,79)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(822.704,32)		1813,47	(1.813,47)	(824.517,79)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.794.697,89		1732,54	-1732,54	4.792.965,35
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.794.697,89		1732,54	(1.732,54)	4.792.965,35
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	2.591.959,81				2.591.959,81
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.591.959,81				2.591.959,81
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	750.456,24				750.456,24
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	1.841.503,57				1.841.503,57
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	219.069,24		1.732,54	(1.732,54)	217.336,70
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	219.069,24		1.732,54	(1.732,54)	217.336,70
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos D.E. - Controle de Perdas	188.668,90				188.668,90
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informatica - Recursos Destinação Especifica	(43.505,86)		1732,54	-1732,54	(45.238,40)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado	73.906,20				73.906,20
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	239.493.716,16	8897547,94	3940745,03	4956802,91	244.450.519,07
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	16.355.073,29	35837,55	33.968,25	1.869,30	16.356.942,59
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	7.448.485,25	35837,55	33.968,25	1.869,30	7.450.354,55
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	7.286.392,91	35175,77	33.967,27	1.208,50	7.287.601,41
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	123.084,08	661,78	0,98	660,80	123.744,88
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	223.138.642,87	8861710,39	3906776,78	4954933,61	228.093.576,48
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	78.770.406,11	5285140,34	3905658,36	1379481,98	80.149.888,09
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.770.406,11	5285140,34	3905658,36	1379481,98	80.149.888,09
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	586.625,98	1250046,98	1342852,21	-92805,23	493.820,75
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	70.321,13	12721,8	555,34	12166,46	82.487,59
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	6.226.383,25	211252,47	24055,52	187196,95	6.413.580,20
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	4.056.754,39	257336,07	56.678,28	200.657,79	4.257.412,18

1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	12.094.992,89	313483,48	252.233,60	61.249,88	12.156.242,77
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	55.735.328,47	3240299,54	2229283,41	1011016,13	56.746.344,60
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	144.368.236,76	3576570,05	1.118,42	3.575.451,63	147.943.688,39
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	52.832.244,41	1417979,54	1118,42	1416861,12	54.249.105,53
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	3.977.028,57	28.818,74		28.818,74	4.005.847,31
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	45.207.231,50	1.286.613,02	1.118,42	1.285.494,60	46.492.726,10
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	6.395,38	49,35		49,35	6.444,73
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	3.630.131,63	102.496,86		102.496,86	3.732.628,49
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	11.457,33	1,57		1,57	11.458,90
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	437.413,94	0,34		0,34	437.414,28
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	433.846,55				433.846,55
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	12,01	0,28		0,28	12,29
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	3.555,38	0,06		0,06	3.555,44
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	2.461.594,51	12.043,82		12.043,82	2.473.638,33
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	175.587,20	12.011,70		12.011,70	187.598,90
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	147.797,77				147.797,77
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	102.355,76	32,12		32,12	102.387,88
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	2.035.853,78				2.035.853,78
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	6.223.805,64	7.166,39		7.166,39	6.230.972,03
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	91.570,79				91.570,79
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	5.871.228,45				5.871.228,45
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	507,35				507,35
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	55.789,55	153,41		153,41	55.942,96
1.9.2.2.04.14	4039	Investimentos Realizados	204.709,50	7.012,98		7.012,98	211.722,48
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	4.507.113,95	252.233,60		252.233,60	4.759.347,55
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	4.301.792,38	252.233,60		252.233,60	4.554.025,98
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira	205.321,38				205.321,38
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	77.906.064,31	1.887.146,36		1.887.146,36	79.793.210,67
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	157.966,13				157.966,13
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	911.626,15	5.455,48		5.455,48	917.081,63
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	74.841.211,56	1.881.690,88		1.881.690,88	76.722.902,44
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47				1.995.260,47
2	2	PASSIVO	(694.968.302,26)	24.576.809,24	30482333,77	(5.905.524,53)	(700.873.826,79)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(36.176.245,31)	21524465,97	20889688,96	634777,01	(35.541.468,30)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(5.825.150,85)	6.969.334,41	7185403,79	(216.069,38)	(6.041.220,23)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(5.825.150,85)	6969334,41	7185403,79	-216069,38	(6.041.220,23)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(740.005,14)	806.805,25	1071542,23	(264.736,98)	(1.004.742,12)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(4.678.286,98)	6062398,48	6113861,56	-51463,08	(4.729.750,06)
2.1.1.1.1.03	3874	Locação	(51.501,30)	51501,3		51501,3	0,00
2.1.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar	(355.357,43)	48629,38		48629,38	(306.728,05)
2.1.2	422	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.064.548,82)	546.729,09		546.729,09	(5.517.819,73)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(6.064.548,82)	546.729,09		546.729,09	(5.517.819,73)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(150.667,71)	14.282,43		14.282,43	(136.385,28)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 112078410-18 - CP	(1.007.250,59)	90.256,65		90.256,65	(916.993,94)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(3.372.160,35)	307051,76		307051,76	(3.065.108,59)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(557.803,42)	51804,92		51804,92	(505.998,50)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(916.666,75)	83.333,33		83.333,33	(833.333,42)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(60.000,00)				(60.000,00)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.485.476,19)	3.153.809,63	2895600,44	258.209,19	(2.227.267,00)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.935.805,32)	2.592.641,84	2322988,92	269.652,92	(1.666.152,40)
2.1.4.1.01	455	IRPJ a Recolher	(65.411,22)				(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(686.489,81)	674.370,01	529.474,00	144.896,01	(541.593,80)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(965.177,24)	1.568.550,45	1.465.342,40	103.208,05	(861.969,19)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(208.464,42)	339.458,75	317.117,84	22.340,91	(186.123,51)
2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher	(10.262,63)	10.262,63	11.054,68	(792,05)	(11.054,68)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(549.670,87)	561.167,79	572.611,52	(11.443,73)	(561.114,60)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(265.157,51)	276.224,20	277.978,35	(1.754,15)	(266.911,66)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(135.535,12)	135.965,35	135515,38	449,97	(135.085,15)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(118.073,85)	118.073,85	126038,12	(7.964,27)	(126.038,12)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(30.904,39)	30.904,39	33079,67	(2.175,28)	(33.079,67)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(6.994.968,03)	8.205.343,79	8542272,67	(336.928,88)	(7.331.896,91)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(490.836,52)	5632906	5745521,53	-112615,53	(603.452,05)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	5.546.044,58	5546044,58		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	80.688,39	193714,92	(113.026,53)	(113.026,53)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(484.759,51)				(484.759,51)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.077,01)	6.173,03	5762,03	411,00	(5.666,01)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.415.836,28)	1.558.018,98	1651891,23	(93.872,25)	(1.509.708,53)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.097.492,71)	1097492,71	1031576,27	65916,44	(1.031.576,27)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(245.039,58)	384.743,41	549.489,75	(164.746,34)	(409.785,92)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(43.982,39)	45.469,71	42.495,13	2.974,58	(41.007,81)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(29.321,60)	30313,15	28330,08	1983,07	(27.338,53)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(135.507,24)	220.045,64	219.730,65	314,99	(135.192,25)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(135.507,24)	220.045,64	219.730,65	314,99	(135.192,25)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	1.760,65	52.341,09	50.904,69	1.436,40	3.197,05
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	647,58	647,58		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	1.083,97	1.083,97		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	32.732,84	32.732,84		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.184,00	1.184,00		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.228,20	3.228,20		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	77.503,35	77.503,35		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(71.773,91)		991,55	(991,55)	(72.765,46)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(65.493,98)	1.732,19	1.862,05	(129,86)	(65.623,84)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	158,68	158,68		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	42.427,06	42.427,06		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5429	5429		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	885,68	885,68		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	692,00	692,00		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00				0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	170.651,55	170.651,55		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	62.000,64	62.000,64		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	108.650,91	108.650,91		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(4.952.787,99)	623.721,62	754.477,71	(130.756,09)	(5.083.544,08)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.412.028,39)	439.938,53	331.968,66	107.969,87	(3.304.058,52)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(208.430,97)	15998,23	219549,82	-203551,59	(411.982,56)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(897.363,40)	115.703,85	87.307,75	28.396,10	(868.967,30)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(54.817,14)	4.207,53	57.741,87	-53534,34	(108.351,48)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(272.962,25)	35.195,16	26.557,51	8637,65	(264.324,60)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(16.674,55)	1.279,92	17.564,03	-16284,11	(32.958,66)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(51.180,46)	6.599,06	4.979,49	1619,57	(49.560,89)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(3.126,42)	239,97	3.293,31	-3053,34	(6.179,76)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(34.120,22)	4.399,39	3.319,74	1079,65	(33.040,57)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(2.084,19)	159,98	2.195,53	(2.035,55)	(4.119,74)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(14.806.101,42)	2.649.249,05	2.266.412,06	382.836,99	(14.423.264,43)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(9.930.485,55)				(9.930.485,55)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(5.432.078,26)				(5.432.078,26)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(1.176.395,33)				(1.176.395,33)
2.1.6.3.03	3935	Encontro de Contas PJF	(3.322.011,96)				(3.322.011,96)

2.1.6.4	508	GARANTIAS	(83.428,03)				(83.428,03)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(83.428,03)				(83.428,03)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(4.792.187,84)	2.649.249,05	2.266.412,06	382836,99	(4.409.350,85)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(615.486,50)	2.186.695,50	2.188.226,17	-1530,67	(617.017,17)
2.1.6.8.07	520	Valores a Resgatar ao usuário	(3.276.234,55)	49.979,63	78.180,69	-28201,06	(3.304.435,61)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(900.466,79)	412.573,92	5,20	412.568,72	(487.898,07)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(108.173.503,14)	3.693,33	1.608.003,04	(1.604.309,71)	(109.777.812,85)
2.2.2	546	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(20.068.947,69)	1.635,09	127.051,48	(125.416,39)	(20.194.364,08)
2.2.2.1	547	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(20.068.947,69)	1.635,09	127.051,48	(125.416,39)	(20.194.364,08)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.061.926,35)				(2.061.926,35)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(893.855,50)	1.635,09		1.635,09	(892.220,41)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(11.961.792,40)		97.682,68	(97.682,68)	(12.059.475,08)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(3.587.487,09)		29.368,80	(29.368,80)	(3.616.855,89)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(1.563.886,35)				(1.563.886,35)
2.2.3	556	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1	557	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.4	563	TRIBUTOS PARCELADOS	(77.950.879,06)		1465504,71	-1465504,71	(79.416.383,77)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(77.950.879,06)		1465504,71	-1465504,71	(79.416.383,77)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(77.950.879,06)		1465504,71	-1465504,71	(79.416.383,77)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(293.688,41)		15446,85	-15446,85	(309.135,26)
2.2.5.5	595	RECURSOS VINCULADOS	0,00		1440	-1440	(1.440,00)
2.2.5.5.01	596	Recursos Vinculados	0,00		1440	-1440	(1.440,00)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(293.688,41)		14.006,85	(14.006,85)	(307.695,26)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(293.688,41)		14.006,85	(14.006,85)	(307.695,26)
2.2.6	573	PROVISÕES	(6.431.032,62)				(6.431.032,62)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(6.431.032,62)				(6.431.032,62)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(217.111,08)				(217.111,08)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(6.213.921,54)				(6.213.921,54)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.444.253,84)	2.058,24		2.058,24	(1.442.195,60)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.444.253,84)	2.058,24		2.058,24	(1.442.195,60)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.444.253,84)	2.058,24		2.058,24	(1.442.195,60)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(311.124.837,65)	22869,32	2.058,24	20.811,08	(311.104.026,57)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.2	624	RESERVAS DE CAPITAL	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9	628	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.3	631	AValiação Patrimonial	(14.574.383,28)	22869,32	2.058,24	20.811,08	(14.553.572,20)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.574.383,28)	22869,32	2.058,24	20.811,08	(14.553.572,20)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(14.574.383,28)	22869,32	2.058,24	20.811,08	(14.553.572,20)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(134.134.206,20)				(134.134.206,20)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(134.134.206,20)				(134.134.206,20)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(13.502.539,15)				(13.502.539,15)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(116.447.781,53)				(116.447.781,53)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(4.183.885,52)				(4.183.885,52)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(239.493.716,16)	3025780,62	7.982.583,53	(4.956.802,91)	(244.450.519,07)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(16.355.073,29)	33968,25	35.837,55	(1.869,30)	(16.356.942,59)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(16.355.073,29)	33968,25	35.837,55	-1869,3	(16.356.942,59)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(7.286.392,91)	33967,27	35175,77	-1208,5	(7.287.601,41)
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	(9.029.672,12)	0,98	661,78	-660,8	(9.030.332,92)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(223.138.642,87)	2.991.812,37	7946745,98	(4.954.933,61)	(228.093.576,48)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(53.418.870,39)	990.959,95	2315015,84	(1.324.055,89)	(54.742.926,28)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(52.483.183,92)		1248944,36	-1248944,36	(53.732.128,28)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(57.756,59)		392,2	(392,20)	(58.148,79)
2.9.2.1.03	4048	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(0,06)				(0,06)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(861.420,23)	974450,36	1065679,28	-91228,92	(952.649,15)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(16.509,59)				0,00
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(507.735,07)	555	12721,8	-12166,8	(519.901,87)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(490.537,12)		12596,09	-12596,09	(503.133,21)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(16.642,95)		125,71	-125,71	(16.768,66)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(555,00)	555		555	0,00
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.3	4054	PROGRAMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(8.687.977,76)	24.023,40	223.264,17	(199.240,77)	(8.887.218,53)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(7.911.556,17)		200.095,98	(200.095,98)	(8.111.652,15)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(641.344,84)		11156,49	-11156,49	(652.501,33)
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(111.053,35)				(111.053,35)
2.9.2.3.04	4058	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(12.011,70)	12011,7	12011,7		(12.011,70)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	(12.011,70)		12011,7		0,00
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(10.280.560,03)	56524,87	264349,05	-207824,18	(10.488.384,21)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(9.889.445,14)		250119,97	-250119,97	(10.139.565,11)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(330.516,25)		7216,1	-7216,1	(337.732,35)
2.9.2.4.03	4068	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(4.073,77)				(4.073,77)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(56.524,87)	56.524,87	7.012,98	49.511,89	(7.012,98)
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(16.602.106,84)		313.483,48	(313.483,48)	(16.915.590,32)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(15.205.948,61)		292.588,97	(292.588,97)	(15.498.537,58)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(1.396.158,23)		20.894,51	(20.894,51)	(1.417.052,74)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(133.641.392,78)	1919749,15	4817911,64	-2898162,49	(136.539.555,27)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(124.486.099,53)		2.986.073,84	(2.986.073,84)	(127.472.173,37)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(5.256.736,94)		98.180,02	(98.180,02)	(5.354.916,96)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(1.978.807,15)		156.045,68	(156.045,68)	(2.134.852,83)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(1.644.057,20)	1644057,19	1.469.832,44	174.224,75	(1.469.832,45)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(275.691,96)	275691,96	107.779,66	167.912,30	(107.779,66)
3	3	RECEITA	(20.603.942,93)	213302,84	19765446,95	-19552144,11	(40.156.087,04)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(20.068.919,40)	213.302,84	19.228.699,46	(19.015.396,62)	(39.084.316,02)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(12.238.390,29)	118.791,37	11718960,96	(11.600.169,59)	(23.838.559,88)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(12.132.616,23)		11.439.182,70	(11.439.182,70)	(23.571.798,93)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(8.682.806,74)		7.978.987,29	(7.978.987,29)	(16.661.794,03)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(4.174,46)		10.436,15	(10.436,15)	(14.610,61)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(3.445.635,03)		3449759,26	(3.449.759,26)	(6.895.394,29)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(269.479,04)		278521,87	-278521,87	(548.000,91)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Relações e Sanções	(2.279,71)		621,17	(621,17)	(2.900,88)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(7.703,11)		287,70	(287,70)	(7.990,81)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(27,85)		113,99	(113,99)	(141,84)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(722,48)				(722,48)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(258.745,89)		277.499,01	-277499,01	(536.244,90)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	163.704,98	118.791,37	1256,39	117.534,98	281.239,96
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(7.830.529,11)	94.511,47	7.509.738,50	(7.415.227,03)	(15.245.756,14)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(7.879.279,66)		7.453.183,38	(7.453.183,38)	(15.332.463,04)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(5.610.431,15)		5.181.624,72	(5.181.624,72)	(10.792.055,87)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(5.709,96)		5709,96	-5709,96	(11.419,92)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(2.263.138,55)		2.265.848,70	(2.265.848,70)	(4.528.987,25)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(51.654,83)		56030,13	-56030,13	(107.684,96)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(5.704,26)		6.574,60	(6.574,60)	(12.278,86)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(45.603,20)		49.413,71	(49.413,71)	(95.016,91)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(347,37)		41,82	(41,82)	(389,19)

3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	100.405,38	94.511,47	524,99	93.986,48	194.391,86
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(495.900,81)		465.427,56	(465.427,56)	(961.328,37)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(495.900,81)		465.427,56	(465.427,56)	(961.328,37)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(309.026,61)		327.354,98	(327.354,98)	(636.381,59)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(13.539,73)		6.033,74	(6.033,74)	(19.573,47)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(78.052,12)		128.243,67	(128.243,67)	(206.295,79)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(80.484,32)		69.943,13	(69.943,13)	(150.427,45)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(136.053,55)		122.472,66	(122.472,66)	(258.526,21)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(896,89)		661,78	(661,78)	(1.558,67)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		107,55	(107,55)	(107,55)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	0,00		107,55	(107,55)	(107,55)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(186.874,20)		137.965,03	(137.965,03)	(324.839,23)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(216,19)		392,20	(392,20)	(608,39)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(186,31)		125,71	(125,71)	(312,02)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(15.182,02)		11.156,49	(11.156,49)	(26.338,51)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(9.688,80)		7.216,10	(7.216,10)	(16.884,90)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(29.068,95)		20.894,51	(20.894,51)	(49.963,46)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(132.551,93)		98180,02	-98180,02	(230.731,95)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(39.122,72)		71.319,93	(71.319,93)	(110.442,65)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(12.797,68)		20.462,56	(20.462,56)	(33.260,24)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(12.797,68)		20.462,56	(20.462,56)	(33.260,24)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(4.589,80)		495,95	(495,95)	(5.085,75)
3.3.1.1.05	3685	Vitorias, Projetos e Obras Especiais	(8.207,88)		19.959,84	(19.959,84)	(28.167,72)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	0,00		6,77	(6,77)	(6,77)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(3.455,72)		5.088,05	(5.088,05)	(8.543,77)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(3.455,72)		5.088,05	(5.088,05)	(8.543,77)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(3.455,72)		5.088,05	(5.088,05)	(8.543,77)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(22.869,32)		45769,32	-45769,32	(68.638,64)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(22.869,32)		45.769,32	(45.769,32)	(68.638,64)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	0,00		22.900,00	(22.900,00)	(22.900,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(22.869,32)		22.869,32	(22.869,32)	(45.738,64)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	15.658.771,40	15981866,4	312.257,97	15.669.808,43	31.328.379,83
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.048.036,47	4444031,68	171.323,50	4.272.708,18	8.320.744,65
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	3.523.918,29	3883254,28	151.294,77	3.731.959,51	7.255.877,80
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	1.839.866,05	2051868,1	129.273,28	1.922.594,82	3.762.460,87
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	2.759,43	5854,08	158,94	5.695,14	8.454,57
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	741,18	33,6		33,60	774,78
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	95,06				95,06
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	90,18				90,18
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	555,94	33,6		33,60	589,54
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	0,00	3680,29		3.680,29	3.680,29
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	3680,29		3.680,29	3.680,29
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.018,25	2140,19	158,94	1.981,25	3.999,50
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	2.018,25	2140,19	158,94	1.981,25	3.999,50
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	705.979,78	838258,27	105.891,04	732.367,23	1.438.347,01
4.1.1.1.02.02	2008	ENCARGOS SOCIAIS	703.821,53	832566,51	105.791,14	726.775,37	1.430.596,90
4.1.1.1.02.02.01	2009	INSS	565.625,47	660322,33	81.116,85	579.205,48	1.144.830,95
4.1.1.1.02.02.02	2016	FGTS	138.196,06	172244,18	24.674,29	147.569,89	285.765,95
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	947,05	4380,66		4.380,66	5.327,71
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	218,34	500,72		500,72	719,06
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	728,71	3879,94		3.879,94	4.608,65
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.211,20	1311,1	99,90	1.211,20	2.422,40
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	1.211,20	1311,1	99,90	1.211,20	2.422,40
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	1.019.099,41	1092919,81	6.144,20	1.086.775,61	2.105.875,02
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	230.043,72	216050,32	4.231,66	211.818,66	441.862,38
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	123.532,48	117530,5	671,30	116.859,20	240.391,68
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	50.511,89	31736,67		31.736,67	82.248,56
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	9.546,76	9126,65		9126,65	18.673,41
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	11.638,75	12419,41		12.419,41	24.058,16
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	20.511,52	25436,72	3560,36	21876,36	42.387,88
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	1.831,08	3206,22		3.206,22	5.037,30
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	5.371,60	6664,22		6.664,22	12.035,82
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	0,00	3861,09		3.861,09	3.861,09
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	6.914,16	4570,19		4.570,19	11.484,35
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	185,48	185,48		185,48	370,96
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	0,00	1.313,17		1.313,17	1.313,17
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	8.440,75	57.347,24	1.542,13	55.805,11	64.245,86
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	2.571,99	34.823,64	284,83	34.538,81	37.110,80
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	16.831,15		16.831,15	16.831,15
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	2.347,51	2.276,99	502,92	1.774,07	4.121,58
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	3.521,25	3415,46	754,38	2661,08	6.182,33
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	15.273,21	24987,85		24987,85	40.261,06
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	16,96	13,51		13,51	30,47
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	8.108,73	23614,02		23614,02	31.722,75
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	324,78	635,63		635,63	960,41
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	6.822,74	724,69		724,69	7.547,43
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	425.800,48	449.076,86		449.076,86	874.877,34
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	4.689,99	2.920,64		2.920,64	7.610,63
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	1.742,40	1161,6		1161,6	2.904,00
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	1.687,91	16778,7		16778,7	18.466,61
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	132.458,45	150.046,17		150.046,17	282.504,62
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	56.273,58	52.606,18		52.606,18	108.879,76
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	611,70	203,82		203,82	815,52
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	13.600,00	14956,37		14956,37	28.556,37
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	276,45				276,45
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	187.672,63	186.053,31		186.053,31	373.725,94
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	26.787,37	24.350,07		24.350,07	51.137,44
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	3.001,73	5.885,99		5.885,99	8.887,72
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análises	3.001,73	3810,14		3810,14	6.811,87
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	2.075,85		2.075,85	2.075,85
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	326.126,37	328663,16		328663,16	654.789,53
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	326.126,37	328663,16		328663,16	654.789,53
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	10.413,15	10.908,39	370,41	10.537,98	20.951,13
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	10.413,15	10.908,39	370,41	10.537,98	20.951,13
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	112.027,43	114835,94	17079,1	97756,84	209.784,27
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	77.945,87	76417,72	16965,19	59452,53	137.398,40
4.1.1.1.04.02.01	2011	INSS	61.738,19	59884,04	13226,7	46657,34	108.395,53
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	16.207,68	16533,68	3738,49	12795,19	29.002,87
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	32.964,03	37.186,78		37.186,78	70.150,81
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	32.964,03	37.186,78		37.186,78	70.150,81
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.117,53	1.231,44	113,91	1.117,53	2.235,06
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	1.117,53	1.231,44	113,91	1.117,53	2.235,06
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	1.684.052,24	1.831.386,18	22.021,49	1.809.364,69	3.493.416,93
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	1.140.554,26	1.224.111,27	851,16	1.223.260,11	2.363.814,37
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	37.600,33	32.902,42		32.902,42	70.502,75
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	761,44	925,31		925,31	1.686,75
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	16,50		16,50	16,50
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	1.094,25	139,77		139,77	1.234,02

4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	26.851,90	22.713,46		22.713,46	49.565,36
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	(521,67)	225,59		225,59	(296,08)
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	9.414,41	8.881,79		8.881,79	18.296,20
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	69.225,70	42177,2		42177,2	111.402,90
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	6.352,50				6.352,50
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	44.030,04	23.845,71		23.845,71	67.875,75
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	18.843,16	18.331,49		18.331,49	37.174,65
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	1.021.140,30	1.135.639,31		1.135.639,31	2.156.779,61
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	1.021.140,30	1135639,31		1135639,31	2.156.779,61
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	12.587,93	13.392,34	851,16	12541,18	25.129,11
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	12.587,93	13.392,34	851,16	12.541,18	25.129,11
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	543.497,98	607.274,91	21170,33	586.104,58	1.129.602,56
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	35.495,43	50.333,81	4.307,15	46.026,66	81.522,09
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	473,36	482,94		482,94	956,30
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	377,21	439,15		439,15	816,36
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	279,66	1.742,01	70,29	1.671,72	1.951,38
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	3.685,55	4.455,16		4.455,16	8.140,71
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	23.086,88	35484,24	4236,86	31247,38	54.334,26
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.049,70	2007,2		2007,2	4.056,90
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	5.543,07	5723,11		5723,11	11.266,18
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	34.819,37	66.372,56		66.372,56	101.191,93
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	0,00	40.656,80		40.656,80	40.656,80
4.1.1.2.02.06.55	3270	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	34.819,37	25.715,76		25.715,76	60.535,13
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	473.183,18	490.568,54	16863,18	473.705,36	946.888,54
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	473.183,18	490.568,54	16863,18	473.705,36	946.888,54
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	524.118,18	560.777,40	20028,73	540.748,67	1.064.866,85
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	524.118,18	560.777,40	20028,73	540.748,67	1.064.866,85
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	277.496,13	312.880,35	16523,21	296.357,14	573.853,27
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	61.458,37	47.298,51		47.298,51	108.756,88
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	26,02	100,49		100,49	126,51
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	27.078,26	18758,08		18758,08	45.836,34
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	174,73				174,73
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	31.974,46	27.318,29		27.318,29	59.292,75
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.835,91	289,40		2.125,31	2.125,31
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	368,99	832,25		832,25	1.201,24
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	19.374,61	52.398,71		52.398,71	71.773,32
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	0,00	37196,22		37196,22	37.196,22
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	19.374,61				19.374,61
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	0,00	15.202,49		15.202,49	15.202,49
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	196.663,15	213183,13	16523,21	196659,92	393.323,07
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	195.007,57	211369,66	16365,32	195004,34	390.011,91
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	1.655,58	1.813,47	157,89	1.655,58	3.311,16
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	246.622,05	247.897,05	3.505,52	244.391,53	491.013,58
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	116.401,38	114.455,62		114.455,62	230.857,00
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	57.623,97	58.716,55		58.716,55	116.340,52
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	19.656,22	12.963,74		12.963,74	32.619,96
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	7.358,93	7.606,30		7.606,30	14.965,23
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	6.755,48	6.763,88		6.763,88	13.519,36
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	8.762,83	11266,39		11266,39	20.029,22
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	65,61	49,21		49,21	114,82
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	2.733,84	3718,79		3718,79	6.452,63
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	1.896,40	904,26		904,26	2.800,66
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	7.757,86	8025,6		8025,6	15.783,46
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	3.790,24	2864,4		2864,4	6.654,64
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	0,00	1.576,50		1.576,50	1.576,50
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	4.005,88	4.527,26	310,48	4.216,78	8.222,66
4.1.2.1.02.02.03	2196	FGTS Multa Rescisória	1.234,97	1.442,04		1.442,04	2.677,01
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	1.108,35	1.234,10	124,19	1.109,91	2.218,26
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	1.662,56	1.851,12	186,29	1.664,83	3.327,39
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	9.547,54	2.889,87		2.889,87	12.437,41
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	31,45	106,67		106,67	138,12
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	0,00	150,00		150,00	150,00
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	1.346,38	2.151,84		2.151,84	3.498,22
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	20,80				20,80
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	4.542,23	59,12		59,12	4.601,35
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.606,68	422,24		422,24	4.028,92
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	11.656,11	11304		11304	22.960,11
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	352,11				352,11
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	11.304,00	11.304,00		11.304,00	22.608,00
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	1.180,65	15.202,48		15.202,48	16.383,13
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análises	1.180,65				1.180,65
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	0,00	15.202,48		15.202,48	15.202,48
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	68.919,02	61.411,31		61.411,31	130.330,33
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	68.919,02	61.411,31		61.411,31	130.330,33
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	34.911,47	38.106,51	3.195,04	34.911,47	69.822,94
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	34.911,47	38.106,51	3.195,04	34.911,47	69.822,94
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	147.814,53	152.265,33	4259,71	148.005,62	295.820,15
4.2.1	750	ÁGUA	147.814,53	152.265,33	4.259,71	148.005,62	295.820,15
4.2.1.1	751	ÁGUA	147.814,53	152.265,33	4.259,71	148.005,62	295.820,15
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	147.814,53	152.265,33	4.259,71	148.005,62	295.820,15
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	43.636,91	47.209,58	4259,71	42.949,87	86.586,78
4.2.1.1.01.02.01	2401	INSS	36.004,84	38.779,04	3266,19	35.512,85	71.517,69
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	7.632,07	8430,54	993,52	7437,02	15.069,09
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	681,05	831,85		831,85	1.512,90
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	634,01	88,86		88,86	722,87
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	47,04	20,9		20,9	67,94
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	0,00	722,09		722,09	722,09
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	98.704,76	98.777,04		98.777,04	197.481,80
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Relações	98.704,76	98.777,04		98.777,04	197.481,80
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	4.791,81	5.446,86		5.446,86	10.238,67
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	4.791,81	5.446,86		5.446,86	10.238,67
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.682.145,18	1.585.079,54	45.518,08	1.539.561,46	3.221.706,64
4.3.1	760	ÁGUA	1.177.723,52	1.089.302,24	19298,11	1.070.004,13	2.247.727,65
4.3.1.1	761	ÁGUA	1.177.723,52	1.089.302,24	19298,11	1.070.004,13	2.247.727,65
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	1.177.723,52	1.089.302,24	19298,11	1.070.004,13	2.247.727,65
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	580.502,09	553996,64	293,31	553703,33	1.134.205,42
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	296.053,24	307.274,04	293,31	306.980,73	603.033,97
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	64.824,31	44413,09		44413,09	109.237,40
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	61.395,86	58.094,01		58.094,01	119.489,87
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	2.029,76	908,05		908,05	2.937,81
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	37.153,73	36.840,80		36.840,80	73.994,53
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	63.360,31	57.049,40		57.049,40	120.409,71
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	8.918,26	3.800,60		3.800,60	12.718,86
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	2.636,54	3357,36		3357,36	5.993,90
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	9.668,59	4.535,67		4.535,67	14.204,26
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	4.104,43	3720,41		3720,41	7.824,84
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	23.924,70	25.442,25		25.442,25	49.366,95
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	3.190,49	2.535,48		2.535,48	5.725,97

4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	185,48	370,96		370,96	556,44
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	3.056,39	5.654,52		5.654,52	8.710,91
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	124.392,55	100.579,61	1719,95	98.859,66	223.252,21
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	79.931,37	61.727,28		61.727,28	141.658,65
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	31.197,48	24.036,84		24.036,84	55.234,32
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	5.305,36	5.926,21	687,99	5.238,22	10.543,58
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	7.958,34	8.889,28	1031,96	7.857,32	15.815,66
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	349.953,64	287.572,85	16954,95	270.617,90	620.571,54
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	18.060,21	18.012,94		18.012,94	36.073,15
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	58.137,18	57.655,48		57.655,48	115.792,66
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	140.330,42	139.421,52	8580,27	130.841,25	271.171,67
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	60.306,84	35.486,25	8374,68	27.111,57	87.418,41
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	73.118,99	36.996,66		36.996,66	110.115,65
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	52.993,80	61068,42	329,9	60738,52	113.732,32
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	325,45	181,76		181,76	507,21
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	913,68	3.021,54		3.021,54	3.935,22
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	0,00	21		21	21,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	13,90	1400		1400	1.413,90
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.189,82	2.743,51		2.743,51	5.933,33
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	787,32	647,40		647,40	1.434,72
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	481,60	311,81		311,81	793,41
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	991,13	412,33		412,33	1.403,46
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	40.056,68	41494,47		41494,47	81.551,15
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	245,59	1.751,09		1.751,09	1.996,68
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	353,23	1.243,12	329,9	913,22	1.266,45
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	5.635,40	7.465,91		7.465,91	13.101,31
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	0,00	374,48		374,48	374,48
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	53.357,71	49.123,46		49.123,46	102.481,17
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	650,00		650,00	650,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	650,00	500,00		500,00	1.150,00
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	0,00	680		680	680,00
4.3.1.1.01.06.09	3393	Internet	1.165,98	1.176,18		1.176,18	2.342,16
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	23.713,10	19.453,43		19.453,43	43.166,53
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	69,78				69,78
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	3.005,43	3005,43		3005,43	6.010,86
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	1.095,00				1.095,00
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	1.908,42	1908,42		1908,42	3.816,84
4.3.1.1.01.06.51	3317	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	21.750,00	21.750,00		21.750,00	43.500,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	10.884,01	6.125,29		6.125,29	17.009,30
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	10.884,01	6.125,29		6.125,29	17.009,30
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	5.639,72	30.835,97		30.835,97	36.475,69
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	4.360,70	28.916,86		28.916,86	33.277,56
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	70,80	64,90		64,90	135,70
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	96,00	440,00		440,00	536,00
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	162,13	291,70		291,70	453,83
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	800,00	869,00		869,00	1.669,00
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio	0,00	127,20		127,20	127,20
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	150,09	126,31		126,31	276,40
4.3.2	763	ESGOTO	504.421,66	495.777,30	26219,97	469.557,33	973.978,99
4.3.2.1	764	ESGOTO	504.421,66	495.777,30	26219,97	469.557,33	973.978,99
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	504.421,66	495777,3	26219,97	469557,33	973.978,99
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	189.970,41	212.044,77	23598,03	188.446,74	378.417,15
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	154.627,54	169.616,21	18094,11	151.522,10	306.149,64
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	35.342,87	42.428,56	5503,92	36.924,64	72.267,51
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	298.095,92	265.790,97	2621,94	263.169,03	561.264,95
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	18.060,21	18012,94		18012,94	36.073,15
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	58.137,18	57.655,48		57.655,48	115.792,66
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	142.685,37	133.412,12	1226,12	132.186,00	274.871,37
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	6.094,17	19.713,75	1.395,82	18.317,93	24.412,10
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	73.118,99	36.996,68		36.996,68	110.115,67
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	15.821,64	15.885,19		15.885,19	31.706,83
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	94,62	84,39		84,39	179,01
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	531,23	331,06		331,06	862,29
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	0,00	51,36		51,36	51,36
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	392,84	419,40		419,40	812,24
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	1.565,45	1.113,93		1.113,93	2.679,38
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	28,73	33,00		33,00	61,73
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	35,90	19,01		19,01	54,91
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	12.718,58	13.480,69		13.480,69	26.199,27
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	0,00	212,59		212,59	212,59
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	454,29	139,76		139,76	594,05
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	453,47	525,23		525,23	978,70
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	71,75	143,51		143,51	215,26
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	132,92	132,92		132,92	265,84
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	248,80	248,80		248,80	497,60
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	0,00	1.471,13		1.471,13	1.471,13
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	0,00	1.471,13		1.471,13	1.471,13
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	80,22	60,01		60,01	140,23
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	0,00	11,8		11,8	11,80
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	48,62	32,42		32,42	81,04
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	31,60	15,79		15,79	47,39
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.406.142,25	3849826,32	59158,65	3790667,67	7.196.809,92
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.406.142,25	3.849.826,32	59158,65	3.790.667,67	7.196.809,92
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.406.142,25	3.849.826,32	59158,65	3.790.667,67	7.196.809,92
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.400.104,75	3.849.826,32	59.158,65	3.790.667,67	7.190.772,42
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	2.361.638,39	2.437.705,83	10.503,06	2.427.202,77	4.788.841,16
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	1.410.200,58	1.535.792,80	10.503,06	1.525.289,74	2.935.490,32
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	97.458,50	62.931,45		62.931,45	160.389,95
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	193.889,03	209.321,04		209.321,04	403.210,07
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	20.722,74	6.966,38		6.966,38	27.689,12
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	156.211,49	163.525,73		163.525,73	319.737,22
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	37.150,00	37.150,00		37.150,00	74.300,00
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	241.651,79	238277,58		238277,58	479.929,37
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	9.472,88	8.069,88		8.069,88	17.542,76
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	5.014,09	6314,62		6314,62	11.328,71
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	109.731,24	73.613,52		73.613,52	183.344,76
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	26.438,59	27.982,73		27.982,73	54.421,32
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	14.393,60	16.106,95		16.106,95	30.500,55
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	3.198,47	2.596,73		2.596,73	5.795,20
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	741,92	741,92		741,92	1.483,84
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	24.250,00	29.518,75		29.518,75	53.768,75
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	5.516,67	5.516,67		5.516,67	11.033,34
4.4.3.1.01.01.23	2778	Assistência Social	5.596,80	13.279,08		13.279,08	18.875,88
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	82.634,99	381835,42	7710,89	374124,53	456.759,52
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	0,00				0,00
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	(570,37)		0,17	(0,17)	(570,54)
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	31.597,98	239.191,02		239.191,02	270.789,00
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	82.024,23		82.024,23	82.024,23

4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	20.643,16	24248,07	3084,29	21163,78	41.806,94
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	30.964,22	36.372,10	4626,43	31.745,67	62.709,89
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	273.189,31	290.728,87	39855,23	250.873,64	524.062,95
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	7.372,42				7.372,42
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	18.060,23	18.013,12		18.013,12	36.073,35
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	60.700,56	60720,53		60720,53	121.421,09
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	120.113,87	141.590,96	25891,74	115.699,22	235.813,09
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	(6.176,76)	25.200,00	13963,49	11.236,51	5.059,75
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	0,00	8.207,60		8.207,60	8.207,60
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	73.118,99	36996,66		36996,66	110.115,65
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	17.175,48	20393,43	27,6	20365,83	37.541,31
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	52,21				52,21
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	916,18	3381,95		3381,95	4.298,13
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	817,33	268,14		268,14	1.085,47
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	681,32	1555,16		1555,16	2.236,48
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	608,08	1234,5		1234,5	1.842,58
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	710,39	366,61		366,61	1.077,00
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	3.763,60	2.766,66	27,6	2.739,06	6.502,66
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	8.153,25	8458,75		8458,75	16.612,00
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	534,95	861,54		861,54	1.396,49
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	488,72	603,25		603,25	1.091,97
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	349,45	896,87		896,87	1.246,32
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	100,00				100,00
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	486.018,23	544.400,14		544.400,14	1.030.418,37
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	26.828,98	26828,98		26828,98	53.657,96
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	708,72	265,77		265,77	974,49
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	21.047,98	21.047,98		21.047,98	42.095,96
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	58.576,25	58.576,25		58.576,25	117.152,50
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	2.050,00	3.050,00		3.050,00	5.100,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	8.024,88	4028,91		4028,91	12.053,79
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	0,00	305,00		305,00	305,00
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	952,56	1.537,96		1.537,96	2.490,52
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	17.858,81	49.145,21		49.145,21	67.004,02
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	44.983,81	34.392,31		34.392,31	79.376,12
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	209,36	279,20		279,20	488,56
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Especifico	1.086,77				1.086,77
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	0,00	15089,79		15089,79	15.089,79
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	9.117,10	9091,16		9091,16	18.208,26
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	196.778,26	196.778,26		196.778,26	393.556,52
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	935,23	935,23		935,23	1.870,46
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	7.129,57	9329,57		9329,57	16.459,14
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	60,40	16.000,00		16.000,00	16.060,40
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	11.681,62	19.930,63		19.930,63	31.612,25
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	1.820,07	1.820,07		1.820,07	3.640,14
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	474,96	474,96		474,96	949,92
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços de Teletendimento	75.492,90	75.492,90		75.492,90	150.985,80
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	200,00				200,00
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	12.560,90	20.148,95		20.148,95	32.709,85
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	12.560,90	20.148,95		20.148,95	32.709,85
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	40.816,19	32.506,51	688	31.818,51	72.634,70
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	4.269,08	3.090,08		3.090,08	7.359,16
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais - Livros e Revistas	1.707,00	3.404,00		3.404,00	5.111,00
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	11,80	23,60		23,60	35,40
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	17.012,50	17012,5		17012,5	34.025,00
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	2.199,82	1.436,11	688	748,11	2.947,93
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	878,31	980,32		980,32	1.858,63
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	819,78				819,78
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	1.283,04	1.311,77		1.311,77	2.594,81
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	8.474,12	600,00		600,00	9.074,12
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	316,02	347,34		347,34	663,36
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	1.423,99	2.017,63		2.017,63	3.441,62
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	2.420,73	2.283,16		2.283,16	4.703,89
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	126.071,26	122107,17	373,87	121733,3	247.804,56
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	71.364,73	71.608,79	373,87	71.234,92	142.599,65
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	54.706,53	50498,38		50498,38	105.204,91
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	6.037,50				6.037,50
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	6.037,50				6.037,50
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	6.037,50				6.037,50
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	398.405,89	452.021,27	1635,09	450.386,18	848.792,07
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	77.552,60	154.534,41	1635,09	152.899,32	230.451,92
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	77.552,60	154534,41	1635,09	152899,32	230.451,92
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	77.552,60	154534,41	1635,09	152899,32	230.451,92
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	77.552,60	154534,41	1635,09	152899,32	230.451,92
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	18.950,49	19.182,40		19.182,40	38.132,89
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	50.375,34	127051,48	1635,09	125416,39	175.791,73
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	8.226,77	8.300,53		8.300,53	16.527,30
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	136.815,39	137.611,85		137.611,85	274.427,24
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	136.815,39	137.611,85		137.611,85	274.427,24
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	136.815,39	137.611,85		137.611,85	274.427,24
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	136.815,39	137611,85		137611,85	274.427,24
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	136.815,39	137.611,85		137.611,85	274.427,24
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	184.037,90	159875,01		159875,01	343.912,91
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	184.037,90	159.875,01		159.875,01	343.912,91
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	184.037,90	159875,01		159875,01	343.912,91
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	184.037,90	159.875,01		159.875,01	343.912,91
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	183.781,05	159329,2		159329,2	343.110,25
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	256,85	545,81		545,81	802,66
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	4.650.100,02	3.978.799,68	96,02	3.978.703,66	8.628.803,68
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4.650.100,02	3.978.799,68	96,02	3.978.703,66	8.628.803,68
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4.650.100,02	3.978.799,68	96,02	3.978.703,66	8.628.803,68
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	4.650.100,02	3.978.799,68	96,02	3.978.703,66	8.628.803,68
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	4.650.100,02	3.978.799,68	96,02	3.978.703,66	8.628.803,68
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	182.948,48	182.948,48		182.948,48	365.896,96
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	334.571,69	317.116,96		317.116,96	651.688,65
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	1.546.046,53	1.465.342,40		1.465.342,40	3.011.388,93
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	1.867.928,57	1.465.504,71		1.465.504,71	3.333.433,28
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	674.370,01	529.474,00		529.474,00	1.203.844,01
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal	5.387,89				5.387,89
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	21.017,66	974,47		974,47	21.992,13
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	6.077,01	5762,03	96,02	5666,01	11.743,02
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	1.489,55	621,95		621,95	2.111,50
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN	10.262,63	11.054,68		11.054,68	21.317,31
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.529,45	30.969,11	30266,2	702,91	2.232,36
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.529,45	30.969,11	30266,2	702,91	2.232,36
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.529,45	30.969,11	30266,2	702,91	2.232,36
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	1.520,96	15.300,10	15149,59	150,51	1.671,47
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.520,96	15.300,10	15149,59	150,51	1.671,47
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	0,00	15.116,61	15116,61		0,00

4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	1.520,96	183,49	32,98	150,51	1.671,47
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	8,49	15.669,01	15116,61	552,40	560,89
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8,49	15.669,01	15116,61	552,40	560,89
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	8,49	15.669,01	15116,61	552,40	560,89
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.324.597,61	1.488.873,47	0,72	1.488.872,75	2.813.470,36
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.324.597,61	1.488.873,47	0,72	1.488.872,75	2.813.470,36
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.324.597,61	1.488.873,47	0,72	1.488.872,75	2.813.470,36
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	1.154.333,93	1.315.073,11		1.315.073,11	2.469.407,04
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	47.166,82	28.410,74		28.410,74	75.577,56
4.8.1.1.01.04.19	4130	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	47.166,82	28.410,74		28.410,74	75.577,56
4.8.1.1.01.04.28	4126	Material de Manutenção de Redes de Água	0,00				0,00
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS	1.107.164,41	1.286.613,02		1.286.613,02	2.393.777,43
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamento	190.020,36	385191,69		385191,69	575.212,05
4.8.1.1.01.06.34	4140	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	29.162,22	14.281,88		14.281,88	43.444,10
4.8.1.1.01.06.44	4137	Serviços de Manutenção de Redes de Água	124.746,47	137.387,02		137.387,02	262.133,49
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	266.777,65	307.403,75		307.403,75	574.181,40
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	134.788,96	154.139,86		154.139,86	288.928,82
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	361.668,75	288.208,82		288.208,82	649.877,57
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS	2,70	49,35		49,35	52,05
4.8.1.1.01.10.21	4081	Despesa de IOF	2,70	49,35		49,35	52,05
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	555,00	0,28		0,28	555,28
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	555,00				555,00
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos	555,00				555,00
4.8.1.1.02.10	4084	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,28		0,28	0,28
4.8.1.1.02.10.21	4086	Despesa de IOF	0,00	0,28		0,28	0,28
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	17.241,74	17241,86	0,12	17241,74	34.483,48
4.8.1.1.03.06	4088	SERVIÇOS PRESTADOS	12.011,70	12.011,70		12.011,70	24.023,40
4.8.1.1.03.06.13	4232	Manutenção de Softwares	12.011,70	12.011,70		12.011,70	24.023,40
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.230,04	5.230,16	0,12	5.230,04	10.460,08
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	3.497,50	3.497,62	0,12	3.497,50	6.995,00
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	1.732,54	1.732,54		1.732,54	3.465,08
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	850,65	1039,07		1039,07	1.889,72
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	850,65	1039,07		1039,07	1.889,72
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	850,65	1.039,07		1.039,07	1.889,72
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	151.616,29	155.519,15	0,6	155.518,55	307.134,84
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	151.616,29	155.519,15	0,6	155.518,55	307.134,84
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	151.616,29	155.519,15	0,6	155.518,55	307.134,84
Ativo			699.913.473,79	113.130.788,84	103342728,6	9.788.060,21	709.701.534,00
Passivo			(694.968.302,26)	24.576.809,24	30482333,77	(5.905.524,53)	(700.873.826,79)
Resultado			(4.945.171,53)	16.195.169,24	20077704,92	(3.882.535,68)	(8.827.707,21)
Total			(0,00)	153.902.767,32	153902767,3	0,00	0,00