

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 30 de abril de 2020

Código	Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1		ATIVO	715.394.068,18	106.205.247,86	93.953.963,09	12.251.284,77	727.645.352,95
1.1	5		CIRCULANTE	163.340.914,91	94.867.444,18	88.494.591,52	6.372.852,66	169.713.767,57
1.1.1	6		DISPONIBILIDADES	116.616.310,15	71.681.935,35	68.125.747,40	3.556.187,95	120.172.498,10
1.1.1.1	7		BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	9.481,30	11.820,46	7.783,46	4.037,00	13.518,30
1.1.1.1.02	9		Fundo Fixo - DECE	3.338,02	1.858,55	1.858,55		3.338,02
1.1.1.1.03	10		Fundo Fixo - Serviço Social	1.188,00	6.219,79	2.182,79	4.037,00	5.225,00
1.1.1.1.04	11		Fundo Fixo - DEEV	2.090,00	1.653,04	1.653,04		2.090,00
1.1.1.1.05	4202		Fundo Fixo - GATE	2.090,00	2.089,08	2.089,08		2.090,00
1.1.1.1.06	4236		FUNDO FIXO - SEG	775,28				775,28
1.1.1.2	12		DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	1.154.776,56	49.598.677,54	50.026.070,11	(427.392,57)	727.383,99
1.1.1.2.01	13		Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	3.788.249,81	3.788.249,81		0,00
1.1.1.2.03	3757		Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	412.568,33	10.436.514,11	10.569.996,74	(133.482,63)	279.085,70
1.1.1.2.04	3758		Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	20.932.208,78	20.932.208,78		0,00
1.1.1.2.06	3760		Itaú Unibanco 93313-9	10,00	11.693.514,84	11.693.514,84		10,00
1.1.1.2.07	3761		Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	139.583,36	5.490,54	90,20	5.400,34	144.983,70
1.1.1.2.08	3762		Santander 65000001-1	122.606,82	253.906,17	265.581,08	(11.674,91)	110.931,91
1.1.1.2.10	3816		Bancoob	0,00	783.311,36	783.311,36		0,00
1.1.1.2.11	3920		Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00	17.163,74	17.163,74		10,00
1.1.1.2.14	4213		Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	478.702,76	1.688.318,19	1.975.953,56	(287.635,37)	191.067,39
1.1.1.2.15	4267		Caixa Econômica Federal 3061-7 - Concursos	1.295,29				1.295,29
1.1.1.3	15		DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	2.757.574,43	4.879.602,84	3.689.326,46	1.190.276,38	3.947.850,81
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				0,00
1.1.1.3.12	3905		Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	120.978,40	9.758,98	7.816,34	1.942,64	122.921,04
1.1.1.3.14	3909		Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	23.040,00				23.040,00
1.1.1.3.17	4190		Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	8.304,78		3.553,68	(3.553,68)	4.751,10
1.1.1.3.19	4205		Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	20.313,78	7.041,58		7.041,58	27.355,36
1.1.1.3.20	3956		BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	2.558.969,74	4.862.802,28	3.677.956,44	1.184.845,84	3.743.815,58
1.1.1.3.20.01	3957		CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	0,00	1.494.723,87	1.209.288,05	285.435,82	285.435,82
1.1.1.3.20.02	3958		CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	11.905,79	11.985,96	42,00	11.943,96	23.849,75
1.1.1.3.20.03	3959		CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,00	258.041,10	67.637,38	190.403,72	190.403,72
1.1.1.3.20.04	3960		CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00	238.046,65	42,00	238.004,65	238.004,65
1.1.1.3.20.05	3961		CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	0,00	102.039,19	42,00	101.997,19	101.997,19
1.1.1.3.20.06	3962		CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	2.547.063,95	2.757.965,51	2.400.905,01	357.060,50	2.904.124,45
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	36.899.453,35	17.127.851,33	14.097.329,51	3.030.521,82	39.929.975,17
1.1.1.5.01	21		Caixa Econômica 00001441-7	2.352.412,50	6.676,08	1.001,42	5.674,66	2.358.087,16
1.1.1.5.02	3763		Caixa Econômica 00501797-0 - CDB	314.217,28	890,23	133,53	756,70	314.973,98
1.1.1.5.03	3764		Caixa Econômica 00000782-8	3.727.394,70	10.182,25	689,97	9.492,28	3.736.886,98
1.1.1.5.07	3850		Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	7.564.960,76	2.625.695,04	4.127.847,89	(1.502.152,85)	6.062.807,91
1.1.1.5.08	3851		Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.600,07				1.600,07
1.1.1.5.09	3881		Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.848.109,14	14.205,37		14.205,37	4.862.314,51
1.1.1.5.12	3921		Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	720.055,02	17.633,07		17.633,07	737.688,09
1.1.1.5.13	3936		Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	13.247.288,32	12.371.877,15	8.504.554,27	3.867.322,88	17.114.611,20
1.1.1.5.15	3941		Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	625.129,74	530,49		530,49	625.660,23
1.1.1.5.16	4204		Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	27.867,47		31,59	(31,59)	27.835,88
1.1.1.5.17	4208		Caixa Econômica Federal 00501797-0 - FUNDOS	255.156,33	216,54		216,54	255.372,87
1.1.1.5.18	4212		Aplicação CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.5.19	4233		Aplicação CEF 2956-2 PAC	1.030.922,74	874,87		874,87	1.031.797,61
1.1.1.5.20	4252		Aplicação B, Brasil 276000-2 Fundos	2.183.790,77	2.079.069,89	1.463.070,84	615.999,05	2.799.789,82
1.1.1.5.21	4259		ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	548,51	0,35		0,35	548,86
1.1.1.5.22	4282		Bradesco ag. 3477 cta 1.002.052-2 - Poupança	0,00				0,00
1.1.1.6	3963		APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	75.795.024,51	63.983,18	305.237,86	(241.254,68)	75.553.769,83
1.1.1.6.01	3964		Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	409.642,36	51,47	237.448,29	(237.396,82)	172.245,54
1.1.1.6.02	3965		Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	82.582,47	70,08		70,08	82.652,55
1.1.1.6.03	3966		Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	6.601.257,04	5.559,76	67.747,52	(62.187,76)	6.539.069,28
1.1.1.6.04	3967		Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	4.493.838,85	3.813,56	42,05	3.771,51	4.497.610,36
1.1.1.6.05	3968		Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	11.783.858,93	10.000,08		10.000,08	11.793.859,01
1.1.1.6.06	3969		Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	52.423.844,86	44.488,23		44.488,23	52.468.333,09
1.1.2	22		CONTAS A RECEBER	35.424.473,02	20.077.330,30	17.331.358,24	2.745.972,06	38.170.445,08
1.1.2.1	23		CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	42.993.989,75	20.077.330,30	17.331.358,24	2.745.972,06	45.739.961,81
1.1.2.1.01	3631		Faturamento Água e Esgoto	43.198.197,61	20.059.780,37	17.328.262,99	2.731.517,38	45.929.714,99
1.1.2.1.03	3873		Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(204.207,86)	17.549,93	3.095,25	14.454,68	(189.753,18)
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	6.734.396,68	2.277.147,71	2.349.797,69	(72.649,98)	6.661.746,70
1.1.3.1	55		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.008.889,93	44.388,08	44.388,08		2.008.889,93
1.1.3.1.01	56		Adiantamento a Fornecedores	2.008.889,93	44.388,08	44.388,08		2.008.889,93
1.1.3.2	58		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	337.244,31	1.079.383,33	1.113.138,75	(33.755,42)	303.488,89
1.1.3.2.01	59		Viagens e Despesas Diversas	1.750,00		300,00	(300,00)	1.450,00
1.1.3.2.02	60		Férias	48.276,78	392.280,17	429.467,87	(37.187,70)	11.089,08
1.1.3.2.03	61		Adiantamento 13º Salário	262.293,15	8.907,48	5.337,08	3.570,40	265.863,55
1.1.3.2.05	63		Salário	0,00	677.483,08	677.483,08		0,00
1.1.3.2.06	64		Adiantamentos Multa de Trânsito	3.940,96		123,75	(123,75)	3.817,21
1.1.3.2.08	3950		Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	20.983,42	712,60	426,97	285,63	21.269,05
1.1.3.3	65		PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	42.109,18				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	41.041,82				41.041,82
1.1.3.5	75		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.261.293,72	1.153.370,10	1.139.560,95	13.809,15	4.275.102,87
1.1.3.5.01	76		IR s/ Aplicações	3.017.643,47	4.821,04		4.821,04	3.022.464,51
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	1.634,48	4.648,51	4.648,20	0,31	1.634,79
1.1.3.5.04	79		PASEP RETIDO	358,83	1.007,08	1.006,91	0,17	359,00
1.1.3.5.05	80		Contribuição Social sobre o Lucro	534.914,98	1.549,41		1.549,41	536.464,39
1.1.3.5.06	81		IRPJ a Recuperar	622.134,54	7.438,22		7.438,22	629.572,76
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	59.300,97	59.300,97		0,00
1.1.3.5.10	3952		COFINS a Recuperar	0,00	273.141,55	273.141,55		0,00
1.1.3.5.11	4158		PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	100.979,13	100.979,13		0,00
1.1.3.5.12	4159		COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	465.117,84	465.117,84		0,00
1.1.3.5.13	4160		PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Específica	0,00	41.983,87	41.983,87		0,00
1.1.3.5.14	4161		COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Específica	0,00	193.382,48	193.382,48		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	54.661,95	6,20	52.709,91	(52.703,71)	1.958,24
1.1.3.8.03	91		Venda de Bens e Materiais	0,00				0,00
1.1.3.8.06	4221		Valores a receber Caixa Econômica Federal	54.661,95	6,20	52.709,91	(52.703,71)	1.958,24
1.1.5	117		ESTOQUE	4.565.735,06	831.030,82	687.688,19	143.342,63	4.709.077,69
1.1.5.1	118		MATERIAIS EM ESTOQUE	4.565.735,06	831.030,82	687.688,19	143.342,63	4.709.077,69
1.1.5.1.01	119		Materiais em Almoxarifado	4.247.786,52	831.030,82	687.688,19	143.342,63	4.391.129,15
1.1.5.1.02	3854		Materiais e Serviços para Industrialização	317.948,54				317.948,54
1.2	149		REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.625.169,11	340.742,19	566.097,03	(225.354,84)	4.399.814,27

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	4.624.444,60	340.742,19	566.097,03	(225.354,84)	4.399.089,76
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	4.257.122,50	340.742,19	566.097,03	(225.354,84)	4.031.767,66
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	1.880.985,29	206.774,78	271.735,42	(64.960,64)	1.816.024,65
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	408.378,31	44.891,98	58.995,26	(14.103,28)	394.275,03
1.2.3.5.07	4162	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Específica LP	351.003,19	15.889,14	41.983,87	(26.094,73)	324.908,46
1.2.3.5.08	4163	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Específica LP	1.616.755,71	73.186,29	193.382,48	(120.196,19)	1.496.559,52
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	285.575,51				285.575,51
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	278.218,56				278.218,56
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	211.913.726,79	1.234.605,42	1.163.677,67	70.927,75	211.984.654,54
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	101.641.253,63	156.066,36	534.917,57	(378.851,21)	101.262.402,42
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	24.145.658,19				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	245.723,81				245.723,81
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	245.723,81				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	97.950,66				97.950,66
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	165.455.660,38	156.066,36	13.496,44	142.569,92	165.598.230,30
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	10.863.400,37	40.055,39	3.705,12	36.350,27	10.899.750,64
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	10.863.400,37	40.055,39	3.705,12	36.350,27	10.899.750,64
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	875.404,99	40.055,39	3.705,12	36.350,27	911.755,26
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	154.592.260,01	116.010,97	9.791,32	106.219,65	154.698.479,66
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	154.592.260,01	116.010,97	9.791,32	106.219,65	154.698.479,66
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	8.696.552,34			1.508,94	8.698.061,28
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	536.129,86				536.129,86
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	142.436.741,08	105.852,12	9.791,32	96.060,80	142.532.801,88
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.527.330,02	8.649,91		8.649,91	2.535.979,93
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	395.506,71				395.506,71
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(22.169.746,02)		15.855,47	(15.855,47)	(22.185.601,49)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.642.955,71)		2.070,83	(2.070,83)	(1.645.026,54)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.642.955,71)		2.070,83	(2.070,83)	(1.645.026,54)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.642.955,71)		2.070,83	(2.070,83)	(1.645.026,54)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.617.232,25)		1.311,10	(1.311,10)	(12.618.543,35)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.617.232,25)		1.311,10	(1.311,10)	(12.618.543,35)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.617.232,25)		1.311,10	(1.311,10)	(12.618.543,35)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.839.172,14)		10.915,59	(10.915,59)	(7.850.087,73)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.839.172,14)		10.915,59	(10.915,59)	(7.850.087,73)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.839.172,14)		10.915,59	(10.915,59)	(7.850.087,73)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(70.385,92)		1.557,95	(1.557,95)	(71.943,87)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(70.385,92)		1.557,95	(1.557,95)	(71.943,87)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(70.385,92)		1.557,95	(1.557,95)	(71.943,87)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(65.790.318,92)		505.565,66	(505.565,66)	(66.295.884,58)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.985.059,69)		16.274,13	(16.274,13)	(8.001.333,82)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.985.059,69)		16.274,13	(16.274,13)	(8.001.333,82)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.985.059,69)		16.274,13	(16.274,13)	(8.001.333,82)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(57.805.259,23)		489.291,53	(489.291,53)	(58.294.550,76)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(57.805.259,23)		489.291,53	(489.291,53)	(58.294.550,76)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(57.805.259,23)		489.291,53	(489.291,53)	(58.294.550,76)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	46.715.506,87	30.606,73	252.330,97	(221.724,24)	46.493.782,63
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	88.115.604,73	30.606,73	2.803,39	27.803,34	88.143.408,07
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	75.854.587,18	30.606,73	2.803,39	27.803,34	75.882.390,52
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	75.854.587,18	30.606,73	2.803,39	27.803,34	75.882.390,52
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	134.530,67	4.646,29	429,78	4.216,51	138.747,18
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	75.712.056,51	25.960,44	2.373,61	23.586,83	75.735.643,34
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)	(41.400.097,86)		249.527,58	(249.527,58)	(41.649.625,44)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(33.815.431,29)		211.421,07	(211.421,07)	(34.026.852,36)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(33.815.431,29)		211.421,07	(211.421,07)	(34.026.852,36)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(33.815.431,29)		211.421,07	(211.421,07)	(34.026.852,36)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(7.584.666,57)		38.106,51	(38.106,51)	(7.622.773,08)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.584.666,57)		38.106,51	(38.106,51)	(7.622.773,08)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(7.584.666,57)		38.106,51	(38.106,51)	(7.622.773,08)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	20.927.695,27	380,00	71.199,25	(70.819,25)	20.856.876,02
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.859.717,30	380,00		380,00	47.860.097,30
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.856.154,15	380,00		380,00	12.856.534,15
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.856.154,15	380,00		380,00	12.856.534,15
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.352.608,20				8.352.608,20
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	616.070,41	380,00		380,00	616.450,41
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)	(26.932.022,03)		71.199,25	(71.199,25)	(27.003.221,28)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(26.932.022,03)		71.199,25	(71.199,25)	(27.003.221,28)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(26.932.022,03)		71.199,25	(71.199,25)	(27.003.221,28)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(26.932.022,03)		71.199,25	(71.199,25)	(27.003.221,28)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	42.380.987,50	1.047.552,33	254.731,50	792.820,83	43.173.808,33
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	45.331.036,43	1.047.552,33	89.075,43	958.476,90	46.289.513,33

1.3.4.1.01	3972	Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público	223.760,75				223.760,75
1.3.4.1.01.14	4237	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	223.760,75				223.760,75
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais	223.760,75				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	44.149.843,38	1.047.552,33	89.075,43	958.476,90	45.108.320,28
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	44.149.843,38	1.047.552,33	89.075,43	958.476,90	45.108.320,28
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	43.743.666,25	1.047.552,33	89.075,43	958.476,90	44.702.143,15
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	393.177,13				393.177,13
1.3.4.2	3975	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(2.950.048,93)		165.656,07	(165.656,07)	(3.115.705,00)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIACÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(3.621,28)		759,45	(759,45)	(4.380,73)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(3.621,28)		759,45	(759,45)	(4.380,73)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(3.621,28)		759,45	(759,45)	(4.380,73)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(72.609,12)		3.497,62	(3.497,62)	(76.106,74)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(72.609,12)		3.497,62	(3.497,62)	(76.106,74)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(72.609,12)		3.497,62	(3.497,62)	(76.106,74)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(2.873.818,53)		161.399,00	(161.399,00)	(3.035.217,53)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(2.873.818,53)		161.399,00	(161.399,00)	(3.035.217,53)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(2.873.818,53)		161.399,00	(161.399,00)	(3.035.217,53)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	248.283,52		50.498,38	(50.498,38)	197.785,14
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)	(724.305,91)		50.498,38	(50.498,38)	(774.804,29)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(724.305,91)		50.498,38	(50.498,38)	(774.804,29)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(724.305,91)		50.498,38	(50.498,38)	(774.804,29)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(724.305,91)		50.498,38	(50.498,38)	(774.804,29)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	81.543.820,56	1.697.488,43		1.697.488,43	83.241.308,99
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	47.123.928,39				47.123.928,39
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	47.123.928,39				47.123.928,39
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	47.123.928,39				47.123.928,39
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	47.123.928,39				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	40.561,51				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	15.367,38				15.367,38
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	1.065.089,96				1.065.089,96
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	1.065.089,96				1.065.089,96
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	1.065.089,96				1.065.089,96
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.065.089,96				1.065.089,96
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	115.456,00				115.456,00
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	33.354.802,21	1.697.488,43		1.697.488,43	35.052.290,64
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	33.354.802,21	1.697.488,43		1.697.488,43	35.052.290,64
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	837.203,80		98.504,80		935.708,60
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	837.203,80		98.504,80		935.708,60
1.4.4.1.02.13.25	4255	Obra 08 - Controle de Perdas - D.E.	837.203,80		98.504,80		935.708,60
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	32.517.598,41	1.598.983,63		1.598.983,63	34.116.582,04
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	32.517.598,41	1.598.983,63		1.598.983,63	34.116.582,04
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	1.487.573,99				1.487.573,99
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	702.604,68				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	2.690.210,58	34.051,30		34.051,30	2.724.261,88
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	24.073.295,42	1.165.182,73		1.165.182,73	25.238.478,15
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	335.591,57	252.577,98		252.577,98	588.169,55
1.4.4.1.03.13.30	4265	Obra 11 - Investimentos Incentivados	2.259.484,70	147.171,62		147.171,62	2.406.656,32
1.5	268	INTANGÍVEL	5.035.076,05		3.546,01	(3.546,01)	5.031.530,04
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	243.843,24		1.813,47	(1.813,47)	242.029,77
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)	(826.331,26)		1.813,47	(1.813,47)	(828.144,73)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(826.331,26)		1.813,47	(1.813,47)	(828.144,73)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(826.331,26)		1.813,47	(1.813,47)	(828.144,73)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(826.331,26)		1.813,47	(1.813,47)	(828.144,73)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.791.232,81		1.732,54	(1.732,54)	4.789.500,27
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.791.232,81		1.732,54	(1.732,54)	4.789.500,27
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	215.604,16		1.732,54	(1.732,54)	213.871,62
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	215.604,16		1.732,54	(1.732,54)	213.871,62
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	(46.970,94)		1.732,54	(1.732,54)	(48.703,48)
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	248.935.360,76	8.064.967,64	3.726.050,86	4.338.916,78	253.274.277,54
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	16.357.632,63	63.333,95			16.420.966,58
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	7.451.044,59	63.333,95			7.514.378,54
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	7.287.601,41	62.864,62			7.350.466,03
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	124.434,92	469,33		469,33	124.904,25
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	232.577.728,13	8.001.633,69	3.726.050,86	4.275.582,83	236.853.310,96
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	79.389.304,39	3.548.906,40			79.212.165,52
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.389.304,39	3.548.906,40			79.212.165,52
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	394.128,51	51,47	1.139.849,60	(1.139.798,13)	(745.669,62)
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	94.488,26	12.056,04		12.014,04	106.502,30
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	6.601.251,95	195.969,07		67.748,02	6.729.473,00
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	4.493.811,84	241.818,21		42,05	4.735.588,00

1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	12.228.439,15	288.416,61	229.087,25	59.329,36	12.287.768,51
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	55.577.184,68	2.810.595,00	2.289.276,35	521.318,65	56.098.503,33
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	153.188.423,74	4.452.727,29	5,59	4.452.727,10	157.641.145,44
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	55.485.288,23	1.273.285,29		1.273.285,29	56.758.573,52
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	4.044.905,37	27.948,07		27.948,07	4.072.853,44
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	47.581.579,33	1.151.484,94		1.151.484,94	48.733.064,27
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	6.487,73	43,00		43,00	6.530,73
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	3.840.743,26	93.730,00		93.730,00	3.934.473,26
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	11.572,54	79,28		79,28	11.651,82
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	437.456,30	42,00		42,00	437.498,30
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	433.846,55				433.846,55
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	54,29	42,00		42,00	96,29
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	3.555,46				3.555,46
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	2.544.237,55	110.668,64	5,59	110.663,05	2.654.900,60
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	199.610,60	12.011,70		12.011,70	211.622,30
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	147.839,77	42,00		42,00	147.881,77
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	102.423,74	110,14		110,14	102.533,88
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	2.094.363,44	98.504,80	5,59	98.499,21	2.192.862,65
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	6.231.035,96	282.137,58		282.137,58	6.513.173,54
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	282.095,53		282.095,53	6.153.323,98
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	549,35	42,00		42,00	591,35
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	55.964,89	0,05		0,05	55.964,94
1.9.2.2.04.14	4039	Investimentos Realizados	211.722,48				211.722,48
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	4.983.233,87	229.087,25		229.087,25	5.212.321,12
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	4.777.870,26	229.087,25		229.087,25	5.006.957,51
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	42,19				42,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira	205.321,42				205.321,42
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	83.507.171,83	2.557.506,53		2.557.506,53	86.064.678,36
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	158.010,13	46,00		46,00	158.056,13
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	928.468,60				928.468,60
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	80.425.432,63	2.557.460,53		2.557.460,53	82.982.893,16
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47				1.995.260,47
2	2	PASSIVO	(702.022.044,57)	21.255.257,90	29.135.188,95	(7.879.931,05)	(709.901.975,62)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(30.442.241,24)	18.957.910,07	20.833.927,35	(1.876.017,28)	(32.318.258,52)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(5.153.937,50)	6.551.885,51	6.478.277,84	73.607,67	(5.080.329,83)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(5.153.937,50)	6.551.885,51	6.478.277,84	73.607,67	(5.080.329,83)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(918.281,71)	1.112.541,15	1.012.486,97	100.054,18	(818.227,53)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(3.977.557,12)	5.438.694,36	5.445.639,57	(6.945,21)	(3.984.502,33)
2.1.1.1.03	3874	Locação	0,00	650,00	20.151,30	(19.501,30)	(19.501,30)
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar	(258.098,67)				(258.098,67)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.966.927,92)	551.722,47		551.722,47	(4.415.205,45)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(4.966.927,92)	551.722,47		551.722,47	(4.415.205,45)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(122.031,44)	14.425,61		14.425,61	(107.605,83)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 112078410-18 - CP	(826.737,29)	90.256,65		90.256,65	(736.480,64)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(2.754.525,74)	311.235,13		311.235,13	(2.443.290,61)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(453.633,36)	52.471,75		52.471,75	(401.161,61)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(750.000,00)	83.333,33		83.333,33	(666.666,66)
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	(2.359.488,49)	1.825.218,49	2.943.737,28	(1.118.518,79)	(3.478.007,28)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.813.274,01)	1.272.876,84	2.452.410,06	(1.179.533,22)	(2.992.807,23)
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	(620.197,30)	608.077,50	595.385,98	12.691,52	(607.505,78)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(927.245,83)	546.214,88	1.512.101,86	(965.886,98)	(1.893.132,81)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(200.419,66)	118.584,46	327.631,55	(209.047,09)	(409.466,75)
2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher	0,00		17.290,67	(17.290,67)	(17.290,67)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(546.214,48)	552.341,65	491.327,22	61.014,43	(485.200,05)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(281.458,47)	284.730,60	231.656,54	53.074,06	(228.384,41)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(116.927,69)	119.782,73	113.368,59	6.414,14	(110.513,55)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(108.703,51)	108.703,51	110.744,06	(2.040,55)	(110.744,06)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(39.124,81)	39.124,81	35.558,03	3.566,78	(35.558,03)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(6.840.227,30)	7.059.975,35	8.200.570,91	(1.140.595,56)	(7.980.822,86)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(537.116,21)	4.825.349,85	4.808.215,23	17.134,62	(519.981,59)
2.1.5.1.01	472	Salários	(46.129,25)	4.525.568,03	4.479.438,78	46.129,25	0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	293.477,05	325.809,05	(32.332,00)	(32.332,00)
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	(6.227,45)	6.304,77	2.967,40	3.337,37	(2.890,08)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.496.459,43)	948.650,17	1.865.711,08	(917.060,91)	(2.413.520,34)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.132.110,27)	369.950,04	1.062.962,49	(693.012,45)	(1.825.122,72)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(289.230,46)	502.316,91	766.622,48	(264.305,57)	(553.536,03)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(45.071,22)	45.829,94	21.675,67	24.154,27	(20.916,95)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(30.047,48)	30.553,28	14.450,44	16.102,84	(13.944,64)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(174.382,03)	242.808,11	205.445,04	37.363,07	(137.018,96)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(174.382,03)	242.808,11	205.445,04	37.363,07	(137.018,96)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	2.672,05	48.246,46	48.246,46		2.672,05
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	614,68	614,68		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	512,46	512,46		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	(29.233,61)	60.481,64	31.248,03	29.233,61	0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	(1.184,00)	1.184,00		1.184,00	0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00				0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	76.082,59	76.082,59		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(73.855,26)		505,76	(505,76)	(74.361,02)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(66.501,90)	2.182,79	1.010,88	1.171,91	(65.329,99)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	(158,31)	316,26	157,95	158,31	0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	40.169,62	40.169,62		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	(5.429,00)	10.772,60	5.343,60	5.429,00	0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	861,01	861,01		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	(692,00)	1.384,00	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	(69.341,50)	238.134,02	168.792,52	69.341,50	0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	(69.341,50)	129.598,57	60.257,07	69.341,50	0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	108.535,45	108.535,45		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(4.562.928,13)	805.033,20	1.152.407,04	(347.373,84)	(4.910.301,97)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(2.696.326,31)	548.086,16	611.946,15	(63.859,99)	(2.760.186,30)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(639.147,68)	38.959,81	229.028,04	(190.068,23)	(829.215,91)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(709.133,78)	145.198,01	161.993,06	(16.795,05)	(725.928,83)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(168.095,96)	10.246,60	60.234,47	(49.987,87)	(218.083,83)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(215.706,00)	44.166,64	49.275,45	(5.108,81)	(220.814,81)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(51.131,89)	3.116,88	18.322,22	(15.205,34)	(66.337,23)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(40.444,80)	8.281,10	9.239,16	(958,06)	(41.402,86)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(9.587,20)	874,47	3.725,49	(2.851,02)	(12.438,22)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(26.963,25)	5.520,73	6.159,24	(638,51)	(27.601,76)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(6.391,26)	582,80	2.483,76	(1.900,96)	(8.292,22)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(11.121.660,03)	2.969.108,25	3.211.341,32	(242.233,07)	(11.363.893,10)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(6.608.473,59)				(6.608.473,59)
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	0,00				0,00

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	(4.429.758,41)	2.969.108,25	3.211.341,32	(242.233,07)	(4.671.991,48)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(620.560,73)	2.937.627,69	3.166.928,99	(229.301,30)	(849.862,03)
2.1.6.8.07	520	Valores a Resgatar ao usuário	(3.322.032,29)	7.513,71	44.412,33	(36.898,62)	(3.358.930,91)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(487.165,39)	23.966,85		23.966,85	(463.198,54)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(111.561.227,08)	10.225,58	1.696.033,65	(1.685.808,07)	(113.247.035,15)
2.2.2	546	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(20.362.417,58)	351,00	33.586,61	(33.235,61)	(20.395.653,19)
2.2.2.1	547	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(20.362.417,58)	351,00	33.586,61	(33.235,61)	(20.395.653,19)
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	(892.986,96)	351,00		351,00	(892.635,96)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(12.195.425,39)		24.577,26	(24.577,26)	(12.220.002,65)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(3.648.192,53)		9.009,35	(9.009,35)	(3.657.201,88)
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	(81.100.234,54)		1.648.646,38	(1.648.646,38)	(82.748.880,92)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(81.100.234,54)		1.648.646,38	(1.648.646,38)	(82.748.880,92)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(81.100.234,54)		1.648.646,38	(1.648.646,38)	(82.748.880,92)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(242.703,46)	7.816,34	13.800,66	(5.984,32)	(248.687,78)
2.2.5.5	595	RECURSOS VINCULADOS	(1.440,00)				(1.440,00)
2.2.5.5.01	596	Recursos Vinculados	(1.440,00)				(1.440,00)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(241.263,46)	7.816,34	13.800,66	(5.984,32)	(247.247,78)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(241.263,46)	7.816,34	13.800,66	(5.984,32)	(247.247,78)
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	(1.440.137,36)	2.058,24		2.058,24	(1.438.079,12)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.440.137,36)	2.058,24		2.058,24	(1.438.079,12)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.440.137,36)	2.058,24		2.058,24	(1.438.079,12)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(311.083.215,49)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(311.062.404,41)
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	(14.532.761,12)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.511.950,04)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.532.761,12)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.511.950,04)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(14.532.761,12)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.511.950,04)
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	(248.935.360,76)	2.264.252,93	6.603.169,71	(4.338.916,78)	(253.274.277,54)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(16.357.632,63)		63.333,95	(63.333,95)	(16.420.966,58)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(16.357.632,63)		63.333,95	(63.333,95)	(16.420.966,58)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(7.287.601,41)		62.864,62	(62.864,62)	(7.350.466,03)
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	(9.031.022,96)		469,33	(469,33)	(9.031.492,29)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(232.577.728,13)	2.264.252,93	6.539.835,76	(4.275.582,83)	(236.853.310,96)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(55.879.416,74)	943.913,41	1.077.400,57	(133.487,16)	(56.012.903,90)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(54.989.483,14)				(54.989.483,14)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(59.050,26)		51,47	(51,47)	(59.101,73)
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	(830.883,28)	943.913,41	1.037.401,84	(93.488,43)	(924.371,71)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00		39.947,26	(39.947,26)	(39.947,26)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(531.944,56)		12.056,04	(12.056,04)	(544.000,60)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(515.039,00)		11.985,96	(11.985,96)	(527.024,96)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(16.905,56)		70,08	(70,08)	(16.975,64)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00				0,00
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.3	4054	PROGRAMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(9.145.489,50)	70.521,36	309.405,46	(238.884,10)	(9.384.373,60)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(8.300.782,25)		190.403,72	(190.403,72)	(8.491.185,97)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(663.132,54)		5.559,76	(5.559,76)	(668.692,30)
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	(70.521,36)	70.521,36	110.516,50	(39.995,14)	(110.516,50)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00		2.925,48	(2.925,48)	(2.925,48)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(10.724.847,80)		523.913,74	(523.913,74)	(11.248.761,54)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(10.375.977,73)		238.004,65	(238.004,65)	(10.613.982,38)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(344.796,30)		3.813,56	(3.813,56)	(348.609,86)
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	0,00		282.095,53	(282.095,53)	(282.095,53)
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(17.211.673,02)		288.416,61	(288.416,61)	(17.500.089,63)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(15.775.091,77)		278.416,53	(278.416,53)	(16.053.508,30)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(1.436.581,25)		10.000,08	(10.000,08)	(1.446.581,33)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(139.084.356,51)	1.249.818,16	4.328.643,34	(3.078.825,18)	(142.163.181,69)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(129.987.191,57)		2.600.415,48	(2.600.415,48)	(132.587.607,05)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(5.447.183,57)		44.488,23	(44.488,23)	(5.491.671,80)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(2.292.402,86)		165.691,29	(165.691,29)	(2.458.094,15)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(1.249.818,17)	1.249.818,16	1.333.824,74	(84.006,58)	(1.333.824,75)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(107.760,34)		184.223,60	(184.223,60)	(291.983,94)
3	3	RECEITA	(59.827.988,26)	332.499,88	20.394.359,62	(20.061.859,74)	(79.889.848,00)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(58.201.864,00)	332.468,29	20.070.833,57	(19.738.365,28)	(77.940.229,28)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(35.478.530,71)	184.255,67	12.184.931,51	(12.000.675,84)	(47.479.206,55)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(35.099.781,76)		11.988.747,08	(11.988.747,08)	(47.088.528,84)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(24.731.366,79)		8.536.231,48	(8.536.231,48)	(33.267.598,27)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(20.199,00)		269,32	(269,32)	(20.468,32)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(10.348.215,97)		3.452.246,28	(3.452.246,28)	(13.800.462,25)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(785.963,85)		194.127,03	(194.127,03)	(980.090,88)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Relações e Sanções	(4.167,62)		190,22	(190,22)	(4.358,04)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(8.278,51)		249,83	(249,83)	(8.528,34)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(144,28)				(144,28)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(722,48)				(722,48)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(772.650,76)		193.686,98	(193.686,98)	(966.337,74)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	407.214,90	184.255,67	2.057,40	182.198,27	589.413,17
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(22.723.333,29)	148.212,62	7.885.902,06	(7.737.689,44)	(30.461.022,73)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(22.861.282,16)		7.836.918,23	(7.836.918,23)	(30.698.200,39)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(16.047.301,33)		5.565.324,53	(5.565.324,53)	(21.612.625,86)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(17.129,88)		5.709,96	(5.709,96)	(22.839,84)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(6.796.850,95)		2.265.883,74	(2.265.883,74)	(9.062.734,69)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(164.432,59)		47.499,32	(47.499,32)	(211.931,91)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(18.540,43)		4.252,01	(4.252,01)	(22.792,44)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(144.447,48)		43.200,10	(43.200,10)	(187.647,58)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(1.444,68)		47,21	(47,21)	(1.491,89)

3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	302.381,46	148.212,62	1.484,51	146.728,11	449.109,57
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.370.249,37)	31,59	299.591,29	(299.559,70)	(1.669.809,07)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.370.249,37)	31,59	299.591,29	(299.559,70)	(1.669.809,07)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(908.476,60)	31,59	213.007,55	(212.975,96)	(1.121.452,56)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(27.458,54)		6.726,18	(6.726,18)	(34.184,72)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(279.380,63)		53.255,97	(53.255,97)	(332.636,60)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(223.843,30)	31,59	55.434,47	(55.402,88)	(279.246,18)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(375.545,42)		97.121,60	(97.121,60)	(472.667,02)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(2.248,71)		469,33	(469,33)	(2.718,04)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(6.404,89)		22.600,56	(22.600,56)	(29.005,45)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(6.404,89)		22.600,56	(22.600,56)	(29.005,45)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(455.367,88)		63.983,18	(63.983,18)	(519.351,06)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(1.509,86)		51,47	(51,47)	(1.561,33)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(448,92)		70,08	(70,08)	(519,00)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(36.969,72)		5.559,76	(5.559,76)	(42.529,48)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(23.948,85)		3.813,56	(3.813,56)	(27.762,41)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(69.491,97)		10.000,08	(10.000,08)	(79.492,05)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(322.998,56)		44.488,23	(44.488,23)	(367.486,79)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(255.874,89)		23.934,76	(23.934,76)	(279.809,65)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(57.885,82)		48,77	(48,77)	(57.934,59)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(57.885,82)		48,77	(48,77)	(57.934,59)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(5.887,49)				(5.887,49)
3.3.1.1.05	3685	Vitorias, Projetos e Obras Especiais	(51.991,56)		48,77	(48,77)	(52.040,33)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(6,77)				(6,77)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(106.481,11)		1.016,67	(1.016,67)	(107.497,78)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(106.481,11)		1.016,67	(1.016,67)	(107.497,78)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(26.640,12)		1.016,67	(1.016,67)	(27.656,79)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(79.840,99)				(79.840,99)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(91.507,96)		22.869,32	(22.869,32)	(114.377,28)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(91.507,96)		22.869,32	(22.869,32)	(114.377,28)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(22.900,00)				(22.900,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(68.607,96)		22.869,32	(22.869,32)	(91.477,28)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	46.455.964,65	16.076.142,00	385.635,98	15.690.506,02	62.146.470,67
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.822.874,87	3.952.766,65	183.062,55	3.769.704,10	15.592.578,97
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	10.255.099,93	3.466.978,97	163.056,50	3.303.922,47	13.559.022,40
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	5.480.782,66	1.960.649,00	144.731,77	1.815.917,23	7.296.699,89
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	26.060,15	2.379,70	158,94	2.220,76	28.280,91
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	1.118,11	308,87		308,87	1.426,98
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	127,89		127,89	127,89
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	149,44				149,44
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	288,95	180,98		180,98	469,93
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)	589,54				589,54
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	19.030,65				19.030,65
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	19.030,65				19.030,65
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.911,39	2.070,83	158,94	1.911,89	7.823,28
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	5.911,39	2.070,83	158,94	1.911,89	7.823,28
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	2.077.247,55	868.739,83	134.170,48	734.569,35	2.811.816,90
4.1.1.1.02.02	2008	ENCARGOS SOCIAIS	2.067.863,35	867.428,73	134.070,58	733.358,15	2.801.221,50
4.1.1.1.02.02.01	2009	INSS	1.664.741,35	686.120,14	102.919,48	583.200,66	2.247.942,01
4.1.1.1.02.02.02	2016	FGTS	403.122,00	181.308,59	31.151,10	150.157,49	553.279,49
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	5.750,60				5.750,60
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	1.047,79				1.047,79
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	4.702,81				4.702,81
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.633,60	1.311,10	99,90	1.211,20	4.844,80
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	3.633,60	1.311,10	99,90	1.211,20	4.844,80
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	3.056.676,15	983.273,27	1.421,73	981.851,54	4.038.527,69
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	678.299,86	234.360,20	387,16	233.973,04	912.272,90
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	363.724,00	123.192,62	178,60	123.014,02	486.738,02
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	123.650,75	29.906,45		29.906,45	153.557,20
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	26.953,92	11.971,03		11.971,03	38.924,95
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	36.964,27	11.875,66		11.875,66	48.839,93
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	69.925,12	38.845,00	208,56	38.636,44	108.561,56
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	7.141,92	1.707,77		1.707,77	8.849,69
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	20.498,43	7.885,97		7.885,97	28.384,40
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	8.844,76	4.571,10		4.571,10	13.415,86
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	17.662,05	4.219,12		4.219,12	21.881,17
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	556,44	185,48		185,48	741,92
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	2.378,20				2.378,20
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	72.971,91	7.797,28	664,16	7.133,12	80.105,03
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	40.250,56	4.071,77	16,68	4.055,09	44.305,65
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	16.831,15				16.831,15
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	6.356,05	1.490,20	259,00	1.231,20	7.587,25
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	9.534,15	2.235,31	388,48	1.846,83	11.380,98
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	57.104,80	5.300,37		5.300,37	62.405,17
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	57,03	2,05		2,05	59,08
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	47.742,97	2.343,23		2.343,23	50.086,20
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	560,00				560,00
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	960,41				960,41
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	7.784,39	2.955,09		2.955,09	10.739,48
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	1.222.215,53	402.321,21		402.321,21	1.624.536,74
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	8.323,78	848,47		848,47	9.172,25
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	3.630,00	1.016,40		1.016,40	4.646,40
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	20.697,97	5.020,45		5.020,45	25.718,42
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	391.236,98	146.530,55		146.530,55	537.767,53
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	172.561,07	63.298,19		63.298,19	235.859,26
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	1.783,14	610,98		610,98	2.394,12
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	31.855,62	13.197,00		13.197,00	45.052,62
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	276,45				276,45
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	510.415,93	139.985,24		139.985,24	650.401,17
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	81.434,59	31.813,93		31.813,93	113.248,52
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	15.187,22	7.868,18		7.868,18	23.055,40
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análises	13.111,37	5.792,33		5.792,33	18.903,70
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.075,85	2.075,85		2.075,85	4.151,70
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	979.407,72	314.717,64		314.717,64	1.294.125,36
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	979.407,72	314.717,64		314.717,64	1.294.125,36
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	31.489,11	10.908,39	370,41	10.537,98	42.027,09
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	31.489,11	10.908,39	370,41	10.537,98	42.027,09
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	320.798,81	106.256,20	8.980,62	97.275,58	418.074,39
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	210.903,42	80.697,19	8.866,71	71.830,48	282.733,90
4.1.1.1.04.02.01	2011	INSS	167.163,91	64.997,77	6.811,46	58.186,31	225.350,22
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	43.739,51	15.699,42	2.055,25	13.644,17	57.383,68
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	106.542,80	24.327,57		24.327,57	130.870,37
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	106.542,80	24.327,57		24.327,57	130.870,37
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.352,59	1.231,44	113,91	1.117,53	4.470,12
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	3.352,59	1.231,44	113,91	1.117,53	4.470,12
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	4.774.317,27	1.506.329,97	18.324,73	1.488.005,24	6.262.322,51
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	3.122.035,96	958.972,24	851,16	958.121,08	4.080.157,04

4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	96.309,96	19.301,12		19.301,12	115.611,08
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.533,21	442,94		442,94	2.976,15
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	16,50	180,49		180,49	196,99
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	1.765,65	119,96		119,96	1.885,61
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	68.412,12	10.839,88		10.839,88	79.252,00
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	(45,20)	81,39		81,39	36,19
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	23.627,68	7.636,46		7.636,46	31.264,14
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	153.294,59	41.230,98		41.230,98	194.525,57
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)	91.489,26	20.344,58		20.344,58	111.833,84
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	55.452,83	20.886,40		20.886,40	76.339,23
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	2.834.850,84	885.137,52		885.137,52	3.719.988,36
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	2.834.850,84	885.137,52		885.137,52	3.719.988,36
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	37.580,57	13.302,62	851,16	12.451,46	50.032,03
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	37.580,57	13.302,62	851,16	12.451,46	50.032,03
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	1.652.281,31	547.357,73	17.473,57	529.884,16	2.182.165,47
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	113.661,24	22.085,14	610,39	21.474,75	135.135,99
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.307,12	339,98		339,98	1.647,10
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.040,80				1.040,80
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	2.275,32	86,18		86,18	2.361,50
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	11.939,95	2.220,39		2.220,39	14.160,34
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	69.061,91	14.504,51	610,39	13.894,12	82.956,03
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	7.681,42	454,63		454,63	8.136,05
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	20.354,72	4.479,45		4.479,45	24.834,17
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	117.280,43	33.009,55		33.009,55	150.289,98
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	40.656,80				40.656,80
4.1.1.2.02.06.55	3270	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	76.623,63	33.009,55		33.009,55	109.633,18
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.421.339,64	492.263,04	16.863,18	475.399,86	1.896.739,50
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	1.421.339,64	492.263,04	16.863,18	475.399,86	1.896.739,50
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	1.567.774,94	485.787,68	20.006,05	465.781,63	2.033.556,57
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	1.567.774,94	485.787,68	20.006,05	465.781,63	2.033.556,57
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	847.341,54	244.453,39	16.523,21	227.930,18	1.075.271,72
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	159.139,45	28.726,02		28.726,02	187.865,47
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	203,39				203,39
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	67,28		67,28	67,28
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	0,00	46,89		46,89	46,89
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	67.163,63	9.790,37		9.790,37	76.954,00
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	454,25	174,70		174,70	628,95
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	86.811,06	17.282,09		17.282,09	104.093,15
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.197,10	581,26		581,26	3.778,36
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.310,02	783,43		783,43	2.093,45
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	98.258,19	2.492,83		2.492,83	100.751,02
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	37.196,22				37.196,22
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	38.569,84				38.569,84
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	22.492,13	2.492,83		2.492,83	24.984,96
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	589.943,90	213.234,54	16.523,21	196.711,33	786.655,23
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	584.977,16	211.421,07	16.365,32	195.055,75	780.032,91
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	4.966,74	1.813,47	157,89	1.655,58	6.622,32
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	720.433,40	241.334,29	3.482,84	237.851,45	958.284,85
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	366.859,64	145.942,54		145.942,54	512.802,18
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	178.453,44	62.951,82		62.951,82	241.405,26
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	57.447,21	17.931,86		17.931,86	75.379,07
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	23.302,08	8.354,97		8.354,97	31.657,05
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	20.988,01	7.170,58		7.170,58	28.158,59
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	34.521,67	30.207,58		30.207,58	64.729,25
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	213,32	98,50		98,50	311,82
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	11.688,88	4.573,06		4.573,06	16.261,94
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	4.086,33	3.480,43		3.480,43	7.566,76
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	23.906,59	8.346,07		8.346,07	32.252,66
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	10.513,77	2.827,67		2.827,67	13.341,44
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	1.738,34				1.738,34
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	13.182,70	5.385,32	287,80	5.097,52	18.280,22
4.1.2.1.02.02.03	2196	FGTS Multa Rescisória	4.393,77	3.002,70		3.002,70	7.396,47
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	3.515,60	953,02	115,12	837,90	4.353,50
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	5.273,33	1.429,60	172,68	1.256,92	6.530,25
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	13.700,71	5.050,86		5.050,86	18.751,57
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	418,98	557,06		557,06	976,04
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	150,00				150,00
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	3.498,22	2.857,10		2.857,10	6.355,32
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)	4.746,12	1.356,28		1.356,28	6.102,40
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.866,59	280,42		280,42	5.147,01
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	22.960,11				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	22.608,00				22.608,00
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	23.672,77	3.673,48		3.673,48	27.346,25
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaios e Análises	1.180,65	1.180,65		1.180,65	2.361,30
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	22.492,12	2.492,83		2.492,83	24.984,95
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	175.323,06	43.175,58		43.175,58	218.498,64
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	175.323,06	43.175,58		43.175,58	218.498,64
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	104.734,41	38.106,51	3.195,04	34.911,47	139.645,88
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	104.734,41	38.106,51	3.195,04	34.911,47	139.645,88
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	563.866,54	225.116,77	3.948,66	221.168,11	785.034,65
4.2.1	750	ÁGUA	563.866,54	225.116,77	3.948,66	221.168,11	785.034,65
4.2.1.1	751	ÁGUA	563.866,54	225.116,77	3.948,66	221.168,11	785.034,65
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	563.866,54	225.116,77	3.948,66	221.168,11	785.034,65
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	136.722,71	76.022,96	3.948,66	72.074,30	208.797,01
4.2.1.1.01.02.01	2401	INSS	112.991,94	66.779,39	3.027,69	63.751,70	176.743,64
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	23.730,77	9.243,57	920,97	8.322,60	32.053,37
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	2.475,70	62,08		62,08	2.537,78
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.618,67	62,08		62,08	1.680,75
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	134,94				134,94
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	722,09				722,09
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	408.588,61	144.220,86		144.220,86	552.809,47
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religações	408.588,61	144.220,86		144.220,86	552.809,47
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	16.079,52	4.810,87		4.810,87	20.890,39
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	16.079,52	4.810,87		4.810,87	20.890,39
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.758.249,43	1.638.490,62	90.799,19	1.547.691,43	6.305.940,86
4.3.1	760	ÁGUA	3.305.427,70	1.111.497,63	48.424,72	1.063.072,91	4.368.500,61
4.3.1.1	761	ÁGUA	3.305.427,70	1.111.497,63	48.424,72	1.063.072,91	4.368.500,61
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	3.305.427,70	1.111.497,63	48.424,72	1.063.072,91	4.368.500,61
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	1.759.066,52	626.533,76	3.307,36	623.226,40	2.382.292,92
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	894.942,78	269.781,78	2.890,36	266.891,42	1.161.834,20
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	172.512,39	48.574,46		48.574,46	221.086,85
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	181.992,55	56.933,99		56.933,99	238.926,54
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	3.766,79	889,55		889,55	4.656,34
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	113.255,51	37.295,35	98,07	37.197,28	150.452,79
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	208.767,39	171.282,71	318,93	170.963,78	379.731,17

4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	32.313,81	9.220,30		9.220,30	41.534,11
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	9.582,43	2.140,30		2.140,30	11.722,73
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	38.309,23	5.751,87		5.751,87	44.061,10
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	11.034,36	3.136,51		3.136,51	14.170,87
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	72.552,09	19.381,31		19.381,31	91.933,40
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	8.646,16	1.774,67		1.774,67	10.420,83
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	927,40	370,96		370,96	1.298,36
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	10.463,63				10.463,63
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	245.381,95	86.646,16	3.124,28	83.521,88	328.903,83
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	151.512,70	54.964,76	33,36	54.931,40	206.444,10
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	55.234,32	19.808,13		19.808,13	75.042,45
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	15.453,88	4.749,29	1.236,35	3.512,94	18.966,82
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio Sesi	23.181,05	7.123,98	1.854,57	5.269,41	28.450,46
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	913.370,19	261.055,73	18.026,23	243.029,50	1.156.399,69
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	53.846,87	18.176,97		18.176,97	72.023,84
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	173.371,65	57.137,80		57.137,80	230.509,45
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	408.073,88	148.929,90	9.844,25	139.085,65	547.159,53
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	131.745,17		8.181,98	(8.181,98)	123.563,19
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	146.332,62	36.811,06		36.811,06	183.143,68
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	174.507,16	49.504,15	23.966,85	25.537,30	200.044,46
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	603,58	32,03		32,03	635,61
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	5.409,31	483,95		483,95	5.893,26
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	21,00				21,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	1.453,90				1.453,90
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	9.891,89	4.193,41		4.193,41	14.085,30
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	2.566,78	1.393,65		1.393,65	3.960,43
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	1.349,00	267,48		267,48	1.616,48
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	1.695,83	628,23		628,23	2.324,06
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	8.611,60				8.611,60
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	117.010,24	36.978,27	23.966,85	13.011,42	130.021,66
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	4.995,86	648,58		648,58	5.644,44
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	1.664,96				1.664,96
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	18.733,90	4.878,55		4.878,55	23.612,45
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	499,31				499,31
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	144.149,42	81.024,42		81.024,42	225.173,84
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.300,00	650,00		650,00	1.950,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	1.650,00	500,00		500,00	2.150,00
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	680,00				680,00
4.3.1.1.01.06.09	3393	Internet	3.520,74	1.171,98		1.171,98	4.692,72
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	55.912,05	13.224,67		13.224,67	69.136,72
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	69,78	69,80		69,80	139,58
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	0,00	38.428,40		38.428,40	38.428,40
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	10.521,21	3.321,15		3.321,15	13.842,36
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	1.180,00				1.180,00
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	4.065,64	1.908,42		1.908,42	5.974,06
4.3.1.1.01.06.51	3317	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	65.250,00	21.750,00		21.750,00	87.000,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	22.892,96	6.320,57		6.320,57	29.213,53
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	22.892,96	6.320,57		6.320,57	29.213,53
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	46.059,50	412,84		412,84	46.472,34
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	40.690,97				40.690,97
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	194,70	11,80		11,80	206,50
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	708,00				708,00
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	696,83	251,10		251,10	947,93
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	1.669,00				1.669,00
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio	127,20				127,20
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	465,85	149,94		149,94	615,79
4.3.1.1.01.08.32	3892	Auto de Infração	1.506,95				1.506,95
4.3.2	763	ESGOTO	1.452.821,73	526.992,99	42.374,47	484.618,52	1.937.440,25
4.3.2.1	764	ESGOTO	1.452.821,73	526.992,99	42.374,47	484.618,52	1.937.440,25
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	1.452.821,73	526.992,99	42.374,47	484.618,52	1.937.440,25
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	553.322,20	248.476,78	42.374,47	206.102,31	759.424,51
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	451.234,35	204.184,69	32.516,78	171.667,91	622.902,26
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	102.087,85	44.292,09	9.857,69	34.434,40	136.522,25
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	852.521,84	261.012,56		261.012,56	1.113.534,40
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	53.846,87	18.176,97		18.176,97	72.023,84
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	173.371,69	57.137,81		57.137,81	230.509,50
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	420.575,46	145.111,71		145.111,71	565.687,17
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	58.395,18	3.775,00		3.775,00	62.170,18
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	146.332,64	36.811,07		36.811,07	183.143,71
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	43.753,96	11.275,33		11.275,33	55.029,29
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	212,73				212,73
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	1.333,72	377,96		377,96	1.711,68
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	68,48				68,48
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.009,70	36,92		36,92	1.046,62
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	3.176,42	556,79		556,79	3.733,21
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	134,20	65,88		65,88	200,08
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	61,50	13,18		13,18	74,68
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	36.836,11	10.210,76		10.210,76	47.046,87
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	284,73				284,73
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	636,37	13,84		13,84	650,21
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	1.516,01	4.476,08		4.476,08	5.992,09
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	215,26				215,26
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	0,00	4.080,39		4.080,39	4.080,39
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	328,19	146,89		146,89	475,08
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	972,56	248,80		248,80	1.221,36
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	1.471,13	1.680,18		1.680,18	3.151,31
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	1.471,13	1.680,18		1.680,18	3.151,31
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	236,59	72,06		72,06	308,65
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	145,84	40,50		40,50	186,34
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	78,95	31,56		31,56	110,51
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10.891.274,93	3.961.965,51	100.173,39	3.861.792,12	14.753.067,05
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10.891.274,93	3.961.965,51	100.173,39	3.861.792,12	14.753.067,05
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10.891.274,93	3.961.965,51	100.173,39	3.861.792,12	14.753.067,05
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10.872.156,83	3.961.965,51	100.173,39	3.861.792,12	14.733.948,95
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	7.268.045,57	2.189.828,41	42.436,19	2.147.392,22	9.415.437,79
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	4.265.164,62	1.255.890,80	16.247,45	1.239.643,35	5.504.807,97
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	251.513,19	51.250,98		51.250,98	302.764,17
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	595.071,46	184.463,58		184.463,58	779.535,04
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	35.802,34	1.827,65		1.827,65	37.629,99
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	494.825,29	172.686,45	195,57	172.490,88	667.316,17
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	111.450,00	37.150,00		37.150,00	148.600,00
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	832.295,19	372.005,47	1.743,17	370.262,30	1.202.557,49
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	26.223,38	7.450,69		7.450,69	33.674,07
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	19.008,75	3.650,91		3.650,91	22.659,66
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	361.984,91	10.247,09		10.247,09	372.232,00
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	77.419,99	21.700,88		21.700,88	99.120,87
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	44.844,96	13.961,20		13.961,20	58.806,16

4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	8.572,62	1.987,04		1.987,04	10.559,66
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	2.411,24	741,92		741,92	3.153,16
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	102.268,75	53.768,75	24.250,00	29.518,75	131.787,50
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	11.033,34				11.033,34
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	28.155,54	1.045,00		1.045,00	29.200,54
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	730.902,13	762.634,36	10.904,84	751.729,52	1.482.631,65
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	0,00				0,00
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	(570,54)	2.118,10	49,90	2.068,20	1.497,66
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	446.369,34	516.140,21	105,26	516.034,95	962.404,29
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	133.363,02	205.107,02		205.107,02	338.470,04
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	60.696,31	15.707,60	4.299,77	11.407,83	72.104,14
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	91.044,00	23.561,43	6.449,91	17.111,52	108.155,52
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	796.256,24	267.392,66	31.458,49	235.934,17	1.032.190,41
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	21.960,40	7.215,56		7.215,56	29.175,96
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	53.847,07	18.176,97		18.176,97	72.024,04
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	181.048,73	60.077,32		60.077,32	241.126,05
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	350.051,10	145.111,75	24.978,40	120.133,35	470.184,45
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	34.808,72		6.480,09	(6.480,09)	28.328,63
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	8.207,60				8.207,60
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	146.332,62	36.811,06		36.811,06	183.143,68
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	54.308,84	11.756,80		11.756,80	66.065,64
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	128,13	307,90		307,90	436,03
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	5.280,32	524,22		524,22	5.804,54
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	2.584,19				2.584,19
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.120,66	186,04		186,04	3.306,70
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	2.826,01	444,40		444,40	3.270,41
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	1.867,37	189,73		189,73	2.057,10
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	8.510,49	512,36		512,36	9.022,85
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	121,95				121,95
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	25.442,23	8.697,69		8.697,69	34.139,92
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	1.414,29	894,46		894,46	2.308,75
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	1.666,88				1.666,88
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	1.246,32				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	1.513.608,04	574.730,84	15.000,00	559.730,84	2.073.338,88
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	80.486,94	18.780,29		19.267,23	99.267,23
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	1.683,21	620,13		620,13	2.303,34
4.4.3.1.01.06.04	3373	Aluguel de Equipamentos de Informática	1.865,82	533,09		533,09	2.398,91
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	63.143,94	21.047,98		21.047,98	84.191,92
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	175.728,75	58.576,25		58.576,25	234.305,00
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	7.150,00	2.050,00		2.050,00	9.200,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	17.304,38	4.637,41		4.637,41	21.941,79
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	1.898,00				1.898,00
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	3.437,73	727,49		727,49	4.165,22
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	78.605,55	38.418,26		38.418,26	117.023,81
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	103.567,00	66.411,67		66.411,67	169.978,67
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	767,76	69,80		69,80	837,56
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	1.086,77				1.086,77
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	15.089,79		15.000,00	(15.000,00)	89,79
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	27.549,64	9.156,59		9.156,59	36.706,23
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	590.334,78	196.778,26		196.778,26	787.113,04
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	0,00	6.120,59		6.120,59	6.120,59
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	2.070,83	1.033,46		1.033,46	3.104,29
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	24.548,71	7.083,57		7.083,57	31.632,28
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	34.188,45	42.846,66		42.846,66	77.035,11
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	46.584,47	9.451,41		9.451,41	56.035,88
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	6.204,48	1.820,07		1.820,07	8.024,55
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	2.858,34	474,96		474,96	3.333,30
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços de Teleatendimento	226.478,70	75.492,90		75.492,90	301.971,60
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	0,00	10.700,00		10.700,00	10.700,00
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	200,00				200,00
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	774,00				774,00
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	53.240,12	19.488,41		19.488,41	72.728,53
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	53.240,12	19.488,41		19.488,41	72.728,53
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	86.485,50	14.429,20		14.429,20	100.914,70
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	9.499,02	8.433,16		8.433,16	17.932,18
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais - Livros e Revistas	5.111,00				5.111,00
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	47,20				47,20
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	34.025,00				34.025,00
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	4.991,12	127,20		127,20	5.118,32
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	2.822,53	202,50		202,50	3.025,03
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)	3.906,58	1.311,77		1.311,77	5.218,35
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	10.574,12	100,00		100,00	10.674,12
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	1.113,22	165,72		165,72	1.278,94
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	6.613,34	1.858,55		1.858,55	8.471,89
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	6.962,59	2.230,30		2.230,30	9.192,89
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	369.310,39	121.704,83	373,87	121.330,96	490.641,35
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	213.607,10	71.206,45	373,87	70.832,58	284.439,68
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	155.703,29	50.498,38		50.498,38	206.201,67
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	19.118,10				19.118,10
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	19.118,10				19.118,10
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	12.075,00				12.075,00
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	7.043,10				7.043,10
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	1.352.876,93	351.130,88	7.496,28	343.634,60	1.696.511,53
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	425.889,56	60.871,47	351,00	60.520,47	486.410,03
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	425.889,56	60.871,47	351,00	60.520,47	486.410,03
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	425.889,56	60.871,47	351,00	60.520,47	486.410,03
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	425.889,56	60.871,47	351,00	60.520,47	486.410,03
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	57.243,88	19.039,22		19.039,22	76.283,10
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	343.845,23	33.586,61	351,00	33.235,61	377.080,84
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	24.800,45	8.245,64		8.245,64	33.046,09
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	398.102,95	128.044,89		128.044,89	526.147,84
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	398.102,95	128.044,89		128.044,89	526.147,84
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	398.102,95	128.044,89		128.044,89	526.147,84
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	398.102,95	128.044,89		128.044,89	526.147,84
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	398.102,95	128.044,89		128.044,89	526.147,84
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	528.884,42	162.214,52	7.145,28	155.069,24	683.953,66
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	528.884,42	162.214,52	7.145,28	155.069,24	683.953,66
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	528.884,42	162.214,52	7.145,28	155.069,24	683.953,66
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	528.884,42	162.214,52	7.145,28	155.069,24	683.953,66
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	527.682,16	161.613,90	7.145,28	154.468,62	682.150,78
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	1.202,26	600,62		600,62	1.802,88
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	12.945.885,68	4.293.789,59	77,32	4.293.712,27	17.239.597,95
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	12.945.885,68	4.293.789,59	77,32	4.293.712,27	17.239.597,95
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	12.945.885,68	4.293.789,59	77,32	4.293.712,27	17.239.597,95
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	12.945.885,68	4.288.147,68	77,32	4.288.070,36	17.233.956,04

4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	12.945.885,68	4.288.147,68	77,32	4.288.070,36	17.233.956,04
4.6.1.1.01.10.10	1886	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	548.845,44	182.948,48		182.948,48	731.793,92
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	970.192,50	327.630,97		327.630,97	1.297.823,47
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	4.482.550,96	1.512.101,86		1.512.101,86	5.994.652,82
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	5.017.284,05	1.648.646,38		1.648.646,38	6.665.930,43
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	1.811.921,51	595.385,98		595.385,98	2.407.307,49
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	68.151,47	974,41		974,41	69.125,88
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	17.970,47	2.967,40	77,32	2.890,08	20.860,55
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	2.264,08	201,53		201,53	2.465,61
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN	21.317,31	17.290,67		17.290,67	38.607,98
4.6.1.1.03	820	MULTAS	0,00	5.641,91		5.641,91	5.641,91
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	0,00	5.641,91		5.641,91	5.641,91
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	0,00	5.641,91		5.641,91	5.641,91
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.568,11	11.369,12	77,37	11.291,75	13.859,86
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.568,11	11.369,12	77,37	11.291,75	13.859,86
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.568,11	11.369,12	77,37	11.291,75	13.859,86
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	1.825,72	11.369,12	77,37	11.291,75	13.117,47
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.825,72	11.369,12	77,37	11.291,75	13.117,47
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(173,92)				(173,92)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	1.999,64	11.369,12	77,37	11.291,75	13.291,39
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	742,39				742,39
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	742,39				742,39
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	742,39				742,39
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	4.118.368,16	1.641.512,86	1,22	1.641.511,64	5.759.879,80
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	4.118.368,16	1.641.512,86	1,22	1.641.511,64	5.759.879,80
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	4.118.368,16	1.641.512,86	1,22	1.641.511,64	5.759.879,80
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	3.597.361,33	1.179.476,01		1.179.476,01	4.776.837,34
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	114.635,62	27.948,07		27.948,07	142.583,69
4.8.1.1.01.04.19	4130	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	114.635,62	27.948,07		27.948,07	142.583,69
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	3.482.630,66	1.151.484,94		1.151.484,94	4.634.115,60
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamento	815.677,86	290.440,14		290.440,14	1.106.118,00
4.8.1.1.01.06.34	4140	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	70.698,61	13.875,83		13.875,83	84.574,44
4.8.1.1.01.06.44	4137	Serviços de Manutenção de Redes de Água	377.644,32	120.118,74		120.118,74	497.763,06
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	831.723,39	300.653,83		300.653,83	1.132.377,22
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	425.221,00	85.901,00		85.901,00	511.122,00
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	961.665,48	340.495,40		340.495,40	1.302.160,88
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS	95,05	43,00		43,00	138,05
4.8.1.1.01.10.20	4080	Tarifa Bancária	43,00	43,00		43,00	86,00
4.8.1.1.01.10.21	4081	Despesa de IOF	52,05				52,05
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	597,28	42,00		42,00	639,28
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	42,28	42,00		42,00	84,28
4.8.1.1.02.10.20	4085	Tarifa Bancária	42,00	42,00		42,00	84,00
4.8.1.1.02.10.21	4086	Despesa de IOF	0,28				0,28
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	51.767,22	17.284,36	0,62	17.283,74	69.050,96
4.8.1.1.03.06	4088	SERVIÇOS PRESTADOS	36.035,10	12.012,20	0,50	12.011,70	48.046,80
4.8.1.1.03.06.13	4232	Manutenção de Softwares	36.035,10	12.012,20	0,50	12.011,70	48.046,80
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15.690,12	5.230,16	0,12	5.230,04	20.920,16
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	10.492,50	3.497,62	0,12	3.497,50	13.990,00
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	5.197,62	1.732,54		1.732,54	6.930,16
4.8.1.1.03.10	4090	DESPESAS FINANCEIRAS	42,00	42,00		42,00	84,00
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária	42,00	42,00		42,00	84,00
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	3.017,68	283.223,49		283.223,49	286.241,17
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS	0,00	282.095,53		282.095,53	282.095,53
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hídricos	0,00	282.095,53		282.095,53	282.095,53
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.975,68	1.085,96		1.085,96	4.061,64
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	2.975,68	1.085,96		1.085,96	4.061,64
4.8.1.1.04.10	4097	DESPESAS FINANCEIRAS	42,00	42,00		42,00	84,00
4.8.1.1.04.10.20	4098	Tarifa Bancária	42,00	42,00		42,00	84,00
4.8.1.1.05	4100	TARIFA SOCIAL	42,00	42,00		42,00	84,00
4.8.1.1.05.10	4101	DESPESAS FINANCEIRAS	42,00	42,00		42,00	84,00
4.8.1.1.05.10.20	4102	Tarifa Bancária	42,00	42,00		42,00	84,00
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	465.582,65	161.445,00	0,60	161.444,40	627.027,05
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	465.538,65	161.399,00	0,60	161.398,40	626.937,05
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	465.538,65	161.399,00	0,60	161.398,40	626.937,05
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS	44,00	46,00		46,00	90,00
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária	44,00	46,00		46,00	90,00
Ativo			715.394.068,18	106.205.247,86	93.953.963,09	12.251.284,77	727.645.352,95
Passivo			(702.022.044,57)	21.255.257,90	29.135.188,95	(7.879.931,05)	(709.901.975,62)
Resultado			(13.372.023,61)	16.408.641,88	20.779.995,60	(4.371.353,72)	(17.743.377,33)
Total			(0,00)	143.869.147,64	143.869.147,64	0,00	0,00