

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 31 de julho de 2020

Código	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
Contábil							
1	1	ATIVO	769.076.663,92	137.984.423,32	133.999.800,95	3.984.622,37	773.061.286,29
1.1	5	CIRCULANTE	188.320.715,75	130.319.478,99	127.336.086,28	2.983.392,71	191.304.108,46
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	137.524.570,41	107.020.390,27	104.408.221,86	2.612.168,41	140.136.738,82
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	16.518,60	11.895,89	11.895,89		16.518,60
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	3.338,02	2.839,46	2.839,46		3.338,02
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	8.360,00	6.479,38	6.479,38		8.360,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	2.090,00	505,00	505,00		2.090,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	2.090,00	2.072,05	2.072,05		2.090,00
1.1.1.1.06	4236	FUNDO FIXO - SEG	640,58				640,58
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	12.627.905,73	62.779.356,62	72.445.743,27	(9.666.386,65)	2.961.519,08
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	3.292.631,35	3.292.631,35		0,00
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	5.052,64	12.884,09	17.936,73	(5.052,64)	0,00
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	256.350,53	2.386.058,89	2.642.409,42	(256.350,53)	0,00
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	24.055.052,70	24.055.052,70		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	421,90	11.558,64	112,50	11.446,14	11.868,04
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	84.820,86	237.386,90	203.314,86	34.072,04	118.892,90
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	1.041.472,29	1.041.472,29		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	3.064.816,38	1.808.795,38	3.206.172,07	(1.397.376,69)	1.667.439,69
1.1.1.2.15	4267	Caixa Econômica Federal 3061-7 - Concursos	0,00				0,00
1.1.1.2.16	4297	Caixa Econômica Federal 4260-003-00903061-1 - Concursos	1.295,29				1.295,29
1.1.1.2.17	4298	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 Pagadora	8.941.719,33	15.061.656,12	23.251.128,95	(8.189.472,83)	752.246,50
1.1.1.2.18	4299	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora	273.408,80	14.852.640,62	14.735.512,40	117.128,22	390.537,02
1.1.1.2.20	4328	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4260 C C 902956-7 Gigov	0,00	19.219,64			19.219,64
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	1.833.586,34	5.585.177,78	5.795.854,24	(210.676,46)	1.622.909,88
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	118.672,30	13.661,98		13.661,98	132.334,28
1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	4.784,70		49,00	(49,00)	4.735,70
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	55.516,34	7.558,99		7.558,99	63.075,33
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	1.182.903,28	3.142.305,53	3.423.914,48	(281.608,95)	901.294,33
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	0,00				0,00
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	0,00				0,00
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,00				0,00
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00				0,00
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	0,00				0,00
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	0,00				0,00
1.1.1.3.20.07	4290	CAIXA 4260-003-00902666-5 Conta vinculada - D.E. Treinamento	23.884,75				23.884,75
1.1.1.3.20.08	4291	CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	263.033,79	206.594,77	275.045,49	(68.450,72)	194.583,07
1.1.1.3.20.09	4292	CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	526.472,08	431.071,98	957.544,06	(526.472,08)	0,00
1.1.1.3.20.10	4293	CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	102.032,19	102.032,19	102.032,19		0,00
1.1.1.3.20.11	4294	CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	267.480,47	2.504.638,78	2.089.292,74	415.346,04	682.826,51
1.1.1.3.22	4249	Caixa Econômica Federal 00300002955-4 ag. 2419 - Conv. Gigov 607/2019	0,00				0,00
1.1.1.3.23	4283	Caixa Economica 4260-003- 00900782-2	399.993,00	27.747,71		27.747,71	427.740,71
1.1.1.3.24	4284	CEF CC 4260-003-00901441-1	0,00	2.371.890,76	2.371.890,76		0,00
1.1.1.3.29	4289	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC	23.040,00				23.040,00
1.1.1.3.31	4296	Caixa Econômica Federal 4260-003-00300902955-9 - Conv. Gigov 607/2019	25.957,73				25.957,73
1.1.1.3.32	4322	Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	22.708,99	22.012,81		22.012,81	44.721,80
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.521.091,71	37.626.729,60	23.986.464,89	13.640.264,71	60.161.356,42
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	0,00				0,00
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0 - CDB	0,00				0,00
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	0,00				0,00
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cla 41090/201	4.244.590,26	11.051.231,06	10.897.837,07	153.393,99	4.397.984,25
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	0,00				0,00
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	0,00				0,00
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	789.051,73	104,24		104,24	789.155,97
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	1.500.204,41	158,73	1.500.363,14	(1.500.204,41)	0,00
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	0,00				0,00
1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	27.857,51	26,98		26,98	27.884,49
1.1.1.5.17	4208	Caixa Econômica Federal 00501797-0 - FUNDOS	0,00				0,00
1.1.1.5.18	4212	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.5.19	4233	Aplicação CEF 2956-2 PAC	1.033.659,07	208,25	1.033.867,32	(1.033.659,07)	0,00
1.1.1.5.20	4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	4.862.988,25	2.551.016,30	525.181,45	2.025.834,85	6.888.823,10
1.1.1.5.21	4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	548,72	0,07		0,07	548,79
1.1.1.5.22	4282	Bradesco ag. 3477 cta 1.002.052-2 - Poupança	0,00				0,00
1.1.1.5.23	4301	Aplicação Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	165.884,93	232,95		232,95	166.117,88
1.1.1.5.24	4302	Aplicação Caixa Economica 4260-003-00900782-2	3.756.739,72	5.763,55	28.706,99	(22.943,44)	3.733.796,28
1.1.1.5.25	4303	Aplicação CEF CC 4260-003-00901441-1	2.371.061,82	828,94	2.371.890,76	(2.371.061,82)	0,00
1.1.1.5.26	4304	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG	626.788,99	196,24		196,24	626.985,23
1.1.1.5.27	4305	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA	4.878.969,81	6.424,29		6.424,29	4.885.394,10
1.1.1.5.31	4316	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 OP 5980	21.690.208,80	14.309.706,73	1.336.513,04	12.973.193,69	34.663.402,49
1.1.1.5.33	4318	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4260-003-00501797-1 CDB	316.704,10	507,21	76,08	431,13	317.135,23
1.1.1.5.34	4319	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4260-003-00501797-1 FUNDOS	255.833,59	80,10		80,10	255.913,69
1.1.1.5.35	4323	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003- 00501091-8 OP 0056 Fundos Beta	0,00				0,00
1.1.1.5.36	4325	CEF AG. 2419 C APLIC 501091-6 OP. 5948 MPE Fundos DI Longo Prazo	0,00	130.992,95	130.992,95		0,00
1.1.1.5.37	4326	CEF AG. 4260 C APLIC 501795-5 OP. 5980 E-SIMPLES Renda Fixa Longo Prazo	0,00	2.753.244,67	2.753.244,67		0,00
1.1.1.5.38	4327	CEF AG. 2419 C APLIC 1441-7 OP. 5189 Fundos TOPAZIO CORP RF	0,00	2.374.232,24		2.374.232,24	2.374.232,24
1.1.1.5.39	4329	CEF ag 4260 Aplic 901441-1 OP. 5189 Fundos FI CAIXA TOPAZIO CORP	0,00	2.373.912,12	2.373.912,12		0,00
1.1.1.5.40	4331	CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP	0,00	1.033.982,68		1.033.982,68	1.033.982,68
1.1.1.5.41	4332	CEF AG. 4260.003.902958-3 C aplic 902958-3 OP. 5980 Fundos R. Fixa LP.	0,00	1.033.879,30	1.033.879,30		0,00
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	76.525.468,03	1.017.230,38	2.168.263,57	(1.151.033,19)	75.374.434,84
1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	0,00				0,00
1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	0,00				0,00
1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	0,00				0,00
1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	0,00				0,00
1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	0,00				0,00
1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	0,00				0,00
1.1.1.6.08	4306	Aplicação CAIXA 4260-003-00902666-5 Conta vinculada - D.E. Treinamento	82.865,75	25,94		25,94	82.891,69
1.1.1.6.09	4307	Aplicação CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	6.551.502,93	265.157,89	12.015,15	253.142,74	6.804.645,67
1.1.1.6.10	4308	Aplicação CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	4.506.500,65	527.986,21	333.878,93	194.107,28	4.700.607,93
1.1.1.6.11	4309	Aplicação CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	11.815.235,20	105.760,49		105.760,49	11.920.995,69
1.1.1.6.12	4310	Aplicações FundosCAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento I	53.569.363,50	118.299,85	1.822.369,49	(1.704.069,64)	51.865.293,86
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	39.425.941,64	19.930.531,19	19.201.029,44	729.501,75	40.155.443,39
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	46.995.458,37	19.930.531,19	19.201.029,44	729.501,75	47.724.960,12
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	47.201.349,20	19.915.056,96	19.194.428,46	720.628,50	47.921.977,70
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(205.890,83)	15.474,23	6.600,98	8.873,25	(197.017,58)
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	6.891.498,18	2.439.735,89	2.445.183,32	(5.447,43)	6.886.050,75
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.008.889,93	3.000,00	1.960,00	1.040,00	2.009.929,93

1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	2.008.889,93	3.000,00	1.960,00	1.040,00	2.009.929,93
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	344.318,54	1.097.200,18	1.114.165,80	(16.965,62)	327.352,92
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	69,60	44,80	44,80		69,60
1.1.3.2.02	60	Férias	39.833,48	49.264,94	69.473,99	(20.209,05)	19.624,43
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	277.815,29	4.726,76	1.636,05	3.090,71	280.906,00
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.042.785,54	1.042.785,54		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	4.374,99		94,54	(94,54)	4.280,45
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	22.225,18	378,14	130,88	247,26	22.472,44
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	42.109,18	8.237,54	8.237,54		42.109,18
1.1.3.3.02	67	INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36				1.067,36
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	8.237,54	8.237,54		0,00
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	4.463.862,77	1.331.298,17	1.320.819,98	10.478,19	4.474.340,96
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	3.170.036,08	3.144,56		3.144,56	3.173.180,64
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	1.818,90	3.851,34	3.944,08	(92,74)	1.726,16
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	399,14	834,35	854,38	(20,03)	379,11
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	543.526,68	1.283,69		1.283,69	544.810,37
1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	663.474,55	6.162,71		6.162,71	669.637,26
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	72.789,01	72.789,01		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	335.268,88	335.268,88		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	114.863,75	114.863,75		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	529.068,52	529.068,52		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	47.097,45	47.097,45		0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	216.933,91	216.933,91		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	2.120,17				2.120,17
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	2.120,17				2.120,17
1.1.5	117	ESTOQUE	4.478.705,52	928.821,64	1.281.651,66	(352.830,02)	4.125.875,50
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	4.478.705,52	928.821,64	1.281.651,66	(352.830,02)	4.125.875,50
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	4.160.756,98	928.821,64	1.281.651,66	(352.830,02)	3.807.926,96
1.1.5.1.02	3854	Materiais e Serviços para Industrialização	317.948,54				317.948,54
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.732.631,45	443.875,95	668.118,58	(224.242,63)	3.508.388,82
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	Demlurb	724,51				724,51
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	3.731.906,94	427.300,42	668.118,58	(240.818,16)	3.491.088,78
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	3.364.584,84	425.412,68	643.932,31	(218.519,63)	3.146.065,21
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	1.621.879,71	248.235,44	312.134,65	(63.899,21)	1.557.980,50
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	352.126,61	53.893,79	67.766,30	(13.872,51)	338.254,10
1.2.3.5.07	4162	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	248.047,18	21.991,09	47.097,45	(25.106,36)	222.940,82
1.2.3.5.08	4163	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	1.142.531,34	101.292,36	216.933,91	(115.641,55)	1.026.889,79
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	285.575,51	1.887,74	24.186,27	(22.298,53)	263.276,98
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	278.218,56	1.887,74	24.186,27	(22.298,53)	255.920,03
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
1.2.6	234	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	16.575,53		16.575,53	16.575,53
1.2.6.2	4333	PROJETOS	0,00	16.575,53		16.575,53	16.575,53
1.2.6.2.01	4334	PROJETO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	16.575,53		16.575,53	16.575,53
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	212.974.453,43	2.578.265,49	1.799.306,92	778.958,57	213.753.412,00
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	100.259.910,86	420.615,92	554.679,55	(134.063,63)	100.125.847,23
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	166.162.388,93	420.615,92	31.805,00	388.810,92	166.551.199,85
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	10.954.131,09	54.163,39	5.010,12	49.153,27	11.003.284,36
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	10.954.131,09	54.163,39	5.010,12	49.153,27	11.003.284,36
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	966.135,71	54.163,39	5.010,12	49.153,27	1.015.288,98
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	155.208.257,84	366.452,53	26.794,88	339.657,65	155.547.915,49
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	155.208.257,84	366.452,53	26.794,88	339.657,65	155.547.915,49
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	8.711.331,77	8.051,53		8.051,53	8.719.383,30
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	555.317,08	12.548,15		12.548,15	567.865,23
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	142.939.485,36	310.034,10	26.794,88	283.239,22	143.222.724,58
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.575.524,92	35.818,75		35.818,75	2.611.343,67
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	426.598,71				426.598,71
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(22.233.000,70)		15.776,12	(15.776,12)	(22.248.776,82)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.651.230,19)		2.047,12	(2.047,12)	(1.653.277,31)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.651.230,19)		2.047,12	(2.047,12)	(1.653.277,31)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.651.230,19)		2.047,12	(2.047,12)	(1.653.277,31)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.622.476,65)		1.311,10	(1.311,10)	(12.623.787,75)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.622.476,65)		1.311,10	(1.311,10)	(12.623.787,75)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.622.476,65)		1.311,10	(1.311,10)	(12.623.787,75)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.882.676,14)		10.859,95	(10.859,95)	(7.893.536,09)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.882.676,14)		10.859,95	(10.859,95)	(7.893.536,09)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.882.676,14)		10.859,95	(10.859,95)	(7.893.536,09)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(76.617,72)		1.557,95	(1.557,95)	(78.175,67)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(76.617,72)		1.557,95	(1.557,95)	(78.175,67)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(76.617,72)		1.557,95	(1.557,95)	(78.175,67)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(67.815.135,56)		507.098,43	(507.098,43)	(68.322.233,99)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(8.050.533,62)		16.542,92	(16.542,92)	(8.067.076,54)

1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.050.533,62)		16.542,92	(16.542,92)	(8.067.076,54)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(8.050.533,62)		16.542,92	(16.542,92)	(8.067.076,54)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(59.764.601,94)		490.555,51	(490.555,51)	(60.255.157,45)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(59.764.601,94)		490.555,51	(490.555,51)	(60.255.157,45)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(59.764.601,94)		490.555,51	(490.555,51)	(60.255.157,45)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	45.873.337,93	72.038,05	255.463,08	(183.425,03)	45.689.912,90
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	88.271.682,20	72.038,05	6.292,27	65.745,78	88.337.427,98
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	76.010.664,65	72.038,05	6.292,27	65.745,78	76.076.410,43
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	76.010.664,65	72.038,05	6.292,27	65.745,78	76.076.410,43
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	148.696,29	9.253,17	855,92	8.397,25	157.093,54
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	75.853.968,36	62.784,88	5.436,35	57.348,53	75.911.316,89
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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(42.398.344,27)		249.170,81	(249.170,81)	(42.647.515,08)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(34.661.251,66)		211.064,30	(211.064,30)	(34.872.315,96)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(34.661.251,66)		211.064,30	(211.064,30)	(34.872.315,96)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(34.661.251,66)		211.064,30	(211.064,30)	(34.872.315,96)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(7.737.092,61)		38.106,51	(38.106,51)	(7.775.199,12)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.737.092,61)		38.106,51	(38.106,51)	(7.775.199,12)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(7.737.092,61)		38.106,51	(38.106,51)	(7.775.199,12)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	20.668.319,99	14.697,60	68.724,20	(54.026,60)	20.614.293,39
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.881.119,29	14.697,60		14.697,60	47.895.816,89
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.877.556,14	14.697,60		14.697,60	12.892.253,74
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.877.556,14	14.697,60		14.697,60	12.892.253,74
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	637.241,00	14.697,60		14.697,60	651.938,60
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	420.117,11				420.117,11
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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(27.212.799,30)		68.724,20	(68.724,20)	(27.281.523,50)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(27.212.799,30)		68.724,20	(68.724,20)	(27.281.523,50)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(27.212.799,30)		68.724,20	(68.724,20)	(27.281.523,50)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(27.212.799,30)		68.724,20	(68.724,20)	(27.281.523,50)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	46.126.594,65	1.502.311,30	305.547,47	1.196.763,83	47.323.358,48
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	49.759.121,25	1.502.311,30	125.131,12	1.377.180,18	51.136.301,43
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 TÉCNICO	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	48.577.928,20	1.502.311,30	125.131,12	1.377.180,18	49.955.108,38
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	48.577.928,20	1.502.311,30	125.131,12	1.377.180,18	49.955.108,38
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	48.171.751,07	1.502.311,30	125.131,12	1.377.180,18	49.548.931,25
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 Informática - Inv. Incentivado	393.177,13				393.177,13
1.3.4.2	3975	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(3.632.526,60)		180.416,35	(180.416,35)	(3.812.942,95)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(6.659,08)		759,45	(759,45)	(7.418,53)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAS	(6.659,08)		759,45	(759,45)	(7.418,53)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(6.659,08)		759,45	(759,45)	(7.418,53)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(86.599,60)		3.497,62	(3.497,62)	(90.097,22)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO-CONTROLE DE PERDAS	(86.599,60)		3.497,62	(3.497,62)	(90.097,22)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(86.599,60)		3.497,62	(3.497,62)	(90.097,22)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(3.539.267,92)		176.159,28	(176.159,28)	(3.715.427,20)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(3.539.267,92)		176.159,28	(176.159,28)	(3.715.427,20)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(3.539.267,92)		176.159,28	(176.159,28)	(3.715.427,20)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	46.290,00	568.602,62	614.892,62	(46.290,00)	0,00
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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(926.299,43)	568.602,62	614.892,62	(46.290,00)	(972.589,43)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(926.299,43)	568.602,62	614.892,62	(46.290,00)	(972.589,43)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(926.299,43)	568.602,62	614.892,62	(46.290,00)	(972.589,43)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(926.299,43)	568.602,62	614.892,62	(46.290,00)	(972.589,43)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	87.841.179,88	296.485,61		296.485,61	88.137.665,49
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	47.363.373,57				47.363.373,57
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	47.363.373,57				47.363.373,57
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	47.363.373,57				47.363.373,57
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	47.363.373,57				47.363.373,57
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	138.986,46				138.986,46
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	187.654,26				187.654,26
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	1.122.595,52				1.122.595,52
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	1.122.595,52				1.122.595,52
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	1.122.595,52				1.122.595,52
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.122.595,52				1.122.595,52
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	172.961,56				172.961,56
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	39.355.210,79	296.485,61		296.485,61	39.651.696,40
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	39.355.210,79	296.485,61		296.485,61	39.651.696,40
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	1.309.092,88				1.309.092,88
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.309.092,88				1.309.092,88
1.4.4.1.02.13.25	4255	Obra 08 - Controle de Perdas - D.E.	1.309.092,88				1.309.092,88
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	38.046.117,91	296.485,61		296.485,61	38.342.603,52
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	38.046.117,91	296.485,61		296.485,61	38.342.603,52
1.4.4.1.03.13.04	4324	Obra 14 - Investimentos Incentivados	0,00	59.795,31		59.795,31	59.795,31

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	2.743.763,18			2.743.763,18
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	26.476.688,90	205.431,78	205.431,78	26.682.120,68
1.4.4.1.03.13.27	4220	Obra 15 - Investimentos Incentivados	642.573,69			642.573,69
1.4.4.1.03.13.28	4256	Obra 13 - Investimentos Incentivados	947.302,72	29.410,85	29.410,85	976.713,57
1.4.4.1.03.13.29	4257	Obra 05 - Investimentos Incentivados	985.863,27	993,78	993,78	986.857,05
1.4.4.1.03.13.30	4265	Obra 11 - Investimentos Incentivados	3.717.483,70	853,89	853,89	3.718.337,59
1.4.4.1.03.13.32	4321	Obra 12 - Investimentos Incentivados	16.000,00			16.000,00
1.5	268	INTANGÍVEL	5.044.006,15		3.546,01	5.040.460,14
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	236.589,36		1.813,47	234.775,89
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)	(833.585,14)	1.813,47	(1.813,47)	(835.398,61)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(833.585,14)	1.813,47	(1.813,47)	(835.398,61)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(833.585,14)	1.813,47	(1.813,47)	(835.398,61)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(833.585,14)	1.813,47	(1.813,47)	(835.398,61)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.807.416,79	1.732,54	(1.732,54)	4.805.684,25
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.807.416,79	1.732,54	(1.732,54)	4.805.684,25
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	231.788,14	1.732,54	(1.732,54)	230.055,60
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	231.788,14	1.732,54	(1.732,54)	230.055,60
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	(53.901,10)	1.732,54	(1.732,54)	(55.633,64)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado	97.020,34			97.020,34
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	271.163.677,26	4.346.317,28	4.192.743,16	271.317.251,38
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	24.966.091,29	104,24		24.966.195,53
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	16.059.503,25	104,24		16.059.607,49
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	15.895.718,32			15.895.718,32
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	124.776,67	104,24	104,24	124.880,91
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	246.197.585,97	4.346.213,04	4.192.743,16	246.351.055,85
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	79.694.168,83	1.914.993,72	4.192.743,16	77.416.419,39
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.694.168,83	1.914.993,72	4.192.743,16	77.416.419,39
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	92,51			92,51
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	106.750,50	25,94		106.776,44
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	6.814.537,22	196.707,17	12.015,15	6.999.229,24
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	5.032.945,72	98.805,74	431.170,54	4.700.580,92
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	12.309.017,20	3.728,30		12.312.745,50
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	55.430.825,68	1.615.726,57	3.749.557,47	53.296.994,78
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	166.503.417,14	2.431.219,32		168.934.636,46
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	57.392.937,20			57.392.937,20
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	4.605.682,29			4.605.682,29
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	48.733.064,27			48.733.064,27
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	6.481,23			6.481,23
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	4.035.950,91			4.035.950,91
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	11.758,50			11.758,50
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	437.533,25			437.533,25
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	433.846,55			433.846,55
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	61,29			61,29
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	3.625,41			3.625,41
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	3.074.244,50	12.015,15		3.086.259,65
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	247.657,40	12.011,70		259.669,10
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	147.846,77			147.846,77
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	112.493,40	3,45	3,45	112.496,85
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	2.566.246,93			2.566.246,93
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	6.801.746,52	744.981,16	744.981,16	7.546.727,68
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	91.570,79			91.570,79
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	6.435.419,51	744.882,68	744.882,68	7.180.302,19
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	556,35			556,35
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	62.477,39	98,48	98,48	62.575,87
1.9.2.2.04.14	4039	Investimentos Realizados	211.722,48			211.722,48
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	5.231.458,78			5.231.458,78
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	5.006.957,51			5.006.957,51
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	169,69			169,69
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira	224.331,58			224.331,58
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	93.565.496,89	1.674.223,01	1.674.223,01	95.239.719,90
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	1.007.119,20	557,22	557,22	1.007.676,42
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	90.405.151,09	1.673.665,79	1.673.665,79	92.078.816,88
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47			1.995.260,47
2	2	PASSIVO	(738.184.894,94)	24.919.782,80	24.578.841,96	(737.843.954,10)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(38.136.847,54)	20.950.523,40	18.841.865,62	(36.028.189,76)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(7.467.790,50)	7.293.160,61	6.796.975,84	(6.971.605,73)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(7.467.790,50)	7.293.160,61	6.796.975,84	(6.971.605,73)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.003.448,15)	1.034.633,92	952.015,60	(920.829,83)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(6.369.960,14)	6.209.247,31	5.844.310,24	(6.005.023,07)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(650,00)	650,00	650,00	(650,00)
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veiculos a Pagar	(93.732,21)	48.629,38	48.629,38	(45.102,83)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.720.987,33)	557.987,33	557.987,33	(2.163.000,00)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(2.720.987,33)	557.987,33	557.987,33	(2.163.000,00)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(63.894,79)	14.716,29	14.716,29	(49.178,50)
2.1.2.1.06	3789	BNDG - 112078410-18 - CP	(465.710,69)	90.256,65	90.256,65	(375.454,04)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(1.507.846,76)	310.080,86	310.080,86	(1.197.765,90)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(243.442,32)	52.285,40	52.285,40	(191.156,92)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(416.666,77)	83.333,33	83.333,33	(333.333,44)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(23.426,00)	7.314,80	7.314,80	(16.111,20)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(5.574.797,46)	4.132.724,82	2.952.004,44	(4.394.077,08)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(5.033.243,57)	3.583.678,65	2.430.413,34	(3.879.978,26)
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	(628.846,52)	616.726,72	588.725,98	(600.845,78)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(3.550.593,60)	2.427.207,75	1.507.797,59	(2.631.183,44)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(767.530,94)	525.339,99	326.743,91	(568.934,86)

2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher	(20.861,29)	14.404,19	7.145,86	7.258,33	(13.602,96)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(541.553,89)	549.046,17	521.591,10	27.455,07	(514.098,82)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(262.622,44)	267.259,68	260.352,79	6.906,89	(255.715,55)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(121.946,71)	124.801,75	125.977,83	(1.176,08)	(123.122,79)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(124.892,25)	124.892,25	102.062,61	22.829,64	(102.062,61)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(32.092,49)	32.092,49	33.197,87	(1.105,38)	(33.197,87)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(10.560.782,12)	6.649.082,89	6.269.109,12	379.973,77	(10.180.808,35)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(209.116,05)	3.954.192,27	3.959.992,55	(5.800,28)	(214.916,33)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	3.922.038,11	3.922.038,11		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	26.818,98	32.656,69	(5.837,71)	(5.837,71)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(203.780,97)				(203.780,97)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.335,08)	5.335,18	5.297,75	37,43	(5.297,65)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(3.987.733,21)	2.181.230,57	1.283.049,09	898.181,48	(3.089.551,73)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(3.128.969,23)	1.752.782,21	972.033,62	780.748,59	(2.348.220,64)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(794.409,48)	361.776,14	244.794,77	116.981,37	(677.428,11)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(38.612,70)	40.003,33	39.732,42	270,91	(38.341,79)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(25.741,80)	26.668,89	26.488,28	180,61	(25.561,19)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(116.977,45)	211.445,70	207.372,81	4.072,89	(112.904,56)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(116.977,45)	211.445,70	207.372,81	4.072,89	(112.904,56)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	3.532,10	53.802,78	53.750,73	52,05	3.584,15
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	730,24	730,24		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	773,97	773,97		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	30.886,76	30.886,76		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00				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	74.425,62	74.425,62		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(76.257,52)		927,09	(927,09)	(77.184,61)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(44.252,03)	6.479,38	1.531,45	4.947,93	(39.304,10)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	160,27	160,27		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	36.630,13	36.630,13		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.413,87	5.413,87		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	947,68	947,68		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	1.195,00	1.195,00		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	163.328,63	163.328,63		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	54.950,44	54.950,44		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSÕES BRADESCO	0,00	108.378,19	108.378,19		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(6.246.955,41)	138.885,72	655.366,04	(516.480,32)	(6.763.435,73)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.108.025,09)	95.435,82	264.170,88	(168.735,06)	(3.276.760,15)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(1.458.462,31)	6.088,10	214.897,50	(208.809,40)	(1.667.271,71)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(817.410,70)	25.099,79	69.477,04	(44.377,25)	(861.787,95)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(383.575,73)	1.601,29	56.518,04	(54.916,75)	(438.492,48)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(248.642,04)	7.634,86	21.133,76	(13.498,90)	(262.140,94)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(116.677,05)	487,05	17.191,79	(16.704,74)	(133.381,79)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(46.620,54)	1.431,65	3.962,53	(2.530,88)	(49.151,42)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(21.876,95)	91,45	3.223,63	(3.132,18)	(25.009,13)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(31.080,36)	954,66	2.641,80	(1.687,14)	(32.767,50)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(14.584,64)	61,05	2.149,07	(2.088,02)	(16.672,66)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(11.812.490,13)	2.317.567,75	2.823.776,22	(506.208,47)	(12.318.698,60)
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	(5.120.588,51)	2.317.567,75	2.823.776,22	(506.208,47)	(5.626.796,98)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(1.157.209,84)	2.312.343,33	2.668.744,13	(356.400,80)	(1.513.610,64)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(3.500.180,12)	5.224,42	155.032,06	(149.807,64)	(3.649.987,76)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(463.198,55)		0,03	(0,03)	(463.198,58)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(118.120.022,21)	28.471,85	1.663.425,75	(1.634.953,90)	(119.754.976,11)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(20.360.981,14)	26.413,61		26.413,61	(20.334.567,53)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(20.360.981,14)	26.413,61		26.413,61	(20.334.567,53)
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	(892.120,69)	730,45		730,45	(891.390,24)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(12.197.569,09)	21.948,10		21.948,10	(12.175.620,99)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(3.645.478,66)	3.735,06		3.735,06	(3.641.743,60)
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	(87.594.107,95)		1.627.097,18	(1.627.097,18)	(89.221.205,13)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(87.594.107,95)		1.627.097,18	(1.627.097,18)	(89.221.205,13)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(87.594.107,95)		1.627.097,18	(1.627.097,18)	(89.221.205,13)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(317.294,58)		36.328,57	(36.328,57)	(353.623,15)
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	(315.854,58)		36.328,57	(36.328,57)	(352.183,15)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(315.854,58)		36.328,57	(36.328,57)	(352.183,15)
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	(1.431.904,40)	2.058,24		2.058,24	(1.429.846,16)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.431.904,40)	2.058,24		2.058,24	(1.429.846,16)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.431.904,40)	2.058,24		2.058,24	(1.429.846,16)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(310.764.347,93)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(310.743.536,85)
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	(14.449.516,80)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.428.705,72)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.449.516,80)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.428.705,72)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(14.449.516,80)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.428.705,72)
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)
2.3.6	649	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	235.623,24				235.623,24
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	235.623,24				235.623,24
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	235.623,24				235.623,24
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(271.163.677,26)	3.917.918,23	4.071.492,35	(153.574,12)	(271.317.251,38)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(24.966.091,29)		104,24	(104,24)	(24.966.195,53)

2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(24.966.091,29)		104,24	(104,24)	(24.966.195,53)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(15.895.718,32)				(15.895.718,32)
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	(9.031.364,71)		104,24	(104,24)	(9.031.468,95)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(246.197.585,97)	3.917.918,23	4.071.388,11	(153.469,88)	(246.351.055,85)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(57.393.029,71)				(57.393.029,71)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(54.989.483,14)				(54.989.483,14)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(59.381,68)				(59.381,68)
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	0,00				0,00
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(2.344.164,83)				(2.344.164,83)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(544.283,75)		25,94	(25,94)	(544.309,69)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(527.024,96)				(527.024,96)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(17.258,79)		25,94	(25,94)	(17.284,73)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00				0,00
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(9.888.781,72)	12.011,70	208.718,87	(196.707,17)	(10.085.488,89)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(9.068.050,83)		194.583,07	(194.583,07)	(9.262.633,90)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(691.085,47)		2.124,10	(2.124,10)	(693.209,57)
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)	12.011,70	12.011,70		(12.011,70)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	(6.580,37)				(6.580,37)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(11.834.692,24)	282.095,53	694.711,89	(412.616,36)	(12.247.308,60)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(10.902.414,81)		97.291,53	(97.291,53)	(10.999.706,34)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(364.012,60)		1.514,21	(1.514,21)	(365.526,81)
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	(564.191,06)	282.095,53	595.906,15	(313.810,62)	(878.001,68)
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(17.540.475,98)		3.728,30		(17.544.204,28)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(16.053.508,30)				(16.053.508,30)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(1.486.967,68)		3.728,30	(3.728,30)	(1.490.695,98)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(148.996.322,57)	3.623.811,00	3.164.203,11	459.607,89	(148.536.714,68)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(136.740.457,18)		1.400.803,51	(1.400.803,51)	(138.141.260,69)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(5.671.352,81)		16.673,23	(16.673,23)	(5.688.026,04)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(2.960.701,57)		198.249,83	(198.249,83)	(3.158.951,40)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(1.782.231,75)	1.782.231,75	981.516,90	800.714,85	(981.516,90)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(1.841.579,26)	1.841.579,25	566.959,64	1.274.619,61	(566.959,65)
3	3	RECEITA	(138.669.099,79)	237.607,64	20.232.297,26	(19.994.689,62)	(158.663.789,41)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(135.014.698,19)	237.607,64	19.921.823,03	(19.684.215,39)	(154.698.913,58)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(82.223.622,52)	144.270,59	12.110.034,27	(11.965.763,68)	(94.189.386,20)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(81.698.976,27)		11.932.353,28	(11.932.353,28)	(93.631.329,55)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(57.498.791,48)		8.465.542,98	(8.465.542,98)	(65.964.334,46)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(28.951,90)		1.346,60	(1.346,60)	(30.298,50)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(24.171.232,89)		3.465.463,70	(3.465.463,70)	(27.636.696,59)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(1.461.717,65)		176.893,12	(176.893,12)	(1.638.610,77)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Relações e Sanções	(7.628,71)		2.211,96	(2.211,96)	(9.840,67)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(9.277,83)		249,83	(249,83)	(9.527,66)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(379,22)		117,72	(117,72)	(496,94)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(2.258,96)		915,58	(915,58)	(3.174,54)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(1.442.172,93)		173.398,03	(173.398,03)	(1.615.570,96)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	937.071,40	144.270,59	787,87	143.482,72	1.080.554,12
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(52.791.075,67)	93.337,05	7.811.788,76	(7.718.451,71)	(60.509.527,38)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(53.186.962,39)		7.764.850,03	(7.764.850,03)	(60.951.812,42)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(37.278.344,45)		5.485.036,20	(5.485.036,20)	(42.763.380,65)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(39.969,72)		5.709,96	(5.709,96)	(45.679,68)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(15.868.648,22)		2.274.103,87	(2.274.103,87)	(18.142.752,09)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(347.913,53)		46.827,27	(46.827,27)	(394.740,80)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(36.703,89)		7.815,59	(7.815,59)	(44.519,48)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(309.053,16)		38.862,92	(38.862,92)	(347.916,08)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(2.156,48)		148,76	(148,76)	(2.305,24)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	743.800,25	93.337,05	111,46	93.225,59	837.025,84
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.939.257,66)		278.125,39	(278.125,39)	(3.217.383,05)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.939.257,66)		278.125,39	(278.125,39)	(3.217.383,05)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(2.057.594,67)		237.558,83	(237.558,83)	(2.295.153,50)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(66.159,03)		13.365,08	(13.365,08)	(79.524,11)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(705.381,11)		79.965,85	(79.965,85)	(785.346,96)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(442.730,88)		28.448,37	(28.448,37)	(471.179,25)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(839.967,33)		112.782,06	(112.782,06)	(952.749,39)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(5,86)		2.893,23	(2.893,23)	(2.899,09)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(3.350,46)		104,24	(104,24)	(3.454,70)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(103.824,06)		16.500,78	(16.500,78)	(120.324,84)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(103.824,06)		16.500,78	(16.500,78)	(120.324,84)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(777.838,93)		24.065,78	(24.065,78)	(801.904,71)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(1.902,78)				(1.902,78)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(802,15)		25,94	(25,94)	(828,09)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(64.922,65)		2.124,10	(2.124,10)	(67.046,75)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(43.165,15)		1.514,21	(1.514,21)	(44.679,36)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(119.878,40)		3.728,30	(3.728,30)	(123.606,70)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(547.167,80)		16.673,23	(16.673,23)	(563.841,03)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(715.143,94)		32.348,84	(32.348,84)	(747.492,78)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(93.871,17)		8.844,80	(8.844,80)	(102.715,97)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(93.871,17)		8.844,80	(8.844,80)	(102.715,97)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(9.925,94)		850,20	(850,20)	(10.776,14)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(83.938,46)		7.994,60	(7.994,60)	(91.933,06)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(6,77)				(6,77)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(409.137,53)		634,72	(634,72)	(409.772,25)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(409.137,53)		634,72	(634,72)	(409.772,25)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(28.845,80)		634,72	(634,72)	(29.480,52)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(380.291,73)				(380.291,73)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(212.135,24)		22.869,32	(22.869,32)	(235.004,56)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(212.135,24)		22.869,32	(22.869,32)	(235.004,56)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(52.050,00)				(52.050,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(160.085,24)		22.869,32	(22.869,32)	(182.954,56)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	107.777.330,81	16.733.731,20	1.064.604,79	15.669.126,41	123.446.457,22
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.203.197,36	5.523.741,50	95.900,09	5.427.841,41	37.631.038,77
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	27.729.112,65	4.496.431,91	76.028,01	4.420.403,90	32.149.516,55
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	12.960.832,51	1.655.792,42	28.684,89	1.627.107,53	14.587.940,04
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	37.043,47	2.366,72	158,94	2.207,78	39.251,25
4.1.1.1.01.01	888	PESSOAL	0,00	1,50		1,50	1,50
4.1.1.1.01.01.01	889	Ordenados	0,00	1,50		1,50	1,50
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	3.712,71	318,10		318,10	4.030,81
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.555,60				1.555,60
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	168,63				168,63
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	820,15	318,10		318,10	1.138,25
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)	1.078,15				1.078,15

4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	19.780,65					19.780,65
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	19.780,65					19.780,65
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.550,11	2.047,12	158,94	1.888,18		15.438,29
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	13.550,11	2.047,12	158,94	1.888,18		15.438,29
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	4.892.403,94	601.261,65	15.873,94	585.387,71		5.477.791,65
4.1.1.1.02.02	2008	ENCARGOS SOCIAIS	4.876.986,03	599.818,93	15.774,04	584.044,89		5.461.030,92
4.1.1.1.02.02.01	2009	INSS	4.015.767,80	599.818,93	15.774,04	584.044,89		4.599.812,69
4.1.1.1.02.02.02	2016	FGTS	861.218,23					861.218,23
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	6.939,51	131,62		131,62		7.071,13
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	1.909,35	131,62		131,62		2.040,97
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	5.006,60					5.006,60
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	23,56					23,56
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.478,40	1.311,10	99,90	1.211,20		9.689,60
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	8.478,40	1.311,10	99,90	1.211,20		9.689,60
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	7.333.968,57	953.408,69	5.041,35	948.367,34		8.282.335,91
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	1.591.677,57	204.379,99	3.825,96	200.554,03		1.792.231,60
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	861.395,74	118.861,83	347,41	118.514,42		979.910,16
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	261.791,13	23.687,71		23.687,71		285.478,84
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	70.285,84	10.317,54		10.317,54		80.603,38
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	96.324,07	17.552,33		17.552,33		113.876,40
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	166.960,40	18.606,20	3.478,55	15.127,65		182.088,05
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	12.516,36	979,45		979,45		13.495,81
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	50.616,17	5.356,58		5.356,58		55.972,75
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	31.213,42	4.571,10		4.571,10		35.784,52
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	36.897,88	4.261,77		4.261,77		41.159,65
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	1.298,36	185,48		185,48		1.483,84
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	166.428,16	35.172,69	844,98	34.327,71		200.755,87
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	120.183,99	19.568,91	278,28	19.290,63		139.474,62
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	16.831,15	10.289,55		10.289,55		27.120,70
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	11.765,23	2.125,72	226,68	1.899,04		13.664,27
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	17.647,79	3.188,51	340,02	2.848,49		20.496,28
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	107.591,31	3.804,19		3.804,19		111.395,50
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	60,79	1,71		1,71		62,50
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	88.426,43	1.910,75		1.910,75		90.337,18
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	0,00	69,96		69,96		69,96
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	2.151,61					2.151,61
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.853,58	868,79		868,79		2.722,37
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	15.098,90	952,98		952,98		16.051,88
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	2.776.262,96	307.433,35		307.433,35		3.083.696,31
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	41.614,55	13.300,85		13.300,85		54.915,40
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	5.953,20	580,80		580,80		6.534,00
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	80.371,42	20.075,76		20.075,76		100.447,18
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	856.148,97	70.935,48		70.935,48		927.084,45
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	385.727,79	42.917,28		42.917,28		428.645,07
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	4.532,55	712,79		712,79		5.245,34
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	80.641,00	16.351,69		16.351,69		96.992,69
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	276,45					276,45
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	1.124.681,54	130.841,96		130.841,96		1.255.523,50
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	196.315,49	11.716,74		11.716,74		208.032,23
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	31.271,35	6.289,33		6.289,33		37.560,68
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaios e Análises	25.043,80	4.213,48		4.213,48		29.257,28
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	6.227,55	2.075,85		2.075,85		8.303,40
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	2.587.254,55	385.476,39		385.476,39		2.972.730,94
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	2.587.254,55	385.476,39		385.476,39		2.972.730,94
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	73.482,67	10.852,75	370,41	10.482,34		83.965,01
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	73.482,67	10.852,75	370,41	10.482,34		83.965,01
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	697.416,53	98.755,36	7.610,66	91.144,70		788.561,23
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	486.292,20	70.841,53	7.496,75	63.344,78		549.636,98
4.1.1.1.04.02.01	2011	INSS	387.926,41	55.905,55	5.961,62	49.943,93		437.870,34
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	98.365,79	14.935,98	1.535,13	13.400,85		111.766,64
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	203.301,62	26.682,39		26.682,39		229.984,01
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	203.301,62	26.682,39		26.682,39		229.984,01
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.822,71	1.231,44	113,91	1.117,53		8.940,24
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	7.822,71	1.231,44	113,91	1.117,53		8.940,24
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	14.768.280,14	2.840.639,49	47.343,12	2.793.296,37		17.561.576,51
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	10.346.391,38	1.974.469,19	851,16	1.973.618,03		12.320.009,41
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	199.468,02	63.987,32		63.987,32		263.455,34
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	6.662,55	1.671,45		1.671,45		8.334,00
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	196,99					196,99
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	3.209,83	902,40		902,40		4.112,23
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	120.304,22	18.038,83		18.038,83		138.343,05
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.737,73	642,37		642,37		2.380,10
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	67.356,70	42.732,27		42.732,27		110.088,97
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	1.512.019,71	683.707,63		683.707,63		2.195.727,34
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	313.064,26	108.812,58		108.812,58		421.876,84
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.038.865,03	548.557,11		548.557,11		1.587.422,14
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	160.090,42	26.337,94		26.337,94		186.428,36
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	8.547.612,96	1.213.505,27		1.213.505,27		9.761.118,23
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	8.547.612,96	1.213.505,27		1.213.505,27		9.761.118,23
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	87.290,69	13.268,97	851,16	12.417,81		99.708,50
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	87.290,69	13.268,97	851,16	12.417,81		99.708,50
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	4.421.888,76	866.170,30	46.491,96	819.678,34		5.241.567,10
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	246.116,93	78.133,33	29.628,78	48.504,55		294.621,48
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.743,09	778,24		778,24		4.521,33
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.920,80	562,85		562,85		2.483,65
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	2.917,08					2.917,08
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	38.040,20	6.318,40		6.318,40		44.358,60
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	134.786,87	56.734,88	29.628,78	27.106,10		161.892,97
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	19.074,24	1.731,78		1.731,78		20.806,02
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	45.634,65	12.007,18		12.007,18		57.641,83
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	850.183,03	294.207,51		294.207,51		1.144.390,54
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	415.014,06	162.305,09		162.305,09		577.319,15
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	266.306,13	131.902,42		131.902,42		398.208,55
4.1.1.2.02.06.55	3270	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	168.862,84					168.862,84
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.325.588,80	493.829,46	16.863,18	476.966,28		3.802.555,08
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	3.325.588,80	493.829,46	16.863,18	476.966,28		3.802.555,08
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	4.474.084,71	1.027.309,59	19.872,08	1.007.437,51		5.481.522,22
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	4.474.084,71	1.027.309,59	19.872,08	1.007.437,51		5.481.522,22
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	2.599.267,98	679.833,40	16.523,21	663.310,19		3.262.578,17
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	299.773,93	27.597,91		27.597,91		327.371,84
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	417,38					417,38
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	67,28					67,28
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	46,89	46,00		46,00		92,89
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	115.209,05	8.753,47		8.753,47		123.962,52

4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	908,47				908,47
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	169.811,55	17.681,10		17.681,10	187.492,65
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	6.936,28	892,60		892,60	7.828,88
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	6.377,03	224,74		224,74	6.601,77
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	922.568,74	439.357,72		439.357,72	1.361.926,46
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	337.559,26	118.548,74		118.548,74	456.108,00
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	537.976,17	307.325,04		307.325,04	845.301,21
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	47.033,31	13.483,94		13.483,94	60.517,25
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.376.925,31	212.877,77	16.523,21	196.354,56	1.573.279,87
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.365.336,25	211.064,30	16.365,32	194.698,98	1.560.035,23
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	11.589,06	1.813,47	157,89	1.655,58	13.244,64
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	1.874.816,73	347.476,19	3.348,87	344.127,32	2.218.944,05
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	920.638,10	124.126,21		124.126,21	1.044.764,31
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	436.175,00	65.129,22		65.129,22	501.304,22
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	139.591,56	13.809,25		13.809,25	153.400,81
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	56.907,02	8.489,91		8.489,91	65.396,93
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	58.667,82	9.921,80		9.921,80	68.589,62
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	102.214,26	11.711,34		11.711,34	113.925,60
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	607,32	65,67		672,99	
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	29.773,59	3.299,10		3.299,10	33.072,69
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	13.227,49			13.227,49	
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	57.179,39	8.360,00		8.360,00	65.539,39
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	24.556,31	3.339,92		3.339,92	27.896,23
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	30.483,39	4.990,32	153,83	4.836,49	35.319,88
4.1.2.1.02.02.03	2196	FGTS Multa Rescisória	12.835,99	1.730,64		1.730,64	14.566,63
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	7.058,97	1.303,89	61,53	1.242,36	8.301,33
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	10.588,43	1.955,79	92,30	1.863,49	12.451,92
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	42.571,71	15.251,71		15.251,71	57.823,42
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.649,10	102,41		102,41	1.751,51
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	202,01				202,01
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	14.605,52	14.750,00		14.750,00	29.355,52
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)	11.026,68	399,30		399,30	11.425,98
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	15.067,60				15.067,60
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	167.100,51	71.611,20		71.611,20	238.711,71
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	166.748,40	71.611,20		71.611,20	238.359,60
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	50.575,22	13.483,94		13.483,94	64.059,16
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaios e Análises	3.541,95				3.541,95
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	47.033,27	13.483,94		13.483,94	60.517,21
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	419.067,51	79.906,30		79.906,30	498.973,81
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	419.067,51	79.906,30		79.906,30	498.973,81
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	244.380,29	38.106,51	3.195,04	34.911,47	279.291,76
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	244.380,29	38.106,51	3.195,04	34.911,47	279.291,76
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	1.281.850,53	171.519,71	2.110,64	169.409,07	1.451.259,60
4.2.1	750	ÁGUA	1.281.850,53	171.519,71	2.110,64	169.409,07	1.451.259,60
4.2.1.1	751	ÁGUA	1.281.850,53	171.519,71	2.110,64	169.409,07	1.451.259,60
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	1.281.850,53	171.519,71	2.110,64	169.409,07	1.451.259,60
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	358.430,55	49.516,29	2.110,64	47.405,65	405.836,20
4.2.1.1.01.02.01	2401	INSS	300.590,34	40.816,19	1.618,36	39.197,83	339.788,17
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	57.840,21	8.700,10	492,28	8.207,82	66.048,03
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	3.420,38	553,78		553,78	3.974,16
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	2.110,09	140,58		140,58	2.250,67
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	182,90	276,20		276,20	459,10
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	1.127,39	137,00		137,00	1.264,39
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	890.481,31	119.428,11		119.428,11	1.009.909,42
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religações	890.481,31	119.428,11		119.428,11	1.009.909,42
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	29.518,29	2.021,53		2.021,53	31.539,82
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	29.518,29	2.021,53		2.021,53	31.539,82
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.929.120,96	1.638.786,26	26.205,92	1.612.580,34	12.541.701,30
4.3.1	760	ÁGUA	7.571.033,07	1.182.805,52	21.672,84	1.161.132,68	8.732.165,75
4.3.1.1	761	ÁGUA	7.571.033,07	1.182.805,52	21.672,84	1.161.132,68	8.732.165,75
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	7.571.033,07	1.182.805,52	21.672,84	1.161.132,68	8.732.165,75
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	4.078.264,84	575.794,88	3.266,32	572.528,56	4.650.793,40
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	2.117.934,94	348.906,51	3.266,32	345.640,19	2.463.575,13
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	377.748,10	44.118,26		44.118,26	421.866,36
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	421.517,67	60.306,03		60.306,03	481.823,70
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	4.899,30				4.899,30
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	266.083,89	37.251,43		37.251,43	303.335,32
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	528.049,93	45.282,19		45.282,19	573.332,12
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	57.600,89	3.423,24		3.423,24	61.024,13
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	16.766,48	1.528,82		1.528,82	18.295,30
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	61.939,80				61.939,80
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	26.955,32	4.436,35		4.436,35	31.391,67
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	169.124,17	28.507,61		28.507,61	197.631,78
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	16.095,12	2.034,44		2.034,44	18.129,56
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	2.040,60				2.040,60
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	11.508,63				11.508,63
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	453.434,94	62.052,80	697,03	61.355,77	514.790,71
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	36.396,94	40.816,11	531,07	40.285,04	76.681,98
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	258.522,08	6.602,63		6.602,63	265.124,71
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	81.967,06				81.967,06
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	30.619,56	5.853,69	66,38	5.787,31	36.406,87
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio Sesi	45.929,30	8.780,37	99,58	8.680,79	54.610,09
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.932.591,39	269.402,57	17.709,49	251.693,08	2.184.284,47
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	125.528,73	17.590,70		17.590,70	143.119,43
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	401.931,39	57.282,50		57.282,50	459.213,89
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	947.502,87	138.359,23	8.997,19	129.362,04	1.076.864,91
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	166.014,74	20.165,00	8.712,30	11.452,70	177.467,44
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	291.613,66	36.005,14		36.005,14	327.618,80
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	343.447,49	49.210,55		49.210,55	392.658,04
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	130,00				130,00
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.050,88	155,12		155,12	1.206,00
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	10.406,16	681,45		681,45	11.087,61
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	1.758,12				1.758,12
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	34.776,85	1.211,26		1.211,26	35.988,11
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	6.145,06	269,26		269,26	6.414,32
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	2.925,16	437,88		437,88	3.363,04
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	4.833,68	458,43		458,43	5.292,11
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	9.468,97				9.468,97
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	197.103,33	30.626,13		30.626,13	227.729,46
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	38.012,73	12.190,64		12.190,64	50.203,37
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	3.037,69	422,74		422,74	3.460,43

4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	33.278,55	2.757,64	2.757,64	36.036,19
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	499,31			499,31
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	644.529,00	213.746,82	213.746,82	858.275,82
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	4.550,00	650,00	650,00	5.200,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	3.650,00	500,00	500,00	4.150,00
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	680,00	2.550,00	2.550,00	3.230,00
4.3.1.1.01.06.09	3393	Internet	5.868,90			5.868,90
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	60,36	97,92	97,92	158,28
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	104.406,22	9.979,32	9.979,32	114.385,54
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	139,58			139,58
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância	300.937,78	148.002,19	148.002,19	448.939,97
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	0,00			0,00
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	23.141,43	3.321,15	3.321,15	26.462,58
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	26.475,00			26.475,00
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	14.138,00	3.267,39	3.267,39	17.405,39
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	9.981,73	1.878,85	1.878,85	11.860,58
4.3.1.1.01.06.51	3317	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	150.500,00	43.500,00	43.500,00	194.000,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	66.908,78	10.439,44	10.439,44	77.348,22
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	66.908,78	10.439,44	10.439,44	77.348,22
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	51.856,63	2.158,46	2.158,46	54.015,09
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	44.690,97			44.690,97
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	300,90	70,80	70,80	371,70
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	804,00	192,00	192,00	996,00
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	1.652,63	251,10	251,10	1.903,73
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	1.104,98	142,02	142,02	1.247,00
4.3.1.1.01.08.32	3892	Auto de Infração	1.506,95	1.502,54	1.502,54	3.009,49
4.3.2	763	ESGOTO	3.358.087,89	455.980,74	4.533,08	3.809.535,55
4.3.2.1	764	ESGOTO	3.358.087,89	455.980,74	4.533,08	3.809.535,55
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	3.358.087,89	455.980,74	4.533,08	3.809.535,55
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	1.328.796,89	168.938,78	1.745,90	1.495.989,77
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	1.112.203,48	168.938,78	1.745,90	1.279.396,36
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	216.593,41			216.593,41
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.921.170,32	269.402,51	2.787,18	2.187.785,65
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	125.528,59	17.590,61		143.119,20
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	401.931,45	57.282,51		459.213,96
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	986.059,32	138.359,23	1.400,93	1.123.017,62
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	116.037,24	20.165,00	1.386,25	134.815,99
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	291.613,72	36.005,16		327.618,88
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	98.877,57	13.343,58		112.221,15
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.164,35	232,09		1.396,44
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	5.206,71	796,31		6.003,02
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	1.298,82			1.298,82
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.931,71	382,74		2.314,45
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	4.972,25	275,33		5.247,58
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	340,17	47,18		387,35
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	526,07	8,31		534,38
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	73.849,56	8.108,50		81.958,06
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	7.775,01	3.381,22		11.156,23
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	531,13			531,13
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	894,79	111,90		1.006,69
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	387,00			387,00
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	8.742,44	1.701,81	1.701,81	10.444,25
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			0,00
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	886,36	146,89		1.033,25
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	5.896,98	1.306,12		7.203,10
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	1.743,84	248,80		1.992,64
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	500,67	2.594,06		3.094,73
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	0,00	2.375,00		2.375,00
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	35,40			35,40
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	0,00	130,80		130,80
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	291,64	56,70		348,34
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	173,63	31,56		205,19
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	24.350.786,53	3.778.878,33	618.473,39	27.511.191,47
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	24.350.786,53	3.778.878,33	618.473,39	27.511.191,47
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	24.350.786,53	3.778.878,33	618.473,39	27.511.191,47
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	24.331.597,63	3.778.837,03	618.473,39	27.491.961,27
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	16.073.481,28	2.250.848,32	10.061,13	18.314.268,47
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	9.880.216,23	1.498.902,62	10.061,13	11.369.057,72
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	461.352,79	37.516,51		498.869,30
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	1.403.197,19	204.957,75		1.608.154,94
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	47.834,26	6.965,26		54.799,52
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.134.718,41	150.171,94		1.284.890,35
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	264.418,84	38.606,28		303.025,12
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	1.788.572,50	188.571,15		1.977.143,65
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	49.740,71	4.160,14		53.900,85
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso	0,00	166,59		166,59
4.4.3.1.01.01.12	2260	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados	(5,45)			(5,45)
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	30.790,02	2.074,88		32.864,90
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	413.708,03	32.749,17		446.457,20
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	180.863,70	29.732,14		210.595,84
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	99.623,88	13.348,14		112.972,02
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	16.324,72	2.011,45		18.336,17
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	5.935,36	1.112,88		7.048,24
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	253.866,21	39.801,42		293.667,63
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	31.290,54			31.290,54
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	2.176.080,16	250.657,61	6.298,22	2.420.439,55
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	(0,01)			(0,01)
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	144.076,28	152.806,41	4.798,10	292.084,59
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	1.285.825,80	37.225,23		1.323.051,03
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	452.366,88	5.788,41		458.155,29
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	117.524,63	21.934,97	600,24	138.859,36
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio Sesi	176.286,58	32.902,59	899,88	208.289,29
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.786.427,14	285.990,86	33.137,55	2.039.280,45
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	49.675,10	6.692,33		56.367,43
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	125.528,78	17.590,61		143.119,39
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	418.931,01	60.904,47		479.835,48
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	822.568,38	138.359,31	24.436,31	936.491,38
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	67.988,11	20.165,00	8.701,24	79.451,87
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	10.122,10	6.274,00		16.396,10
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	291.613,66	36.005,14		327.618,80
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	126.628,47	28.146,12		154.774,59

4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	976,85	56,76		56,76	1.033,61
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	21.473,10	13.953,16		13.953,16	35.426,26
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	4.031,89	18,00		18,00	4.049,89
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.085,72	387,53		387,53	4.473,25
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	8.246,28	1.533,43		1.533,43	9.779,71
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	3.458,91	361,39		361,39	3.820,30
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	12.567,98	914,38		914,38	13.482,36
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	2.020,85	121,95		121,95	2.142,80
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	49.652,24	3.697,11		3.697,11	53.349,35
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	10.190,87	6.427,99		6.427,99	16.618,86
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	6.257,89	674,42		674,42	6.932,31
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	1.246,32				1.246,32
4.4.3.1.01.04.25	3140	Material de Medicina do Trabalho	2.319,57				2.319,57
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	100,00				100,00
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	3.065.938,23	240.359,71		240.359,71	3.306.297,94
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	155.608,10	18.780,29		18.780,29	174.388,39
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	2.977,57				2.977,57
4.4.3.1.01.06.04	3373	Aluguel de Equipamentos de Informática	2.398,91				2.398,91
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	147.335,86	21.047,98		21.047,98	168.383,84
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	1.900,00				1.900,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	410.033,75	62.740,87		62.740,87	472.774,62
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	17.113,00	2.050,00		2.050,00	19.163,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	38.931,68	6.030,03		6.030,03	44.961,71
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	2.402,10				2.402,10
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	7.370,25	1.416,42		1.416,42	8.786,67
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	164.582,21	22.160,50		22.160,50	186.742,71
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	3.025,00				3.025,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	239.948,96	18.792,83		18.792,83	258.741,79
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.395,96	209,40		209,40	1.605,36
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	0,00	174,00		174,00	174,00
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	15.666,77				15.666,77
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	490,62				490,62
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	3.589,79				3.589,79
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	64.320,34	10.275,37		10.275,37	74.595,71
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	1.019.306,06	83,00		83,00	1.019.389,06
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	5.997,92	1.033,46		1.033,46	7.031,38
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	888,89				888,89
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	53.620,99	7.729,58		7.729,58	61.350,57
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	104.615,70				104.615,70
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	96.655,95	13.275,39		13.275,39	109.931,34
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	3.902,70	789,51		789,51	4.692,21
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	10.572,65	467,15		467,15	11.039,80
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	4.330,74	474,96		474,96	4.805,70
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços de Teletendimento	474.871,76	52.464,97		52.464,97	527.336,73
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	10.700,00				10.700,00
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	610,00				610,00
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	774,00				774,00
4.4.3.1.01.06.66	3843	Atualizações e manutenção de Site	0,00	364,00		364,00	364,00
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	114.319,09	11.929,40		11.929,40	126.248,49
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	114.319,09	11.929,40		11.929,40	126.248,49
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	138.108,76	27.280,99		27.280,99	165.389,75
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	21.343,94	2.853,51		2.853,51	24.197,45
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais - Livros e Revistas	5.908,80				5.908,80
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	423,90	23,60		23,60	447,50
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	4.938,12				4.938,12
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	4.952,83	623,70		623,70	5.576,53
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)	12.802,27	1.311,77		1.311,77	14.114,04
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	9.869,90				9.869,90
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	10.974,12	100,00		100,00	11.074,12
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	0,00	17.015,62		17.015,62	17.015,62
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	2.115,32	260,37		260,37	2.375,69
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	14.191,67	2.839,46		2.839,46	17.031,13
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	15.743,11	2.252,96		2.252,96	17.996,07
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	850.614,50	683.624,02	568.976,49	114.647,53	965.262,03
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	492.917,69	68.731,40	373,87	68.357,53	561.275,22
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	357.696,81	614.892,62	568.602,62	46.290,00	403.986,81
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	19.188,90	41,30		41,30	19.230,20
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	19.188,90	41,30		41,30	19.230,20
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	7.113,90	41,30		41,30	7.155,20
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	2.629.569,32	315.695,29	26.413,61	289.281,68	2.918.851,00
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	532.168,96	26.882,76	26.413,61	469,15	532.638,11
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	532.168,96	26.882,76	26.413,61	469,15	532.638,11
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	532.168,96	26.882,76	26.413,61	469,15	532.638,11
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	532.168,96	26.882,76	26.413,61	469,15	532.638,11
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	132.966,54	18.748,54		18.748,54	151.715,08
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	342.408,79		26.413,61	(26.413,61)	315.995,18
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	56.793,63	8.134,22		8.134,22	64.927,85
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	886.992,51	117.817,64		117.817,64	1.004.810,15
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	886.992,51	117.817,64		117.817,64	1.004.810,15
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	886.992,51	117.817,64		117.817,64	1.004.810,15
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	886.992,51	117.817,64		117.817,64	1.004.810,15
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	886.992,51	117.817,64		117.817,64	1.004.810,15
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.210.407,85	170.994,89		170.994,89	1.381.402,74
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.210.407,85	170.994,89		170.994,89	1.381.402,74
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	1.210.407,85	170.994,89		170.994,89	1.381.402,74
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	1.210.407,85	170.994,89		170.994,89	1.381.402,74
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.208.479,97	170.491,94		170.491,94	1.378.971,91
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	1.927,88	502,95		502,95	2.430,83
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	29.228.555,69	4.080.672,92	5.642,01	4.075.030,91	33.303.586,60
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	29.228.555,69	4.080.672,92	5.642,01	4.075.030,91	33.303.586,60
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	29.228.555,69	4.080.672,92	5.642,01	4.075.030,91	33.303.586,60
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	29.222.903,18	4.070.304,96	0,10	4.070.304,86	33.293.208,04
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	29.222.903,18	4.070.304,96	0,10	4.070.304,86	33.293.208,04
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	2.115,68				2.115,68
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	731.793,92				731.793,92
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	2.247.842,29	326.743,31		326.743,31	2.574.585,60
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	10.382.410,57	1.507.797,59		1.507.797,59	11.890.208,16
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	11.511.157,46	1.627.097,18		1.627.097,18	13.138.254,64
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	4.157.185,20	588.725,98		588.725,98	4.745.911,18
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	90.739,86	7.156,09		7.156,09	97.895,95

4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	31.697,68	5.297,75	0,10	5.297,65	36.995,33
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	3.666,56	341,20		341,20	4.007,76
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN	58.906,07	7.145,86		7.145,86	66.051,93
4.6.1.1.03	820	MULTAS	5.652,51	10.367,96	5.641,91	4.726,05	10.378,56
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	5.652,51	10.367,96	5.641,91	4.726,05	10.378,56
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	5.652,51	10.367,96	5.641,91	4.726,05	10.378,56
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.694,05	2.971,88	7.762,88	(4.791,00)	15.903,05
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.694,05	2.971,88	7.762,88	(4.791,00)	15.903,05
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.694,05	2.971,88	7.762,88	(4.791,00)	15.903,05
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	19.951,66	2.971,88	7.762,88	(4.791,00)	15.160,66
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.951,66	2.971,88	7.762,88	(4.791,00)	15.160,66
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	20.125,58	2.971,88	7.762,88	(4.791,00)	15.334,58
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	7.133.556,37	1.221.465,31	282.096,25	939.369,06	8.072.925,43
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	7.133.556,37	1.221.465,31	282.096,25	939.369,06	8.072.925,43
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	7.133.556,37	1.221.465,31	282.096,25	939.369,06	8.072.925,43
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	5.309.616,69				5.309.616,69
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	142.583,69				142.583,69
4.8.1.1.01.04.19	4130	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	142.583,69				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	5.166.944,45				5.166.944,45
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.106.118,00				1.106.118,00
4.8.1.1.01.06.34	4140	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	84.574,44				84.574,44
4.8.1.1.01.06.44	4137	Serviços de Manutenção de Redes de Água	534.245,85				534.245,85
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	1.310.891,17				1.310.891,17
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	511.122,00				511.122,00
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.619.992,99				1.619.992,99
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS	88,55				88,55
4.8.1.1.01.10.20	4080	Tarifa Bancária	36,50				36,50
4.8.1.1.01.10.21	4081	Despesa de IOF	52,05				52,05
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	604,28				604,28
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	49,28				49,28
4.8.1.1.02.10.20	4085	Tarifa Bancária	49,00				49,00
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	120.741,18	17.241,86	0,12	17.241,74	137.982,92
4.8.1.1.03.06	4088	SERVIÇOS PRESTADOS	84.081,90	12.011,70		12.011,70	96.093,60
4.8.1.1.03.06.13	4232	Manutenção de Softwares	84.081,90	12.011,70		12.011,70	96.093,60
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.610,28	5.230,16	0,12	5.230,04	41.840,32
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	24.482,50	3.497,62	0,12	3.497,50	27.980,00
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	12.127,78	1.732,54		1.732,54	13.860,32
4.8.1.1.03.10	4090	DESPESAS FINANCEIRAS	49,00				49,00
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária	49,00				49,00
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	571.559,58	1.028.064,17	282.095,53	745.968,64	1.317.528,22
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS	564.191,06	1.026.978,21	282.095,53	744.882,68	1.309.073,74
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hídricos	564.191,06	1.026.978,21	282.095,53	744.882,68	1.309.073,74
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.319,52	1.085,96		1.085,96	8.405,48
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	7.319,52	1.085,96		1.085,96	8.405,48
4.8.1.1.04.10	4097	DESPESAS FINANCEIRAS	49,00				49,00
4.8.1.1.04.10.20	4098	Tarifa Bancária	49,00				49,00
4.8.1.1.05	4100	TARIFA SOCIAL	49,00				49,00
4.8.1.1.05.10	4101	DESPESAS FINANCEIRAS	49,00				49,00
4.8.1.1.05.10.20	4102	Tarifa Bancária	49,00				49,00
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	1.130.985,64	176.159,28	0,60	176.158,68	1.307.144,32
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.130.985,64	176.159,28	0,60	176.158,68	1.307.144,32
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	1.130.985,64	176.159,28	0,60	176.158,68	1.307.144,32
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária	0,00				0,00
Ativo			769.076.663,92	137.984.423,32	133.999.800,95	3.984.622,37	773.061.286,29
Passivo			(738.184.894,94)	24.919.782,80	24.578.841,96	340.940,84	(737.843.954,10)
Resultado			(30.891.768,98)	16.971.338,84	21.296.902,05	(4.325.563,21)	(35.217.332,19)
Total			(0,00)	179.875.544,96	179.875.544,96	(0,00)	(0,00)