

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Balancete de 31 de outubro de 2020

Código	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
Contábil							
1	1	ATIVO	793.334.584,38	17.010.925,47	20.463.870,38	(3.452.944,91)	789.881.639,47
1.1	5	CIRCULANTE	198.900.612,78	16.595.921,95	20.463.870,38	(3.867.948,43)	195.032.664,35
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	145.848.602,73	16.128.333,84	15.808.540,68	319.793,16	146.168.395,89
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	16.122,79				16.122,79
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	3.338,02				3.338,02
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	7.964,19				7.964,19
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	2.090,00				2.090,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	2.090,00				2.090,00
1.1.1.1.06	4236	FUNDO FIXO - SEG	640,58				640,58
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	4.539.073,39	12.405.830,55	12.135.477,67	270.352,88	4.809.426,27
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	1.203.356,73	705.959,35	497.397,38	497.397,38
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	0,00		6,90	(6,90)	(6,90)
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	164.992,44	2.542.537,38	2.391.755,02	150.782,36	315.774,80
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	2.929.536,37	5.958.834,58	(3.029.298,21)	(3.029.288,21)
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	37.328,70	474,67		474,67	37.803,37
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	116.955,45	27.002,99	65.085,29	(38.082,30)	78.873,15
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	183.200,95	183.200,95		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	3.780.363,73	342.619,39	1.444,29	341.175,10	4.121.538,83
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	0,00	2.391.800,92	393.872,43	1.997.928,49	1.997.928,49
1.1.1.2.18	4299	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora	399.824,72	2.785.264,65	2.435.317,36	349.947,29	749.772,01
1.1.1.2.19	4300	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4260-003-00501797-1	0,00	36,50	1,50	35,00	35,00
1.1.1.2.20	4328	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4260 C C 902956-7 Gigov	38.293,06				38.293,06
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	2.093.242,64	21.968,60	579.195,75	(557.227,15)	1.536.015,49
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 - IRPJ	0,00				0,00
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	149.022,49				149.022,49
1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	0,00	2,54	2,54		0,00
1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	78.203,12				78.203,12
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	1.723.398,78		579.190,67	(579.190,67)	1.144.208,11
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	569.202,72		12.011,70	(12.011,70)	557.191,02
1.1.1.3.20.09	4292	CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00				0,00
1.1.1.3.20.10	4293	CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	0,00				0,00
1.1.1.3.20.11	4294	CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	1.130.311,31		567.178,97	(567.178,97)	563.132,34
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	0,00				0,00
1.1.1.3.24	4284	CEF CC 4260-003-00901441-1	0,00				0,00
1.1.1.3.29	4289	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC	23.040,00	2,54	2,54		23.040,00
1.1.1.3.30	4295	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902764-5 PAC	4.784,70				4.784,70
1.1.1.3.31	4296	Caixa Econômica Federal 4260-003-00300902955-9 - Conv. Gigov 607/2019	25.973,73				25.973,73
1.1.1.3.32	4322	Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	88.809,82	21.963,52		21.963,52	110.773,34
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.551.368,12	3.700.534,69	3.093.867,26	606.667,43	67.158.035,55
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 - IRPJ	0,00				0,00
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	4.489.363,07	2.994.578,46	2.385.425,98	609.152,48	5.098.515,55
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	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	840.815,11				840.815,11
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	0,00				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	27.917,18				27.917,18
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	0,00				0,00
1.1.1.5.20	4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	9.846.123,84	705.956,23	708.441,28	(2.485,05)	9.843.638,79
1.1.1.5.21	4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	548,90				548,90
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	166.500,55				166.500,55
1.1.1.5.24	4302	Aplicação Caixa Economica 4260-003-00900782-2	3.743.545,56				3.743.545,56
1.1.1.5.25	4303	Aplicação CEF CC 4260-003-00901441-1	0,00				0,00
1.1.1.5.26	4304	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG	624.670,42				624.670,42
1.1.1.5.27	4305	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA	4.890.324,55				4.890.324,55
1.1.1.5.31	4316	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 OP 5980	28.537.316,35				28.537.316,35
1.1.1.5.33	4318	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4260-003-00501797-1 CDB	0,00				0,00
1.1.1.5.34	4319	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4260-003-00501797-1 FUNDOS	572.512,59				572.512,59
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				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				0,00
1.1.1.5.38	4327	CEF AG. 2419 C APLIC 1441-7 OP. 5189 Fundos TOPAZIO CORP RF	2.373.365,81				2.373.365,81
1.1.1.5.39	4329	CEF ag 4260 Aplic 901441-1 OP. 5189 Fundos FI CAIXA TOPAZIO CORP	0,00				0,00
1.1.1.5.40	4331	CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP	1.010.977,54				1.010.977,54
1.1.1.5.41	4332	CEF AG. 4260.003.902958-3 C Aplic 902958-3 OP. 5980 Fundos R. Fixa LP.	0,00				0,00
1.1.1.5.42	4335	Aplicação CAIXA 4260.003.900782-2 Op 5189 Fundos TOPAZIO - IRPJ	9.427.386,65				9.427.386,65
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	72.648.795,79				72.648.795,79
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	82.585,66				82.585,66
1.1.1.6.09	4307	Aplicação CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	6.779.523,18				6.779.523,18
1.1.1.6.10	4308	Aplicação CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	4.304.889,11				4.304.889,11
1.1.1.6.11	4309	Aplicação CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	11.876.983,86				11.876.983,86
1.1.1.6.12	4310	Aplicações FundosCAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento I	49.604.813,98				49.604.813,98
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	41.704.118,69	1.217,13	4.112.275,62	(4.111.058,49)	37.593.060,20
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	49.273.635,42	1.217,13	4.112.275,62	(4.111.058,49)	45.162.576,93
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	49.467.765,39		4.111.604,95	(4.111.604,95)	45.356.160,44
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(194.129,97)	1.217,13	670,67	546,46	(193.583,51)
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	7.179.798,61	126.729,83	84.726,92	42.002,91	7.221.801,52
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.008.889,93				2.008.889,93

1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	2.008.889,93			2.008.889,93	
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	512.817,69	91.695,13	91.695,13	604.512,82	
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	0,00			0,00	
1.1.3.2.02	60	Férias	149.351,86	91.695,13	91.695,13	241.046,99	
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	332.188,85			332.188,85	
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00			0,00	
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	4.701,91			4.701,91	
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	26.575,07			26.575,07	
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	42.109,18			42.109,18	
1.1.3.3.02	67	INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36			1.067,36	
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00			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	4.498.937,13	35.034,70	35.034,70	4.533.971,83	
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	3.176.068,93			3.176.068,93	
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	1.901,82	693,00	693,00	2.594,82	
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	417,30	150,13	150,13	567,43	
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	548.515,82	230,98	230,98	548.746,80	
1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	687.425,84	1.108,92	1.108,92	688.534,76	
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95			29.637,95	
1.1.3.5.08	3772	IRRF de Precatórios	5.856,04			5.856,04	
1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	5.859,99	5.859,99	5.859,99	
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	26.991,68	26.991,68	26.991,68	
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00			0,00	
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00			0,00	
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00			0,00	
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00			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	86.847,09	84.726,92	(84.726,92)	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	86.847,09	84.726,92	(84.726,92)	2.120,17	
1.1.5	117	ESTOQUE	4.168.092,75	339.641,15	458.327,16	(118.686,01)	4.049.406,74
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	4.168.092,75	339.641,15	458.327,16	(118.686,01)	4.049.406,74
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.850.144,21	339.641,15	458.327,16	(118.686,01)	3.731.458,20
1.1.5.1.02	3854	Materiais e Serviços para Industrialização	317.948,54				317.948,54
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.669.932,06				3.669.932,06
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	Demurr	724,51				724,51
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	3.060.237,87				3.060.237,87
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	2.715.214,30				2.715.214,30
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	982.840,48				982.840,48
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	213.387,94				213.387,94
1.2.3.5.07	4162	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	270.953,19				270.953,19
1.2.3.5.08	4163	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	1.248.032,69				1.248.032,69
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	263.276,98				263.276,98
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	255.920,03				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	608.969,68				608.969,68
1.2.6.2	4333	PROJETOS	608.969,68				608.969,68
1.2.6.2.01	4334	PROJETO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	608.969,68				608.969,68
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	216.120.781,15	72.966,41	72.966,41	216.193.747,56	
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	99.961.000,26	27.667,34	27.667,34	99.988.667,60	
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	24.183.458,19			24.183.458,19	
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	9.179.279,10			9.179.279,10	
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.179.279,10			9.179.279,10	
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	479.368,24			479.368,24	
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	167.398.946,99	27.667,34	27.667,34	167.426.614,33	
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	11.127.832,19			11.127.832,19	
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.127.832,19			11.127.832,19	
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	1.139.836,81			1.139.836,81	
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	156.271.114,80	27.667,34	27.667,34	156.298.782,14	
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	156.271.114,80	27.667,34	27.667,34	156.298.782,14	
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	8.744.317,71	4.784,22	4.784,22	8.749.101,93	
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	581.931,72	5.694,87	5.694,87	587.626,59	
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	143.862.429,50	5.655,09	5.655,09	143.868.084,59	
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.655.837,16	11.533,16	11.533,16	2.667.370,32	
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)	(22.280.644,06)			(22.280.644,06)	
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.657.371,55)			(1.657.371,55)	
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.657.371,55)			(1.657.371,55)	
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.657.371,55)			(1.657.371,55)	
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.626.409,95)			(12.626.409,95)	
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.626.409,95)			(12.626.409,95)	
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.626.409,95)			(12.626.409,95)	
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.915.570,99)			(7.915.570,99)	
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.915.570,99)			(7.915.570,99)	
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.915.570,99)			(7.915.570,99)	
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(81.291,57)			(81.291,57)	
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(81.291,57)			(81.291,57)	
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(81.291,57)			(81.291,57)	
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(69.340.760,86)			(69.340.760,86)	
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(8.100.679,59)			(8.100.679,59)	
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.100.679,59)			(8.100.679,59)	
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(8.100.679,59)			(8.100.679,59)	
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(61.240.081,27)			(61.240.081,27)	

1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(61.240.081,27)			(61.240.081,27)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(61.240.081,27)			(61.240.081,27)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	45.397.717,00	1.566,53	1.566,53	45.399.283,53
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	88.544.263,70	1.566,53	1.566,53	88.545.830,23
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	76.283.246,15	1.566,53	1.566,53	76.284.812,68
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	76.283.246,15	1.566,53	1.566,53	76.284.812,68
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	173.474,37			173.474,37
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	76.101.771,78	1.566,53	1.566,53	76.103.338,31
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00			8.000,00
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	12.261.017,55			12.261.017,55
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.261.017,55			12.261.017,55
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.899.978,52			11.899.978,52
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	361.039,03			361.039,03
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(43.146.546,70)			(43.146.546,70)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(35.295.134,56)			(35.295.134,56)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(35.295.134,56)			(35.295.134,56)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(35.295.134,56)			(35.295.134,56)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(7.851.412,14)			(7.851.412,14)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.851.412,14)			(7.851.412,14)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(7.851.412,14)			(7.851.412,14)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	20.479.696,95			20.479.696,95
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.895.816,89			47.895.816,89
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.892.253,74			12.892.253,74
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.892.253,74			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	651.938,60			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 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(27.416.119,94)			(27.416.119,94)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(27.416.119,94)			(27.416.119,94)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(27.416.119,94)			(27.416.119,94)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(27.416.119,94)			(27.416.119,94)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	49.194.595,66	43.732,54	43.732,54	49.238.328,20
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	53.381.866,39	43.732,54	43.732,54	53.425.598,93
1.3.4.1.01	3972	Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público	223.760,75			223.760,75
1.3.4.1.01.14	4237	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	223.760,75			223.760,75
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais	223.760,75			223.760,75
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	957.432,30			957.432,30
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	957.432,30			957.432,30
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	957.432,30			957.432,30
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	52.200.673,34	43.732,54	43.732,54	52.244.405,88
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	52.200.673,34	43.732,54	43.732,54	52.244.405,88
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	51.794.496,21	43.732,54	43.732,54	51.838.228,75
1.3.4.1.03.14.11	4247	Equipamentos - Inv. Incentivado	13.000,00			13.000,00
1.3.4.1.03.14.13	4253	Equipamentos de Informatica - Inv. Incentivado	393.177,13			393.177,13
1.3.4.2	3975	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(4.187.270,73)			(4.187.270,73)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIAÇÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(8.937,43)			(8.937,43)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(8.937,43)			(8.937,43)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(8.937,43)			(8.937,43)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(97.092,46)			(97.092,46)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(97.092,46)			(97.092,46)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(97.092,46)			(97.092,46)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(4.081.240,84)			(4.081.240,84)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(4.081.240,84)			(4.081.240,84)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(4.081.240,84)			(4.081.240,84)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.087.771,28			1.087.771,28
1.3.9.1	361	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.186.405,83			2.186.405,83
1.3.9.1.06	4268	BENS EM DIREITO DE USO	2.186.405,83			2.186.405,83
1.3.9.1.06.15	4269	ARRENDAMENTO	2.186.405,83			2.186.405,83
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	2.186.405,83			2.186.405,83
1.3.9.5	367	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(1.098.634,55)			(1.098.634,55)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(1.098.634,55)			(1.098.634,55)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(1.098.634,55)			(1.098.634,55)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(1.098.634,55)			(1.098.634,55)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	92.725.780,88	342.037,11	342.037,11	93.067.817,99
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 DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	44.239.811,79	342.037,11	342.037,11	44.581.848,90
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	44.239.811,79	342.037,11	342.037,11	44.581.848,90
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	42.930.718,91	342.037,11	342.037,11	43.272.756,02
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	42.930.718,91	342.037,11	342.037,11	43.272.756,02
1.4.4.1.03.13.04	4324	Obra 14 - Investimentos Incentivados	1.580.105,33			1.580.105,33
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	27.354.547,81	342.037,11	342.037,11	27.696.584,92

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	1.077.897,34			1.077.897,34
1.4.4.1.03.13.29	4257	Obra 05 - Investimentos Incentivados	1.546.286,85			1.546.286,85
1.4.4.1.03.13.30	4265	Obra 11 - Investimentos Incentivados	5.242.480,26			5.242.480,26
1.4.4.1.03.13.31	4320	Obra 09 - Investimentos Incentivados	202.622,00			202.622,00
1.4.4.1.03.13.32	4321	Obra 12 - Investimentos Incentivados	24.000,00			24.000,00
1.5	268	INTANGÍVEL	5.033.368,12			5.033.368,12
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	231.148,95			231.148,95
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)	(839.025,55)			(839.025,55)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(839.025,55)			(839.025,55)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(839.025,55)			(839.025,55)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(839.025,55)			(839.025,55)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.802.219,17			4.802.219,17
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.802.219,17			4.802.219,17
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	226.590,52			226.590,52
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	226.590,52			226.590,52
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 Informática - Recursos Destinação Especifica	(59.098,72)			(59.098,72)
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	276.884.109,39			276.884.109,39
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	25.460.703,27			25.460.703,27
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	16.554.115,23			16.554.115,23
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	16.383.043,99			16.383.043,99
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	132.062,98			132.062,98
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	251.423.406,12			251.423.406,12
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	75.631.028,82			75.631.028,82
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.631.028,82			75.631.028,82
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	92,51			92,51
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	106.470,41			106.470,41
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	7.348.726,40			7.348.726,40
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	4.304.862,10			4.304.862,10
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	12.268.733,67			12.268.733,67
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	51.602.143,73			51.602.143,73
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	175.792.377,30			175.792.377,30
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	3.110.283,05			3.110.283,05
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	283.692,50			283.692,50
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	112.496,85			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 MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	7.546.727,68			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	7.180.302,19			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	62.575,87			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	102.073.437,34			102.073.437,34
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	1.007.713,50			1.007.713,50
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	98.912.497,24			98.912.497,24
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47			1.995.260,47
2	2	PASSIVO	(745.124.152,15)	4.455.168,21	1.797.239,16	2.657.929,05 (742.466.223,10)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(35.691.054,25)	4.399.462,62	1.795.180,92	2.604.281,70 (33.086.772,55)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(9.861.472,29)	2.453.351,48	486.992,10	1.966.359,38 (7.895.112,91)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(9.861.472,29)	2.453.351,48	486.992,10	1.966.359,38 (7.895.112,91)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(845.853,39)	232.836,29	371.264,30	(138.428,01) (984.281,40)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(7.847.079,60)	2.220.515,19	112.837,80	2.107.677,39 (5.739.402,21)
2.1.1.1.03	3874	Locação	0,00		2.890,00	(2.890,00) (2.890,00)
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar	(1.168.539,30)			(1.168.539,30)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.056.739,28)	478.003,26		478.003,26 (578.736,02)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(1.056.739,28)	478.003,26		478.003,26 (578.736,02)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(19.524,81)	14.938,14		14.938,14 (4.586,67)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 112078410-18 - CP	(194.940,74)	90.256,65		90.256,65 (104.684,09)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(574.835,28)	312.755,10		312.755,10 (262.080,18)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(86.142,07)	52.738,57		52.738,57 (33.403,50)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(166.666,78)			(166.666,78)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(14.629,60)	7.314,80		7.314,80 (7.314,80)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.929.934,37)	158.142,24	3.133,83	155.008,41 (2.774.925,96)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(2.256.729,24)	12.118,34		12.118,34 (2.244.610,90)
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	(12.119,80)			(12.119,80)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(1.781.781,24)			(1.781.781,24)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(385.298,64)			(385.298,64)
2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher	(12.118,34)	12.118,34		12.118,34 0,00
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(673.205,13)	146.023,90	3.133,83	142.890,07 (530.315,06)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(263.531,38)	36,43	764,34	(263.531,38) (264.259,29)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(143.016,93)	145.874,51		145.874,51 2.857,58
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(156.881,78)	0,01		(156.881,77)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(109.775,04)	112,95	2.369,49	(109.775,04) (112.031,58)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(10.059.625,90)	423.332,45	91.695,13	331.637,32 (9.727.988,58)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(209.217,86)	81.605,13	91.695,13	(209.217,86) (219.307,86)

2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	81.605,13	91.695,13	(10.090,00)	(10.090,00)
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00				0,00
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(203.787,85)				(203.787,85)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.430,01)				(5.430,01)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(2.178.398,99)	338.227,70		338.227,70	(1.840.171,29)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.654.149,47)				(1.654.149,47)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(458.749,93)	338.227,70		338.227,70	(120.522,23)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(39.299,75)				(39.299,75)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(26.199,84)				(26.199,84)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(94.092,07)	3.499,62		3.499,62	(90.592,45)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(94.092,07)	3.499,62		3.499,62	(90.592,45)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	1.450,98	1.582,51		1.582,51	3.033,49
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00				0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00				0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	1.917,11		1.917,11	1.917,11
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				0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(79.074,61)				(79.074,61)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(16.468,44)				(16.468,44)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00				0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00				0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00				0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00				0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00				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				0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00				0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00				0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(7.577.916,98)				(7.577.916,98)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.463.445,41)				(3.463.445,41)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(2.075.967,62)				(2.075.967,62)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(910.886,11)				(910.886,11)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(545.979,44)				(545.979,44)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(277.075,64)				(277.075,64)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(166.077,45)				(166.077,45)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(51.951,68)				(51.951,68)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(31.139,41)				(31.139,41)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(34.634,43)				(34.634,43)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(20.759,79)				(20.759,79)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(11.783.282,41)	886.633,19	1.213.359,86	(326.726,67)	(12.110.009,08)
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	(5.091.380,79)	886.633,19	1.213.359,86	(326.726,67)	(5.418.107,46)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(857.206,06)	880.078,22	1.199.121,83	(319.043,61)	(1.176.249,67)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(3.770.976,15)	6.554,97	14.238,03	(7.683,06)	(3.778.659,21)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(463.198,58)				(463.198,58)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(121.847.073,82)	32.836,27		32.836,27	(121.814.237,55)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(20.424.649,12)				(20.424.649,12)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(20.424.649,12)				(20.424.649,12)
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	(891.160,82)				(891.160,82)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(12.254.805,20)				(12.254.805,20)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(3.666.018,40)				(3.666.018,40)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(1.550.738,35)				(1.550.738,35)
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	(91.148.127,84)				(91.148.127,84)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(91.148.127,84)				(91.148.127,84)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(91.148.127,84)				(91.148.127,84)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(432.833,04)	30.778,03		30.778,03	(402.055,01)
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	(431.393,04)	30.778,03		30.778,03	(400.615,01)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(431.393,04)	30.778,03		30.778,03	(400.615,01)
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	(1.425.729,68)	2.058,24		2.058,24	(1.423.671,44)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.425.729,68)	2.058,24		2.058,24	(1.423.671,44)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.425.729,68)	2.058,24		2.058,24	(1.423.671,44)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(310.701.914,69)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(310.681.103,61)
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	(14.387.083,56)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.366.272,48)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.387.083,56)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.366.272,48)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(14.387.083,56)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.366.272,48)
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	(276.884.109,39)				(276.884.109,39)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(25.460.703,27)				(25.460.703,27)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(25.460.703,27)				(25.460.703,27)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(16.383.043,99)				(16.383.043,99)
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	(9.038.651,02)				(9.038.651,02)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(251.423.406,12)				(251.423.406,12)
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	(544.003,66)				(544.003,66)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(527.024,96)				(527.024,96)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(16.978,70)				(16.978,70)
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	(10.459.009,45)				(10.459.009,45)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(9.667.857,32)				(9.667.857,32)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(668.087,08)				(668.087,08)
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)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(11.851.589,78)				(11.851.589,78)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(11.202.318,05)				(11.202.318,05)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(347.244,87)				(347.244,87)
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	(297.953,09)				(297.953,09)
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(17.500.192,45)				(17.500.192,45)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(16.053.508,30)				(16.053.508,30)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(1.446.684,15)				(1.446.684,15)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(153.675.581,07)				(153.675.581,07)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(141.058.464,13)				(141.058.464,13)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(5.498.782,70)				(5.498.782,70)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(3.491.124,53)				(3.491.124,53)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(2.667.392,09)				(2.667.392,09)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(959.817,62)				(959.817,62)
3	3	RECEITA	(200.259.710,36)	2.746,13	94.224,44	(91.478,31)	(200.351.188,67)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(196.047.355,97)	2.746,13	1.494,95	1.251,18	(196.046.104,79)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(119.441.572,55)	2.746,13	1.368,79	1.377,34	(119.440.195,21)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(118.639.899,52)		1.015,56	(1.015,56)	(118.640.915,08)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(83.990.965,87)		58,33	(58,33)	(83.991.024,20)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(43.899,16)		807,96	(807,96)	(44.707,12)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(34.605.034,49)		149,27	(149,27)	(34.605.183,76)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(2.206.953,54)		353,23	(353,23)	(2.207.306,77)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(25.700,40)		353,23	(353,23)	(26.053,63)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(10.027,32)				(10.027,32)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(614,66)				(614,66)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(4.090,12)				(4.090,12)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(2.166.521,04)				(2.166.521,04)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.405.280,51	2.746,13		2.746,13	1.408.026,64
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(76.605.783,42)		126,16	(126,16)	(76.605.909,58)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(77.189.359,09)		86,04	(86,04)	(77.189.445,13)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(54.415.708,57)				(54.415.708,57)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(57.099,60)				(57.099,60)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(22.716.550,92)		86,04	(86,04)	(22.716.636,96)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(487.230,44)		40,12	(40,12)	(487.270,56)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(60.265,71)				(60.265,71)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(424.456,10)				(424.456,10)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(2.508,63)		40,12	(40,12)	(2.548,75)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	1.070.806,11				1.070.806,11
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.332.394,75)		57.948,25	(57.948,25)	(3.390.343,00)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.332.394,75)		57.948,25	(57.948,25)	(3.390.343,00)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(2.658.662,44)		54.230,62	(54.230,62)	(2.712.893,06)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(131.507,11)				(131.507,11)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(973.591,23)		22.473,70	(22.473,70)	(996.064,93)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(359.210,68)				(359.210,68)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(1.187.831,71)		31.756,92	(31.756,92)	(1.219.588,63)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(2.899,09)				(2.899,09)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(3.622,62)				(3.622,62)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(148.793,23)		3.717,63	(3.717,63)	(152.510,86)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(148.793,23)		3.717,63	(3.717,63)	(152.510,86)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	(524.939,08)				(524.939,08)
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	(522,06)				(522,06)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(41.924,26)				(41.924,26)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(26.397,42)				(26.397,42)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(79.594,87)				(79.594,87)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(374.597,69)				(374.597,69)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(879.959,64)		34.781,24	(34.781,24)	(914.740,88)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(139.036,79)		11.911,92	(11.911,92)	(150.948,71)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(139.036,79)		11.911,92	(11.911,92)	(150.948,71)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(11.201,24)				(11.201,24)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(127.828,78)		11.911,92	(11.911,92)	(139.740,70)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(6,77)				(6,77)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(412.854,65)				(412.854,65)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(412.854,65)				(412.854,65)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(32.562,92)				(32.562,92)
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	(328.068,20)		22.869,32	(22.869,32)	(350.937,52)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(328.068,20)		22.869,32	(22.869,32)	(350.937,52)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(99.375,00)				(99.375,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(228.693,20)		22.869,32	(22.869,32)	(251.562,52)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	152.049.278,13	899.756,34	1.403,08	898.353,26	152.947.631,39
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	47.798.718,30	366.100,16	28,00	366.072,16	48.164.790,46
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	40.236.009,45	67.680,72	28,00	67.652,72	40.303.662,17
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	17.296.874,71	19.852,27		19.852,27	17.316.726,98
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	43.977,95				43.977,95
4.1.1.1.01.01	888	PESSOAL	1,50				1,50
4.1.1.1.01.01.01	889	Ordenados	1,50				1,50
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	4.981,15				4.981,15
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.581,34				1.581,34
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	186,11				186,11
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	1.303,87				1.303,87
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	142,18				142,18
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.767,65				1.767,65
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	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	19.214,65				19.214,65
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	19.214,65				19.214,65
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	6.062.860,40	4.148,74		4.148,74	6.067.009,14
4.1.1.1.02.02	2008	ENCARGOS SOCIAIS	6.040.837,12				6.040.837,12
4.1.1.1.02.02.01	2009	INSS	5.179.618,89				5.179.618,89
4.1.1.1.02.02.02	2016	FGTS	861.218,23				861.218,23
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	9.911,28	4.148,74		4.148,74	14.060,02
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	2.117,36	133,96		133,96	2.251,32
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	5.056,02	4.014,78		4.014,78	9.070,80
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.737,90				2.737,90
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	12.112,00				12.112,00
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	12.112,00				12.112,00

4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	10.241.092,69	2.250,85		2.250,85	10.243.343,54
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	2.202.778,26				2.202.778,26
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.218.033,14				1.218.033,14
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	343.626,76				343.626,76
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	101.332,45				101.332,45
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	141.867,04				141.867,04
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	220.938,73				220.938,73
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	14.801,75				14.801,75
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	66.411,93				66.411,93
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	40.604,66				40.604,66
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	50.928,80				50.928,80
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	1.854,80				1.854,80
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	267.700,61				267.700,61
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	51.577,08				51.577,08
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	144.821,93				144.821,93
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	27.120,70				27.120,70
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	17.672,42				17.672,42
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	26.508,48				26.508,48
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	123.557,22	102,59		102,59	123.659,81
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	80,40				80,40
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	96.183,32	83,96		83,96	96.267,28
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	199,00				199,00
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	2.833,46				2.833,46
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	4.039,76	18,63		18,63	4.058,39
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	20.221,28				20.221,28
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	3.790.269,35	2.148,26		2.148,26	3.792.417,61
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	110.863,91				110.863,91
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	8.202,59	315,50		315,50	8.518,09
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	110.485,06				110.485,06
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	1.120.109,41				1.120.109,41
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	516.042,17				516.042,17
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	7.078,15	1.832,76		1.832,76	8.910,91
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	139.481,57				139.481,57
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	276,45				276,45
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	1.515.789,54				1.515.789,54
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	261.940,50				261.940,50
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	42.692,89				42.692,89
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análises	32.313,64				32.313,64
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.379,25				10.379,25
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	3.708.849,67				3.708.849,67
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	3.708.849,67				3.708.849,67
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	105.244,69				105.244,69
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	105.244,69				105.244,69
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	948.943,67	13.452,68		13.452,68	962.396,35
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	630.591,18				630.591,18
4.1.1.1.04.02.01	2011	INSS	492.106,95				492.106,95
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	138.484,23				138.484,23
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	307.177,19	13.452,68		13.452,68	320.629,87
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	307.177,19	13.452,68		13.452,68	320.629,87
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	11.175,30				11.175,30
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	11.175,30				11.175,30
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	22.939.134,74	47.828,45	28,00	47.800,45	22.986.935,19
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	15.931.507,98	11.979,40		11.979,40	15.943.487,38
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	320.590,33	11.979,40		11.979,40	332.569,73
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	11.055,47	380,90		380,90	11.436,37
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	226,15				226,15
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	5.414,56	69,00		69,00	5.483,56
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	170.923,93	7.712,44		7.712,44	178.636,37
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	4.520,06	86,26		86,26	4.606,32
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	128.450,16	3.730,80		3.730,80	132.180,96
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	3.262.612,94				3.262.612,94
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	467.486,20				467.486,20
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.585.764,94				2.585.764,94
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	209.361,80				209.361,80
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	12.223.760,59				12.223.760,59
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	12.223.760,59				12.223.760,59
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	124.544,12				124.544,12
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	124.544,12				124.544,12
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	7.007.626,76	35.849,05	28,00	35.821,05	7.043.447,81
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	493.292,79	35.849,05	28,00	35.821,05	529.113,84
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	6.859,98	127,70		127,70	6.987,68
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.454,97				3.454,97
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	3.160,94				3.160,94
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	60.639,17	1.818,97		1.818,97	62.458,14
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	325.530,44	25.566,75	28,00	25.538,75	351.069,19
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	26.336,30	1.257,20		1.257,20	27.593,50
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	67.310,99	7.078,43		7.078,43	74.389,42
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	1.753.516,32				1.753.516,32
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	918.629,35				918.629,35
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	666.024,13				666.024,13
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	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	4.760.817,65				4.760.817,65
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	4.760.817,65				4.760.817,65
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	7.562.708,85	298.419,44		298.419,44	7.861.128,29
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	7.562.708,85	298.419,44		298.419,44	7.861.128,29
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	4.569.020,30	14.096,39		14.096,39	4.583.116,69
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	411.518,00	14.096,39		14.096,39	425.614,39
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	764,36				764,36
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	74,37				74,37
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	92,89	70,12		70,12	163,01
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	150.309,91	4.668,37		4.668,37	154.978,28
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	1.048,23	95,09		95,09	1.143,32
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	234.815,30	8.324,11		8.324,11	243.139,41
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.622,30	648,72		648,72	11.271,02
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	13.790,64	289,98		289,98	14.080,62
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	2.190.823,31				2.190.823,31
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	676.303,29				676.303,29
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	1.436.156,37				1.436.156,37
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	78.363,65				78.363,65
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.966.678,99				1.966.678,99
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.950.123,19				1.950.123,19
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	16.555,80				16.555,80
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	2.993.688,55	284.323,05		284.323,05	3.278.011,60
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	1.306.270,31				1.306.270,31
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	632.304,20				632.304,20
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	193.189,05				193.189,05
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	83.138,57				83.138,57

4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	86.631,88			86.631,88
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	137.354,91			137.354,91
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	804,33			804,33
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	39.826,25			39.826,25
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	13.818,91			13.818,91
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	82.161,85			82.161,85
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	35.302,02			35.302,02
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	86.060,91			86.060,91
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	41.005,19			41.005,19
4.1.2.1.02.02.03	2196	FGTS Multa Rescisória	17.884,32			17.884,32
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	10.868,60			10.868,60
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	16.302,80			16.302,80
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	94.586,21	194.809,05	194.809,05	289.395,26
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.123,39	149,35	149,35	2.272,74
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	59.890,66	143.586,95	143.586,95	203.477,61
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)	13.882,46	12.955,92	12.955,92	26.838,38
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	18.466,89	38.116,83	38.116,83	56.583,72
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	421.776,73	89.514,00	89.514,00	511.290,73
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	4.389,13			4.389,13
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	417.387,60	89.514,00	89.514,00	506.901,60
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	83.086,20			83.086,20
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaios e Análises	4.722,60			4.722,60
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	78.363,60			78.363,60
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	652.793,49			652.793,49
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	652.793,49			652.793,49
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	349.114,70			349.114,70
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	349.114,70			349.114,70
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	1.829.117,35			1.829.117,35
4.2.1	750	ÁGUA	1.829.117,35			1.829.117,35
4.2.1.1	751	ÁGUA	1.829.117,35			1.829.117,35
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	1.829.117,35			1.829.117,35
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	463.266,62			463.266,62
4.2.1.1.01.02.01	2401	INSS	379.998,15			379.998,15
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	83.268,47			83.268,47
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	4.304,77			4.304,77
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	2.440,10			2.440,10
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	459,10			459,10
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	1.405,57			1.405,57
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	1.322.430,89			1.322.430,89
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religações	1.322.430,89			1.322.430,89
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	39.115,07			39.115,07
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	39.115,07			39.115,07
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.831.503,09	139.841,62	139.841,62	15.971.344,71
4.3.1	760	ÁGUA	11.112.833,75	76.415,33	76.415,33	11.189.249,08
4.3.1.1	761	ÁGUA	11.112.833,75	76.415,33	76.415,33	11.189.249,08
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	11.112.833,75	76.415,33	76.415,33	11.189.249,08
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	5.826.649,74			5.826.649,74
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	3.149.210,13			3.149.210,13
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	529.471,42			529.471,42
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	608.246,13			608.246,13
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	5.273,55			5.273,55
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	376.627,06			376.627,06
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	667.016,72			667.016,72
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	67.870,61			67.870,61
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	21.513,96			21.513,96
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	69.117,58			69.117,58
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	40.903,36			40.903,36
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	255.092,85			255.092,85
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	22.408,76			22.408,76
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	2.226,08			2.226,08
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	11.671,53			11.671,53
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	636.600,31			636.600,31
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	156.412,04			156.412,04
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	278.482,78			278.482,78
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	47.895,43			47.895,43
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio Sesi	71.843,00			71.843,00
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.690.254,53	58.501,83	58.501,83	2.748.756,36
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	178.154,14			178.154,14
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	573.393,71			573.393,71
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.337.636,72			1.337.636,72
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	200.345,03	20.982,50	20.982,50	221.327,53
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	400.724,93	37.519,33	37.519,33	438.244,26
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	495.132,61	8.185,24	8.185,24	503.317,85
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	1.374,39	243,66	243,66	1.618,05
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	13.359,06	752,37	752,37	14.111,43
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	2.047,75	20,87	20,87	2.068,62
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	40.963,00	3.758,05	3.758,05	44.721,05
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	7.673,96	130,66	130,66	7.804,62
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	4.679,03	122,53	122,53	4.801,56
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	6.837,00	345,61	345,61	7.182,61
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	9.468,97	519,96	519,96	9.988,93
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	289.794,72			289.794,72
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	68.762,71	123,84	123,84	68.886,55
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	4.783,26	134,00	134,00	4.917,26
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	44.720,67	1.109,40	1.109,40	45.830,07
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	517,09	924,29	924,29	1.441,38
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	1.296.070,16	9.474,29	9.474,29	1.305.544,45
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	5.920,00	2.890,00	2.890,00	8.810,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	5.150,00			5.150,00
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	8.914,00			8.914,00
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	158,28			158,28
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	133.653,10	6.514,49	6.514,49	140.167,59
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	209,38	69,80	69,80	279,18
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância	744.944,35			744.944,35
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	0,00			0,00
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	29.783,73			29.783,73
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	105.344,85			105.344,85
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	24.696,15			24.696,15
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	15.677,42			15.677,42
4.3.1.1.01.06.51	3317	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	215.750,00			215.750,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	94.645,78			94.645,78

4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	94.645,78				94.645,78
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	73.480,62	253,97		253,97	73.734,59
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	62.175,48				62.175,48
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	525,10	11,80		11,80	536,90
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	1.065,60				1.065,60
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	2.508,67	148,17		148,17	2.656,84
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
4.3.1.1.01.08.21	3465	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	850,00				850,00
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	1.550,08	94,00		94,00	1.644,08
4.3.1.1.01.08.32	3892	Auto de Infração	3.009,49				3.009,49
4.3.2	763	ESGOTO	4.718.669,34	63.426,29		63.426,29	4.782.095,63
4.3.2.1	764	ESGOTO	4.718.669,34	63.426,29		63.426,29	4.782.095,63
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	4.718.669,34	63.426,29		63.426,29	4.782.095,63
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	1.828.107,53				1.828.107,53
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	1.611.514,12				1.611.514,12
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	2.724.368,32	58.501,83		58.501,83	2.782.870,15
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	178.153,87				178.153,87
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	573.393,79				573.393,79
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.398.516,69				1.398.516,69
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	173.578,94	20.982,50		20.982,50	194.561,44
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	400.725,03	37.519,33		37.519,33	438.244,36
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	145.735,75	640,28		640,28	146.376,03
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.509,39	30,86		30,86	1.540,25
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	8.005,61	176,69		176,69	8.182,30
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	1.304,44				1.304,44
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.219,58	13,36		13,36	3.232,94
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	6.106,22	232,06		232,06	6.338,28
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	481,75	23,75		23,75	505,50
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	1.375,91	5,07		5,07	1.380,98
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	102.871,48				102.871,48
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	17.900,10				17.900,10
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	1.268,99				1.268,99
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	1.305,28	158,49		158,49	1.463,77
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	387,00				387,00
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	13.601,04				13.601,04
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	456,52				456,52
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	1.180,14				1.180,14
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	9.474,14				9.474,14
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	2.490,24				2.490,24
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	6.856,70	4.284,18		4.284,18	11.140,88
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	5.885,00	4.246,00		4.246,00	10.131,00
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	70,80				70,80
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	130,80				130,80
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	474,18	29,63		29,63	503,81
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	295,92	8,55		8,55	304,47
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	34.482.981,71	209.140,34		634,66	34.691.487,39
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	34.482.981,71	209.140,34		634,66	34.691.487,39
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	34.482.981,71	209.140,34		634,66	34.691.487,39
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	34.463.698,41	209.140,34		634,66	34.672.204,09
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	22.786.432,19			634,66	22.785.797,53
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	14.341.241,33			634,66	14.340.606,67
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	601.859,20				601.859,20
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	2.026.482,18				2.026.482,18
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	82.692,02				82.692,02
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.577.705,85				1.577.705,85
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	380.237,68				380.237,68
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	2.349.022,84				2.349.022,84
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	59.539,07				59.539,07
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso	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.	37.495,20				37.495,20
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	501.213,69				501.213,69
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	262.157,88				262.157,88
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	140.462,49				140.462,49
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	23.115,05				23.115,05
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	9.088,52				9.088,52
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	349.544,17				349.544,17
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	33.380,54				33.380,54
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	3.433.528,02				3.433.528,02
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	563.907,03				563.907,03
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	583.366,00				583.366,00
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	1.376.226,55				1.376.226,55
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	458.155,29				458.155,29
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	180.749,39				180.749,39
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	271.123,76				271.123,76
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.582.675,67	58.501,82		58.501,82	2.641.177,49
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	69.670,31				69.670,31
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	178.154,08				178.154,08
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	602.273,80				602.273,80
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.165.665,08				1.165.665,08
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	109.957,87	20.982,50		20.982,50	130.940,37
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	56.229,60				56.229,60
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	400.724,93	37.519,32		37.519,32	438.244,25
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	184.650,37	18.593,14		18.593,14	203.243,51
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.200,85	23,78		23,78	1.224,63
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	37.140,80	10.504,90		10.504,90	47.645,70
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	4.305,18				4.305,18
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.389,66	5.861,50		5.861,50	11.251,16
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	12.167,29	439,49		439,49	12.606,78
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	5.190,61	446,14		446,14	5.636,75
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	18.965,74	794,10		794,10	19.759,84
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	154,00				154,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	2.142,80				2.142,80
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	64.105,08				64.105,08
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	20.844,32				20.844,32
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	8.384,10	458,94		458,94	8.843,04
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	1.302,27				1.302,27
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	1.038,10	64,29		64,29	1.102,39
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	3.795.576,32	83.659,98		83.659,98	3.879.236,30
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	211.948,97				211.948,97
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	2.977,57	6.000,00		6.000,00	8.977,57
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	175.123,20				175.123,20

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	598.256,36				598.256,36
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	23.263,00				23.263,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	57.019,37	1.149,39		1.149,39	58.168,76
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	2.890,30				2.890,30
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	10.257,94				10.257,94
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	207.735,40				207.735,40
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	300.816,60	13.704,28		13.704,28	314.520,88
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	2.163,76	69,80		69,80	2.233,56
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	7.482,00				7.482,00
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	93.901,82	9.309,01		9.309,01	103.210,83
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	1.019.555,06				1.019.555,06
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	8.064,84				8.064,84
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	77.078,05	2.600,00		2.600,00	79.678,05
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	109.004,70	50.827,50		50.827,50	159.832,20
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	142.342,19				142.342,19
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	4.760,43				4.760,43
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	11.039,80				11.039,80
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	5.755,62				5.755,62
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços de Teleatendimento	683.731,36				683.731,36
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	364,00				364,00
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	154.125,69				154.125,69
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	154.125,69				154.125,69
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	301.539,90	48.385,40		48.385,40	349.925,30
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	45.798,65	12.232,13		12.232,13	58.030,78
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais - Livros e Revistas	7.235,28				7.235,28
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	494,70	11,80		11,80	506,50
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	7.375,70	563,05		563,05	7.938,75
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)	16.737,58	1.311,77		1.311,77	18.049,35
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	6.779,50				6.779,50
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	72.190,10	537,00		537,00	72.727,10
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	11.274,12	100,00		100,00	11.374,12
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	45.664,20	33.510,00		33.510,00	79.174,20
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	3.013,41	119,65		119,65	3.133,06
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	22.686,28				22.686,28
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	22.507,48				22.507,48
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.225.170,25				1.225.170,25
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	695.138,32				695.138,32
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	530.031,93				530.031,93
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	19.283,30				19.283,30
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	19.283,30				19.283,30
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	7.208,30				7.208,30
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	3.660.702,66	181.842,96	83,90	181.759,06	3.842.461,72
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	695.847,41	26.136,97		26.136,97	721.984,38
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	695.847,41	26.136,97		26.136,97	721.984,38
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	695.847,41	26.136,97		26.136,97	721.984,38
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	695.847,41	26.136,97		26.136,97	721.984,38
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	188.515,57	18.234,10		18.234,10	206.749,67
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	419.224,77				419.224,77
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	80.873,78	7.902,87		7.902,87	88.776,65
4.5.1.1.01.10.06	1804	Multas e Moras s/ Financiamentos Internos	7.233,29				7.233,29
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.223.425,97	106.634,90		106.634,90	1.330.060,87
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.223.425,97	106.634,90		106.634,90	1.330.060,87
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	1.223.425,97	106.634,90		106.634,90	1.330.060,87
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	1.223.425,97	106.634,90		106.634,90	1.330.060,87
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	1.223.425,97	106.634,90		106.634,90	1.330.060,87
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.741.429,28	49.071,09	83,90	48.987,19	1.790.416,47
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.741.429,28	49.071,09	83,90	48.987,19	1.790.416,47
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	1.741.429,28	49.071,09	83,90	48.987,19	1.790.416,47
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	1.741.429,28	49.071,09	83,90	48.987,19	1.790.416,47
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.738.730,45	48.779,77		48.779,77	1.787.510,22
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	2.698,83	291,32	83,90	207,42	2.906,25
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	39.911.875,64	611,42		611,42	39.912.487,06
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	39.911.875,64	611,42		611,42	39.912.487,06
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	39.911.875,64	611,42		611,42	39.912.487,06
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	39.901.497,08	611,42		611,42	39.902.108,50
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	39.901.497,08	611,42		611,42	39.902.108,50
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	837.393,92				837.393,92
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	3.259.726,93				3.259.726,93
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	15.049.559,36				15.049.559,36
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	15.065.177,35				15.065.177,35
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	5.441.446,33				5.441.446,33
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	100.871,26	611,42		611,42	101.482,68
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	47.795,31				47.795,31
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	4.339,74				4.339,74
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN	87.683,31				87.683,31
4.6.1.1.03	820	MULTAS	10.378,56				10.378,56
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	10.378,56				10.378,56
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	10.378,56				10.378,56
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	58.986,11	2.219,84	656,52	1.563,32	60.549,43
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	58.986,11	2.219,84	656,52	1.563,32	60.549,43
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	58.986,11	2.219,84	656,52	1.563,32	60.549,43
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	58.243,72	2.219,84	656,52	1.563,32	59.807,04
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	58.243,72	2.219,84	656,52	1.563,32	59.807,04
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	58.417,64	2.219,84	656,52	1.563,32	59.980,96
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	8.475.393,27				8.475.393,27
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	8.475.393,27				8.475.393,27
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	8.475.393,27				8.475.393,27
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	172.466,40			172.466,40	
4.8.1.1.03.06	4088	SERVIÇOS PRESTADOS	120.117,00			120.117,00	
4.8.1.1.03.06.13	4232	Manutenção de Softwares	120.117,00			120.117,00	
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	52.300,40			52.300,40	
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	34.975,00			34.975,00	
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	17.325,40			17.325,40	
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	1.319.700,14			1.319.700,14	
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS	1.309.073,74			1.309.073,74	
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hídricos	1.309.073,74			1.309.073,74	
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	10.577,40			10.577,40	
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	10.577,40			10.577,40	
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	1.672.956,76			1.672.956,76	
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.672.956,76			1.672.956,76	
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	1.672.956,76			1.672.956,76	
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			793.334.584,38	17.010.925,47	20.463.870,38	(3.452.944,91)	789.881.639,47
Passivo			(745.124.152,15)	4.455.168,21	1.797.239,16	2.657.929,05	(742.466.223,10)
Resultado			(48.210.432,23)	902.502,47	95.627,52	806.874,95	(47.403.557,28)
Total			0,00	22.368.596,15	22.356.737,06	11.859,09	11.859,09

