

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 28 de fevereiro de 2021

Código	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
Contábil							
1	1	ATIVO	779.777.305,98	109.200.156,61	100.233.595,88	8.966.560,73	788.743.866,71
1.1	5	CIRCULANTE	176.968.011,24	104.341.088,53	96.346.373,09	7.994.715,44	184.962.726,68
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	132.206.414,16	80.510.407,35	74.845.051,71	5.665.355,64	137.871.769,80
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	19.745,00	30.444,61			19.745,00
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	3.300,00	1.342,49	1.342,49		3.300,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	11.000,00	26.323,37	26.323,37		11.000,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	2.200,00	599,17	599,17		2.200,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	2.200,00	2.179,58	2.179,58		2.200,00
1.1.1.1.06	4236	FUNDO FIXO - SEG	1.045,00				1.045,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	10.242.966,90	62.049.837,86	59.897.418,88	2.152.418,98	12.395.385,88
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	3.382.780,50	3.382.780,50		0,00
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	0,00				0,00
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	12.278.817,66	12.106.043,10	172.774,56	172.774,56
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	15.450.538,78	15.450.538,78		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	17.429,43	17.478,28	90,00	17.388,28	34.817,71
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	130.486,99	216.219,35	245.965,68	(29.746,33)	100.740,66
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	1.153.060,25	1.153.060,25		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	9.422.844,34	1.843.029,90	6.880,47	1.836.149,43	11.258.993,77
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	180.244,30	16.355.512,85	16.244.516,50	110.996,35	291.240,65
1.1.1.2.18	4299	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora	452.318,49	11.352.400,29	11.307.543,60	44.856,69	497.175,18
1.1.1.2.19	4300	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4260-003-00501797-1	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	908.463,67	1.528.585,54	1.261.754,76	266.830,78	1.175.294,45
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.10	3895	Caixa Econômica 00000782-8 - IRPJ	0,00				0,00
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	99.258,67	108,18	7.856,40	(7.748,22)	91.510,45
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	120.266,09	1,50	1,50		120.266,09
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	70.094,84	7.566,87		7.566,87	77.661,71
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	410.070,30	1.495.398,65	1.199.258,38	296.140,27	706.210,57
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	20.683,75				20.683,75
1.1.1.3.20.08	4291	CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	191.786,61	205.158,73	12.011,70	193.147,03	384.933,64
1.1.1.3.20.09	4292	CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	197.599,94	102.993,24		102.993,24	300.593,18
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	0,00	1.187.246,68	1.187.246,68		0,00
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 Econômica 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				23.040,00
1.1.1.3.30	4295	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902764-5 PAC	202,87				202,87
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	159.547,17	25.510,34	54.638,48	(29.128,14)	130.419,03
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.593.165,98	16.899.574,28	12.453.713,23	4.445.861,05	52.039.027,03
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	2.808.651,36	5.969.322,24	6.215.957,79	(246.635,55)	2.562.015,81
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	943.839,88	39,92		39,92	943.879,80
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	27.978,08	0,47	0,07	0,40	27.978,48
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	9.101.196,85	2.701.449,04	808.500,79	1.892.948,25	10.994.145,10
1.1.1.5.21	4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	548,92	0,02		0,02	548,94
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	241.156,33	247,44		247,44	241.403,77
1.1.1.5.24	4302	Aplicação Caixa Econômica 4260-003-00900782-2	0,00				0,00
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	626.513,73		127,65	(127,65)	626.386,08
1.1.1.5.27	4305	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA	4.908.336,87	3.144,36		3.144,36	4.911.481,23
1.1.1.5.31	4316	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 OP 5980	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00
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	574.201,98		116,98	(116,98)	574.085,00
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	2.386.347,94	2.138,29		2.138,29	2.388.486,23
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	1.013.960,77		206,58	(206,58)	1.013.754,19
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	18.255.642,76	16.358,00		16.358,00	18.272.000,76
1.1.1.5.43	4342	Aplicação da CEF 4260.003- 501091-8 Op 5189 Fundos Topazio	6.704.790,51	7.006.874,50	4.228.803,37	2.778.071,13	9.482.861,64
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	73.442.072,61	1.965,06	1.201.720,23	(1.199.755,17)	72.242.317,44
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	82.829,35		16,86	(16,86)	82.812,49
1.1.1.6.09	4307	Aplicação CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	6.529.753,30		1.330,34	(1.330,34)	6.528.422,96
1.1.1.6.10	4308	Aplicação CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	4.122.794,28		839,96	(839,96)	4.121.954,32
1.1.1.6.11	4309	Aplicação CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	11.912.030,98		2.426,91	(2.426,91)	11.909.604,07
1.1.1.6.12	4310	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento I	48.601.637,90		1.197.106,16	(1.197.106,16)	47.404.531,74
1.1.1.6.13	4341	Aplicações Fundos CAIXA 4260 902667-3 Op 5189 Topazio D.E. Contr. de Perdas	1.193.026,80	1.069,01		1.069,01	1.194.095,81
1.1.1.6.14	4345	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-00902670-3 op 5189 - D.E. Inv. Icent. Topazio	1.000.000,00	896,05		896,05	1.000.896,05
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	33.192.181,91	20.627.122,44	18.904.337,48	1.722.784,96	34.914.966,87
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	46.948.513,14	20.627.122,44	18.904.337,48	1.722.784,96	48.671.298,10
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	47.147.249,64	20.620.121,02	18.890.302,53	1.729.818,49	48.877.068,13
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(198.736,50)	7.001,42	14.034,95	(7.033,53)	(205.770,03)
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(13.756.331,23)				(13.756.331,23)

1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(13.756.331,23)				(13.756.331,23)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	7.349.650,12	2.407.392,25	2.225.278,13	182.114,12	7.531.764,24
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	35.852,82	1.394.837,67	1.220.236,70	174.600,97	210.453,79
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	0,00				0,00
1.1.3.2.02	60	Férias	31.355,69	300.857,22	217.909,48	82.947,74	114.303,43
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	0,00	85.032,35		85.032,35	85.032,35
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.002.041,37	1.002.041,37		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	4.497,13	104,13	285,85	(181,72)	4.315,41
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	0,00	6.802,60		6.802,60	6.802,60
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	5.229.543,29	1.012.279,43	1.005.041,43	7.238,00	5.236.781,29
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	3.182.919,01	52,74		52,74	3.182.971,75
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	1.551,59	3.511,26	3185,52	325,74	1.877,33
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	341,59	760,64	690,02	70,62	412,21
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	1.248.945,15	1.170,33		1.170,33	1.250.115,48
1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	711.178,53	5.618,57		5.618,57	716.797,10
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	67.262,61	67.262,61		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	309.813,84	309.813,84		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	84.359,19	84.359,19		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	388.561,04	388.561,04		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	26.965,66	26.965,66		0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	124.203,55	124.203,55		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	3.057,31	275,15		275,15	3.332,46
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	3.057,31	275,15		275,15	3.332,46
1.1.5	117	ESTOQUE	4.219.765,05	796.166,49	371.705,77	424.460,72	4.644.225,77
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	4.219.765,05	796.166,49	371.705,77	424.460,72	4.644.225,77
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.901.816,51	796.166,49	371.705,77	424.460,72	4.326.277,23
1.1.5.1.02	3854	Materiais e Serviços para Industrialização	317.948,54				317.948,54
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.634.318,18	278.533,46	532.616,26	(254.082,80)	2.380.235,38
1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	0,00				0,00
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	0,00				0,00
1.2.1.1.02	4211	Demiturb	0,00				0,00
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	2.459.797,82	278.533,46	472.920,35	(194.386,89)	2.265.410,93
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	2.122.013,05	278.533,46	472.920,35	(194.386,89)	1.927.626,16
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	679.044,53	164.658,24	264.357,61	(99.699,37)	579.345,16
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	147.434,78	35.749,06	57.393,53	(21.644,47)	125.790,31
1.2.3.5.07	4162	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	231.093,09	13.936,01	26.965,66	(13.029,65)	218.063,44
1.2.3.5.08	4163	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	1.064.440,65	64.190,15	124.203,55	(60.013,40)	1.004.427,25
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	256.038,18				256.038,18
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	248.681,23				248.681,23
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	174.520,36		59.695,91	(59.695,91)	114.824,45
1.2.6.1	235	PRÊMIO DE SEGUROS	43.738,66		4.958,23	(4.958,23)	38.780,43
1.2.6.1.01	236	Prêmio de Seguro	43.738,66		4.958,23	(4.958,23)	38.780,43
1.2.6.2	4333	PROJETOS	130.781,70		54.737,68	(54.737,68)	76.044,02
1.2.6.2.01	4334	PROJETO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	130.781,70		54.737,68	(54.737,68)	76.044,02
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	217.664.867,49	1.478.377,83	1.242.229,24	236.148,59	217.901.016,08
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	99.804.897,49	497.160,52	574.211,76	(77.051,24)	99.727.846,25
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	24.210.710,19	2.100,00		2.100,00	24.212.810,19
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	9.206.531,10	2.100,00		2.100,00	9.208.631,10
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.206.531,10	2.100,00		2.100,00	9.208.631,10
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	506.620,24	2.100,00		2.100,00	508.720,24
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	168.802.107,78	495.060,52	42.530,91	452.529,61	169.254.637,39
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	11.301.771,97	98.776,27	9.136,81	89.639,46	11.391.411,43
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.301.771,97	98.776,27	9.136,81	89.639,46	11.391.411,43
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	1.313.776,59	98.776,27	9.136,81	89.639,46	1.403.416,05
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	157.500.335,81	396.284,25	33.394,10	362.890,15	157.863.225,96
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	157.500.335,81	396.284,25	33.394,10	362.890,15	157.863.225,96
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	8.787.781,58	1.540,41		1.540,41	8.789.321,99
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	608.506,49	506,05		506,05	609.012,54
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	144.965.018,98	367.080,44	33.394,10	333.686,34	145.298.705,32
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.712.430,05	3.507,35		3.507,35	2.715.937,40
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	426.598,71	23.650,00		23.650,00	450.248,71
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(22.328.980,80)		16.169,21	(16.169,21)	(22.345.150,01)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.663.512,91)		2.047,12	(2.047,12)	(1.665.560,03)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.663.512,91)		2.047,12	(2.047,12)	(1.665.560,03)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.663.512,91)		2.047,12	(2.047,12)	(1.665.560,03)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.630.137,03)		1.162,09	(1.162,09)	(12.631.299,12)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.630.137,03)		1.162,09	(1.162,09)	(12.631.299,12)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.630.137,03)		1.162,09	(1.162,09)	(12.631.299,12)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.949.365,44)		11.402,05	(11.402,05)	(7.960.767,49)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.949.365,44)		11.402,05	(11.402,05)	(7.960.767,49)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.949.365,44)		11.402,05	(11.402,05)	(7.960.767,49)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(85.965,42)		1.557,95	(1.557,95)	(87.523,37)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(85.965,42)		1.557,95	(1.557,95)	(87.523,37)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(85.965,42)		1.557,95	(1.557,95)	(87.523,37)

1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(70.878.939,68)		515.511,64	(515.511,64)	(71.394.451,32)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(8.152.732,60)		17.701,72	(17.701,72)	(8.170.434,32)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.152.732,60)		17.701,72	(17.701,72)	(8.170.434,32)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(8.152.732,60)		17.701,72	(17.701,72)	(8.170.434,32)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(62.726.207,08)		497.809,92	(497.809,92)	(63.224.017,00)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(62.726.207,08)		497.809,92	(497.809,92)	(63.224.017,00)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(62.726.207,08)		497.809,92	(497.809,92)	(63.224.017,00)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	44.889.075,00	74.683,00	257.464,04	(182.781,04)	44.706.293,96
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	88.786.499,02	74.683,00	6.706,69	67.976,31	88.854.475,33
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	76.525.481,47	74.683,00	6.706,69	67.976,31	76.593.457,78
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	76.525.481,47	74.683,00	6.706,69	67.976,31	76.593.457,78
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	207.595,67	17.533,00	1.621,80	15.911,20	223.506,87
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	76.309.885,80	57.150,00	5.084,89	52.065,11	76.361.950,91
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)	(43.897.424,02)		250.757,35	(250.757,35)	(44.148.181,37)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(35.931.692,35)		212.650,84	(212.650,84)	(36.144.343,19)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(35.931.692,35)		212.650,84	(212.650,84)	(36.144.343,19)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(35.931.692,35)		212.650,84	(212.650,84)	(36.144.343,19)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(7.965.731,67)		38.106,51	(38.106,51)	(8.003.838,18)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.965.731,67)		38.106,51	(38.106,51)	(8.003.838,18)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(7.965.731,67)		38.106,51	(38.106,51)	(8.003.838,18)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	20.573.918,35		66.219,36	(66.219,36)	20.507.698,99
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	48.190.816,89				48.190.816,89
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.187.253,74				13.187.253,74
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.187.253,74				13.187.253,74
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	715.117,11				715.117,11
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 INO 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)	(27.616.898,54)		66.219,36	(66.219,36)	(27.683.117,90)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(27.616.898,54)		66.219,36	(66.219,36)	(27.683.117,90)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(27.616.898,54)		66.219,36	(66.219,36)	(27.683.117,90)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(27.616.898,54)		66.219,36	(66.219,36)	(27.683.117,90)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	51.498.273,05	906.534,31	281.311,52	625.222,79	52.123.495,84
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	56.272.654,21	906.534,31	79.183,34	827.350,97	57.100.005,18
1.3.4.1.01	3972	Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público	241.590,75	15.253,62		15.253,62	256.844,37
1.3.4.1.01.14	4237	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	241.590,75	15.253,62		15.253,62	256.844,37
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais	241.590,75	15.253,62		15.253,62	256.844,37
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	55.073.631,16	891.280,69	79.183,34	812.097,35	55.885.728,51
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	55.073.631,16	891.280,69	79.183,34	812.097,35	55.885.728,51
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	54.667.454,03	891.280,69	79.183,34	812.097,35	55.479.551,38
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	(4.774.381,16)		202.128,18	(202.128,18)	(4.976.509,34)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIAÇÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(11.275,21)		818,88	(818,88)	(12.094,09)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(11.275,21)		818,88	(818,88)	(12.094,09)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(11.275,21)		818,88	(818,88)	(12.094,09)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(107.585,32)		3.497,62	(3.497,62)	(111.082,94)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(107.585,32)		3.497,62	(3.497,62)	(111.082,94)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(107.585,32)		3.497,62	(3.497,62)	(111.082,94)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(4.655.520,63)		197.811,68	(197.811,68)	(4.853.332,31)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(4.655.520,63)		197.811,68	(197.811,68)	(4.853.332,31)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(4.655.520,63)		197.811,68	(197.811,68)	(4.853.332,31)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	898.703,60		63.022,56	(63.022,56)	835.681,04
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)	(1.287.702,23)		63.022,56	(63.022,56)	(1.350.724,79)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(1.287.702,23)		63.022,56	(63.022,56)	(1.350.724,79)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(1.287.702,23)		63.022,56	(63.022,56)	(1.350.724,79)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(1.287.702,23)		63.022,56	(63.022,56)	(1.350.724,79)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	95.469.167,60	163.128,66		163.128,66	95.632.296,26
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	47.483.641,16				47.483.641,16
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	47.483.641,16				47.483.641,16
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	47.483.641,16				47.483.641,16
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	47.483.641,16				47.483.641,16
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	259.254,05				259.254,05
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	46.862.930,92	163.128,66		163.128,66	47.026.059,58
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	46.862.930,92	163.128,66		163.128,66	47.026.059,58
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	1.332.742,88				1.332.742,88
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.332.742,88				1.332.742,88
1.4.4.1.02.13.25	4255	Obra 08 - Controle de Perdas - D.E.	1.332.742,88				1.332.742,88
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	45.530.188,04	163.128,66		163.128,66	45.693.316,70
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	45.530.188,04	163.128,66		163.128,66	45.693.316,70
1.4.4.1.03.13.04	4324	Obra 14 - Investimentos Incentivados	3.162.094,89				3.162.094,89
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	27.927.398,90	37.504,75	37.504,75	27.964.903,65
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	1.262.345,97	43.169,00	43.169,00	1.305.514,97
1.4.4.1.03.13.29	4257	Obra 05 - Investimentos Incentivados	1.551.635,10			1.551.635,10
1.4.4.1.03.13.30	4265	Obra 11 - Investimentos Incentivados	5.242.485,89			5.242.485,89
1.4.4.1.03.13.31	4320	Obra 09 - Investimentos Incentivados	453.447,97	70.454,91	70.454,91	523.902,88
1.4.4.1.03.13.32	4321	Obra 12 - Investimentos Incentivados	28.000,00	12.000,00	12.000,00	40.000,00
1.5	268	INTANGÍVEL	5.022.730,09		3.546,01	5.019.184,08
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	225.708,54		1.813,47	223.895,07
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)	(844.465,96)		1.813,47	(846.279,43)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(844.465,96)		1.813,47	(846.279,43)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(844.465,96)		1.813,47	(846.279,43)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(844.465,96)		1.813,47	(846.279,43)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.797.021,55		1.732,54	4.795.289,01
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.797.021,55		1.732,54	4.795.289,01
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	221.392,90		1.732,54	219.660,36
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	221.392,90		1.732,54	219.660,36
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	(64.296,34)		1.732,54	(66.028,88)
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	282.018.211,38	2.939.028,13	2.108.831,28	282.848.408,23
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	26.549.958,66	39,92		26.549.998,58
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	17.643.370,62	39,92		17.643.410,54
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	17.472.257,05			17.472.257,05
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	132.105,31	39,92		132.145,23
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	255.468.252,72	2.938.988,21	2.108.831,28	256.298.409,65
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	74.126.856,98	1.940.646,88	2.108.831,28	73.958.672,58
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.126.856,98	1.940.646,88	2.108.831,28	73.958.672,58
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	92,51			92,51
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	103.513,10		16,86	103.496,24
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	7.914.567,21	205.986,48	13.100,78	8.107.452,91
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	4.320.367,21	102.993,24	839,96	4.422.520,49
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	12.303.780,79		2.426,91	12.301.353,88
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	49.484.536,16	1.631.667,16	2.092.446,77	49.023.756,55
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	181.341.395,74	998.341,33		182.339.737,07
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	440.734,25			440.734,25
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	437.047,55			437.047,55
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	3.169.968,15	7.861,70		3.177.829,85
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	319.727,60	7.861,70		327.589,30
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	2.589.896,93			2.589.896,93
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	7.564.557,68	15.253,62		7.579.811,30
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	91.570,79			91.570,79
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	7.198.132,19			7.198.132,19
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	15.253,62		226.976,10
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	5.231.458,78		15.253,62	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	107.541.739,68	975.226,01		108.516.965,69
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	104.380.799,58	975.226,01		105.356.025,59
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47			1.995.260,47
2	2	PASSIVO	(775.132.152,89)	19.635.189,22	23.317.476,54	(778.814.440,21)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(39.258.699,29)	17.360.721,64	18.123.270,19	(40.021.247,84)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(7.875.197,68)	6.230.729,58	6.673.088,08	(6.317.556,18)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(7.875.197,68)	6.230.729,58	6.673.088,08	(6.317.556,18)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(974.690,50)	963.641,74	631.288,52	(332.353,22)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(5.897.881,80)	5.190.238,48	6.041.799,56	(6.749.442,88)
2.1.1.1.03	3874	Locação	0,00			0,00
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar	(986.466,84)	60.690,82		(925.776,02)
2.1.1.1.05	4337	Prêmio de Seguros a Pagar	(16.158,54)	16.158,54		0,00
2.1.2	426	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.081.243,24)	487.377,64	860,95	(4.594.726,55)
2.1.2.1	3776	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(5.081.243,24)	487.377,64	860,95	(4.594.726,55)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(169.485,94)	15.163,33		(154.322,61)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 112078410-18 - CP	(814.521,74)	90.256,65	860,95	(725.126,04)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(3.433.508,98)	320.595,98		(3.112.913,00)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(583.263,78)	54.046,88		(529.216,90)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	0,00			0,00
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(80.462,80)	7.314,80		(73.148,00)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.512.481,45)	3.145.344,93	3.159.221,74	(2.526.358,26)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.915.412,75)	2.540.584,86	2.631.867,99	(2.006.695,88)
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	(644.873,43)	632.753,63	719894,89	(732.014,69)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(981.421,99)	1.558.778,96	1562149,67	(984.792,70)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(212.230,87)	337.577,03	338627,64	(213.281,46)
2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher	(11.475,24)	11.475,24	11.195,79	(11.195,79)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(597.068,70)	604.760,07	527.353,75	(519.662,38)

2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(276.951,42)	280.013,03	255.192,78	24.820,25	(252.131,17)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(128.895,01)	131.752,59	122.752,49	9.000,10	(119.894,91)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(133.445,73)	133.445,73	107.116,15	26.329,58	(107.116,15)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(57.776,54)	57.776,54	40.520,15	17.256,39	(40.520,15)
2.1.4.3.05	4346	FPM	0,00	1772,18	1.772,18		0,00
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(6.266.049,95)	6.151.004,17	6.553.574,78	(402.570,61)	(6.668.620,56)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(209.099,96)	4.249.525,72	4.249.382,86	142,86	(208.957,10)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	4.224.411,82	4.224.411,82		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	19.801,70	19.801,70		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	(5.312,11)	5.312,20	5.169,34	142,86	(5.169,25)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.257.380,25)	1.260.878,21	1.258.397,93	2.480,28	(1.254.899,97)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(972.691,24)	972.691,24	946.859,72	25.831,52	(946.859,72)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(220.611,66)	221.848,07	246.922,54	(25.074,47)	(245.686,13)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(38.446,41)	39.803,34	38.769,40	1.033,94	(37.412,47)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(25.630,94)	26.535,56	25.846,27	689,29	(24.941,65)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(81.745,07)	194.966,32	217.578,28	(22.611,96)	(104.357,03)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(81.745,07)	194.966,32	217.578,28	(22.611,96)	(104.357,03)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	2.476,41	49.185,93	50.138,35	(952,42)	1.523,99
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	562,38	562,38		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	200,00	200,00		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	27.656,53	27.656,53		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	71.156,07	71.156,07		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(82.828,33)		904,62	(904,62)	(83.732,95)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(1.393,15)	5.089,46	25.844,38	(20.754,92)	(22.148,07)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	158,04	158,04		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	33.508,57	33.508,57		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.432,56	5.432,56		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	821,78	821,78		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	173.762,65	173.762,65		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	69.635,46	69.635,46		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	104.127,19	104.127,19		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(4.717.824,67)	271.871,27	654.453,06	(382.581,79)	(5.100.406,46)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.260.148,38)	197.529,84	284.432,38	(86.902,54)	(3.347.050,92)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(188.554,48)	1.205,97	193.968,11	(192.762,14)	(381.316,62)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(857.419,02)	51.950,34	74.805,67	(22.855,33)	(880.274,35)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(49.589,95)	317,50	51.013,65	(50.696,15)	(100.286,10)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(260.811,81)	15.802,46	22.754,70	(6.952,24)	(267.764,05)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(15.084,30)	96,55	15.517,46	(15.420,91)	(30.505,21)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(48.902,25)	2.962,95	4.266,56	(1.303,61)	(50.205,86)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(2.828,38)	18,26	2.909,59	(2.891,33)	(5.719,71)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(32.600,54)	1.975,29	2.845,21	(869,92)	(33.470,46)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(1.885,56)	12,11	1.939,73	(1.927,62)	(3.813,18)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(17.523.726,97)	1.346.265,32	1.736.524,64	(390.259,32)	(17.913.986,29)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(12.643.720,06)				(12.643.720,06)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre Capital Próprio - PJF	(12.042.172,58)				(12.042.172,58)
2.1.6.3.02	507	Dividendos - PJF	(600.000,00)				(600.000,00)
2.1.6.3.03	3935	Encontro de Contas - PJF	0,00				0,00
2.1.6.3.05	4344	Dividendos - DEMLURB	(1.547,48)				(1.547,48)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(78.565,32)				(78.565,32)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(78.565,32)				(78.565,32)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(4.801.441,59)	1.346.265,32	1.736.524,64	(390.259,32)	(5.191.700,91)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(409.470,95)	1.340.388,27	1.681.202,57	(340.814,30)	(750.285,25)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(3.928.497,48)	5.877,05	55.322,07	(49.445,02)	(3.977.942,50)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(463.473,16)				(463.473,16)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(119.455.061,23)	57.946,40	2.168.299,40	(2.110.353,00)	(121.565.414,23)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(15.108.458,48)		138.042,60	(138.042,60)	(15.246.501,08)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(15.108.458,48)		138.042,60	(138.042,60)	(15.246.501,08)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.866.926,35)				(1.866.926,35)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	0,00				0,00
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(8.693.142,68)		103.552,44	(103.552,44)	(8.796.695,12)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(3.085.428,70)		34.490,16	(34.490,16)	(3.119.918,86)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(1.462.960,75)				(1.462.960,75)
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	(94.762.125,88)		1994650,43	-1994650,43	(96.756.776,31)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(94.762.125,88)		1994650,43	-1994650,43	(96.756.776,31)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(94.762.125,88)		1994650,43	-1994650,43	(96.756.776,31)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(452.348,29)	55.888,16	35.606,37	20.281,79	(432.066,50)
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	(450.908,29)	55.888,16	35.606,37	20.281,79	(430.626,50)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(450.908,29)	55.888,16	35.606,37	20.281,79	(430.626,50)
2.2.6	573	PROVISÕES	(5.727.842,40)				(5.727.842,40)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(5.727.842,40)				(5.727.842,40)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(13.886,61)				(13.886,61)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(5.713.955,79)				(5.713.955,79)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.419.584,66)	2.058,24		2.058,24	(1.417.526,42)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.419.584,66)	2.058,24		2.058,24	(1.417.526,42)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.419.584,66)	2.058,24		2.058,24	(1.417.526,42)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(334.400.180,99)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(334.379.369,91)
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	(14.324.620,62)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.303.809,54)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.324.620,62)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.303.809,54)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(14.324.620,62)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.303.809,54)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(118.523.337,34)				(118.523.337,34)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(118.523.337,34)				(118.523.337,34)
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	(100.336.353,35)				(100.336.353,35)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(4.684.444,84)				(4.684.444,84)
2.3.6	649	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(39.135.974,86)				(39.135.974,86)
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(39.135.974,86)				(39.135.974,86)
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	(39.135.974,86)				(39.135.974,86)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(282.018.211,38)	2.193.651,86	3.023.848,71	(830.196,85)	(282.848.408,23)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(26.549.958,66)		39,92	(39,92)	(26.549.998,58)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(26.549.958,66)		39,92	(39,92)	(26.549.998,58)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Flança	(17.472.257,05)				(17.472.257,05)
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	(9.038.693,35)		39,92	(39,92)	(9.038.733,27)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(255.468.252,72)	2.193.651,86	3.023.808,79	(830.156,93)	(256.298.409,65)
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	(544.247,35)	16,86		16,86	(544.230,49)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(527.024,96)				(527.024,96)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(17.222,39)	16,86		16,86	(17.205,53)
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	(11.084.535,36)	13.100,78	213.848,18	(200.747,40)	(11.285.282,76)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(10.269.964,04)		205.986,48	(205.986,48)	(10.475.950,52)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(690.678,52)	261,33		261,33	(690.417,19)
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	7.861,70	4.150,00	(7.861,70)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	(827,75)	827,75		827,75	0,00
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(11.884.924,89)	18.669,96	136.076,86	(117.406,90)	(12.002.331,79)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(11.503.371,41)		102.993,24	(102.993,24)	(11.606.364,65)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(359.649,71)	839,96		839,96	(358.809,75)
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	(17.830,00)	17.830,00	762,68	17.067,32	(762,68)
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00		32.320,94	(32.320,94)	(32.320,94)
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(17.535.239,57)	2.426,91		2.426,91	(17.532.812,66)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(16.053.508,30)				(16.053.508,30)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(1.481.731,27)	2.426,91		2.426,91	(1.479.304,36)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(157.026.275,84)	2.159.437,35	2.673.883,75	(514.446,40)	(157.540.722,24)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(145.393.030,40)		1.482.896,68	(1.482.896,68)	(146.875.927,08)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(5.642.081,59)	8.963,43		8.963,43	(5.633.118,16)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(3.840.689,92)		148.770,48	(148.770,48)	(3.989.460,40)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(298.299,89)	298.299,89	823.522,58	(525.222,69)	(823.522,58)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(1.852.174,04)	1.852.174,03	218.694,01	1.633.480,02	(218.694,02)
3	3	RECEITA	(21.394.130,15)	246.846,01	20.938.449,28	(20.691.603,27)	(42.085.733,42)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(20.972.279,28)	231.921,25	20.632.130,87	(20.400.209,62)	(41.372.488,90)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(12.806.717,98)	132.559,23	12.581.153,28	(12.448.594,05)	(25.255.312,03)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(12.620.531,46)		12.301.583,16	(12.301.583,16)	(24.922.114,62)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(9.108.467,99)		8.779.978,56	(8.779.978,56)	(17.888.446,55)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(3.972,47)		2.356,55	(2.356,55)	(6.329,02)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(3.508.091,00)		3.519.248,05	(3.519.248,05)	(7.027.339,05)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(323.496,97)		278.311,81	(278.311,81)	(60.180,78)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(4.274,23)		2.472,05	(2.472,05)	(6.746,28)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(249,63)		249,63	(249,63)	(499,66)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(107,16)		129,26	(129,26)	(236,42)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(96,55)				(96,55)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(318.769,20)		275.460,67	(275.460,67)	(594.229,87)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	137.310,45	132.559,23	1.258,31	131.300,92	268.611,37
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(8.165.561,30)	99.362,02	8.050.977,59	(7.951.615,57)	(16.117.176,87)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(8.214.905,20)		8.001.240,17	(8.001.240,17)	(16.216.145,37)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(5.906.381,48)		5.685.143,38	(5.685.143,38)	(11.591.524,86)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(5.709,96)		5.709,96	(5.709,96)	(11.419,92)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(2.302.813,76)		2.310.386,83	(2.310.386,83)	(4.613.200,59)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(46.161,74)		48.689,50	(48.689,50)	(94.851,24)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(7.209,98)		10.088,37	(10.088,37)	(17.298,35)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(38.584,48)		38.509,16	(38.509,16)	(77.093,64)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(367,28)		91,97	(91,97)	(459,25)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	95.505,64	99.362,02	1.047,92	98.314,10	193.819,74
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(385.882,67)	14.924,76	254.722,85	(239.798,09)	(625.680,76)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(385.882,67)	14.924,76	254.722,85	(239.798,09)	(625.680,76)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(283.907,29)	451,21	218.735,56	(218.284,35)	(502.191,64)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(33.844,57)		11.454,08	(11.454,08)	(45.298,65)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(82.054,09)		71.863,13	(71.863,13)	(153.917,22)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(61.298,34)	451,21	29.375,67	(29.302,46)	(90.600,80)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(106.632,13)		105.664,68	(105.664,68)	(212.296,81)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(30,56)				(30,56)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(47,60)				(47,60)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(26.370,02)		34.022,23	(34.022,23)	(60.392,25)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(26.370,02)		34.022,23	(34.022,23)	(60.392,25)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	(75.605,36)	14.473,55	1.965,06	12.508,49	(63.096,87)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	0,00				0,00
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(85,33)	16,86		16,86	(68,47)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(8.846,39)	1.330,34	1.069,01	261,33	(8.585,06)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(4.247,56)	839,96		839,96	(3.407,60)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(12.272,55)	2.426,91		2.426,91	(9.845,64)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(50.153,53)	9.859,48	896,05	8.963,43	(41.190,10)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(35.968,20)		51.595,56	(51.595,56)	(87.563,76)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(7.994,60)		27.847,80	(27.847,80)	(35.842,40)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(7.994,60)		27.847,80	(27.847,80)	(35.842,40)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	0,00				0,00
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(7.994,60)		27.847,80	(27.847,80)	(35.842,40)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	0,00				0,00
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(5.104,28)		878,44	(878,44)	(5.982,72)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(5.104,28)		878,44	(878,44)	(5.982,72)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(4.770,28)		544,44	(544,44)	(5.314,72)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	0,00				0,00
3.3.2.1.09	4336	Indenizações e Danos Morais	(334,00)		334,00	(334,00)	(668,00)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(22.869,32)		22.869,32	(22.869,32)	(45.738,64)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(22.869,32)		22.869,32	(22.869,32)	(45.738,64)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	0,00				0,00
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(22.869,32)		22.869,32	(22.869,32)	(45.738,64)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	16.748.977,06	15.593.202,23	185.872,37	15.407.329,86	32.156.306,92
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.179.426,96	4.254.122,98	49.254,80	4.204.868,18	9.384.295,14
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	4.361.786,95	3.315.406,90	22.330,73	3.293.076,17	7.654.863,12
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	1.561.289,51	804.694,05	2.287,06	802.406,99	2.363.696,50
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	3.262,68	3.533,14	158,94	3.374,20	6.636,88
4.1.1.1.01.01	888	PESSOAL	0,00				0,00
4.1.1.1.01.01.01	889	Ordenados	0,00				0,00
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	1.374,50	1.486,02		1.486,02	2.860,52
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	65,02	301,28		301,28	366,30
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	85,00		85,00	85,00
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	176,57	296,88		296,88	473,45
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	161,97				161,97
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	970,94	802,86		802,86	1.773,80
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	0,00				0,00
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.1.1.01.08	4339	DESPESAS GERAIS	0,00				0,00
4.1.1.1.01.08.23	4340	Uso de Recursos Hídricos	0,00				0,00

4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.888,18	2.047,12	158,94	1.888,18	3.776,36
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	1.888,18	2.047,12	158,94	1.888,18	3.776,36
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	2.067,87	2.403,73	99,90	2.303,83	4.371,70
4.1.1.1.02.02	2008	ENCARGOS SOCIAIS	0,00				0,00
4.1.1.1.02.02.01	2009	INSS	0,00				0,00
4.1.1.1.02.02.02	2016	FGTS	0,00				0,00
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	1.005,68	1.241,64		1.241,64	2.247,32
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo		96,72		96,72	96,72
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	0,00				0,00
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	1.005,68	1.144,92		1.144,92	2.150,60
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.062,19	1.162,09	99,90	1.062,19	2.124,38
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	1.062,19	1.162,09	99,90	1.062,19	2.124,38
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	1.495.058,25	730.168,40	1.614,73	728.553,67	2.223.611,92
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	225.735,69	200.399,75	165,83	200.233,92	425.969,61
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	105.313,34	110.607,12	165,83	110.441,29	215.754,63
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	47.061,01	38.613,99		38.613,99	85.675,00
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	8.394,85	8.988,36		8.988,36	17.383,21
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	14.795,16	10.198,71		10.198,71	24.993,87
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	25.311,68	21.593,14		21.593,14	46.904,82
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	10.799,82				10.799,82
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	8.148,94	4.749,32		4.749,32	12.898,26
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	0,00				0,00
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	5.910,89	5.440,65		5.440,65	11.351,54
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	0,00				0,00
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	0,00	208,46		208,46	208,46
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	297.504,45	58.103,35	1.078,49	57.024,86	354.529,31
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	42.854,59	53.059,67	984,87	52.074,80	94.929,39
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	3.183,76				3.183,76
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	174.645,77				174.645,77
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	72.746,67				72.746,67
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	1.629,48	2.017,49	37,45	1.980,04	3.609,52
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio Sesi	2.444,18	3.026,19	56,17	2.970,02	5.414,20
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	1.258,60	23.545,24		23.545,24	24.803,84
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	4,39				4,39
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	454,89	258,93		258,93	713,82
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	0,00				0,00
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	0,00	22.827,43		22.827,43	22.827,43
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	799,32	458,88		458,88	1.258,20
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	630.051,71	47.696,62		47.696,62	677.748,33
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	20.509,24				20.509,24
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	2.388,99	2.070,45		2.070,45	4.459,44
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	1.817,27	22.412,96		22.412,96	24.230,23
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	194.787,57				194.787,57
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	66.520,40				66.520,40
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	2.553,71	1.550,48		1.550,48	4.104,19
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	15.844,96	21.662,73		21.662,73	37.507,69
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	0,00				0,00
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	285.079,28				285.079,28
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	40.550,29				40.550,29
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	0,00	79.338,66		79.338,66	79.338,66
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaios e Análises	0,00	77.262,81		77.262,81	77.262,81
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	2.075,85		2.075,85	2.075,85
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	329.483,36	309.689,93		309.689,93	639.173,29
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	329.483,36	309.689,93		309.689,93	639.173,29
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	11.024,44	11.394,85	370,41	11.024,44	22.048,88
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	11.024,44	11.394,85	370,41	11.024,44	22.048,88
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	60.900,71	68.588,78	413,49	68.175,29	129.076,00
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	15.671,64	16.296,51	299,58	15.996,93	31.668,57
4.1.1.1.04.02.01	2011	INSS	0,00				0,00
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	15.671,64	16.296,51	299,58	15.996,93	31.668,57
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	44.111,54	51.060,83		51.060,83	95.172,37
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	44.111,54	51.060,83		51.060,83	95.172,37
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	0,00				0,00
4.1.1.1.04.06.58	3255	Serviços de Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	0,00				0,00
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.117,53	1.231,44	113,91	1.117,53	2.235,06
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	1.117,53	1.231,44	113,91	1.117,53	2.235,06
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	2.800.497,44	2.510.712,85	20.043,67	2.490.669,18	5.291.166,62
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	1.888.297,36	1.664.147,27	851,16	1.663.296,11	3.551.593,47
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	48.172,59	35.455,22		35.455,22	83.627,81
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	958,47	882,31		882,31	1.840,78
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00				0,00
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	177,00	129,04		129,04	306,04
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	22.743,40	19.908,48		19.908,48	42.651,88
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	328,28	275,55		275,55	603,83
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	23.965,44	14.259,84		14.259,84	38.225,28
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	619.325,35	508.458,04		508.458,04	1.127.783,39
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	212.986,06				212.986,06
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	387.157,48	487.751,85		487.751,85	874.909,33
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	19.181,81	20.706,19		20.706,19	39.888,00
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	1.208.381,61	1.106.965,04		1.106.965,04	2.315.346,65
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	1.208.381,61	1.106.965,04		1.106.965,04	2.315.346,65
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	12.417,81	13.268,97	851,16	12.417,81	24.835,62
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	12.417,81	13.268,97	851,16	12.417,81	24.835,62
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	912.200,08	846.565,58	19.192,51	827.373,07	1.739.573,15
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	31.592,65	30.722,21	2.329,33	28.392,88	59.985,53
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	526,92	612,10		612,10	1.139,02
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00				0,00
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	279,53				279,53
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	2.929,17	1.767,76		1.767,76	4.696,93
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	19.675,06	17.007,82	2.329,33	14.678,49	34.353,55
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.889,14	1.803,30		1.803,30	3.692,44
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	6.292,83	9.531,23		9.531,23	15.824,06
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	396.793,95	313.600,70		313.600,70	710.394,65
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	285.820,75	189.835,78		189.835,78	475.656,53
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	110.973,20	123.764,92		123.764,92	234.738,12
4.1.1.2.02.06.55	3270	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	483.813,48	502.242,67	16.863,18	485.379,49	969.192,97
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	483.813,48	502.242,67	16.863,18	485.379,49	969.192,97
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	817.640,01	938.716,08	26.924,07	911.792,01	1.729.432,02
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	817.640,01	938.716,08	26.924,07	911.792,01	1.729.432,02
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	464.887,80	571.848,14	16.523,21	555.324,93	1.020.212,73
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	61.423,18	44.605,11		44.605,11	106.028,29
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.065,00	1.293,19		1.293,19	2.358,19
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00				0,00
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	0,00				0,00
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	17.763,99	14.150,49		14.150,49	31.914,48

4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	120,96	151,20		151,20	272,16
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	36.107,59	27.996,32		27.996,32	64.103,91
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.300,39	313,78		313,78	1.614,17
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	5.065,25	700,13		700,13	5.765,38
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	205.765,60	312.778,72		312.778,72	518.544,32
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	44.062,85	149.448,59		149.448,59	193.511,44
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	152.977,85	154.869,62		154.869,62	307.847,47
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	8.724,90	8.460,51		8.460,51	17.185,41
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	197.699,02	214.464,31	16.523,21	197.941,10	395.640,12
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	196.043,44	212.650,84	16.365,32	196.285,52	392.328,96
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	1.655,58	1.813,47	157,89	1.655,58	3.311,16
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	352.752,21	366.867,94	10.400,86	356.467,08	709.219,29
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	152.324,50	149.800,64	286,78	149.513,86	301.838,36
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	68.597,91	67.378,66	286,78	67.091,88	135.689,79
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	35.861,58	34.025,91		34.025,91	69.887,49
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	8.265,57	8.038,50		8.038,50	16.304,07
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	7.634,98	8.237,94		8.237,94	15.872,92
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	13.139,32	14.794,00		14.794,00	27.933,32
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	65,67				65,67
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	5.729,89	2.912,70		2.912,70	8.642,59
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	0,00	1.751,30		1.751,30	1.751,30
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	8.946,67	8.800,00		8.800,00	17.746,67
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	4.082,91	3.653,17		3.653,17	7.736,08
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	0,00	208,46		208,46	208,46
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	54.338,24	88.356,18	6.919,04	81.437,14	135.775,38
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	48.838,22	49.510,54	6.318,43	43.192,11	92.030,33
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	1.658,94				1.658,94
4.1.2.1.02.02.03	2196	FGTS Multa Rescisória	0,00	23.268,77		23.268,77	23.268,77
4.1.2.1.02.02.05	2200	Indenizações e Avisos Prévios		11.643,46		11.643,46	11.643,46
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	1.536,45	1.573,38	240,24	1.333,14	2.869,59
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	2.304,63	2.360,03	360,37	1.999,66	4.304,29
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	31.757,12	16.401,35		16.401,35	48.158,47
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	33,72				33,72
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.433,12	71,58		71,58	3.504,70
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	69,43				69,43
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	5.184,40	4.831,02		4.831,02	10.015,42
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	9,07				9,07
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.800,06	9.021,31		9.021,31	10.821,37
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	21.227,32	2.477,44		2.477,44	23.704,76
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	259,36	259,36		259,36	518,72
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	259,36	259,36		259,36	518,72
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peroxido de Hidrogênio	0,00				0,00
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	10.025,91	8.460,51		8.460,51	18.486,42
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaios e Análises	1.301,00				1.301,00
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	8.724,91	8.460,51		8.460,51	17.185,42
4.1.2.1.02.06.54	3267	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	69.135,61	65.483,39		65.483,39	134.619,00
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	69.135,61	65.483,39		65.483,39	134.619,00
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	34.911,47	38.106,51	3.195,04	34.911,47	69.822,94
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	34.911,47	38.106,51	3.195,04	34.911,47	69.822,94
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	194.741,15	225.408,83	1.921,95	223.486,88	418.228,03
4.2.1	750	ÁGUA	194.741,15	225.408,83	1.921,95	223.486,88	418.228,03
4.2.1.1	751	ÁGUA	194.741,15	225.408,83	1.921,95	223.486,88	418.228,03
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	194.741,15	225.408,83	1.921,95	223.486,88	418.228,03
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	10.632,66	13.518,53	1.921,95	11.596,58	22.229,24
4.2.1.1.01.02.01	2401	INSS	0,00				0,00
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	10.632,66	13.518,53	1.921,95	11.596,58	22.229,24
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	178,91	404,43		404,43	583,34
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	63,00	295,86		295,86	358,86
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	10,90				10,90
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00				0,00
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	105,01	108,57		108,57	213,58
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	175.753,20	204.625,47		204.625,47	380.378,67
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Relações	175.753,20	204.625,47		204.625,47	380.378,67
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	8.176,38	6.860,40		6.860,40	15.036,78
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	8.176,38	6.860,40		6.860,40	15.036,78
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.759.034,90	1.797.165,30	30.951,27	1.766.214,03	3.525.248,93
4.3.1	760	ÁGUA	1.331.260,77	1.260.043,28	20.924,07	1.239.119,21	2.570.379,98
4.3.1.1	761	ÁGUA	1.331.260,77	1.260.043,28	20.924,07	1.239.119,21	2.570.379,98
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	1.331.260,77	1.260.043,28	20.924,07	1.239.119,21	2.570.379,98
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	596.617,65	554.199,31	2.365,98	551.833,33	1.148.450,98
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	319.781,03	319.463,26	1.961,30	317.501,96	637.282,99
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	70.247,66	45.828,58		45.828,58	116.076,24
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	63.257,10	59.704,69		59.704,69	122.961,79
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	2.107,24	2.922,61		2.922,61	5.029,85
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	37.562,53	33.949,75		33.949,75	71.512,28
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	54.580,24	49.257,92	404,68	48.853,24	103.433,48
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	2.703,66	4.364,93		4.364,93	7.068,59
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	2.936,51	1.262,17		1.262,17	4.198,68
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	9.325,43	2.553,74		2.553,74	11.879,17
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	4.725,21	4.643,89		4.643,89	9.369,10
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	27.016,01	27.133,33		27.133,33	54.149,34
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	2.375,03	1.876,24		1.876,24	4.251,27
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	0,00				0,00
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	0,00	1.238,20		1.238,20	1.238,20
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	206.776,60	58.995,08	2.833,47	56.161,61	262.938,21
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	49.461,98	45.076,20	2.158,82	42.917,38	92.379,36
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	101.854,24				101.854,24
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	41.218,26				41.218,26
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	5.696,85	5.567,55	269,86	5.297,69	10.994,54
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio Sesi	8.545,27	8.351,33	404,79	7.946,54	16.491,81
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	231.160,48	353.164,51	15.641,39	337.523,12	568.683,60
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	17.639,50	17.639,47		17.639,47	35.278,97
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	2.928,10	147.273,57		147.273,57	150.201,67
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	126.855,19	136.849,57	8.091,87	128.757,70	255.612,89
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	9.561,88	16.930,00	7.549,52	9.380,48	18.942,36
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	74.175,81	34.471,90		34.471,90	108.647,71
4.3.1.1.01.03.12	4245	Cesta de Natal	0,00				0,00
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	60.955,46	68.591,30	83,23	68.508,07	129.463,53
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	0,00				0,00
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	367,44	174,71		174,71	542,15
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	1.792,87	2.944,81		2.944,81	4.737,68
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	0,00				0,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	99,00				99,00
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.132,48	10.844,52		10.844,52	13.977,00
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	1.989,11	601,32		601,32	2.590,43
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	505,51	360,54		360,54	866,05
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	1.435,35	354,91		354,91	1.790,26

4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00				0,00
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	32.896,04	32.559,29		32.559,29	65.455,33
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	11.293,68	16.302,24		16.302,24	27.595,92
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	16,57	26,54	83,23	(56,69)	(40,12)
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	7.427,41	4.422,42		4.422,42	11.849,83
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	225.061,00	217.781,36		217.781,36	442.842,36
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	350,00				350,00
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	1.691,00				1.691,00
4.3.1.1.01.06.09	3393	Internet	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	11.520,01	19.908,13		19.908,13	31.428,14
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância	170.807,76	170.807,76		170.807,76	341.615,52
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	3.321,15	3.321,15		3.321,15	6.642,30
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	14.109,21	482,45		482,45	14.591,66
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	1.511,87	1.511,87		1.511,87	3.023,74
4.3.1.1.01.06.51	3317	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	21.750,00	21.750,00		21.750,00	43.500,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	5.378,10	6.496,43		6.496,43	11.874,53
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	5.378,10	6.496,43		6.496,43	11.874,53
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	5.311,48	815,29		815,29	6.126,77
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	2.410,81	250,00		250,00	2.660,81
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	41,30	59,00		59,00	100,30
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	0,00				0,00
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	199,12	408,72		408,72	607,84
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	0,00				0,00
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio	0,00				0,00
4.3.1.1.01.08.21	3465	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	0,00				0,00
4.3.1.1.01.08.24	3480	Anuidades / Mensalidades	2.447,35				2.447,35
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	212,90	97,57		97,57	310,47
4.3.1.1.01.08.32	3892	Auto de Infração	0,00				0,00
4.3.2	763	ESGOTO	427.774,13	537.122,02	10.027,20	527.094,82	954.868,95
4.3.2.1	764	ESGOTO	427.774,13	537.122,02	10.027,20	527.094,82	954.868,95
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	427.774,13	537.122,02	10.027,20	527.094,82	954.868,95
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	164.692,22	160.200,71	7.097,12	153.103,59	317.795,81
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	164.692,22	160.200,71	7.097,12	153.103,59	317.795,81
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	0,00				0,00
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	240.008,12	353.164,56	2.894,94	350.269,62	590.277,74
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	17.639,48	17.639,47		17.639,47	35.278,95
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	2.928,10	147.273,57		147.273,57	150.201,67
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	129.531,82	136.849,60	1.495,29	135.354,31	264.886,13
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	15.732,90	16.930,00	1.399,65	15.530,35	31.263,25
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	74.175,82	34.471,92		34.471,92	108.647,74
4.3.2.1.01.03.12	4246	Cesta de Natal	0,00				0,00
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	18.283,83	18.357,85	35,14	18.322,71	36.606,54
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	169,11		169,11	169,11
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	1.306,64	1.537,61		1.537,61	2.844,25
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	0,00	73,06		73,06	73,06
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	402,36	1.227,30	35,14	1.192,16	1.594,52
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	396,59	366,15		366,15	762,74
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	59,54	83,37		83,37	142,91
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	3,38	402,32		402,32	405,70
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	8.591,70	9.934,48		9.934,48	18.526,18
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	7.462,25	4.273,91		4.273,91	11.736,16
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	0,00	139,34		139,34	139,34
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	61,37	151,20		151,20	212,57
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	4.326,88	5.250,04		5.250,04	9.576,92
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	162,75	77,09		77,09	239,84
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	146,89	146,89		146,89	293,78
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	3.737,96	4.746,78		4.746,78	8.484,74
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	279,28	279,28		279,28	558,56
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	463,08	148,86		148,86	611,94
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	364,72				364,72
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	0,00	11,80		11,80	11,80
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	0,00				0,00
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	62,88	83,84		83,84	146,72
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	35,48	53,22		53,22	88,70
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.496.764,79	3.919.112,03	102.293,08	3.816.818,95	8.313.583,74
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.496.764,79	3.919.112,03	102.293,08	3.816.818,95	8.313.583,74
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.496.764,79	3.919.112,03	102.293,08	3.816.818,95	8.313.583,74
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.496.764,79	3.919.112,03	102.293,08	3.816.818,95	8.313.583,74
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	2.229.839,72	2.198.349,46	7.618,04	2.190.731,42	4.420.571,14
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	1.403.017,59	1.439.171,65	6.353,43	1.432.818,22	2.835.835,81
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	60.501,57	37.386,26		37.386,26	97.887,83
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	191.883,18	198.291,04		198.291,04	390.174,22
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	11.999,99	9.750,68		9.750,68	21.750,67
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	154.243,63	141.581,71		141.581,71	295.825,34
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	38.606,28	38.606,28		38.606,28	77.212,56
4.4.3.1.01.01.07	2249	Gratificação Natalina Diretoria	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	230.742,30	198.787,32	1.264,61	197.522,71	428.265,01
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	65.520,34	20.963,18		20.963,18	86.483,52
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.12	2260	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	2.716,27	1.275,03		1.275,03	3.991,30
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	6.748,19	44.632,17		44.632,17	51.380,36
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	21.637,04	21.280,26		21.280,26	42.917,30
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	14.072,68	13.728,00		13.728,00	27.800,68
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	2.139,18	1.659,62		1.659,62	3.798,80
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	185,48	556,44		556,44	741,92
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	25.200,62	24.034,13		24.034,13	49.234,75
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	625,38	6.645,69		6.645,69	7.271,07
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	1.509.383,11	816.860,29	62.226,45	754.633,84	2.264.016,95
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	526.984,91	583.074,04	42.329,07	540.744,97	1.067.729,88
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	176.071,85	180.135,61	16.327,80	163.807,81	339.879,66
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	547.439,94				547.439,94
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	210.647,61				210.647,61
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	19.294,95	21.460,73	1.427,79	20.032,94	39.327,89
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio Sesi	28.943,85	32.189,91	2.141,79	30.048,12	58.991,97
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	290.742,37	398.074,40	32.063,91	366.010,49	656.752,86
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	6.542,40	6.446,99		6.446,99	12.989,39
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	17.639,48	17.639,47		17.639,47	35.278,95
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	49.836,86	163.727,89		163.727,89	213.564,75

4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	115.211,35	135.491,42	24.407,31	111.084,11	226.295,46
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	15.991,47	16.930,00	7.656,60	9.273,40	25.264,87
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	140,00	17.096,73		17.096,73	17.236,73
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	74.175,81	34.471,90		34.471,90	108.647,71
4.4.3.1.01.03.12	4244	Cesta de Natal	0,00				0,00
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	11.205,00	6.270,00		6.270,00	17.475,00
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	17.313,13	25.239,77	161,80	25.077,97	42.391,10
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	74,39	46,61		46,61	121,00
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	1.077,96	1.286,02		1.286,02	2.363,98
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	570,00	210,30		210,30	780,30
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	126,45	208,68		208,68	335,13
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	595,27	1.244,67		1.244,67	1.839,94
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	993,67	600,85		600,85	1.594,52
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	1.989,79	1.758,88	161,80	1.597,08	3.586,87
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	5.052,01	4.806,76		4.806,76	9.858,77
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	4.527,22	13.937,48		13.937,48	18.464,70
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	426,38	426,00		426,00	852,38
4.4.3.1.01.04.22	3217	Material de Conservação de Equipamentos Automotivos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04.25	3140	Material de Medicina do Trabalho	0,00	713,52		713,52	713,52
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	1.879,99				1.879,99
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	275.302,28	300.065,41		300.065,41	575.367,69
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	26.828,98	26.828,98		26.828,98	53.657,96
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.04	3373	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	31.364,63	30.424,10		30.424,10	61.788,73
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	62.740,87	62.740,87		62.740,87	125.481,74
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	2.050,00	2.050,00		2.050,00	4.100,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	6.175,74	5.772,54		5.772,54	11.948,28
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	373,50				373,50
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	1.046,58	367,50		367,50	1.414,08
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	10.976,53	10.976,53		10.976,53	21.953,06
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	840,00				840,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	17.523,20	39.378,09		39.378,09	56.901,29
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	274,39	205,59		205,59	479,98
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	520,00				520,00
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	0,00	248,00		248,00	248,00
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	9.592,66	8.921,47		8.921,47	18.514,13
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	83,00	83,00		83,00	166,00
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	1.033,46	1.033,46		1.033,46	2.066,92
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	6.175,00	8.717,00		8.717,00	14.892,00
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	428,00				428,00
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	14.360,08	14.215,67		14.215,67	28.575,75
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	2.056,61	7.544,17		7.544,17	9.600,78
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	1.448,88				1.448,88
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	524,65	524,65		524,65	1.049,30
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços de Teletendimento	78.743,76	78.743,76		78.743,76	157.487,52
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	141,76	1.290,03		1.290,03	1.431,79
4.4.3.1.01.06.66	3843	Atualizações e manutenção de Site	0,00				0,00
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	19.504,81	17.973,33		17.973,33	37.478,14
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	19.504,81	17.973,33		17.973,33	37.478,14
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	24.531,05	33.300,25	0,02	33.300,23	57.831,28
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	5.575,32	44,18		44,18	5.619,50
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais - Livros e Revistas	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	11,80				11,80
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	5.489,47	4.958,23	0,02	4.958,21	10.447,68
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	1.006,08	1.089,92		1.089,92	2.096,00
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos		11.802,00		11.802,00	11.802,00
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	1.348,43	1.380,78		1.380,78	2.729,21
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	6.024,89	10.100,00		10.100,00	16.124,89
4.4.3.1.01.08.25	3484	Outras Despesas com Segurança do Trabalho	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	283,84	319,32		319,32	603,16
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	2.459,46	1.342,49		1.342,49	3.801,95
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	2.331,76	2.263,33		2.263,33	4.595,09
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	130.148,32	129.249,12	222,86	129.026,26	259.174,58
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	67.125,76	66.226,56	222,86	66.003,70	133.129,46
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	63.022,56	63.022,56		63.022,56	126.045,12
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	0,00				0,00
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	0,00				0,00
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00				0,00
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	0,00				0,00
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	426.734,80	430.776,04	156,10	430.619,94	857.354,74
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	165.475,24	164.564,41		164.564,41	330.039,65
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	165.475,24	164.564,41		164.564,41	330.039,65
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	165.475,24	164.564,41		164.564,41	330.039,65
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	165.475,24	164.564,41		164.564,41	330.039,65
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	18.011,19	17.899,18		17.899,18	35.910,37
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	139.655,16	138.903,55		138.903,55	278.558,71
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	7.808,89	7.761,68		7.761,68	15.570,57
4.5.1.1.01.10.06	1804	Multas e Moras s/ Financiamentos Internos	0,00				0,00
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	99.392,37	106.287,31		106.287,31	205.679,68
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	99.392,37	106.287,31		106.287,31	205.679,68
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	99.392,37	106.287,31		106.287,31	205.679,68
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	99.392,37	106.287,31		106.287,31	205.679,68
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	99.392,37	106.287,31		106.287,31	205.679,68
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	161.867,19	159.924,32	156,10	159.768,22	321.635,41
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	161.867,19	159.924,32	156,10	159.768,22	321.635,41
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	161.867,19	159.924,32	156,10	159.768,22	321.635,41
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	161.867,19	159.924,32	156,10	159.768,22	321.635,41
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	161.659,54	159.596,12		159.596,12	321.255,66
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	207,65	328,20	156,10	172,10	379,75
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00

4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras		0,00				0,00
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS		0,00				0,00
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS		0,00				0,00
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS		0,00				0,00
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00				0,00
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio		0,00				0,00
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	4.483.050,09	4.752.818,75	0,09	4.752.818,66	9.235.868,75	
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4.483.050,09	4.752.818,75	0,09	4.752.818,66	9.235.868,75	
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4.483.050,09	4.752.818,75	0,09	4.752.818,66	9.235.868,75	
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	4.482.911,97	4.752.549,43	0,09	4.752.549,34	9.235.461,31	
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	4.482.911,97	4.752.549,43	0,09	4.752.549,34	9.235.461,31	
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais		9,47			9,47	
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	108.800,00	108.800,00		108.800,00	217.600,00	
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	348.688,27	338627,15		338627,15	687.315,42	
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	1.609.961,51	1562149,67		1562149,67	3.172.111,18	
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	1.752.675,87	1994650,43		1994650,43	3.747.326,30	
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	632.753,63	719894,89		719894,89	1.352.648,52	
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		2.864,65	11.444,51	11.444,51	14.309,16	
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAÍ		5.312,11	5.169,34	0,09 5.169,25	10.481,36	
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF		4.983,33	617,65	617,65	5.600,98	
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN		11.475,24	11.195,79	11.195,79	22.671,03	
4.6.1.1.03	820	MULTAS		138,12	269,32	269,32	407,44	
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS		138,12	269,32	269,32	407,44	
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade		138,12	269,32	269,32	407,44	
4.6.2	822	PROVISÕES		0,00			0,00	
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		0,00			0,00	
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS		0,00			0,00	
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL		0,00			0,00	
4.6.2.1.01.09.10	4216	Reversão da Provisão para Contingência		0,00			0,00	
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO		0,00			0,00	
4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO		0,00			0,00	
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO		0,00			0,00	
4.6.2.3.01.09.04	3552	Provisão Para Devedores Duvidosos		0,00			0,00	
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.959,30)	1.727,37	1.294,36	433,01	(3.526,29)	
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.959,30)	1.727,37	1.294,36	433,01	(3.526,29)	
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.959,30)	1.727,37	1.294,36	433,01	(3.526,29)	
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(3.959,30)	1.727,37	1.294,36	433,01	(3.526,29)	
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.959,30)	1.727,37	1.294,36	433,01	(3.526,29)	
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos		0,00			0,00	
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(3.959,30)	1.727,37	1.294,36	433,01	(3.526,29)	
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE		0,00			0,00	
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00			0,00	
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens		0,00			0,00	
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	213.183,67	212.070,93	0,72	212.070,21	425.253,88	
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	213.183,67	212.070,93	0,72	212.070,21	425.253,88	
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	213.183,67	212.070,93	0,72	212.070,21	425.253,88	
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO		0,00			0,00	
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS		0,00			0,00	
4.8.1.1.01.04.19	4130	Material de Conservação e Manutenção de Veículos		0,00			0,00	
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		0,00			0,00	
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamento		0,00			0,00	
4.8.1.1.01.06.34	4140	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos		0,00			0,00	
4.8.1.1.01.06.44	4137	Serviços de Manutenção de Redes de Água		0,00			0,00	
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto		0,00			0,00	
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		0,00			0,00	
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		0,00			0,00	
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00			0,00	
4.8.1.1.01.10.20	4080	Tarifa Bancária		0,00			0,00	
4.8.1.1.01.10.21	4081	Despesa de IOF		0,00			0,00	
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO		0,00			0,00	
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		0,00			0,00	
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos		0,00			0,00	
4.8.1.1.02.10	4084	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00			0,00	
4.8.1.1.02.10.20	4085	Tarifa Bancária		0,00			0,00	
4.8.1.1.02.10.21	4086	Despesa de IOF		0,00			0,00	
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	17.241,74	13.091,86	0,12	13.091,74	30.333,48	
4.8.1.1.03.06	4088	SERVIÇOS PRESTADOS	12.011,70	7.861,70		7.861,70	19.873,40	
4.8.1.1.03.06.13	4232	Manutenção de Softwares	12.011,70	7.861,70		7.861,70	19.873,40	
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.230,04	5.230,16	0,12	5.230,04	10.460,08	
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	3.497,50	3.497,62	0,12	3.497,50	6.995,00	
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	1.732,54	1.732,54		1.732,54	3.465,08	
4.8.1.1.03.10	4090	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00			0,00	
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária		0,00			0,00	
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	1.145,39	1.145,39		1.145,39	2.290,78	
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS		0,00			0,00	
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hídricos		0,00			0,00	
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.145,39	1.145,39		1.145,39	2.290,78	
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	1.145,39	1.145,39		1.145,39	2.290,78	
4.8.1.1.04.10	4097	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00			0,00	
4.8.1.1.04.10.20	4098	Tarifa Bancária		0,00			0,00	
4.8.1.1.05	4100	TARIFA SOCIAL		0,00			0,00	
4.8.1.1.05.10	4101	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00			0,00	
4.8.1.1.05.10.20	4102	Tarifa Bancária		0,00			0,00	
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	194.796,54	197.833,68	0,60	197.833,08	392.629,62	
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	194.796,54	197.811,68	0,60	197.811,08	392.607,62	
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	194.796,54	197.811,68	0,60	197.811,08	392.607,62	
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	22,00	22,00	22,00	
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária		0,00	22,00	22,00	22,00	
Ativo			779.777.305,98	109200156,6	100233595,9	8966560,73	788.743.866,71	
Passivo			(775.132.152,89)	19635189,22	23317476,54	-3682287,32	(778.814.440,21)	
Resultado			(4.645.153,09)	15840048,24	21124321,65	-5284273,41	(9.929.426,50)	