

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 31 de julho de 2021

Código	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
Contábil	1						
1	1	ATIVO	866.436.821,62	136.121.109,20	120.487.306,61	15.633.802,59	882.070.624,21
1.1	5	CIRCULANTE	208.708.285,69	113.905.257,04	112.096.277,61	1.808.979,43	210.517.265,12
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	155.904.645,34	90.179.727,36	88.221.141,95	1.958.585,41	157.863.230,75
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	19.800,00	7.427,40	7.806,40	(379,00)	19.421,00
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	3.300,00	3.283,55	3.283,55		3.300,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	11.000,00	1157,03	1157,03		11.000,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	2.200,00	788,54	788,54		2.200,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	2.200,00	2.198,28	2.198,28		2.200,00
1.1.1.1.06	4236	FUNDO FIXO - SEG	1.100,00		379,00	(379,00)	721,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	767.986,38	67.835.322,33	67.734.627,62	100.694,71	868.681,09
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	3.645.753,67	3.645.753,67		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	12.629.669,00	12.627.915,81	1.753,19	1.753,19
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	15.094.069,46	15.094.069,46		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	50.781,54	12.255,82		12.255,82	63.037,36
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	133.410,79	277.986,88	277.901,28	85,60	133.496,39
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	1.519.953,08	1.519.953,08		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	104.421,60	1.986.989,14	1.881.990,33	104.998,81	209.420,41
1.1.1.2.16	4297	Caixa Econômica Federal 4260-003-00903061-1 - Concursos	1.255,69				1.255,69
1.1.1.2.17	4298	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 Pagadora	10.660,32	15.811.477,98	15.822.138,30	(10.660,32)	0,00
1.1.1.2.18	4299	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora	403.134,65	11.696.970,53	11.706.604,39	(9.633,86)	393.500,79
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
1.1.1.2.21	4355	Caixa Econômica Federal 4260-003-00300902955-9 - Conv. Gigov 607/2019 nova	25.973,73	5.160.196,77	5.158.301,30	1.895,47	28.929,06
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	601.165,00	4.945.280,39	4.996.585,61	(51.305,22)	549.859,78
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	130.817,66	29.421,11	160.238,77	(130.817,66)	0,00
1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	120.266,09	120.267,94	120.267,59	0,35	120.266,44
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	116.479,04	7.846,28		7.846,28	124.325,32
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	99,30	3.215.986,85	3.216.079,25	(92,40)	6,90
1.1.1.3.20.07	4290	CAIXA 4260-003-00902666-5 Conta vinculada - D.E. Treinamento	92,40	83.203,85	83.296,25	(92,40)	0,00
1.1.1.3.20.08	4291	CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,00	266.463,27	266.463,27		0,00
1.1.1.3.20.09	4292	CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00	270.000,00	270.000,00		0,00
1.1.1.3.20.10	4293	CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	6,90				6,90
1.1.1.3.20.11	4294	CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	0,00	2.596.319,73	2.596.319,73		0,00
1.1.1.3.23	4283	Caixa Econômica 4260-003-00900782-2	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		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	0,00				0,00
1.1.1.3.32	4322	Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutor Seg. Armada	210.250,04	58.254,77		58.254,77	268.504,81
1.1.1.3.33	4358	Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	0,00	13.503,44		13.503,44	13.503,44
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.173.514,58	16.063.269,61	13.664.938,77	2.398.330,84	83.571.845,42
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	8.336.441,35	3.683.832,27	7.722.460,33	(4.038.628,06)	4.297.813,29
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	946.786,47	1.792,63		1.792,63	948.579,10
1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	28.114,30	61,14	9,17	51,97	28.166,27
1.1.1.5.20	4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	13.218.039,31	2.861.934,04	753.108,77	2.108.825,27	15.326.864,58
1.1.1.5.21	4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	550,63	1,05		1,05	551,68
1.1.1.5.23	4301	Aplicação Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	278.324,80	834,19		834,19	279.158,99
1.1.1.5.26	4304	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG	629.011,42	1.668,38		1.668,38	630.679,80
1.1.1.5.27	4305	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA	4.946.052,68	17.916,65		17.916,65	4.963.969,33
1.1.1.5.31	4316	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 OP 5980	0,00				0,00
1.1.1.5.34	4319	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4260-003-00501797-1 FUNDOS	576.428,55	1.528,89		1.528,89	577.957,44
1.1.1.5.38	4327	CEF AG. 2419 C APLIC 1441-7 OP. 5189 Fundos TOPAZIO CORP RF	2.406.492,45	9.445,79		9.445,79	2.415.938,24
1.1.1.5.40	4331	CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP	1.018.003,07	2.700,11		2.700,11	1.020.703,18
1.1.1.5.42	4335	Aplicação CAIXA 4260.003.900782-2 Op 5189 Fundos TOPAZIO - IRPJ	25.442.522,30	1.599.865,18		1.599.865,18	27.042.387,48
1.1.1.5.43	4342	Aplicação da CEF 4260.003- 501091-8 Op 5189 Fundos Topazio	21.385.701,09	7.759.081,66	3.105.706,71	4.653.374,95	26.039.076,04
1.1.1.5.44	4354	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902955-9 oper 5189 Topazio	1.961.046,16	2.330,57	1.963.376,73	(1.961.046,16)	0,00
1.1.1.5.45	4359	Aplicação Caixa Econômica Federal 2764-0 Fundos Simples OP 0088	0,00	120.277,06	120.277,06		0,00
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	73.342.179,38	1.328.427,63	1.817.183,55	(488.755,92)	72.853.423,46
1.1.1.6.08	4306	Aplicação CAIXA 4260-003-00902666-5 Conta vinculada - D.E. Treinamento	83.100,69	184,84	83.285,53	(83.100,69)	0,00
1.1.1.6.09	4307	Aplicação CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	6.410.634,82	16.891,16	75.237,61	(58.346,45)	6.352.288,37
1.1.1.6.10	4308	Aplicação CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	3.433.229,97	9.106,15	1.272,40	7.833,75	3.441.063,72
1.1.1.6.11	4309	Aplicação CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	8.979.207,96	23.816,02		23.816,02	9.003.023,98
1.1.1.6.12	4310	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento I	45.053.517,20	116.601,98	1.657.388,01	(1.540.786,03)	43.512.731,17
1.1.1.6.13	4341	Aplicações Fundos CAIXA 4260 902667-3 Op 5189 Topazio D.E Contr. de Perdas	2.385.496,37	209.363,38		209.363,38	2.594.859,75
1.1.1.6.14	4345	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902670-3 Op 5189 D.E. Inv. Icent. Topazio	5.742.836,49	677.541,37		677.541,37	6.420.377,86
1.1.1.6.15	4348	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902668-1 Op 5189 D.E Prot. Mananciais Topazio	1.254.155,88	274.922,73		274.922,73	1.529.078,61
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	40.177.548,34	19.138.078,74	20.080.369,26	(942.290,52)	39.235.257,82
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	53.177.367,05	19.138.078,74	20.080.369,26	(942.290,52)	52.235.076,53
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	53.373.945,55	19.133.303,77	20.075.132,02	(941.828,25)	52.432.117,30
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(196.578,50)	4.774,97	5.237,24	(462,27)	(197.040,77)
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(12.999.818,71)				(12.999.818,71)
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(12.999.818,71)				(12.999.818,71)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	7.808.102,11	2.635.674,50	2.905.424,68	(269.750,18)	7.538.351,93
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.008.889,93		288.116,87	(288.116,87)	1.720.773,06
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	2.008.889,93		288.116,87	(288.116,87)	1.720.773,06
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	375.297,73	1.550.011,07	1.393.613,69	156.397,38	531.695,11
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	0,00	100,00	100,00		0,00
1.1.3.2.02	60	Férias	64.473,15	414.904,00	314.505,24	100.398,76	164.871,91
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	284.013,41	54.699,10	2.741,97	51.957,13	335.970,54
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.076.047,27	1.076.047,27		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	4.090,12	104,13	219,21	(115,08)	3.975,04
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	22.721,05	4.156,57		4.156,57	26.877,62
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	48.109,18				48.109,18
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	47.041,82				47.041,82
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.341.756,87	1.085.459,14	1.223.489,83	(138.030,69)	5.203.726,18
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	3.289.108,27	11.253,84		11.253,84	3.300.362,11
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	1.919,47	8.641,04	8.644,65	(3,61)	1.915,86
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	421,63	1.872,09	1.872,80	(0,71)	420,92
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	1.208.942,21	2.880,26	165.986,87	(163.106,61)	1.045.835,60
1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	756.757,87	13.826,40		13.826,40	770.584,27
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	98.591,43	98.591,43		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	454.115,39	454.115,39		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	61.824,93	61.824,93		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	284.767,41	284.767,41		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Específica	0,00	26.344,41	26.344,41		0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Específica	0,00	121.341,94	121.341,94		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	3.850,81	204,29	204,29		3.850,81
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	3.850,81	204,29	204,29		3.850,81
1.1.5	117	ESTOQUE	4.365.181,55	1.951.776,44	798.780,06	1.152.996,38	5.518.177,93
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	4.365.181,55	1.951.776,44	798.780,06	1.152.996,38	5.518.177,93
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	4.047.233,01	1.951.776,44	798.780,06	1.152.996,38	5.200.229,39
1.1.5.1.02	3854	Materiais e Serviços para Industrialização	317.948,54				317.948,54
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	452.808,35		90.561,66	(90.561,66)	362.246,69
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	452.808,35		90.561,66	(90.561,66)	362.246,69
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	452.808,35		90.561,66	(90.561,66)	362.246,69
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.083.233,27	280.303,06	605.002,06	(324.699,00)	1.758.534,27
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	1.981.223,92	280.303,06	599.512,59	(319.209,53)	1.662.014,39
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	1.367.460,03	260.184,76	346.592,62	(86.407,86)	1.281.052,17
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	341.731,43	144.247,98	163.425,75	(19.177,77)	322.553,66
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	74.207,02	31.317,95	35.480,52	(4.162,57)	70.044,45
1.2.3.5.07	4162	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	169.727,00	15.094,17	26.344,41	(11.250,24)	158.476,76
1.2.3.5.08	4163	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	781.794,58	69.524,66	121.341,94	(51.817,28)	729.977,30
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	532.017,30	20.118,30	252.919,97	(232.801,67)	299.215,63
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	266.740,38	20.118,30		20.118,30	286.858,68
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	258.919,97				6.000,00
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	102.009,35		5.489,47	(5.489,47)	96.519,88
1.2.6.1	235	PRÊMIO DE SEGUROS	17.176,71		5.489,47	(5.489,47)	11.687,24
1.2.6.1.01	236	Prêmio de Seguro	17.176,71		5.489,47	(5.489,47)	11.687,24
1.2.6.2	4333	PROJETOS	84.832,64				84.832,64
1.2.6.2.01	4334	Projeto Eficiência Energética	84.832,64				84.832,64
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	221.143.786,16	4.794.986,64	1.262.011,25	3.532.975,39	224.676.761,55
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	99.478.198,50	758.998,16	558.469,70	200.528,46	99.678.726,96
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	24.212.810,19	100.000,00		100.000,00	24.312.810,19
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	9.208.631,10	100.000,00		100.000,00	9.308.631,10
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.208.631,10	100.000,00		100.000,00	9.308.631,10
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	508.720,24	100.000,00		100.000,00	608.720,24
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	171.147.844,40	658.998,16	17.493,76	641.504,40	171.789.348,80
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	11.685.867,41	17.641,63	1.631,85	16.009,78	11.701.877,19
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.685.867,41	17.641,63	1.631,85	16.009,78	11.701.877,19
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	98.781,80				98.781,80
1.3.1.2.01.14.07	2782	Ligações Prediais - Distribuição	1.697.872,03	17.641,63	1.631,85	16.009,78	1.713.881,81
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.676.309,64				9.676.309,64
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	212.903,94				212.903,94
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	159.461.976,99	641.356,53	15.861,91	625.494,62	160.087.471,61
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	159.461.976,99	641.356,53	15.861,91	625.494,62	160.087.471,61
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	8.822.904,48	15.624,63		15.624,63	8.838.529,11
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	639.562,33	9.421,12		9.421,12	648.983,45
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	146.735.452,75	589.295,62	15.861,91	573.433,71	147.308.886,46
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.785.269,76	27.015,16		2.812.284,92	
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	478.787,67				478.787,67
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(22.409.477,15)		15.967,89	(15.967,89)	(22.425.445,04)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.673.504,25)		1.873,50	(1.873,50)	(1.675.377,75)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.673.504,25)		1.873,50	(1.873,50)	(1.675.377,75)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.673.504,25)		1.873,50	(1.873,50)	(1.675.377,75)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.635.772,04)		1.116,89	(1.116,89)	(12.636.888,93)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.635.772,04)		1.116,89	(1.116,89)	(12.636.888,93)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.635.772,04)		1.116,89	(1.116,89)	(12.636.888,93)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.006.445,69)		11.419,55	(11.419,55)	(8.017.865,24)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.006.445,69)		11.419,55	(11.419,55)	(8.017.865,24)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(8.006.445,69)		11.419,55	(11.419,55)	(8.017.865,24)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(93.755,17)		1.557,95	(1.557,95)	(95.313,12)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(93.755,17)		1.557,95	(1.557,95)	(95.313,12)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(93.755,17)		1.557,95	(1.557,95)	(95.313,12)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(73.472.978,94)		525.008,05	(525.008,05)	(73.997.986,99)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(8.243.983,06)		18.977,99	(18.977,99)	(8.262.961,05)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.243.983,06)		18.977,99	(18.977,99)	(8.262.961,05)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(8.243.983,06)		18.977,99	(18.977,99)	(8.262.961,05)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(65.228.995,88)		506.030,06	(506.030,06)	(65.735.025,94)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(65.228.995,88)		506.030,06	(506.030,06)	(65.735.025,94)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(65.228.995,88)		506.030,06	(506.030,06)	(65.735.025,94)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	44.071.490,81	122.066,06	261.916,01	(139.849,95)	43.931.640,86
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	89.224.031,21	122.066,06	10.385,30	111.680,76	89.335.711,97
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	76.963.013,66	122.066,06	10.385,30	111.680,76	77.074.694,42
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	76.963.013,66	122.066,06	10.385,30	111.680,76	77.074.694,42
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	289.818,99	62.186,27	5.752,23	56.434,04	346.253,03
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	76.665.194,67	59.879,79	4.633,07	55.246,72	76.720.441,39
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)	(45.152.540,40)		251.530,71	(251.530,71)	(45.404.071,11)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(36.996.976,38)		213.921,53	(213.921,53)	(37.210.897,91)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(36.996.976,38)		213.921,53	(213.921,53)	(37.210.897,91)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(36.996.976,38)		213.921,53	(213.921,53)	(37.210.897,91)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(8.155.564,02)		37.609,18	(37.609,18)	(8.193.173,20)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.155.564,02)		37.609,18	(37.609,18)	(8.193.173,20)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(8.155.564,02)		37.609,18	(37.609,18)	(8.193.173,20)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	20.260.225,03	10.147,50	60.907,50	(50.760,00)	20.209.465,03
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	48.201.346,89	10.147,50			48.211.494,39
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.197.783,74	10.147,50			13.207.931,24
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.197.783,74	10.147,50			13.207.931,24
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	657.768,60	10.147,50		10.147,50	667.916,10
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	719.817,11				719.817,11

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 IMO 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)	(27.941.121,86)	60.907,50	(60.907,50)		(28.002.029,36)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(27.941.121,86)	60.907,50	(60.907,50)		(28.002.029,36)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(27.941.121,86)	60.907,50	(60.907,50)		(28.002.029,36)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(27.941.121,86)	60.907,50	(60.907,50)		(28.002.029,36)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	56.750.281,02	3.903.774,92	317.695,48	3.586.079,44	60.336.360,46
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	62.577.505,97	3.903.774,92	85.065,51	3.818.709,41	66.396.215,38
1.3.4.1.01	3972	Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público	290.649,33				290.649,33
1.3.4.1.01.14	4237	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	290.649,33				290.649,33
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais	290.649,33				290.649,33
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	2.471.346,93	72.468,14		72.468,14	2.543.815,07
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	2.471.346,93	72.468,14		72.468,14	2.543.815,07
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	1.138.604,05	72.468,14		72.468,14	1.211.072,19
1.3.4.1.02.14.28	4264	Subadutora de Água - Controle de Perdas - D.E.	1.332.742,88				1.332.742,88
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	59.815.509,71	3.831.306,78	85.065,51	3.746.241,27	63.561.750,98
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	59.815.509,71	3.831.306,78	85.065,51	3.746.241,27	63.561.750,98
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	59.409.332,58	3.831.306,78	85.065,51	3.746.241,27	63.155.573,85
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	(5.827.224,95)		232.629,97	(232.629,97)	(6.059.854,92)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIAÇÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(15.911,05)		982,41	(982,41)	(16.893,46)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(15.911,05)		982,41	(982,41)	(16.893,46)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(15.911,05)		982,41	(982,41)	(16.893,46)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(135.005,14)		8.544,01	(8.544,01)	(143.549,15)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(135.005,14)		8.544,01	(8.544,01)	(143.549,15)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(135.005,14)		8.544,01	(8.544,01)	(143.549,15)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(5.676.308,76)		223.103,55	(223.103,55)	(5.899.412,31)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(5.676.308,76)		223.103,55	(223.103,55)	(5.899.412,31)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(5.676.308,76)		223.103,55	(223.103,55)	(5.899.412,31)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	583.590,80		63.022,56	(63.022,56)	520.568,24
1.3.9.1	361	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.213.816,40				1.213.816,40
1.3.9.1.06	4268	BENS EM DIREITO DE USO	1.213.816,40				1.213.816,40
1.3.9.1.06.15	4269	ARRENDAMENTO	1.213.816,40				1.213.816,40
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	1.213.816,40				1.213.816,40
1.3.9.5	367	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(630.225,60)		63.022,56	(63.022,56)	(693.248,16)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(630.225,60)		63.022,56	(63.022,56)	(693.248,16)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(630.225,60)		63.022,56	(63.022,56)	(693.248,16)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(630.225,60)		63.022,56	(63.022,56)	(693.248,16)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	98.008.158,30	4.930.082,65	3.238.664,21	1.691.418,44	99.699.576,74
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	49.442.727,11	3.199.215,36	220.028,47	2.979.186,89	52.421.914,00
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	49.442.727,11	3.199.215,36	220.028,47	2.979.186,89	52.421.914,00
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	49.442.727,11	3.199.215,36	220.028,47	2.979.186,89	52.421.914,00
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	49.442.727,11	3.199.215,36	220.028,47	2.979.186,89	52.421.914,00
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		220.028,47	(220.028,47)	(0,80)
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
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	1.959.085,95	3.199.215,36		3.199.215,36	5.158.301,31
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	1.122.595,52		172.961,56	(172.961,56)	949.633,96
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	1.122.595,52		172.961,56	(172.961,56)	949.633,96
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	1.122.595,52		172.961,56	(172.961,56)	949.633,96
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.122.595,52		172.961,56	(172.961,56)	949.633,96
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99				39.999,99
1.4.2.1.09.13.23	3899	Obra 12	172.961,56		172.961,56	(172.961,56)	0,00
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	47.442.835,67	1.730.867,29	2.845.674,18	(1.114.806,89)	46.328.028,78
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	47.442.835,67	1.730.867,29	2.845.674,18	(1.114.806,89)	46.328.028,78
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	0,00				0,00
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	0,00				0,00
1.4.4.1.02.13.25	4255	Obra 08 - Controle de Perdas - D.E.	0,00				0,00
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	47.442.835,67	1.730.867,29	2.845.674,18	(1.114.806,89)	46.328.028,78
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	47.442.835,67	1.730.867,29	2.845.674,18	(1.114.806,89)	46.328.028,78
1.4.4.1.03.13.04	4324	Obra 14 - Investimentos Incentivados	3.511.971,30				3.511.971,30
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	(101.911,00)	0,00
1.4.4.1.03.13.24	4235	Obra 06 - Investimentos Incentivados	2.743.763,18		2.743.763,18	(2.743.763,18)	0,00
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	29.109.945,67	1.704.768,37		1.704.768,37	30.814.714,04
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	1.454.241,78	18.655,57		18.655,57	1.472.897,35
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	629.776,61				629.776,61
1.4.4.1.03.13.32	4321	Obra 12 - Investimentos Incentivados	40.000,00				40.000,00
1.4.4.1.03.13.34	4351	Obra 17 - Investimentos Incentivados	0,00	7.443,35		7.443,35	7.443,35
1.5	268	INTANGÍVEL	5.005.000,04		3.546,01	(3.546,01)	5.001.454,03
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	216.641,19		1.813,47	(1.813,47)	214.827,72
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)	(853.533,31)		1.813,47	(1.813,47)	(853.346,78)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(853.533,31)		1.813,47	(1.813,47)	(853.346,78)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(853.533,31)		1.813,47	(1.813,47)	(853.346,78)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(853.533,31)		1.813,47	(1.813,47)	(853.346,78)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.788.358,85		1.732,54	(1.732,54)	4.786.626,31
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.788.358,85		1.732,54	(1.732,54)	4.786.626,31
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	212.730,20		1.732,54	(1.732,54)	210.997,66
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	212.730,20		1.732,54	(1.732,54)	210.997,66
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 Específica	(72.959,04)		1.732,54	(1.732,54)	(74.691,58)
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	331.488.358,16	12.210.479,81	3.281.805,47	8.928.674,34	340.417.032,50
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	66.340.181,20	7.203.504,31	94.939,10	7.108.565,21	73.448.746,41
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	57.433.593,16	7.203.504,31	94.939,10	7.108.565,21	64.542.158,37
1.9.1.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	57.259.115,76	7.201.711,68	94.939,10	7.106.772,58	64.365.888,34
1.9.1.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR	39.008,26				39.008,26
1.9.1.1.1.03	3912	Recursos Disponíveis-Tarifa Adicional para Investimentos	135.469,14	1.792,63		1.792,63	137.261,77
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	265.148.176,96	5.006.975,50	3.186.866,37	1.820.109,13	266.968.286,09
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	76.838.464,43	2.239.794,29	2.844.155,64	(604.361,35)	76.234.103,08
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.838.464,43	2.239.794,29	2.844.155,64	(604.361,35)	76.234.103,08
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	92,51				92,51
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	103.843,11	184,84	104.027,95	(103.843,11)	0,00
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	8.796.152,59	217.495,37	66.478,44	151.016,93	8.947.169,52
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	4.777.920,50	109.676,29	0,89	109.675,40	4.887.595,90
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	12.340.728,83	23.816,02		23.816,02	12.364.544,85
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	50.819.726,89	1.888.621,77	2.673.648,36	(785.026,59)	50.034.700,30
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	188.309.712,53	2.767.181,21	342.710,73	2.424.470,48	190.734.183,01
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	440.782,38	81,68		81,68	440.864,06
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	3.673,54	81,68		81,68	3.755,22
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	3.396.319,13	80.365,91		80.365,91	3.476.685,04
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	359.036,10	7.861,70		7.861,70	366.897,80
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	118.367,58	36,07		36,07	118.403,65
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	2.771.068,68	72.468,14		72.468,14	2.843.536,82
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	7.616.189,78	54.567,74	54.593,86	(26,12)	7.616.163,66
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	91.570,79	10.312,40		10.312,40	101.883,19
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	7.198.132,19		44.281,46	(44.281,46)	7.153.850,73
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	556,35				556,35
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	65.149,39	0,89		0,89	65.150,28
1.9.2.2.04.14	4039	Investimentos Realizados	260.781,06	44.254,45	10.312,40	33.942,05	294.723,11
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	5.237.563,79				5.237.563,79
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	230.436,59				230.436,59
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	114.225.920,25	2.632.165,88	288.116,87	2.344.049,01	116.569.969,26
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	1.037.367,89	731,50		731,50	1.038.099,39
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	111.035.325,76	2.631.434,38		2.631.434,38	113.666.760,14
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47		288.116,87	(288.116,87)	1.707.143,60
2	2	PASSIVO	(840.159.083,70)	28.501.611,25	40.878.907,70	(12.377.296,45)	(852.536.380,15)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(42.853.941,20)	27.077.229,58	26.147.405,07	929.824,51	(41.924.116,69)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(10.636.857,76)	13.070.781,49	12.556.145,95	514.635,54	(10.122.222,22)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(10.636.857,76)	13.070.781,49	12.556.145,95	514.635,54	(10.122.222,22)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(838.415,95)	856.066,22	1.933.978,15	(1.077.911,93)	(1.916.327,88)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(9.160.531,90)	12.154.024,45	10.622.167,80	1.531.856,65	(7.628.675,25)
2.1.1.1.03	3874	Locação	0,00				0,00
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar	(637.909,91)	60.690,82		60.690,82	(577.219,09)
2.1.1.1.05	4337	Prêmio de Seguros a Pagar	0,00				0,00
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.610.474,27)	511.113,84		511.113,84	(2.099.360,43)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(2.610.474,27)	511.113,84		511.113,84	(2.099.360,43)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	0,00	56.023,55		56.023,55	56.023,55
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(92.907,31)	15.546,23		15.546,23	(77.361,08)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 112078410-18 - CP	(361.979,33)	90.416,58		90.416,58	(271.562,75)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(1.803.290,41)	332.302,55		332.302,55	(1.470.987,86)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(308.408,42)				(308.408,42)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(43.888,80)	16.824,93		16.824,93	(27.063,87)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.376.273,17)	3.109.969,38	2.887.240,44	222.728,94	(2.153.544,23)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.754.246,90)	2.437.958,42	2.230.996,14	206.962,28	(1.547.284,62)
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	(563.397,32)	551.277,52	443389,71	107.887,81	(455.509,51)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(919.179,84)	1.544.636,03	1.462.508,63	82.127,40	(837.052,44)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(198.215,04)	334.001,39	315.726,89	18.274,50	(179.940,54)
2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher	(8.043,48)	8.043,48	9.370,91	(1.327,43)	(9.370,91)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(622.026,27)	672.010,96	656.244,30	15.766,66	(606.259,61)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(294.336,20)	298.268,24	292.922,38	5.345,86	(288.990,34)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(162.659,01)	208.711,66	196.117,19	12.594,47	(150.064,54)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(117.801,46)	117.801,46	108.140,85	9.660,61	(108.140,85)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(47.229,60)	47.229,60	59.063,88	(11.834,28)	(59.063,88)
2.1.4.3.05	4346	FPM	0,00				0,00
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(8.779.747,13)	7.046.315,88	7.390.480,75	(344.164,87)	(9.123.912,00)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(324.541,21)	4.751.472,36	4.845.292,13	(93.819,77)	(418.360,98)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	4.721.407,23	4.721.407,23		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	24.400,86	118.245,32	(93.844,46)	(93.844,46)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(318.877,09)				(318.877,09)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.664,12)	5.664,27	5.639,58	24,69	(5.639,43)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.337.558,90)	1.392.657,93	1.425.197,09	(32.539,16)	(1.370.098,06)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.036.291,79)	1.036.291,79	1.028.282,10	8.009,69	(1.028.282,10)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(232.943,64)	285.575,42	326.422,09	(40.846,67)	(273.790,31)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(40.994,08)	42.474,43	42.295,74	178,69	(40.815,39)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(27.329,39)	28.316,29	28.197,16	119,13	(27.210,26)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(104.275,22)	209.322,44	206.990,65	2.331,79	(101.943,43)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(104.275,22)	209.322,44	206.990,65	2.331,79	(101.943,43)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	3.115,65	59.939,41	55.441,06	4.498,35	7.614,00
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	624,65	624,65		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	30.184,96	30.184,96		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	66.992,68	66.992,68		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(80.356,40)		986,90	(986,90)	(81.343,30)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(27.034,47)	1157,03	2.336,69	(1.179,66)	(28.214,13)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	180,20	180,20		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	34.879,10	34.879,10		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.495,40	5.495,40		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	9.029,01	9.029,01		0,00

2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	640,00	640,00		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	184.179,66	184.179,66		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	71.104,75	71.104,75		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	113.074,91	113.074,91		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(7.013.371,80)	508.683,49	728.821,22	(220.137,73)	(7.233.509,53)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.862.617,79)	355.189,79	309.171,93	46.017,86	(3.816.599,93)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(1.264.116,30)	16.654,59	223.591,66	(206.937,07)	(1.471.053,37)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.015.868,36)	93.414,92	81.312,33	12.102,59	(1.003.765,77)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(332.462,53)	4.380,26	58.804,72	(54.424,46)	(386.886,99)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(309.009,41)	28.415,32	24.733,82	3.681,50	(305.327,91)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(101.129,16)	1.332,37	17.887,51	(16.555,14)	(117.684,30)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(57.939,23)	5.327,86	4.637,61	690,25	(57.248,98)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(18.961,77)	249,86	3.353,87	(3.104,01)	(22.065,78)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(38.626,06)	3.551,89	3.091,89	460,00	(38.166,06)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(12.641,19)	166,63	2.235,88	(2.069,25)	(14.710,44)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(18.450.588,87)	3.339.048,99	3.313.537,93	25.511,06	(18.425.077,81)
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	(5.728.303,49)	3.339.048,99	3.313.537,93	25.511,06	(5.702.792,43)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(1.074.637,98)	3.317.921,02	3.239.686,35	78.234,67	(996.403,31)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(4.190.192,35)	21.127,97	73.851,58	(52.723,61)	(4.242.915,96)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(463.473,16)				(463.473,16)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(130.495.818,20)	162.280,70	4.561.538,40	(4.399.257,70)	(134.895.075,90)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(17.669.063,00)		3.282.567,10	(3.282.567,10)	(20.951.630,10)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(17.669.063,00)		3.282.567,10	(3.282.567,10)	(20.951.630,10)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.866.926,35)				(1.866.926,35)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(9.153.154,84)		62.410,31	(62.410,31)	(9.215.565,15)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(3.226.935,11)		20.941,43	(20.941,43)	(3.247.876,54)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(3.422.046,70)		3.199.215,36	(3.199.215,36)	(6.621.262,06)
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	(103.078.999,51)		1226643,18	-1226643,18	(104.305.642,69)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(103.078.999,51)		1226643,18	-1226643,18	(104.305.642,69)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(103.078.999,51)		1226643,18	-1226643,18	(104.305.642,69)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(625.918,31)	160.222,46	52.328,12	107.894,34	(518.023,97)
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	(624.478,31)	160.222,46	52.328,12	107.894,34	(516.583,97)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(624.478,31)	160.222,46	52.328,12	107.894,34	(516.583,97)
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	(1.409.293,46)	2.058,24		2.058,24	(1.407.235,22)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.409.293,46)	2.058,24		2.058,24	(1.407.235,22)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.409.293,46)	2.058,24		2.058,24	(1.407.235,22)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(335.320.966,14)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(335.300.155,06)
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	(14.220.565,22)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.199.754,14)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.220.565,22)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.199.754,14)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(14.220.565,22)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.199.754,14)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(158.684.152,75)				(158.684.152,75)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(158.684.152,75)				(158.684.152,75)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(15.535.607,89)				(15.535.607,89)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(138.464.100,02)				(138.464.100,02)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(4.684.444,84)				(4.684.444,84)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(331.488.358,16)	1.239.231,65	10.167.905,99	(8.928.674,34)	(340.417.032,50)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(66.340.181,20)	94.939,10	7.203.504,31	(7.108.565,21)	(73.448.746,41)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(66.340.181,20)	94.939,10	7.203.504,31	(7.108.565,21)	(73.448.746,41)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(57.259.115,76)	94.939,10	7.201.711,68	(7.106.772,58)	(64.365.888,34)
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	(9.042.057,18)		1.792,63	(1.792,63)	(9.043.849,81)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(265.148.176,96)	1.144.292,55	2.964.401,68	(1.820.109,13)	(266.968.286,09)
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)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(2.344.164,83)				(2.344.164,83)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(544.625,49)	103.946,27	184,84	103.761,43	(440.864,06)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(527.024,96)				(527.024,96)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(17.600,53)		184,84	(184,84)	(17.785,37)
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	103.946,27		103.946,27	103.946,27
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(12.192.479,50)	68.254,14	299.636,98	(231.382,84)	(12.423.862,34)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(11.274.729,65)		191.240,83	(191.240,83)	(11.465.970,48)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(738.442,36)		26.254,54	(26.254,54)	(764.696,90)
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	(68.254,14)	68.254,14	80.329,84	(12.075,70)	(80.329,84)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00		1.811,77	(1.811,77)	(1,811,77)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(12.394.110,28)		109.649,28	(109.649,28)	(12.503.759,56)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(12.005.754,21)		95.620,41	(95.620,41)	(12.101.374,62)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(384.282,30)		14.028,87	(14.028,87)	(398.311,17)
2.9.2.4.03	4068	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(4.073,77)				(4.073,77)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00				0,00
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(17.578.292,62)		23.816,02	(23.816,02)	(17.602.108,64)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(16.053.508,30)				(16.053.508,30)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(1.524.784,32)		23.816,02	(23.816,02)	(1.548.600,34)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(165.045.639,36)	972.092,14	2.531.114,56	(1.559.022,42)	(166.604.661,78)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(152.626.337,98)		1.376.742,72	(1.376.742,72)	(154.003.080,70)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(5.887.983,81)		139.143,35	(139.143,35)	(6.027.127,16)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(5.541.731,60)		84.618,83	(84.618,83)	(5.626.350,43)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(241.016,40)	223.522,58	263.041,36	(39.518,78)	(280.535,18)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(748.569,57)	748.569,56	667.568,30	81.001,26	(667.568,31)
3	3	RECEITA	(124.256.691,48)	394.709,24	20.051.402,26	(19.656.693,02)	(143.913.384,50)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(121.586.382,33)	394.709,24	19.184.764,91	(18.790.055,67)	(140.376.438,00)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(74.140.315,36)	229.096,31	11.657.689,85	(11.428.593,54)	(85.568.908,90)

3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(73.329.453,12)		11.442.256,99	(11.442.256,99)	(84.771.710,11)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(52.122.014,27)		7.883.112,91	(7.883.112,91)	(60.005.127,18)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(17.842,45)		3.703,15	(3.703,15)	(21.545,60)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(21.189.596,40)		3.555.440,93	(3.555.440,93)	(24.745.037,33)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(1.684.613,57)		206.848,83	(206.848,83)	(1.891.462,40)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(60.784,09)		8.267,49	(8.267,49)	(69.051,58)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(2.021,03)		10.096,46	(10.096,46)	(12.117,49)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(295,81)				(295,81)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(2.711,53)				(2.711,53)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(1.618.801,11)		188.484,88	(188.484,88)	(1.807.285,99)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	873.751,33	229.096,31	8.584,03	220.512,28	1.094.263,61
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(47.446.066,97)	165.612,93	7.527.075,06	(7.361.462,13)	(54.807.529,10)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(47.762.492,99)		7.454.620,18	(7.454.620,18)	(55.217.113,17)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(33.819.513,07)		5.115.647,42	(5.115.647,42)	(38.935.160,49)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(34.335,12)		5.735,08	(5.735,08)	(40.070,20)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(13.908.644,80)		2.333.237,68	(2.333.237,68)	(16.241.882,48)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(283.283,18)		72.422,38	(72.422,38)	(355.705,56)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(50.820,27)		9.304,34	(9.304,34)	(60.124,61)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(231.666,00)		63.033,49	(63.033,49)	(294.699,49)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(796,91)		84,55	(84,55)	(881,46)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	599.709,20	165.612,93	32,50	165.580,43	765.289,63
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.467.682,28)		820.410,78	(820.410,78)	(3.288.093,06)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.467.682,28)		820.410,78	(820.410,78)	(3.288.093,06)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(1.754.140,23)		548.087,31	(548.087,31)	(2.302.227,54)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(135.533,63)		16.299,90	(16.299,90)	(151.833,53)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(454.127,79)		130.741,47	(130.741,47)	(584.869,26)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(555.439,32)		272.601,73	(272.601,73)	(828.041,05)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(605.637,42)		126.651,58	(126.651,58)	(732.289,00)
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	(3.371,51)		1.792,63	(1.792,63)	(5.164,14)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(276.206,85)		68.895,84	(68.895,84)	(345.102,69)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(276.206,85)		68.895,84	(68.895,84)	(345.102,69)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	(437.335,20)		203.427,63	(203.427,63)	(640.762,83)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(463,47)		184,84	(184,84)	(648,31)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(56.610,23)		26.254,54	(26.254,54)	(82.864,77)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(28.880,15)		14.028,88	(14.028,88)	(42.909,03)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(55.325,60)		23.816,02	(23.816,02)	(79.141,62)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(296.055,75)		139.143,35	(139.143,35)	(435.199,10)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(202.626,87)		46.226,57	(46.226,57)	(248.853,44)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(56.068,84)		19.906,52	(19.906,52)	(75.975,36)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(56.068,84)		19.906,52	(19.906,52)	(75.975,36)
3.3.1.1.05	3685	Vitórias, Projetos e Obras Especiais	(56.068,84)		19.906,52	(19.906,52)	(75.975,36)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(9.342,11)		3.450,73	(3.450,73)	(12.792,84)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(9.342,11)		3.450,73	(3.450,73)	(12.792,84)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(7.289,58)		1.673,51	(1.673,51)	(8.963,09)
3.3.2.1.09	4336	Indenizações e Danos Morais	(2.052,53)		1.777,22	(1.777,22)	(3.829,75)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(137.215,92)		22.869,32	(22.869,32)	(160.085,24)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(137.215,92)		22.869,32	(22.869,32)	(160.085,24)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(137.215,92)		22.869,32	(22.869,32)	(160.085,24)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	97.978.953,56	16.750.518,79	350.331,91	16.400.186,88	114.379.140,44
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.081.740,21	6.260.052,75	135.215,49	6.124.837,26	38.206.577,47
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	25.732.273,63	4.880.034,55	112.185,83	4.767.848,72	30.500.122,35
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	7.307.992,48	1.218.170,71	18.136,89	1.200.033,82	8.508.026,30
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	108.512,11	93.857,16	158,94	93.898,22	202.210,33
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	6.379,63				6.379,63
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.780,41				3.780,41
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	85,00				85,00
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	578,45				578,45
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)	1.773,80				1.773,80
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	486,00	1.422,00		1.422,00	1.908,00
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	486,00	1.422,00		1.422,00	1.908,00
4.1.1.1.01.08	4339	DESPESAS GERAIS	90.561,66	90.561,66		90.561,66	181.123,32
4.1.1.1.01.08.23	4340	Uso de Recursos Hídricos	90.561,66	90.561,66		90.561,66	181.123,32
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.084,82	1.873,50	158,94	1.714,56	12.799,38
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	11.084,82	1.873,50	158,94	1.714,56	12.799,38
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	13.530,06	1.253,37	99,90	1.153,47	14.683,53
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	3.992,76	136,48		136,48	4.129,24
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	146,57				146,57
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	521,10	136,48		136,48	657,58
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	3.325,09				3.325,09
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	3.339,60				3.339,60
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.339,60				3.339,60
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.197,70	1.116,89	99,90	1.016,99	7.214,69
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	6.197,70	1.116,89	99,90	1.016,99	7.214,69
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	6.826.242,99	1.066.432,79	14.151,17	1.052.281,62	7.878.524,61
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	1.279.450,30	241.008,66	774,11	240.234,55	1.519.684,85
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	668.304,77	108.549,97	774,11	107.775,86	776.080,63
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	237.584,53	30.355,14		30.355,14	267.939,67
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	55.373,09	9.540,81		9.540,81	64.913,90
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	78.234,45	15.155,56		15.155,56	93.390,01
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	137.504,07	20.293,32		20.293,32	157.797,39
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	13.375,14				13.375,14
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	39.429,91	4.023,33		4.023,33	43.453,24
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	15.325,41	7.257,12		7.257,12	22.582,53
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	33.284,45	4.912,26		4.912,26	38.196,71
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	1.034,48	40.921,15		40.921,15	41.955,63
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	587.324,59	60.658,78	13.006,65	47.652,13	634.976,72
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	307.516,80	55.393,26	11.877,61	43.515,65	351.032,45
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	11.692,63	2.106,19	451,61	1.654,58	13.347,21
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio Sesi	17.538,96	3.159,33	677,43	2.481,90	20.020,86
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00				0,00
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00				0,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00				0,00
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	52.572,33	30.304,13		30.304,13	82.876,46
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	130,33				130,33
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	20.016,10	26.106,63		26.106,63	46.122,73
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	23.831,07	3.750,00		3.750,00	27.581,07
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	209,49				209,49
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	8.385,34	447,50		447,50	8.832,84
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	2.548.884,20	197.111,44		197.111,44	2.745.995,64
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	89.397,42	3.516,05		3.516,05	92.913,47
4.1.1.1.03.05.02	2654	Bamilha Leve	10.458,43	354,83		354,83	10.813,26
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	90.257,60	1.211,52		1.211,52	91.469,12
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	868.507,69	65.767,89		65.767,89	934.275,58

4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	328.035,73	30.886,57		30.886,57	358.922,30
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	8.299,55	2.097,69		2.097,69	10.397,24
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	113.737,69				113.737,69
4.1.1.1.03.05.12	2684	Polifloc	897.734,29	73.110,68		73.110,68	970.844,97
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	142.455,80	20.166,21		20.166,21	162.622,01
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	176.841,14	91.918,58		91.918,58	268.759,72
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análises	125.724,41	91.918,58		91.918,58	217.642,99
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	6.227,55				6.227,55
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	44.889,18				44.889,18
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	2.114.953,79	434.018,85		434.018,85	2.548.972,64
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	2.114.953,79	434.018,85		434.018,85	2.548.972,64
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	66.216,64	11.412,35	370,41	11.041,94	77.258,58
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	66.216,64	11.412,35	370,41	11.041,94	77.258,58
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	359.707,32	56.627,39	3.726,88	52.900,51	412.607,83
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	96.476,78	16.871,62	3.612,97	13.258,65	109.735,43
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	96.476,78	16.871,62	3.612,97	13.258,65	109.735,43
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	256.525,36	33.668,33		33.668,33	290.193,69
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	256.499,95	33.668,33		33.668,33	290.168,28
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	25,41				25,41
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	0,00	4.856,00		4.856,00	4.856,00
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	0,00	4.856,00		4.856,00	4.856,00
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.705,18	1.231,44	113,91	1.117,53	7.822,71
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	6.705,18	1.231,44	113,91	1.117,53	7.822,71
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	18.424.281,15	3.661.863,84	94.048,94	3.567.814,90	21.992.096,05
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	13.216.097,04	2.839.335,63	851,16	2.838.484,47	16.054.581,51
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	240.094,41	36.285,51		36.285,51	276.379,92
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	5.217,03	2.358,71		2.358,71	7.575,74
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	1.449,19	707,47		707,47	2.156,66
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	132.146,00	18.906,41		18.906,41	151.052,41
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.433,64	725,44		725,44	3.159,08
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	98.848,55	13.587,48		13.587,48	112.436,03
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	5.495.751,49	1.348.500,13		1.348.500,13	6.844.251,62
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.445.957,99	298.352,51		298.352,51	1.744.310,50
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.928.605,11	1.031.050,50		1.031.050,50	4.959.655,61
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	121.188,39	19.097,12		19.097,12	140.285,51
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	7.405.748,43	1.441.285,07		1.441.285,07	8.847.033,50
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	7.405.748,43	1.441.285,07		1.441.285,07	8.847.033,50
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	74.502,71	13.264,92	851,16	12.413,76	86.916,47
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	74.502,71	13.264,92	851,16	12.413,76	86.916,47
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	5.208.184,11	822.528,21	93.197,78	729.330,43	5.937.514,54
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	212.097,24	54.910,00	76.334,60	(21.424,60)	190.672,64
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.842,92	942,35		942,35	4.785,27
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	31,94				31,94
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	1.011,30	306,19		306,19	1.317,49
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	14.540,90	4.833,29		4.833,29	19.374,19
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	141.808,25	33.573,16	76.334,60	(42.761,44)	99.046,81
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	14.105,74	2.804,82		2.804,82	16.910,56
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	36.756,19	12.450,19		12.450,19	49.206,38
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	2.068.890,73	255.875,08		255.875,08	2.324.765,81
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.297.379,65	121.424,87		121.424,87	1.418.804,52
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	771.511,08	134.450,21		134.450,21	905.961,29
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.927.196,14	511.743,13	16.863,18	494.879,95	3.422.076,09
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	2.927.196,14	511.743,13	16.863,18	494.879,95	3.422.076,09
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	6.349.466,58	1.380.018,20	23.029,66	1.356.988,54	7.706.455,12
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	6.349.466,58	1.380.018,20	23.029,66	1.356.988,54	7.706.455,12
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	4.210.229,50	960.430,42	16.570,40	943.860,02	5.154.089,52
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	303.014,16	61.126,13	47,19	61.078,94	364.093,10
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.521,53	216,63		216,63	2.738,16
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	30,80		30,80	30,80
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	23,00				23,00
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	80.219,72	22.312,93	47,19	22.265,74	102.485,46
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	272,16				272,16
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	202.664,53	34.583,48		34.583,48	237.248,01
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	4.523,90	1.830,90		1.830,90	6.354,80
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	12.789,32	2.151,39		2.151,39	14.940,71
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	2.717.780,99	683.569,29		683.569,29	3.401.350,28
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	827.627,83	212.500,00		212.500,00	1.040.127,83
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	1.832.685,88	462.476,57		462.476,57	2.295.162,45
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	57.467,28	8.592,72		8.592,72	66.060,00
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.189.434,35	215.735,00	16.523,21	199.211,79	1.388.646,14
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.179.500,87	213.921,53	16.365,32	197.556,21	1.377.057,08
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	9.933,48	1.813,47	157,89	1.655,58	11.589,06
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	2.139.237,08	419.587,78	6.459,26	413.128,52	2.552.365,60
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	900.296,77	136.766,48		136.766,48	1.037.063,25
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	417.973,82	70.596,62		70.596,62	488.570,44
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	179.061,03	15.028,21		15.028,21	194.089,24
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	49.974,68	8.310,92		8.310,92	58.285,60
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	53.807,73	10.560,48		10.560,48	64.368,21
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	85.598,58	13.690,64		13.690,64	99.289,22
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.	26.439,80	2.724,34		2.724,34	29.164,14
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	10.303,34	3.661,41		3.661,41	13.964,75
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	51.934,68	8.506,67		8.506,67	60.441,35
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	24.512,52	3.687,19		3.687,19	28.199,71
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	624,92				624,92
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	334.629,30	47.596,18	3.264,22	44.331,96	378.961,26
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	276.409,79	44.072,39	2.980,87	41.091,52	317.501,31
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	23.268,77				23.268,77
4.1.2.1.02.02.05	2200	Indenizações e Avisos Prévios	11.643,46				11.643,46
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	8.659,41	1.409,49	113,34	1.296,15	9.955,56
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	12.988,93	2.114,30	170,01	1.944,29	14.933,22
4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00				0,00
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00				0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	0,00				0,00
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	134.930,54	38.838,74		38.838,74	173.769,28
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	84,04				84,04
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.801,13	67,90		67,90	4.869,03
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	169,43				169,43
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	66.464,31	5.779,42		5.779,42	72.243,73
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	15,29				15,29
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	20.858,10	2.448,87		2.448,87	23.306,97
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	42.538,24	30.542,55		30.542,55	73.080,79
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	5.187,27	5.187,28		5.187,28	10.374,55
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	5.187,27	5.187,28		5.187,28	10.374,55
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	59.993,40	9.817,82		9.817,82	69.811,22
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análises	2.526,12	1.225,12		1.225,12	3.751,24
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	57.467,28	8.592,70		8.592,70	66.059,98

4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	495.431,18	143.772,10		143.772,10	639.203,28
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	495.431,18	143.772,10		143.772,10	639.203,28
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	208.768,62	37.609,18	3.195,04	34.414,14	243.182,76
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	208.768,62	37.609,18	3.195,04	34.414,14	243.182,76
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	1.139.735,32	130.302,09	906,73	129.395,36	1.269.130,68
4.2.1	750	ÁGUA	1.139.735,32	130.302,09	906,73	129.395,36	1.269.130,68
4.2.1.1	751	ÁGUA	1.139.735,32	130.302,09	906,73	129.395,36	1.269.130,68
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	1.139.735,32	130.302,09	906,73	129.395,36	1.269.130,68
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	68.547,55	11.276,15	906,73	10.369,42	78.916,97
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	68.547,55	11.276,15	906,73	10.369,42	78.916,97
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	1.169,85	491,30		491,30	1.661,15
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	756,18	171,96		171,96	928,14
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	51,68				51,68
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	361,99	319,34		319,34	681,33
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	1.034.183,13	114.917,49		114.917,49	1.149.100,62
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religações	1.034.183,13	114.917,49		114.917,49	1.149.100,62
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	35.834,79	3.617,15		3.617,15	39.451,94
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	35.834,79	3.617,15		3.617,15	39.451,94
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.700.937,47	1.930.725,78	41.388,19	1.889.337,59	12.590.275,06
4.3.1	760	ÁGUA	7.801.536,03	1.434.087,65	22.970,26	1.411.117,39	9.212.653,42
4.3.1.1	761	ÁGUA	7.801.536,03	1.434.087,65	22.970,26	1.411.117,39	9.212.653,42
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	7.801.536,03	1.434.087,65	22.970,26	1.411.117,39	9.212.653,42
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	3.653.707,85	601.843,79	245,74	601.598,05	4.255.305,90
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	1.973.932,94	348.340,08	245,74	348.094,34	2.322.027,28
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	362.420,34	51.882,14		51.882,14	414.302,48
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	398.327,98	64.192,53		64.192,53	462.520,51
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	8.393,26	508,45		508,45	8.901,71
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	231.961,70	39.343,13		39.343,13	271.304,83
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	379.608,40	55.152,32		55.152,32	434.760,72
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	38.639,17	56,27		56,27	38.695,44
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	12.107,00	1.441,45		1.441,45	13.548,45
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	37.279,37	7.741,25		7.741,25	45.020,62
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	30.616,01	5.772,72		5.772,72	36.388,73
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	163.328,00	25.490,65		25.490,65	188.818,65
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	12.985,57	1.922,80		1.922,80	14.908,37
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	390,24				390,24
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	3.717,87				3.717,87
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	566.805,23	99.522,42	6.252,75	93.269,67	660.074,90
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	285.421,55	51.158,84	4.764,00	46.394,84	331.816,39
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	138.970,42	22.942,84		22.942,84	161.913,26
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	55.137,27	9.675,59		9.675,59	64.812,86
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	34.910,28	6.298,05	595,49	5.702,56	40.612,84
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	52.365,71	9.447,10	893,26	8.553,84	60.919,55
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.676.522,95	293.193,66	16.471,77	276.721,89	1.953.244,84
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	106.835,00	17.529,20		17.529,20	124.364,20
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	457.960,54	78.116,73		78.116,73	536.077,27
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	788.020,54	143.862,24	9.348,10	134.514,14	922.534,68
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	68.110,22	16.036,25	7.123,67	8.912,58	77.022,80
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	255.596,65	37.649,24		37.649,24	293.245,89
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	419.216,07	65.315,08		65.315,08	484.531,15
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.719,07	196,98		196,98	1.916,05
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	11.242,53	1.313,20		1.313,20	12.555,73
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	28,70				28,70
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	716,64	75,53		75,53	792,17
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	29.979,75	5.407,40		5.407,40	35.387,15
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	5.632,49	863,20		863,20	6.495,69
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	2.798,99	749,74		749,74	3.548,73
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	4.689,56	717,94		717,94	5.407,50
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	9.201,00				9.201,00
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	226.496,46	40.783,89		40.783,89	267.280,35
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	90.028,52	7.632,53		7.632,53	97.661,05
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	1.898,29	3.082,33		3.082,33	4.980,62
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	30.189,99	4.162,34		4.162,34	34.352,33
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	4.594,08	330,00		330,00	4.924,08
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	1.437.326,42	237.255,32		237.255,32	1.674.581,74
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	18.970,00				18.970,00
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	5.549,02				5.549,02
4.3.1.1.01.06.14	3357	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	26.867,33				26.867,33
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	92.711,51	11.684,98		11.684,98	104.396,49
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	137,06	87,00		87,00	224,06
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	0,00	2.710,00		2.710,00	2.710,00
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância	1.089.205,36	195.262,36		195.262,36	1.284.467,72
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	19.926,90	146,89		146,89	20.073,79
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	44.266,91	4.098,61		4.098,61	48.365,52
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	8.842,33	1.515,48		1.515,48	10.357,81
4.3.1.1.01.06.51	3317	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	130.500,00	21.750,00		21.750,00	152.250,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	36.748,41	6.421,15		6.421,15	43.169,56
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	36.748,41	6.421,15		6.421,15	43.169,56
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	11.209,10	130.536,23		130.536,23	141.745,33
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	3.909,81	127.108,69		127.108,69	131.018,50
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	306,80	59,00		59,00	365,80
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	0,00	127,80		127,80	127,80
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	1.909,06	241,04		241,04	2.150,10
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	0,00	2.870,00		2.870,00	2.870,00
4.3.1.1.01.08.24	3480	Anuidades / Mensalidades	3.747,35				3.747,35
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	1.336,08	129,70		129,70	1.465,78
4.3.2	763	ESGOTO	2.899.401,44	496.638,13	18.417,93	478.220,20	3.377.621,64
4.3.2.1	764	ESGOTO	2.899.401,44	496.638,13	18.417,93	478.220,20	3.377.621,64
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	2.899.401,44	496.638,13	18.417,93	478.220,20	3.377.621,64
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	1.011.158,46	181.735,27	15.661,67	166.073,60	1.177.232,06
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	1.011.158,46	181.735,27	15.661,67	166.073,60	1.177.232,06
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.746.775,07	289.576,59	2.756,26	286.820,33	2.033.595,40
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	106.834,95	17.374,97		17.374,97	124.209,92
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	457.960,54	78.116,74		78.116,74	536.077,28
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	822.915,01	140.399,39	1.500,24	138.899,15	961.814,16
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	103.467,85	16.036,25	1.256,02	14.780,23	118.248,08
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	255.596,72	37.649,24		37.649,24	293.245,96
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	121.643,39	18.488,27		18.488,27	140.131,66
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	0,00	35,00		35,00	35,00
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.883,57	32,56		32,56	1.916,13
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	9.304,21	1.011,04		1.011,04	10.315,25
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	159,74	25,72		25,72	185,46
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.418,16	1.772,46		1.772,46	6.190,62
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	2.853,05	913,07		913,07	3.766,12
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	399,94				399,94
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	1.688,02	293,15		293,15	1.981,17
4.3.2.1.01.04.17	3204	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	7.520,00				7.520,00

4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	64.046,35	11.040,17		11.040,17	75.086,52
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	27.912,62	2.618,35		2.618,35	30.530,97
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	834,86	446,63		446,63	1.281,49
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	622,87	300,12		300,12	922,99
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	18.403,30	6.576,24		6.576,24	24.979,54
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	239,84	28,71		28,71	268,55
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	881,34	1.033,46		1.033,46	1.914,80
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	15.648,80	5.234,15		5.234,15	20.882,95
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	1.633,32	279,92		279,92	1.913,24
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	1.421,22	261,76		261,76	1.682,98
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	844,72				844,72
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	11,80	11,80		11,80	23,60
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	356,32	94,32		94,32	450,64
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	208,38	155,64		155,64	364,02
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	24.408.400,66	4.187.328,49	148.027,56	4.039.300,93	28.447.701,59
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	24.408.400,66	4.187.328,49	148.027,56	4.039.300,93	28.447.701,59
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	24.408.400,66	4.187.328,49	148.027,56	4.039.300,93	28.447.701,59
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	24.408.400,66	4.187.328,49	148.027,56	4.039.300,93	28.447.701,59
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	13.948.768,63	2.345.529,42	25.367,98	2.320.161,44	16.268.930,07
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	9.011.882,74	1.549.236,32	2.639,48	1.546.596,84	10.558.479,58
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	316.960,02	54.119,46		54.119,46	371.079,48
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	1.239.921,15	207.221,11		207.221,11	1.447.142,26
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	65.238,11	10.888,85		10.888,85	76.126,96
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	931.411,59	158.532,49		158.532,49	1.089.944,08
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	179.913,17	39.500,62		39.500,62	219.413,79
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	1.445.274,18	220.035,65	22.728,50	197.307,15	1.642.581,33
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	160.406,02	10.144,81		10.144,81	170.550,83
4.4.3.1.01.01.12	2260	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados	300,60				300,60
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	12.776,61	2.385,03		2.385,03	15.161,64
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	138.106,92	28.088,66		28.088,66	166.195,58
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	139.714,29	23.931,67		23.931,67	163.645,96
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	84.296,68	13.889,34		13.889,34	98.186,02
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	11.220,40	1.580,75		1.580,75	12.801,15
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	3.178,28	774,04		774,04	3.952,32
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	170.188,71	25.200,62		25.200,62	195.389,33
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	12.272,93				12.272,93
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	25.706,23				25.706,23
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	5.649.772,51	976.981,04	88.005,24	888.975,80	6.538.748,31
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	3.496.421,59	640.362,88	62.894,87	577.468,01	4.073.889,60
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.074.638,48	192.199,98	19.131,62	173.068,36	1.247.706,84
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	547.439,94	69.105,05		69.105,05	616.544,99
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	210.647,61	16.451,79		16.451,79	227.099,40
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	128.250,02	23.544,66	2.391,54	21.153,12	149.403,14
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio Sesi	192.374,87	35.316,68	3.587,21	31.729,47	224.104,34
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.796.470,54	324.220,34	34.302,39	289.917,95	2.086.388,49
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	32.234,95				32.234,95
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	106.834,95	17.374,97		17.374,97	124.209,92
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	527.351,83	78.116,73		78.116,73	605.468,56
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	693.296,32	142.716,70	26.260,49	116.456,21	809.752,53
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	82.496,89	24.071,75	8.041,90	16.029,85	98.526,74
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	50.515,56	23.319,33		23.319,33	73.834,89
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	255.596,65	37.649,24		37.649,24	293.245,89
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	48.143,39	971,62		971,62	49.115,01
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	147.726,03	23.809,54	167,26	23.642,28	171.368,31
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.018,70	146,53		146,53	1.165,23
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	5.832,38	2.679,05	6,31	2.672,74	8.505,12
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	18.516,19	299,04		299,04	18.815,23
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.239,87	333,96		333,96	1.573,83
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	5.472,43	1.082,05		1.082,05	6.554,48
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	4.279,35	502,66		502,66	4.782,01
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	10.977,61	1.346,15		1.346,15	12.323,76
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	19.134,95	379,00		379,00	19.513,95
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	34.377,54	7.317,76		7.317,76	41.695,30
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	35.344,13	6.838,59		6.838,59	42.182,72
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	2.790,62	2.884,75	160,95	2.723,80	5.514,42
4.4.3.1.01.04.25	3140	Material de Medicina do Trabalho	713,52				713,52
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	8.028,74				8.028,74
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	1.847.061,31	350.815,87		350.815,87	2.197.877,18
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	130.120,55	22.804,63		22.804,63	152.925,18
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	141,76	354,36		354,36	496,12
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	206.473,13	33.708,10		33.708,10	240.181,23
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	382.850,92	63.381,58		63.381,58	446.232,50
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	11.534,00				11.534,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	35.007,21	5.763,99		5.763,99	40.771,20
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	972,70				972,70
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	5.605,39	758,77		758,77	6.364,16
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	128.756,52	56.399,97		56.399,97	185.156,49
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	6.727,33	6.240,00		6.240,00	12.967,33
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	174.382,05	25.418,18		25.418,18	199.800,23
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.439,40	242,53		242,53	1.681,93
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	1.724,00	5.032,00		5.032,00	6.756,00
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	248,00				248,00
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	2.356,31				2.356,31
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	55.439,76	9.562,95		9.562,95	65.002,71
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	498,00	83,00		83,00	581,00
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	6.200,76	3.321,15		3.321,15	9.521,91
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	32.520,00	3.980,00		3.980,00	36.500,00
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	56.437,11	575,00		575,00	57.012,11
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	88.440,30	14.437,46		14.437,46	102.877,76
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	17.028,01	682,28		682,28	17.710,29
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	3.022,75				3.022,75
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	3.068,47	525,90		525,90	3.594,37
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços de Teletendimento	493.146,61	97.544,02		97.544,02	590.690,63
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	2.920,27				2.920,27
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	103.262,44	16.527,19		16.527,19	119.789,63
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	103.262,44	16.527,19		16.527,19	119.789,63
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	191.909,79	25.507,83		25.507,83	217.417,62
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	42.745,26	8.900,52		8.900,52	51.645,78
4.4.3.1.01.08.07	3458	Doações	39.450,00				39.450,00
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais - Livros e Revistas	242,00	2.207,24		2.207,24	2.449,24
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	32.051,40	5.489,47		5.489,47	37.540,87
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	0,00	96,00		96,00	96,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	6.848,58	1.299,52		1.299,52	8.148,10
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	11.802,00				11.802,00
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	10.211,54	1.380,78		1.380,78	11.592,32
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	888,19				888,19
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	17.512,89				17.512,89

4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	2.379,86	557,71		557,71	2.937,57
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	14.327,64	3.283,55		3.283,55	17.611,19
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	13.438,63	2.293,04		2.293,04	15.731,67
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	723.429,41	123.937,26	184,69	123.752,57	847.181,98
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	390.396,88	60.914,70	184,69	60.730,01	451.126,89
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	333.032,53	63.022,56		63.022,56	396.055,09
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	2.452.853,49	388.888,09	256,17	388.631,92	2.841.485,41
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	892.436,27	140.386,34	159,93	140.226,41	1.032.662,88
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	892.436,27	140.386,34	159,93	140.226,41	1.032.662,88
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	892.436,27	140.386,34	159,93	140.226,41	1.032.662,88
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	892.436,27	140.386,34	159,93	140.226,41	1.032.662,88
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	106.379,37	45.919,47		45.919,47	152.298,84
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	739.914,57	83.351,74	159,93	83.191,81	823.106,38
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	46.142,33	11.115,13		11.115,13	57.257,46
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	569.477,36	61.874,67		61.874,67	631.352,03
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	569.477,36	61.874,67		61.874,67	631.352,03
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	569.477,36	61.874,67		61.874,67	631.352,03
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	569.477,36	61.874,67		61.874,67	631.352,03
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	569.477,36	61.874,67		61.874,67	631.352,03
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	990.939,86	186.627,08	96,24	186.530,84	1.177.470,70
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	990.939,86	186.627,08	96,24	186.530,84	1.177.470,70
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	989.740,84	186.627,08	96,24	186.530,84	1.176.271,68
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	989.740,84	186.627,08	96,24	186.530,84	1.176.271,68
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	988.626,54	186.482,58	6,24	186.476,34	1.175.102,88
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	1.114,30	144,50	90,00	54,50	1.168,80
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	1.199,02				1.199,02
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	1.199,02				1.199,02
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	1.199,02				1.199,02
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	25.746.174,47	3.582.758,19	0,15	3.582.758,04	29.328.932,51
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	25.746.174,47	3.582.758,19	0,15	3.582.758,04	29.328.932,51
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	25.746.174,47	3.582.758,19	0,15	3.582.758,04	29.328.932,51
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	25.744.026,89	3.582.730,86	0,15	3.582.730,71	29.326.757,80
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	25.744.026,89	3.582.730,86	0,15	3.582.730,71	29.326.757,80
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	1.314,47				1.314,47
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	652.800,00	108.800,00		108.800,00	761.600,00
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	2.023.174,25	315.726,37		315.726,37	2.338.900,62
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	9.343.689,57	1.462.508,63		1.462.508,63	10.806.198,20
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	9.932.056,30	1226643,18		1226643,18	11.158.699,48
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	3.586.377,83	443389,71		443389,71	4.029.767,54
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal	5.387,89				5.387,89
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	90.070,05	8.795,10		8.795,10	98.865,15
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	33.026,78	5.639,58	0,15	5.639,43	38.666,21
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	14.322,29	1.857,38		1.857,38	16.179,67
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN	61.807,46	9.370,91		9.370,91	71.178,37
4.6.1.1.03	820	MULTAS	2.147,58	27,33		27,33	2.174,91
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	2.147,58	27,33		27,33	2.174,91
4.6.1.1.03.10.30	4217	Multas por Infração	667,47				667,47
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	1.480,11	27,33		27,33	1.507,44
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	133.451,88	27.891,78	24.516,00	3.375,78	136.827,66
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	133.451,88	27.891,78	24.516,00	3.375,78	136.827,66
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	133.451,88	27.891,78	24.516,00	3.375,78	136.827,66
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(839.137,55)	27.891,78	24.516,00	3.375,78	(835.761,77)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(839.137,55)	27.891,78	24.516,00	3.375,78	(835.761,77)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(842.154,22)				(842.154,22)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	3.016,67	27.891,78	24.516,00	3.375,78	6.392,45
4.7.9.1.01.11.04	4349	Baixa Arrendamento de Ativo	0,00				0,00
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	972.589,43				972.589,43
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	972.589,43				972.589,43
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	972.589,43				972.589,43
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.315.660,06	242.571,62	21,62	242.550,00	1.558.210,06
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.315.660,06	242.571,62	21,62	242.550,00	1.558.210,06
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.315.660,06	242.571,62	21,62	242.550,00	1.558.210,06
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	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
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	92.642,61	18.159,15	21,02	18.138,13	110.780,74
4.8.1.1.03.06	4088	SERVIÇOS PRESTADOS	51.320,20	7.861,70		7.861,70	59.181,90
4.8.1.1.03.06.13	4232	Manutenção de Softwares	51.320,20	7.861,70		7.861,70	59.181,90
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	41.311,96	10.276,55	0,12	10.276,43	51.588,39
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	30.916,72	8.544,01	0,12	8.543,89	39.460,61
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	10.395,24	1.732,54		1.732,54	12.127,78
4.8.1.1.03.10	4090	DESPESAS FINANCEIRAS	10,45	20,90	20,90		10,45
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária	10,45	20,90	20,90		10,45
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	7.413,78	1.308,92		1.308,92	8.722,70
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	7.413,78	1.308,92		1.308,92	8.722,70
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	7.413,78	1.308,92		1.308,92	8.722,70
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	1.215.603,67	223.103,55	0,60	223.102,95	1.438.706,62
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.215.581,67	223.103,55	0,60	223.102,95	1.438.684,62
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	1.215.581,67	223.103,55	0,60	223.102,95	1.438.684,62
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS	22,00				22,00
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária	22,00				22,00
Ativo			866.436.821,62	136.121.109,20	120.487.306,61	15.633.802,59	882.070.624,21
Passivo			(840.159.083,70)	28.501.611,25	40.878.907,70	(12.377.296,45)	(852.536.380,15)
Resultado			(26.277.737,92)	17.145.228,03	20.401.734,17	(3.256.506,14)	(29.534.244,06)
Total			0,00	181.767.948,48	181.767.948,48	(0,00)	0,00