

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

Contábil	Código	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1			ATIVO	916.683.110,02	118.158.140,02	110.208.133,81	7.950.006,21	924.633.116,23
1.1		5	CIRCULANTE	211.568.406,90	107.852.339,88	105.599.496,30	2.252.843,58	213.821.250,48
1.1.1		6	DISPONIBILIDADES	158.413.204,84	85.372.000,44	83.209.626,28	2.162.374,16	160.575.579,00
1.1.1.1		7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	19.632,08	7.335,91	7.335,91		19.632,08
1.1.1.1.02		9	Fundo Fixo - DECE	3.300,00	3.148,02	3.148,02		3.300,00
1.1.1.1.03		10	Fundo Fixo - Serviço Social	11.000,00	702,59	702,59		11.000,00
1.1.1.1.04		11	Fundo Fixo - DEEV	2.200,00	1.285,31	1.285,31		2.200,00
1.1.1.1.05		4202	Fundo Fixo - GATE	2.200,00	2.199,99	2.199,99		2.200,00
1.1.1.1.06		4236	FUNDO FIXO - SEG	932,08				932,08
1.1.1.2		12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	1.979.048,21	60.653.733,48	61.677.589,78	(1.023.856,30)	955.191,91
1.1.1.2.01		13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	6.176.216,90	6.176.216,90		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	1.971.721,23	1.971.721,23		0,00
1.1.1.2.06		3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	17.997.225,81	17.997.225,81		10,00
1.1.1.2.07		3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	16.838,65	367.648,87	373.025,00	(5.376,13)	11.462,52
1.1.1.2.08		3762	Santander 65000001-1	134.305,20	267.185,10	260.021,64	7.163,46	141.468,66
1.1.1.2.10		3816	Bancoob	0,00	1.736.840,00	1.736.840,00		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	79.884,53	2.050.698,92	1.966.275,89	84.423,03	164.307,56
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	1.309.895,99	16.218.098,54	17.370.258,76	(1.152.160,22)	157.735,77
1.1.1.2.18		4299	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora	370.650,89	10.869.344,41	10.827.250,85	42.093,56	412.744,45
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	27.869,20	2.998.753,70	2.998.753,70		27.869,20
1.1.1.3		15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	658.133,84	4.436.193,19	4.372.144,86	64.048,33	722.182,17
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	0,00				0,00
1.1.1.3.17		4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	120.266,44	1,50	1,50		120.266,44
1.1.1.3.19		4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	143.314,39	8.306,48		8.306,48	151.620,87
1.1.1.3.20		3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	6,93	2.870.750,90	2.870.730,01	20,89	27,82
1.1.1.3.20.07		4290	CAIXA 4260-003-00902666-5 Conta vinculada - D.E. Treinamento	0,00				0,00
1.1.1.3.20.08		4291	CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,01	195.965,56	195.944,66	20,90	20,91
1.1.1.3.20.09		4292	CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,01	97.972,33	97.972,33		0,01
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	0,01	2.576.813,01	2.576.813,02	(0,01)	0,00
1.1.1.3.23		4283	Caixa Economica 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	328.116,26	42.201,71		42.201,71	370.317,97
1.1.1.3.33		4358	Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	43.176,95	14.932,60	1.413,35	13.519,25	56.696,20
1.1.1.5		20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.764.053,42	19.673.551,71	14.775.523,96	4.898.027,75	90.662.081,17
1.1.1.5.07		3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	4.672.132,26	5.302.458,96	6.671.704,04	(1.369.245,08)	3.202.887,18
1.1.1.5.12		3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	953.632,10	3.125,05		3.125,05	956.757,15
1.1.1.5.16		4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	28.321,98	126,54	18,98	107,56	28.429,54
1.1.1.5.20		4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	19.839.918,70	2.233.150,63	3.633.668,03	(1.400.517,40)	18.439.401,30
1.1.1.5.21		4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	554,61	1,82		1,82	556,43
1.1.1.5.23		4301	Aplicação Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	354.994,03	2.375,16	357.369,19	(354.994,03)	0,00
1.1.1.5.26		4304	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG	634.913,11	2.728,40		2.728,40	637.641,51
1.1.1.5.27		4305	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA	5.005.267,13	25.415,70		25.415,70	5.030.682,83
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	581.836,88	2.500,31		2.500,31	584.337,19
1.1.1.5.38		4327	CEF AG. 2419 C APLIC 1441-7 OP. 5189 Fundos TOPAZIO CORP RF	2.437.281,21	12.759,28		12.759,28	2.450.040,49
1.1.1.5.40		4331	CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP	1.027.554,47	4.415,68		4.415,68	1.031.970,15
1.1.1.5.42		4335	Aplicação CAIXA 4260.003.900782-2 Op 5189 Fundos TOPAZIO - IRPJ	30.288.023,71	1.659.013,96		1.659.013,96	31.947.037,67
1.1.1.5.43		4342	Aplicação da CEF 4260.003- 501091-8 Op 5189 Fundos Topazio	19.939.623,23	10.425.480,22	4.112.763,72	6.312.716,50	26.252.339,73
1.1.1.5.44		4354	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902955-9 oper 5189 Topazio	0,00				0,00
1.1.1.5.45		4359	Aplicação Caixa Econômica Federal 2764-0 Fundos Simples OP 0088	0,00				0,00
1.1.1.6		3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	69.992.337,29	601.186,15	2.377.031,77	(1.775.845,62)	68.216.491,67
1.1.1.6.08		4306	Aplicação CAIXA 4260-003-00902666-5 Conta vinculada - D.E. Treinamento	0,00				0,00
1.1.1.6.09		4307	Aplicação CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	6.281.917,86	26.995,11		26.995,11	6.308.912,97
1.1.1.6.10		4308	Aplicação CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	3.464.161,26	14.886,44		14.886,44	3.479.047,70
1.1.1.6.11		4309	Aplicação CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	9.063.455,15	38.948,19		38.948,19	9.102.403,34
1.1.1.6.12		4310	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento I	38.719.368,93	161.103,63	2.377.031,77	(2.215.928,14)	36.503.440,79
1.1.1.6.13		4341	Aplicações Fundos CAIXA 4260 902667-3 Op 5189 Topazio D.E Contr. de Perdas	2.995.405,54	211.685,15		211.685,15	3.207.090,69
1.1.1.6.14		4345	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902670-3 Op 5189 D.E. Inv. Icent. Topazio	7.818.637,85	40.930,95		40.930,95	7.859.568,80
1.1.1.6.15		4348	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902668-1 Op 5189 D.E Prot. Mananciais Topazio	1.649.390,70	106.636,68		106.636,68	1.756.027,38
1.1.2		22	CONTAS A RECEBER	40.270.689,08	19.361.635,62	19.064.576,18	297.059,44	40.567.748,52
1.1.2.1		23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	53.270.507,79	19.361.635,62	19.064.576,18	297.059,44	53.567.567,23
1.1.2.1.01		3631	Faturamento Água e Esgoto	53.469.203,95	19.361.301,70	19.058.336,47	302.965,23	53.772.169,18
1.1.2.1.03		3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(198.696,16)	333,92	6.239,71	(5.905,79)	(204.601,95)
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	7.586.624,28	2.410.632,13	2.482.783,99	(72.151,86)	7.514.472,42
1.1.3.1		55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.720.773,06		204.544,81	(204.544,81)	1.516.228,25
1.1.3.1.01		56	Adiantamento a Fornecedores	1.720.773,06		204.544,81	(204.544,81)	1.516.228,25
1.1.3.2		58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	481.195,67	1.384.820,47	1.295.034,29	89.786,18	570.981,85
1.1.3.2.01		59	Viagens e Despesas Diversas	0,00				0,00
1.1.3.2.02		60	Férias	24.901,86	324.594,51	253.650,55	70.943,96	95.845,82
1.1.3.2.03		61	Adiantamento 13º Salário	418.898,29	17.374,18		17.374,18	436.272,47
1.1.3.2.05		63	Salário	0,00	1.041.331,68	1.041.331,68		0,00
1.1.3.2.06		64	Adiantamentos Multa de Trânsito	3.883,70	130,16	52,06	78,10	3.961,80
1.1.3.2.08		3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	33.511,82	1.389,94		1.389,94	34.901,76
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	5.302.388,56	1.025.740,66	983.141,59	42.599,07	5.344.987,63
1.1.3.5.01		76	IR s/ Aplicações	3.366.093,67	28.225,68		28.225,68	3.394.319,35
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	1.583,07	7.219,79	6.879,07	340,72	1.923,79
1.1.3.5.04		79	PASEP RETIDO	348,99	1.564,18	1.490,26	73,92	422,91
1.1.3.5.05		80	Contribuição Social sobre o Lucro	1.051.582,73	2.406,54		2.406,54	1.053.989,27
1.1.3.5.06		81	IRPJ a Recuperar	798.172,68	11.552,21		11.552,21	809.724,89
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	86.047,07	86.047,07		0,00
1.1.3.5.10		3952	COFINS a Recuperar	0,00	396.335,69	396.335,69		0,00
1.1.3.5.11		4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	62.628,12	62.628,12		0,00
1.1.3.5.12		4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	288.465,11	288.465,11		0,00
1.1.3.5.13		4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Específica	0,00	25.204,54	25.204,54		0,00
1.1.3.5.14		4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Específica	0,00	116.091,73	116.091,73		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	3.960,22	71,00	63,30	7,70	3.967,92
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	3.960,22	71,00	63,30	7,70	3.967,92
1.1.5	117	ESTOQUE	5.116.765,33	708.071,69	751.948,19	(43.876,50)	5.072.888,83
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	5.116.765,33	708.071,69	751.948,19	(43.876,50)	5.072.888,83
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoarifado	4.798.816,79	708.071,69	751.948,19	(43.876,50)	4.754.940,29
1.1.5.1.02	3854	Materiais e Serviços para Industrialização	317.948,54				317.948,54
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	181.123,37		90.561,66	(90.561,66)	90.561,71
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	181.123,37		90.561,66	(90.561,66)	90.561,71
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	181.123,37		90.561,66	(90.561,66)	90.561,71
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.597.691,72	284.744,09	351.978,76	(67.234,67)	1.530.457,05
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	1.511.973,70	284.744,09	351.093,38	(66.349,29)	1.445.624,41
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	1.116.478,43	273.757,29	351.093,38	(77.336,09)	1.039.142,34
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	286.670,67	155.875,11	172.373,53	(16.498,42)	270.172,25
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	62.255,97	33.842,63	37.423,58	(3.580,95)	58.675,02
1.2.3.5.07	4162	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	136.909,69	14.990,84	25.204,54	(10.213,70)	126.695,99
1.2.3.5.08	4163	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	630.642,10	69.048,71	116.091,73	(47.043,02)	583.599,08
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	313.748,68	10.986,80		10.986,80	324.735,48
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	301.391,73	10.986,80		10.986,80	312.378,53
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	6.000,00				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	85.718,02		885,38	(885,38)	84.832,64
1.2.6.1	235	PRÊMIO DE SEGUROS	885,38		885,38	(885,38)	0,00
1.2.6.1.01	236	Prêmio de Seguro	885,38		885,38	(885,38)	0,00
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	226.237.991,24	1.589.249,19	1.283.533,26	305.715,93	226.543.707,17
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	99.931.221,69	460.876,56	570.820,67	(109.944,11)	99.821.277,58
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	24.347.868,19				24.347.868,19
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	9.343.689,10				9.343.689,10
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.343.689,10				9.343.689,10
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.734.536,86				8.734.536,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	608.720,24				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	173.066.510,04	460.876,56	38.394,73	422.481,83	173.488.991,87
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	11.854.409,48	75.910,10	7.021,69	68.888,41	11.923.297,89
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.854.409,48	75.910,10	7.021,69	68.888,41	11.923.297,89
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	1.866.414,10	75.910,10	7.021,69	68.888,41	1.935.302,51
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	161.212.100,56	384.966,46	31.373,04	353.593,42	161.565.693,98
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	161.212.100,56	384.966,46	31.373,04	353.593,42	161.565.693,98
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	8.868.752,54	12.632,13		12.632,13	8.881.384,67
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	665.210,29	10.463,51		10.463,51	675.673,80
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	148.318.633,96	346.406,42	31.373,04	315.033,38	148.633.667,34
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.843.932,10	15.464,40		15.464,40	2.859.396,50
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	515.571,67				515.571,67
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(22.458.794,81)		16.785,77	(16.785,77)	(22.475.580,58)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.678.942,85)		1.778,15	(1.778,15)	(1.680.721,00)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.678.942,85)		1.778,15	(1.778,15)	(1.680.721,00)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.678.942,85)		1.778,15	(1.778,15)	(1.680.721,00)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.639.052,10)		1.080,01	(1.080,01)	(12.640.132,11)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.639.052,10)		1.080,01	(1.080,01)	(12.640.132,11)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.639.052,10)		1.080,01	(1.080,01)	(12.640.132,11)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.042.370,84)		12.369,66	(12.369,66)	(8.054.740,50)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.042.370,84)		12.369,66	(12.369,66)	(8.054.740,50)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(8.042.370,84)		12.369,66	(12.369,66)	(8.054.740,50)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(98.429,02)		1.557,95	(1.557,95)	(99.986,97)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(98.429,02)		1.557,95	(1.557,95)	(99.986,97)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(98.429,02)		1.557,95	(1.557,95)	(99.986,97)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(75.024.361,73)		515.640,17	(515.640,17)	(75.540.001,90)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(8.301.113,43)		19.429,43	(19.429,43)	(8.320.542,86)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.301.113,43)		19.429,43	(19.429,43)	(8.320.542,86)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(8.301.113,43)		19.429,43	(19.429,43)	(8.320.542,86)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(66.723.248,30)		496.210,74	(496.210,74)	(67.219.459,04)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(66.723.248,30)		496.210,74	(496.210,74)	(67.219.459,04)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(66.723.248,30)		496.210,74	(496.210,74)	(67.219.459,04)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	43.659.348,87	118.942,03	262.010,96	(143.068,93)	43.516.279,94
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	89.566.223,84	118.942,03	10.025,84	108.916,19	89.675.140,03
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	77.305.206,29	118.942,03	10.025,84	108.916,19	77.414.122,48
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	77.305.206,29	118.942,03	10.025,84	108.916,19	77.414.122,48
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	393.398,26	21.078,58	1.949,77	19.128,81	412.527,07
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	76.903.808,03	97.863,45	8.076,07	89.787,38	76.993.595,41
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)	(45.906.874,97)		251.985,12	(251.985,12)	(46.158.860,09)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(37.638.548,92)		214.410,76	(214.410,76)	(37.852.959,68)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(37.638.548,92)		214.410,76	(214.410,76)	(37.852.959,68)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(37.638.548,92)		214.410,76	(214.410,76)	(37.852.959,68)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(8.268.326,05)		37.574,36	(37.574,36)	(8.305.900,41)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.268.326,05)		37.574,36	(37.574,36)	(8.305.900,41)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(8.268.326,05)		37.574,36	(37.574,36)	(8.305.900,41)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	20.088.628,29	17.328,94	60.085,79	(42.756,85)	20.045.871,44
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	48.211.494,39	17.328,94			48.228.823,33
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.207.931,24	17.328,94			13.225.260,18
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.207.931,24	17.328,94			13.225.260,18
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	667.916,10				667.916,10
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	719.817,11	17.328,94		17.328,94	737.146,05

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)	(28.122.866,10)	60.085,79	(60.085,79)		(28.182.951,89)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(28.122.866,10)	60.085,79	(60.085,79)		(28.182.951,89)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(28.122.866,10)	60.085,79	(60.085,79)		(28.182.951,89)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(28.122.866,10)	60.085,79	(60.085,79)		(28.182.951,89)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	62.164.269,27	992.101,66	327.593,28	664.508,38	62.828.777,65
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	68.700.302,49	992.101,66	84.039,55	908.062,11	69.608.364,60
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	2.567.969,18				2.567.969,18
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	2.567.969,18				2.567.969,18
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	1.235.226,30				1.235.226,30
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	65.841.683,98	992.101,66	84.039,55	908.062,11	66.749.746,09
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	65.841.683,98	992.101,66	84.039,55	908.062,11	66.749.746,09
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	65.435.506,85	992.101,66	84.039,55	908.062,11	66.343.568,96
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	(6.536.033,22)		243.553,73	(243.553,73)	(6.779.586,95)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIAÇÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(18.858,28)		982,41	(982,41)	(19.840,69)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(18.858,28)		982,41	(982,41)	(19.840,69)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(18.858,28)		982,41	(982,41)	(19.840,69)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(161.200,80)		8.866,08	(8.866,08)	(170.066,88)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(161.200,80)		8.866,08	(8.866,08)	(170.066,88)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(161.200,80)		8.866,08	(8.866,08)	(170.066,88)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(6.355.974,14)		233.705,24	(233.705,24)	(6.589.679,38)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(6.355.974,14)		233.705,24	(233.705,24)	(6.589.679,38)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(6.355.974,14)		233.705,24	(233.705,24)	(6.589.679,38)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	394.523,12		63.022,56	(63.022,56)	331.500,56
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)	(819.293,28)		63.022,56	(63.022,56)	(882.315,84)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(819.293,28)		63.022,56	(63.022,56)	(882.315,84)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(819.293,28)		63.022,56	(63.022,56)	(882.315,84)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(819.293,28)		63.022,56	(63.022,56)	(882.315,84)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	126.676.340,17	3.985.001,81		3.985.001,81	130.661.341,98
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	73.074.353,08	2.998.753,70		2.998.753,70	76.073.106,78
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	73.074.353,08	2.998.753,70		2.998.753,70	76.073.106,78
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	73.074.353,08	2.998.753,70		2.998.753,70	76.073.106,78
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	73.074.353,08	2.998.753,70		2.998.753,70	76.073.106,78
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	(0,80)				(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	25.810.740,39	2.998.753,70		2.998.753,70	28.809.494,09
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	949.633,96				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	0,00				0,00
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	52.652.353,13	986.248,11		986.248,11	53.638.601,24
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	52.652.353,13	986.248,11		986.248,11	53.638.601,24
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	52.652.353,13	986.248,11		986.248,11	53.638.601,24
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	52.652.353,13	986.248,11		986.248,11	53.638.601,24
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	0,00				0,00
1.4.4.1.03.13.24	4235	Obra 06 - Investimentos Incentivados	0,00				0,00
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	32.165.288,84	268.413,73		268.413,73	32.433.702,57
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	1.472.897,35	11.465,69		11.465,69	1.484.363,04
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	1.183.999,92	217.619,85		217.619,85	1.401.619,77
1.4.4.1.03.13.40	4356	Obra 16 - Investimentos Incentivados	1.748.199,79	223.484,26		223.484,26	1.971.684,05
1.4.4.1.03.13.41	4357	Obra 18 - Investimentos Incentivados	2.048.993,19	265.264,58		265.264,58	2.314.257,77
1.5	268	INTANGÍVEL	4.994.362,01		3.546,01	(3.546,01)	4.990.816,00
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	211.200,78		1.813,47	(1.813,47)	209.387,31
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)	(858.973,72)		1.813,47	(1.813,47)	(860.787,19)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(858.973,72)		1.813,47	(1.813,47)	(860.787,19)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(858.973,72)		1.813,47	(1.813,47)	(860.787,19)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(858.973,72)		1.813,47	(1.813,47)	(860.787,19)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.783.161,23		1.732,54	(1.732,54)	4.781.428,69
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.783.161,23		1.732,54	(1.732,54)	4.781.428,69
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	207.532,58	1.732,54	(1.732,54)		205.800,04
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	207.532,58	1.732,54	(1.732,54)		205.800,04
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	(78.156,66)				(79.889,20)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado	97.020,34	1.732,54	(1.732,54)		97.020,34
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	345.608.317,98	4.446.805,05	2.969.579,48	1.477.225,57	347.085.543,55
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	77.244.292,43	451.899,97		451.899,97	77.696.192,40
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	68.337.704,39	451.899,97		451.899,97	68.789.604,36
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	68.156.381,36	448.774,92		448.774,92	68.605.156,28
1.9.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR	39.008,26				39.008,26
1.9.1.1.03	3912	Recursos Disponíveis-Tarifa Adicional para Investimentos	142.314,77	3.125,05		3.125,05	145.439,82
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	268.364.025,55	3.994.905,08	2.969.579,48	1.025.325,60	269.389.351,15
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	74.631.298,17	2.095.831,29	2.969.579,48	(873.748,19)	73.757.549,98
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.631.298,17	2.095.831,29	2.969.579,48	(873.748,19)	73.757.549,98
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	92,51				92,51
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	0,00				0,00
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	9.277.365,71	238.680,26		238.680,26	9.516.045,97
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	5.113.551,97	121.523,12		5.235.075,09	5.235.075,09
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	12.424.976,02	38.948,19		38.948,19	12.463.924,21
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	47.815.311,96	1.696.679,72	2.969.579,48	(1.272.899,76)	46.542.412,20
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	193.732.727,38	1.899.073,79		1.899.073,79	195.631.801,17
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	440.864,06				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	3.755,22				3.755,22
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	3.516.674,83				3.516.674,83
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	374.759,50				374.759,50
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	147.846,77				147.846,77
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	118.515,93				118.515,93
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	2.875.552,63				2.875.552,63
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	7.616.163,66				7.616.163,66
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	101.883,19				101.883,19
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	7.153.850,73				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	65.150,28				65.150,28
1.9.2.2.04.14	4039	Investimentos Realizados	294.723,11				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	119.528.523,84	1.899.073,79		1.899.073,79	121.427.597,63
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	1.044.666,07	4.763,57		4.763,57	1.049.429,64
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	116.823.292,85	1.894.310,22		1.894.310,22	118.717.603,07
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.502.598,79				1.502.598,79
2	2	PASSIVO	(878.847.920,15)	28.564.603,88	32.457.472,23	(3.892.868,35)	(862.740.788,50)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(42.833.241,43)	25.359.786,45	24.023.305,14	1.336.481,31	(41.496.760,12)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(11.261.199,80)	12.988.409,67	11.360.259,47	1.628.150,20	(9.633.049,60)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(11.261.199,80)	12.988.409,67	11.360.259,47	1.628.150,20	(9.633.049,60)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(980.701,51)	975.031,81	737.832,90	237.198,91	(743.502,60)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(9.824.660,84)	11.952.687,04	10.622.426,57	1.330.260,47	(8.494.400,37)
2.1.1.1.03	3874	Locação	0,00				0,00
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar	(455.837,45)	60.690,82		60.690,82	(395.146,63)
2.1.1.1.05	4337	Prêmio de Seguros a Pagar	0,00				0,00
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.296.658,86)	530.194,71	405.000,00	125.194,71	(1.171.464,15)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(1.296.658,86)	530.194,71	405.000,00	125.194,71	(1.171.464,15)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	0,00				0,00
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(46.035,04)	15.780,59	5.000,00	10.780,59	(35.254,45)
2.1.2.1.06	3789	BNDG - 112078410-18 - CP	0,00				0,00
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(799.090,72)	340.070,14	260.000,00	80.070,14	(719.020,58)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(139.099,26)	57.333,13	50.000,00	7.333,13	(131.766,13)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(312.433,84)	117.010,85	90.000,00	27.010,85	(285.422,99)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.443.357,97)	3.114.674,86	3.103.245,20	11.429,66	(2.431.928,31)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.780.414,53)	2.403.414,08	2.430.299,69	(26.885,61)	(1.807.300,14)
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	(579.689,17)	567.569,37	553.388,77	13.730,60	(565.958,57)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(934.373,21)	1.509.946,19	1.543.523,56	(33.577,37)	(967.950,58)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(200.940,93)	325.898,52	332.937,36	(7.038,84)	(207.979,77)
2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher	0,00				0,00
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(662.943,44)	711.260,78	672.945,51	38.315,27	(624.628,17)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(281.031,42)	282.510,18	301.108,43	(18.598,25)	(299.629,67)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(171.626,58)	218.463,64	191.587,29	26.876,35	(144.750,23)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(157.064,06)	157.064,07	137.632,65	19.431,42	(137.632,64)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(53.221,38)	53.222,89	42.617,14	10.605,75	(42.615,63)
2.1.4.3.05	4346	FPM	0,00				0,00
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(9.646.323,91)	6.681.782,97	6.898.070,81	(216.287,84)	(9.862.611,75)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(385.744,10)	4.508.432,53	4.447.102,17	61.330,36	(324.413,74)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	4.421.132,25	4.421.132,25		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(61.311,14)	81.744,38	20.433,24	61.311,14	0,00
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	(5.555,87)	5.555,90	5.536,68	19,22	(5.536,65)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.305.330,90)	1.360.237,73	1.359.605,97	631,76	(1.304.699,14)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.010.687,62)	1.010.687,62	1.012.177,55	(1.489,93)	(1.012.177,55)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(227.625,53)	280.110,08	278.220,22	1.889,86	(225.735,67)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESA	(40.210,65)	41.664,02	41.524,92	139,10	(40.071,55)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(26.807,10)	27.776,01	27.683,28	92,73	(26.714,37)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(113.253,82)	209.237,22	209.458,00	(220,78)	(113.474,60)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(113.253,82)	209.237,22	209.458,00	(220,78)	(113.474,60)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	0,00	53.821,80	52.957,40	864,40	864,40
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	551,26	551,26		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	240,00	240,00		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	27.269,50	27.269,50		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	105,67	66.138,56	66.138,56		105,67
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(83.307,80)	966,00	968,91	(2,91)	(83.310,71)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESA/Empresa	(26.409,23)	702,59	1.784,86	(1.082,27)	(27.491,50)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	165,58	165,58		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	44.170,46	44.170,46		0,00

2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00				0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	(3.642,46)	12.649,45	12.649,45		(3.642,46)
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira - Empréstimo Pessoal	0,00	503,00	503,00		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG - Empréstimo Pessoal	0,00				0,00
2.1.5.3.01.24	4360	HAPVIDA - Plano Odontológico	0,00	2.059,02	2.059,02		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	183.867,81	183.867,81		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	71.491,12	71.491,12		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONIS BRADESCO	0,00	112.376,69	112.376,69		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(7.841.995,09)	420.007,68	698.036,86	(278.029,18)	(8.120.024,27)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.837.855,97)	299.527,13	298.308,12	1.219,01	(3.836.636,96)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(1.894.596,68)	7.495,77	211.952,17	(204.456,40)	(2.099.053,08)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.009.356,15)	78.775,67	78.455,18	320,49	(1.009.035,66)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(498.278,88)	1.971,39	55.743,54	(53.772,15)	(552.051,03)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(307.028,39)	23.962,32	23.864,77	97,55	(306.930,84)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(151.567,80)	599,82	16.956,22	(16.356,40)	(167.924,20)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(57.567,83)	4.492,91	4.474,70	18,21	(57.549,62)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(28.418,94)	112,44	3.179,42	(3.066,98)	(31.485,92)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(38.378,53)	2.995,28	2.983,10	12,18	(38.366,35)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(18.945,92)	74,95	2.119,64	(2.044,69)	(20.990,61)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(18.185.700,89)	2.044.724,24	2.256.729,66	(212.005,42)	(18.397.706,31)
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	(5.463.415,51)	2.044.724,24	2.256.729,66	(212.005,42)	(5.675.420,93)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(597.965,34)	2.041.276,43	2.189.500,76	(148.224,33)	(746.189,67)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(4.401.977,01)	3.447,81	67.228,90	(63.781,09)	(4.465.758,10)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(463.473,16)				(463.473,16)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(155.147.827,84)	407.058,24	4.179.993,41	(3.772.935,17)	(158.920.763,01)
2.2.2	546	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(37.956.754,39)	405.000,00	2.591.448,91	(2.186.448,91)	(40.143.203,30)
2.2.2.1	547	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(37.956.754,39)	405.000,00	2.591.448,91	(2.186.448,91)	(40.143.203,30)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.866.926,35)	5.000,00		5.000,00	(1.861.926,35)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(9.353.570,73)	260.000,00	100.275,15	159.724,85	(9.193.845,88)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(3.295.489,10)	50.000,00	32.195,73	17.804,27	(3.277.684,83)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(23.440.768,21)	90.000,00	2.458.978,03	(2.368.978,03)	(25.809.746,24)
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	(107.438.577,85)		1533502,25	-1533502,25	(108.972.080,10)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(107.438.577,85)		1533502,25	-1533502,25	(108.972.080,10)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(107.438.577,85)		1533502,25	-1533502,25	(108.972.080,10)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(636.832,94)		55.042,25	(55.042,25)	(691.875,19)
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	(635.392,94)		55.042,25	(55.042,25)	(690.435,19)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(635.392,94)		55.042,25	(55.042,25)	(690.435,19)
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	(1.403.118,74)	2.058,24		2.058,24	(1.401.060,50)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.403.118,74)	2.058,24		2.058,24	(1.401.060,50)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.403.118,74)	2.058,24		2.058,24	(1.401.060,50)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(335.258.532,90)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(335.237.721,82)
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	(14.158.131,98)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.137.320,90)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.158.131,98)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.137.320,90)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(14.158.131,98)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.137.320,90)
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	(345.608.317,98)	2.774.889,87	4.252.115,44	(1.477.225,57)	(347.085.543,55)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(77.244.292,43)		451.899,97	(451.899,97)	(77.696.192,40)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(77.244.292,43)		451.899,97	(451.899,97)	(77.696.192,40)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(68.156.381,36)		448.774,92	(448.774,92)	(68.605.156,28)
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	(9.048.902,81)		3.125,05	(3.125,05)	(9.052.027,86)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(268.364.025,55)	2.774.889,87	3.800.215,47	(1.025.325,60)	(269.389.351,15)
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	(440.864,06)				(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	(17.785,37)				(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	103.946,27				103.946,27
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(12.794.048,32)	7.861,70	246.541,96	(238.680,26)	(13.032.728,58)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(11.844.581,32)		195.944,66	(195.944,66)	(12.040.525,98)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(830.551,95)		42.735,60	(42.735,60)	(873.287,55)
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	(7.861,70)	7.861,70		7.861,70	0,00
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00		7.861,70	(7.861,70)	(7.861,70)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(12.729.715,63)		121.523,12	(121.523,12)	(12.851.238,75)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(12.290.680,05)		97.972,33	(97.972,33)	(12.388.652,38)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(434.961,81)		23.550,79	(23.550,79)	(458.512,60)
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	(17.662.539,81)		38.948,19	(38.948,19)	(17.701.488,00)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(16.053.508,30)				(16.053.508,30)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(1.609.031,51)		38.948,19	(38.948,19)	(1.647.979,70)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(167.343.828,02)	2.767.028,17	3.393.202,20	(626.174,03)	(167.970.002,05)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(156.728.700,18)		1.410.605,59	(1.410.605,59)	(158.139.305,77)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(6.365.961,17)		202.034,58	(202.034,58)	(6.567.995,75)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(5.838.283,57)		84.039,55	(84.039,55)	(5.922.323,12)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	3.435.363,53	2.012.361,11	955.545,30	1.056.815,81	4.492.179,34

2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(1.846.246,63)	754.667,06	740.977,18	13.689,88	(1.832.556,75)
3	3	RECEITA	(185.463.385,16)	837.932,44	21.642.152,38	(20.804.219,94)	(206.267.605,10)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(180.099.479,32)	244.858,08	20.027.304,43	(19.782.446,35)	(199.881.925,67)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(109.818.501,74)	140.558,66	12.478.652,87	(12.338.094,21)	(122.156.595,95)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(108.882.883,30)		11.480.969,31	(11.480.969,31)	(120.363.852,61)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(76.978.344,76)		7.976.797,70	(7.976.797,70)	(64.955.142,46)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(35.415,58)		2.558,54	(2.558,54)	(37.974,12)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(31.869.122,96)		3.501.613,07	(3.501.613,07)	(35.370.736,03)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(2.518.320,18)		988.156,67	(988.156,67)	(3.506.476,85)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religições e Sanções	(98.810,18)		10.530,68	(10.530,68)	(109.340,86)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(12.784,41)		593.407,82	(593.407,82)	(606.192,23)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(818,60)		415,08	(415,08)	(1.233,68)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(4.253,04)		340,00	(340,00)	(4.593,04)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(2.401.653,95)		383.463,09	(383.463,09)	(2.785.117,04)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.582.701,74	140.558,66	9.526,89	131.031,77	1.713.733,51
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(70.280.977,58)	104.299,42	7.548.651,56	(7.444.352,14)	(77.725.329,72)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(70.879.648,44)		7.479.472,10	(7.479.472,10)	(78.359.120,54)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(49.911.198,26)		5.174.050,16	(5.174.050,16)	(55.085.248,42)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(51.540,36)		5.735,08	(5.735,08)	(57.275,44)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(20.916.909,82)		2.299.686,86	(2.299.686,86)	(23.216.596,68)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(489.549,94)		67.872,59	(67.872,59)	(557.422,53)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(79.533,59)		9.827,04	(9.827,04)	(89.360,63)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religições e Sanções	(39,65)				(39,65)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(408.976,35)		57.964,71	(57.964,71)	(466.941,06)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(1.000,35)		80,84	(80,84)	(1.081,19)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	1.088.220,80	104.299,42	1.306,87	102.992,55	1.191.213,35
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(5.041.259,52)		993.782,40	(993.782,40)	(6.035.041,92)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(5.041.259,52)		993.782,40	(993.782,40)	(6.035.041,92)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(3.427.585,54)		626.716,92	(626.716,92)	(4.054.302,46)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(198.839,99)		21.680,89	(21.680,89)	(220.520,88)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(783.101,90)		94.879,18	(94.879,18)	(877.981,08)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(1.480.192,81)		410.387,03	(410.387,03)	(1.890.579,84)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(955.203,14)		96.644,77	(96.644,77)	(1.051.847,91)
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	(10.217,14)		3.125,05	(3.125,05)	(13.342,19)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(471.140,28)		59.796,32	(59.796,32)	(530.936,60)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(471.140,28)		59.796,32	(59.796,32)	(530.936,60)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(1.142.533,70)		307.269,16	(307.269,16)	(1.449.802,86)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(648,31)				(648,31)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(148.719,82)		42.735,60	(42.735,60)	(191.455,42)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(79.559,67)		23.550,79	(23.550,79)	(103.110,46)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(139.572,79)		38.948,19	(38.948,19)	(178.520,98)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(774.033,11)		202.034,58	(202.034,58)	(976.067,69)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(322.646,32)	593074,36	621.065,55	(27.991,19)	(350.637,51)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(91.965,40)	593074,36	597.105,09	(4.030,73)	(95.996,13)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(91.965,40)	593074,36	597.105,09	(4.030,73)	(95.996,13)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(91.911,24)		4.023,96	(4.023,96)	(95.935,20)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(54,16)	593074,36	593.081,13	(6,77)	(60,93)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(24.857,04)		1.091,14	(1.091,14)	(25.948,18)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(24.857,04)		1.091,14	(1.091,14)	(25.948,18)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(21.027,29)		1.091,14	(1.091,14)	(22.118,43)
3.3.2.1.09	4336	Indenizações e Danos Morais	(3.829,75)				(3.829,75)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(205.823,88)		22.869,32	(22.869,32)	(228.693,20)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(205.823,88)		22.869,32	(22.869,32)	(228.693,20)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(205.823,88)		22.869,32	(22.869,32)	(228.693,20)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	147.628.195,29	17.055.121,73	308.039,65	16.747.082,08	164.375.277,37
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	49.636.172,51	5.595.827,34	43.385,67	5.552.441,67	55.188.614,18
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	39.540.525,12	4.380.126,43	21.073,77	4.359.052,66	43.899.577,78
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	10.792.074,24	1.130.038,46	1.538,96	1.128.499,50	11.920.573,74
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	387.387,27	92.339,81	158,94	92.180,87	479.568,14
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	1.908,00				1.908,00
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.908,00				1.908,00
4.1.1.1.01.08	4339	DESPESAS GERAIS	363.053,04	90.561,66		90.561,66	453.614,70
4.1.1.1.01.08.23	4340	Uso de Recursos Hídricos	363.053,04	90.561,66		90.561,66	453.614,70
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	16.046,60	1.778,15	158,94	1.619,21	17.665,81
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	16.046,60	1.778,15	158,94	1.619,21	17.665,81
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	18.386,55	1.508,76	99,90	1.408,86	19.795,41
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	5.868,89	428,75		428,75	6.297,64
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	1.004,53	428,75		428,75	1.433,28
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	3.325,09				3.325,09
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.392,70				1.392,70
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	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	9.178,06	1.080,01	99,90	980,11	10.158,17
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	9.178,06	1.080,01	99,90	980,11	10.158,17
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	9.873.434,75	982.884,21	1.166,21	981.718,00	10.855.152,75
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	1.899.174,51	188.386,08	795,80	187.590,28	2.086.764,79
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	992.355,18	114.173,26	795,80	113.377,46	1.105.732,64
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	326.007,09	23.770,21		23.770,21	349.777,30
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	83.940,17	10.102,19		10.102,19	94.042,36
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	120.663,80	12.461,20		12.461,20	133.125,00
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	185.970,49	16.398,62		16.398,62	202.369,11
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	15.326,07	665,09		665,09	15.991,16
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	54.965,23	6.132,16		6.132,16	61.097,39
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	28.060,14				28.060,14
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	48.566,21	4.683,35		4.683,35	53.249,56
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	43.320,13				43.320,13
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	741.180,51	53.024,95		53.024,95	794.205,46
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	448.017,23	48.422,14		48.422,14	496.439,37
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	17.034,83	1.841,13		1.841,13	18.875,96
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	25.552,25	2.761,68		2.761,68	28.313,93
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	100.855,93	45.541,55		45.541,55	146.397,48
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	57.799,65	32.638,89		32.638,89	90.438,54
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	33.757,72				33.757,72

4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	209,49	209,13		209,13	418,62
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	8.958,74	12.693,53		12.693,53	21.652,27
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	3.330.122,35	255.059,96		255.059,96	3.585.182,31
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	92.913,47				92.913,47
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	13.119,67	1.064,49		1.064,49	14.184,16
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	0,00	5.558,75		5.558,75	5.558,75
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	93.286,39				93.286,39
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	1.159.050,67	108.197,91		108.197,91	1.267.248,58
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	426.759,03	44.810,39		44.810,39	471.569,42
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	14.100,25	2.646,32		2.646,32	16.746,57
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	135.844,40				135.844,40
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	1.179.976,78	58.879,89		58.879,89	1.238.856,67
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	215.071,69	33.902,21		33.902,21	248.973,90
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	287.921,28	2.075,85		2.075,85	289.997,13
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaios e Análises	224.858,70				224.858,70
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	8.303,40	2.075,85		2.075,85	10.379,25
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	54.759,18				54.759,18
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	3.413.171,21	426.433,36		426.433,36	3.839.604,57
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	3.413.171,21	426.433,36		426.433,36	3.839.604,57
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	101.008,96	12.362,46		370,41	11.992,05
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	101.008,96	12.362,46		370,41	11.992,05
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	512.865,67	53.305,68		113,91	566.057,44
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	139.236,44	15.017,65		15.017,65	154.254,09
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	139.236,44	15.017,65		15.017,65	154.254,09
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	349.988,98	37.056,59		37.056,59	387.045,57
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	349.952,81	37.056,59		37.056,59	387.009,40
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	36,17				36,17
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	13.582,48				13.582,48
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	13.582,48				13.582,48
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	10.057,77	1.231,44	113,91	1.117,53	11.175,30
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	10.057,77	1.231,44	113,91	1.117,53	11.175,30
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	28.748.450,88	3.250.087,97	19.534,81	3.230.553,16	31.979.004,04
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	21.119.769,53	2.437.297,36	851,16	2.436.446,20	23.556.215,73
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	345.813,64	26.281,44		26.281,44	372.095,08
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	8.485,24	1.217,04		1.217,04	9.702,28
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	34,84		34,84	34,84
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	2.621,77	279,50		279,50	2.901,27
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	185.303,56	14.268,91		14.268,91	199.572,47
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	5.363,68	606,08		606,08	5.969,76
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	144.039,39	9.875,07		9.875,07	153.914,46
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	8.849.601,04	946.582,82		946.582,82	9.796.183,86
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.447.363,30	465.440,26		465.440,26	2.912.803,56
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	6.221.951,60	462.864,37		462.864,37	6.684.815,97
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	180.286,14	18.278,19		18.278,19	198.564,33
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	11.812.730,99	1.451.278,55		1.451.278,55	13.264.009,54
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	11.812.730,99	1.451.278,55		1.451.278,55	13.264.009,54
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	111.623,86	13.154,55	851,16	12.303,39	123.927,25
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	111.623,86	13.154,55	851,16	12.303,39	123.927,25
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	7.628.681,35	812.790,61	18.683,65	794.106,96	8.422.788,31
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	263.925,95	38.438,32	1.820,47	36.617,85	300.543,80
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	9.441,55	763,04		763,04	10.204,59
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	2.243,47	432,15		432,15	2.675,62
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	28.557,29	1.373,55		1.373,55	29.930,84
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	141.760,85	30.182,85	1.820,47	28.362,38	170.123,23
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	20.125,88	1.505,90		1.505,90	21.631,78
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	61.764,97	4.180,83		4.180,83	65.945,80
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	2.976.440,64	271.866,67		271.866,67	3.248.307,31
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.778.975,45	127.702,07		127.702,07	1.906.677,52
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	1.197.465,19	144.164,60		144.164,60	1.341.629,79
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	4.388.314,76	502.485,62	16.863,18	485.622,44	4.873.937,20
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	4.388.314,76	502.485,62	16.863,18	485.622,44	4.873.937,20
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	10.095.647,39	1.215.700,91	22.311,90	1.193.389,01	11.289.036,40
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	10.095.647,39	1.215.700,91	22.311,90	1.193.389,01	11.289.036,40
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	6.515.538,15	694.340,40	16.523,21	677.817,19	7.193.355,34
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	468.548,87	45.455,63		45.455,63	514.004,50
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.814,29	717,05		717,05	3.531,34
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	30,80				30,80
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	23,00	96,83		96,83	119,83
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	135.599,64	13.474,32		13.474,32	149.073,96
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	332,18				332,18
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	303.150,72	28.971,69		28.971,69	332.122,41
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	8.503,65	819,22		819,22	9.322,87
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	18.094,59	1.376,52		1.376,52	19.471,11
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	4.260.111,61	432.660,54		432.660,54	4.692.772,15
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.287.301,40	136.570,16		136.570,16	1.423.871,56
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	2.893.266,27	289.661,33		289.661,33	3.182.927,60
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	79.543,94	6.429,05		6.429,05	85.972,99
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.786.877,67	216.224,23	16.523,21	199.701,02	1.986.578,69
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.771.977,45	214.410,76	16.365,32	198.045,44	1.970.022,89
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	14.900,22	1.813,47	157,89	1.655,58	16.555,80
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	3.580.109,24	521.360,51	5.788,69	515.571,82	4.095.681,06
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	1.317.379,28	133.492,83		133.492,83	1.450.872,11
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	633.530,46	68.821,37		68.821,37	702.351,83
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	232.509,95	18.260,20		18.260,20	250.770,15
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	74.881,25	7.890,06		7.890,06	82.771,31
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	84.839,09	9.104,10		9.104,10	93.943,19
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	125.039,95	12.850,08		12.850,08	137.890,03
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.	37.419,58	4.539,08		4.539,08	41.958,66
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	15.151,04	919,60		919,60	16.070,64
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	76.604,01	7.406,68		7.406,68	84.010,69
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	36.713,36	3.701,66		3.701,66	40.415,02
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	624,92				624,92
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	471.741,90	47.237,66	2.593,65	44.644,01	516.385,91
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	403.488,68	43.749,52	2.368,51	41.381,01	444.869,69
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	12.672,91	1.395,25	90,06	1.305,19	13.978,10
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	19.009,14	2.092,89	135,08	1.957,81	20.966,95
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	203.914,52	15.331,49		15.331,49	219.246,01
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	265,81				265,81
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.105,85	132,95		132,95	5.238,80
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	197,43				197,43

4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	87.725,25	13.744,92		13.744,92	101.470,17
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	18,40				18,40
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	34.709,93	651,88		651,88	35.361,81
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	75.891,85	801,74		801,74	76.693,59
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	269.057,59	58.369,92		58.369,92	327.427,51
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	10.374,55				10.374,55
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	258.683,04	58.369,92		58.369,92	317.052,96
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	83.295,17	90.930,64		90.930,64	174.225,81
4.1.2.1.02.06.32	4338	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00	42.240,00		42.240,00	42.240,00
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaios e Análises	3.751,24	1.225,12		1.225,12	4.976,36
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	79.543,93	6.429,05		6.429,05	85.972,98
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	41.036,47		41.036,47	41.036,47
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	922.775,25	138.423,61		138.423,61	1.061.198,86
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	922.775,25	138.423,61		138.423,61	1.061.198,86
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	311.945,53	37.574,36	3.195,04	34.379,32	346.324,85
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	311.945,53	37.574,36	3.195,04	34.379,32	346.324,85
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	1.713.599,14	235.165,50	720,46	234.445,04	1.948.044,18
4.2.1	750	ÁGUA	1.713.599,14	235.165,50	720,46	234.445,04	1.948.044,18
4.2.1.1	751	ÁGUA	1.713.599,14	235.165,50	720,46	234.445,04	1.948.044,18
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	1.713.599,14	235.165,50	720,46	234.445,04	1.948.044,18
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	100.695,08	11.333,61	720,46	10.613,15	111.308,23
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	100.695,08	11.333,61	720,46	10.613,15	111.308,23
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	2.870,63	44,98		44,98	2.915,61
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.362,74	41,34		41,34	1.404,08
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	74,76	3,64		3,64	78,40
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	265,00				265,00
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	1.168,13				1.168,13
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	1.561.539,88	218.128,59		218.128,59	1.779.668,47
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religações	1.561.539,88	218.128,59		218.128,59	1.779.668,47
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	48.493,55	5.658,32		5.658,32	54.151,87
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	48.493,55	5.658,32		5.658,32	54.151,87
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.080.525,64	1.906.751,83	31.929,64	1.874.822,19	17.955.347,83
4.3.1	760	ÁGUA	11.765.792,19	1.339.306,36	20.167,55	1.319.138,81	13.084.931,00
4.3.1.1	761	ÁGUA	11.765.792,19	1.339.306,36	20.167,55	1.319.138,81	13.084.931,00
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	11.765.792,19	1.339.306,36	20.167,55	1.319.138,81	13.084.931,00
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	5.444.837,03	593.471,97	70,00	593.401,97	6.038.239,00
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	2.988.060,65	342.012,20	70,00	341.942,20	3.330.002,85
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	529.873,72	53.937,23		53.937,23	583.810,95
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	589.825,03	64.681,59		64.681,59	654.506,62
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	12.198,40	73,48		73,48	12.271,88
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	348.198,13	37.089,56		37.089,56	385.287,69
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	542.742,70	53.316,04		53.316,04	596.058,74
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	41.116,55	1.482,31		1.482,31	42.598,86
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	17.636,13	2.386,99		2.386,99	20.023,12
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	61.973,87	5.460,04		5.460,04	67.433,91
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	47.316,05	5.672,41		5.672,41	52.988,46
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	239.565,32	23.994,65		23.994,65	263.559,97
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	19.630,37	2.265,47		2.265,47	21.895,84
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	390,24				390,24
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	6.309,87	1.100,00		1.100,00	7.409,87
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	781.766,74	63.658,79	3.600,31	60.058,48	841.825,22
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	424.550,64	48.625,19	2.743,09	45.882,10	470.432,74
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	161.913,26				161.913,26
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	64.812,86				64.812,86
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	52.195,74	6.013,38	342,89	5.670,49	57.866,23
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	78.294,24	9.020,22	514,33	8.505,89	86.800,13
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.420.680,39	361.696,12	16.497,24	345.198,88	2.765.879,27
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	158.857,12	17.220,74		17.220,74	176.077,86
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	614.313,59	149.920,76		149.920,76	764.234,35
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.180.013,58	139.448,95	9.095,91	130.353,04	1.310.366,62
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	98.848,13	17.673,75	7.401,33	10.272,42	109.120,55
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	368.647,97	37.431,92		37.431,92	406.079,89
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	645.292,62	79.726,61		79.726,61	725.019,23
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.588,61				2.588,61
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	18.352,58	1.397,34		1.397,34	19.749,92
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	3.555,44	0,75		0,75	3.556,19
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	40.534,63	3.518,42		3.518,42	44.053,05
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	8.040,48	360,89		360,89	8.401,37
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	4.516,37	820,57		820,57	5.336,94
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	7.567,29	1.408,23		1.408,23	8.975,52
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	362.922,66	54.687,09		54.687,09	417.609,75
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	133.786,38	12.166,23		12.166,23	145.952,61
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	7.092,55	779,23		779,23	7.871,78
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	41.416,85	4.587,86		4.587,86	46.004,71
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	5.689,08				5.689,08
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	2.259.885,09	229.053,95		229.053,95	2.488.939,04
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	6.245,17				6.245,17
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	129.705,79	16.042,91		16.042,91	145.748,70
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	224,06	70,65		70,65	294,71
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	2.710,00	220,00		220,00	2.930,00
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância	1.755.506,55	205.705,33		205.705,33	1.961.211,88
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	26.716,09	3.321,15		3.321,15	30.037,24
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	61.701,33	2.178,43		2.178,43	63.879,76
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	13.388,77	1.515,48		1.515,48	14.904,25
4.3.1.1.01.06.51	3317	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	217.500,00				217.500,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	58.618,43	7.278,92		7.278,92	65.897,35
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	58.618,43	7.278,92		7.278,92	65.897,35
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	154.711,89	4.420,00		4.420,00	159.131,89
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	140.369,19	835,40		835,40	141.204,59
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	466,10				466,10
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	127,80				127,80
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	3.124,74	336,92		336,92	3.461,66
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	2.870,00				2.870,00
4.3.1.1.01.08.24	3480	Anuidades / Mensalidades	5.600,87				5.600,87
4.3.1.1.01.08.27	3488	Indenizações Trabalhistas	0,00	3.079,07		3.079,07	3.079,07
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	2.153,19	168,61		168,61	2.321,80
4.3.2	763	ESGOTO	4.314.733,45	567.445,47	11.762,09	555.683,38	4.870.416,83
4.3.2.1	764	ESGOTO	4.314.733,45	567.445,47	11.762,09	555.683,38	4.870.416,83
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	4.314.733,45	567.445,47	11.762,09	555.683,38	4.870.416,83
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	1.512.045,02	172.829,80	9.017,95	163.811,85	1.675.856,87
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	1.512.045,02	172.829,80	9.017,95	163.811,85	1.675.856,87
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.528.793,37	360.566,18	2.744,14	357.822,04	2.886.615,41
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	158.702,82	17.220,73		17.220,73	175.923,55

4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	614.313,59	149.920,78		149.920,78	764.234,37
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.234.453,17	139.448,98	1.455,85	137.993,13	1.372.446,30
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	152.675,72	16.543,75	1.288,29	15.255,46	167.931,18
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	368.848,07	37.431,94		37.431,94	406.080,01
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	204.241,37	30.761,13		30.761,13	235.002,50
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	35,00				35,00
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.008,86	21,13		21,13	2.029,99
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	14.559,16	1.382,89		1.382,89	15.942,05
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	185,46				185,46
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	9.788,04	1.764,09		1.764,09	11.552,13
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	5.398,21	520,38		520,38	5.918,59
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	634,90	98,47		98,47	733,37
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	2.051,83				2.051,83
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	103.936,73	16.624,79		16.624,79	120.561,52
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	55.319,77	10.349,38		10.349,38	65.669,15
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	1.724,44				1.724,44
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	1.078,97				1.078,97
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	42.839,99	3.185,22		3.185,22	46.025,21
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	412,13				412,13
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	2.208,58	146,89		146,89	2.355,47
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	37.746,20	2.758,41		2.758,41	40.504,61
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	2.473,08	279,92		279,92	2.753,00
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	26.813,70	103,14		103,14	26.916,84
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	25.678,06				25.678,06
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	23,60				23,60
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	618,32	64,23		64,23	682,55
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	493,72	38,91		38,91	532,63
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	36.649.049,37	4.389.093,28	213.771,15	4.175.322,13	40.824.371,50
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	36.649.049,37	4.389.093,28	213.771,15	4.175.322,13	40.824.371,50
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	36.649.049,37	4.389.093,28	213.771,15	4.175.322,13	40.824.371,50
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	36.649.049,37	4.389.093,28	213.771,15	4.175.322,13	40.824.371,50
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	20.988.859,76	2.318.939,68	18.695,79	2.300.243,89	23.289.103,65
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	13.599.638,93	1.500.653,99	5.042,73	1.495.611,26	15.095.250,19
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	509.859,98	57.773,63	3.079,07	54.694,56	564.554,54
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	1.856.718,82	195.988,06		195.988,06	2.052.706,88
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	93.328,78	17.152,92		17.152,92	110.481,70
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.400.124,12	153.297,31	1.847,68	151.449,63	1.551.573,75
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	319.310,03	39.500,62		39.500,62	358.810,65
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	2.078.801,83	215.836,67	8.726,31	207.110,36	2.285.912,19
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	192.065,39	23.936,59		23.936,59	216.001,98
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.	22.660,37	2.980,16		2.980,16	25.640,53
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	255.368,30	33.419,10		33.419,10	288.787,40
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	210.301,87	19.156,91		19.156,91	229.458,78
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	127.988,69	13.771,99		13.771,99	141.760,68
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	16.209,62	1.571,47		1.571,47	17.781,09
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	5.116,80	582,24		582,24	5.699,04
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	256.741,17	34.326,12		34.326,12	291.067,29
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	12.272,93	6.241,90		6.241,90	18.514,83
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	32.051,53	2.750,00		2.750,00	34.801,53
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	8.232.713,89	944.360,16	94.973,91	849.386,25	9.082.100,14
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	5.244.694,77	643.437,88	67.875,15	575.562,73	5.820.257,50
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.596.111,27	190.270,59	20.646,74	169.623,85	1.765.735,12
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	662.284,23	51.952,38		51.952,38	714.236,61
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	249.644,40				249.644,40
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	191.991,88	23.479,78	2.580,80	20.898,98	212.890,86
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio Sesi	287.987,34	35.219,53	3.871,22	31.348,31	319.335,65
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.639.497,27	468.725,34	99.929,97	368.795,37	3.008.292,64
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	158.702,82	17.374,95		17.374,95	176.077,77
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	683.704,88	149.920,78		149.920,78	833.625,66
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.038.558,85	141.741,44	26.043,39	115.698,05	1.154.256,90
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	125.787,13	19.306,25	7.886,58	11.419,67	137.206,80
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	113.385,66	102.950,00		102.950,00	216.335,66
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	66.000,00		66.000,00	(66.000,00)	0,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	368.647,97	37.431,92		37.431,92	406.079,89
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	52.475,01				52.475,01
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	227.765,10	31.538,57		31.538,57	259.303,67
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.305,81	59,37		59,37	1.365,18
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	14.211,29	545,33		545,33	14.756,62
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	22.926,67	154,42		154,42	23.081,09
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.280,50	478,69		478,69	2.759,19
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	9.358,57	1.343,64		1.343,64	10.702,21
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	7.082,89	1.608,04		1.608,04	8.690,93
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	16.416,95	5.090,86		5.090,86	21.507,81
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	19.689,87				19.689,87
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	62.121,47	9.947,17		9.947,17	72.068,64
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	54.588,21	9.971,79		9.971,79	64.560,00
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	9.040,61	1.042,26		1.042,26	10.082,87
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	1.297,00		1.297,00	9.325,74
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	3.006.710,80	455.102,94		455.102,94	3.461.813,74
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	221.339,07	22804,63		22804,63	244.143,70
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	12.094,23				12.094,23
4.4.3.1.01.06.04	3373	Aluguel de Equipamentos de Informática	6.240,00				6.240,00
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	307.597,43	33.708,10		33.708,10	341.305,53
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	490,00				490,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	599.595,91	65.281,57		65.281,57	664.877,48
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	11.909,00				11.909,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	52.299,18	5.766,47		5.766,47	58.065,65
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	7.481,82	371,26		371,26	7.853,08
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	242.912,74	28.135,27		28.135,27	271.048,01
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	12.967,33				12.967,33
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	253.817,80	37.352,98		37.352,98	291.170,78
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	2.589,88	141,30		141,30	2.731,18
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	11.814,00	932,00		932,00	12.746,00
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	0,00	12.999,98		12.999,98	12.999,98
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	74.736,47	103.255,58		103.255,58	177.992,05
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	22.356,31				22.356,31
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	82.575,31	8.119,98		8.119,98	90.695,29
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	747,00	83,00		83,00	830,00
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	11.588,83	1.033,46		1.033,46	12.622,29
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	44.460,00	3.980,00		3.980,00	48.440,00
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	67.583,26	13.745,45		13.745,45	81.328,71
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	137.124,85	14.038,05		14.038,05	151.162,90
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	19.016,44	2.738,90		2.738,90	21.755,34

4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	7.709,41	2.285,44		2.285,44	9.994,85
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	4.646,17	525,90		525,90	5.172,07
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teleatendimento e Atendimento	785.778,67	97.544,02		97.544,02	883.322,69
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	0,00	259,60		259,60	259,60
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	4.266,99				4.266,99
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	156.794,42	21.040,55		21.040,55	177.834,97
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	156.794,42	21.040,55		21.040,55	177.834,97
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	302.988,20	26.270,49		26.270,49	329.258,69
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	82.071,07	7.407,44		7.407,44	89.478,51
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	2.449,24				2.449,24
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	222,10				222,10
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	48.342,73	885,38		885,38	49.228,11
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	96,00				96,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	10.851,94	1.218,37		1.218,37	12.070,31
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)	14.353,88	1.380,78		1.380,78	15.734,66
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	391,24	5.682,87		5.682,87	6.074,11
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	6.060,00	3.030,00		3.030,00	9.090,00
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	888,19	598,80		598,80	1.486,99
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	20.312,89				20.312,89
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	17.524,08				17.524,08
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	4.001,11	440,98		440,98	4.442,09
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	23.450,39	3.148,02		3.148,02	26.598,41
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	20.721,34	2.477,85		2.477,85	23.199,19
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.093.719,93	123.115,55	171,48	122.944,07	1.216.664,00
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	571.619,72	60.092,99	171,48	59.921,51	631.541,23
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	522.100,21	63.022,56		63.022,56	585.122,77
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	3.764.600,49	571.813,25	59,50	571.753,75	4.336.354,24
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	1.413.877,44	319.140,05		319.140,05	1.733.017,49
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	1.413.877,44	319.140,05		319.140,05	1.733.017,49
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	1.413.877,44	319.140,05		319.140,05	1.733.017,49
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	1.413.877,44	319.140,05		319.140,05	1.733.017,49
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	271.664,02	124.797,44		124.797,44	396.461,46
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	1.007.931,71	132.470,88		132.470,88	1.140.402,59
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	134.281,71	61.871,73		61.871,73	196.153,44
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	809.045,29	79.817,18		79.817,18	888.862,47
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	809.045,29	79.817,18		79.817,18	888.862,47
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	809.045,29	79.817,18		79.817,18	888.862,47
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	809.045,29	79.817,18		79.817,18	888.862,47
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	809.045,29	79.817,18		79.817,18	888.862,47
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.541.677,76	172.856,02	59,50	172.796,52	1.714.474,28
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.541.677,76	172.856,02	59,50	172.796,52	1.714.474,28
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	1.540.478,74	172.856,02	59,50	172.796,52	1.713.275,26
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	1.540.478,74	172.856,02	59,50	172.796,52	1.713.275,26
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.538.852,39	172.622,82		172.622,82	1.711.475,21
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	1.626,35	233,20	59,50	173,70	1.800,05
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	37.593.152,20	4.086.470,21	0,03	4.086.470,18	41.679.622,38
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	37.593.152,20	4.086.470,21	0,03	4.086.470,18	41.679.622,38
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	37.593.152,20	4.086.470,21	0,03	4.086.470,18	41.679.622,38
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	37.589.485,87	4.082.873,82	0,03	4.082.873,79	41.672.359,66
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	37.589.485,87	4.082.873,82	0,03	4.082.873,79	41.672.359,66
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	979.200,00	108.800,00		108.800,00	1.088.000,00
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	3.005.990,21	332.936,46		332.936,46	3.338.926,67
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	13.896.491,24	1.543.523,56		1.543.523,56	15.440.014,80
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	14.291.634,64	1533502,25		1533502,25	15.825.136,89
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	5.161.192,92	553838,77		553838,77	5.715.031,69
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	102.199,19	734,97		734,97	102.934,16
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	49.891,93	5.536,68	0,03	5.536,65	55.428,58
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	25.005,01	4.001,13		4.001,13	29.006,14
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN	71.178,37				71.178,37
4.6.1.1.03	820	MULTAS	3.666,33	3.596,39		3.596,39	7.262,72
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	3.666,33	3.596,39		3.596,39	7.262,72
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	2.998,86	3.596,39		3.596,39	6.595,25
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	136.846,62	24.387,54	18.151,58	6.235,96	143.082,58
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	136.846,62	24.387,54	18.151,58	6.235,96	143.082,58
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	136.846,62	24.387,54	18.151,58	6.235,96	143.082,58
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(835.742,81)	24.387,54	18.151,58	6.235,96	(829.506,85)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(835.742,81)	24.387,54	18.151,58	6.235,96	(829.506,85)
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	6.411,41	24.387,54	18.151,58	6.235,96	12.647,37
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	2.054.249,32	245.612,78	21,62	245.591,16	2.299.840,48
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	2.054.249,32	245.612,78	21,62	245.591,16	2.299.840,48
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	2.054.249,32	245.612,78	21,62	245.591,16	2.299.840,48
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	147.641,53	10.598,62	21,02	10.577,60	158.219,13
4.8.1.1.03.06	4088	SERVIÇOS PRESTADOS	74.905,30				74.905,30
4.8.1.1.03.06.13	4232	Manutenção de Softwares	74.905,30				74.905,30
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	72.704,88	10.598,62	0,12	10.598,50	83.303,38
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	57.112,02	8.866,08	0,12	8.865,96	65.977,98
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	15.592,86	1.732,54		1.732,54	17.325,40
4.8.1.1.03.10	4090	DESPESAS FINANCEIRAS	31,35		20,90	(20,90)	10,45
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária	31,35		20,90	(20,90)	10,45
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	11.340,54	1.308,92		1.308,92	12.649,46
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	11.340,54	1.308,92		1.308,92	12.649,46
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	11.340,54	1.308,92		1.308,92	12.649,46
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	1.895.267,25	233.705,24	0,60	233.704,64	2.128.971,89
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.895.245,25	233.705,24	0,60	233.704,64	2.128.949,89
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	1.895.245,25	233.705,24	0,60	233.704,64	2.128.949,89
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	916.683.110,02	118.158.140,02	110.208.133,81	7.950.006,21	924.633.116,23
Passivo	(878.847.920,15)	28.564.603,88	32.457.472,23	(3.892.868,35)	(882.740.788,50)
Resultado	(37.835.189,87)	17.893.054,17	21.950.192,03	(4.057.137,86)	(41.892.327,73)
Total	(0,00)	164.615.798,07	164.615.798,07	(0,00)	0,00