

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 31 de maio de 2022

Código	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo periodo	Saldo atual
Contábil							
1	1	ATIVO	961.481.113,05	423.778.018,20	374.569.946,94	49.208.071,26	1.010.689.184,31
1.1	5	CIRCULANTE	233.024.388,12	360.564.733,47	372.455.906,72	(11.891.173,25)	221.133.214,87
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	177.732.910,38	334.776.260,85	347.435.948,63	(12.659.687,78)	165.073.222,60
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	16.408,00	11.636,62	11.636,62		16.408,00
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	3.636,00	3.091,89	3.091,89		3.636,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	5.500,00	3.100,87	3.100,87		5.500,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	2.424,00	1.136,33	1.136,33		2.424,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	3.636,00	3.635,47	3.635,47		3.636,00
1.1.1.1.06	4236	FUNDO FIXO - SEG	1.212,00	672,06	672,06		1.212,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	778.894,11	166.434.534,75	166.194.645,97	239.888,78	1.018.782,89
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	29.510.395,33	29.510.395,33		0,00
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	263.851,63	263.721,14	130,49	130,49
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	29.195.552,65	29.195.552,65		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	60.046,26	10.627,08	90,20	10.536,88	70.583,14
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	141.180,26	276.959,00	263.891,89	13.067,11	154.247,37
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	2.501.253,56	2.501.253,56		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	55.192,01	25.239,89	108,10	25.131,79	80.323,80
1.1.1.2.16	4297	Caixa Econômica Federal 4260-003-00903061-1 - Concursos	0,00				0,00
1.1.1.2.17	4298	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 Pagadora	141.762,98	91.929.032,98	92.017.720,19	(88.687,21)	53.075,77
1.1.1.2.18	4299	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora	324.927,98	12.681.592,12	12.441.912,91	239.679,21	564.607,19
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	19.073,42				19.073,42
1.1.1.2.21	4355	Caixa Econômica Federal 4260-003-00300902955-9 - Conv. Gigov 607/2019 nova	36.656,20	40.030,51		40.030,51	76.686,71
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	684.626,77	50.516.530,40	50.444.709,12	71.821,28	756.448,05
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	120.264,94	1,50	1,50		120.264,94
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	63.608,15	8.867,50		8.867,50	72.475,65
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	17,35	50.444.690,27	50.444.707,62	-17,35	0,00
1.1.1.3.20.08	4291	CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,00	6.491.814,54	6.491.814,54		0,00
1.1.1.3.20.09	4292	CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	10,45	2.288.238,58	2.288.249,03	-10,45	0,00
1.1.1.3.20.10	4293	CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	6,90	9427.066,95	9427.073,85	-6,90	0,00
1.1.1.3.20.11	4294	CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	0,00	32.237.570,20	32.237.570,20		0,00
1.1.1.3.23	4283	Caixa Economica 4260-003- 00900782-2	0,00				0,00
1.1.1.3.24	4284	CEF CC 4260-003-00901441-1	0,00				0,00
1.1.1.3.29	4289	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC	23.040,00				23.040,00
1.1.1.3.30	4295	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902764-5 PAC	202,87				202,87
1.1.1.3.32	4322	Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	326.745,49	47.161,91		47.161,91	373.907,40
1.1.1.3.33	4358	Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	136.134,66	15.712,96		15.712,96	151.847,62
1.1.1.3.34	4381	Banco do Brasil - 2100115470546 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	14.603,31	96,26		96,26	14.699,57
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	107.574.482,54	117.539.866,63	61.832.765,51	55.707.101,12	163.281.583,66
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	2.065.425,43	13.686.958,60	9.335.727,90	4.351.230,70	6.416.656,13
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	988.386,72	8.448,13	7819,29	628,84	989.015,56
1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	29.387,70	282,65	42,40	240,25	29.627,95
1.1.1.5.20	4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	19.697.683,67	19.623.775,09	26.142.555,41	(6.517.480,32)	13.180.203,35
1.1.1.5.21	4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	574,83	4,92	4,54	0,38	575,21
1.1.1.5.26	4304	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG	661.546,02	6.307,80	4360,83	1.946,97	663.492,99
1.1.1.5.27	4305	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA	5.243.703,94	55.330,80	38790,31	16.540,49	5.260.244,43
1.1.1.5.34	4319	Aplicação CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4260-003-00501797-1 FUNDOS	606.243,36	5.780,49	3996,29	1.784,20	608.027,56
1.1.1.5.39	4329	CEF ag 4260 Aplic 901441-1 OP. 5189 Fundos FI CAIXA TOPAZIO CORP	4.967.388,39	52.959,52	35057,28	17.902,24	4.985.290,63
1.1.1.5.40	4331	CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP	1.070.657,57	10.208,66	7057,68	3.150,98	1.073.808,55
1.1.1.5.42	4335	Aplicação CAIXA 4260.003.900782-2 Op 5189 Fundos TOPAZIO - IRPJ	42.560.647,25	453.757,83	299044,22	154.713,61	42.715.360,86
1.1.1.5.43	4342	Aplicação da CEF 4260.003- 501091-8 Op 5189 Fundos Topazio	29.682.837,66	83.636.052,14	25.959.609,36	57.676.442,78	87.359.280,44
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	68.678.498,96	273.692,45	68.952.191,41	(68.678.498,96)	0,00
1.1.1.6.09	4307	Aplicação CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	6.503.535,04	26.194,55	6529729,59	(6.503.535,04)	0,00
1.1.1.6.10	4308	Aplicação CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	2.293.058,36	9.235,83	2302294,19	(2.293.058,36)	0,00
1.1.1.6.11	4309	Aplicação CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	9.443.642,48	38.036,51	9481678,99	(9.443.642,48)	0,00
1.1.1.6.12	4310	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento I	32.295.841,08	129.508,32	32.425.349,40	(32.295.841,08)	0,00
1.1.1.6.13	4341	Aplicações Fundos CAIXA 4260 902667-3 Op 5189 Topazio D.E. Contr. de Perdas	4.500.784,10	17.543,59	4518327,69	(4.500.784,10)	0,00
1.1.1.6.14	4345	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902670-3 Op 5189 D.E. Inv. Icent. Topazio	9.986.109,71	38.924,78	10025034,49	(9.986.109,71)	0,00
1.1.1.6.15	4348	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902668-1 Op 5189 D.E. Prot. Mananciais Topazio	3.655.528,19	14.248,87	3669777,06	(3.655.528,19)	0,00
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	39.738.217,04	21.066.887,30	21.307.439,00	(240.551,70)	39.497.665,34
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	56.465.893,68	21.066.887,30	21.307.439,00	(240.551,70)	56.225.341,98
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	56.676.410,45	21.065.719,01	21.280.224,92	(214.505,91)	56.461.904,54
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(210.516,77)	1.168,29	27.214,08	(26.045,79)	(236.562,56)
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(16.727.676,64)				(16.727.676,64)
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(16.727.676,64)				(16.727.676,64)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	8.063.063,85	3.510.896,02	2.333.828,48	1.177.067,54	9.240.131,39
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.463.435,77				1.463.435,77
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	1.463.435,77				1.463.435,77
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	373.964,87	1.424.995,99	1.373.714,65	51.281,34	425.246,21
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	0,00	2.460,00	2.460,00		0,00
1.1.3.2.02	60	Férias	100.232,11	252.719,08	235411,92	17.307,16	117.539,27
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	249.089,25	31.570,03		31570,03	280.659,28
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.135.721,27	1.135.721,27		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	4.716,38		121,46	(121,46)	4.594,92
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	19.927,13	2.525,61		2.525,61	22.452,74
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSAVEIS	50.915,78	2.116,78	2.116,78		50.915,78
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	2.116,78	2.116,78		0,00
1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	49.848,42				49.848,42
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.140.249,87	2083758,18	957925,77	1125832,41	7.266.082,28
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	4.133.309,99	1.109.875,84		1.109.875,84	5.243.185,83
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	1.884,99	8.485,01	8.853,57	(368,56)	1.516,43
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	414,87	1.838,29	1918,11	(79,82)	335,05
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	1.053.668,05	2828,22		2828,22	1.056.496,27
1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	866.364,55	13576,73		13576,73	879.941,28
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95
1.1.3.5.08	3772	IRRFP de Precatórios	5.856,04				5.856,04
1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	82.823,74	82.823,74		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	381.487,61	381.487,61		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	71.716,44	71.716,44		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	330.329,77	330.329,77		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	14412,55	14412,55		0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	66383,98	66383,98		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	4.299,97	25,07	71,28	(46,21)	4.253,76
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00				0,00
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	4.299,97	25,07	71,28	(46,21)	4.253,76
1.1.5	117	ESTOQUE	6.800.129,00	1.210.689,30	1.280.109,49	(69.420,19)	6.730.708,81
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	6.800.129,00	1210689,3	1280109,49	-69420,19	6.730.708,81

1.1.5.1.01	119	119	6.482.180,46	1.210.689,30	1.280.109,49	(69.420,19)	6.412.760,27
1.1.5.1.02	3854	3854	317.948,54				317.948,54
1.1.6	132	132	690.067,85		98.581,12	(98.581,12)	591.486,73
1.1.6.2	4110	4110	690.067,85		98.581,12	(98.581,12)	591.486,73
1.1.6.2.01	4111	4111	690.067,85		98.581,12	(98.581,12)	591.486,73
1.2	149	149	4.073.730,87	347.079,65	407.939,96	(60.860,31)	4.012.870,56
1.2.3	181	181	3.878.638,16	347.079,65	402.046,21	(54.966,56)	3.823.671,60
1.2.3.5	192	192	3.423.068,31	344.079,65	402.046,21	(57.966,56)	3.365.101,75
1.2.3.5.03	195	195	189.212,69	253004,68	263945,79	-10941,11	178.271,58
1.2.3.5.04	196	196	41.103,93	54929,54	57303,89	-2374,35	38.729,58
1.2.3.5.05	197	197	737.986,77				737.986,77
1.2.3.5.06	198	198	2.054.895,47				2.054.895,47
1.2.3.5.07	4162	4162	71.321,52	6.447,56	14412,55	(7.964,99)	63.356,53
1.2.3.5.08	4163	4163	328.547,93	29.697,87	66383,98	(36.686,11)	291.861,82
1.2.3.6	199	199	373.823,26	3000		3000	376.823,26
1.2.3.6.02	201	201	360.486,07	3000		3000	363.486,07
1.2.3.6.03	202	202	6.980,24				6.980,24
1.2.3.6.06	3773	3773	6.356,95				6.356,95
1.2.3.8	205	205	81.746,59				81.746,59
1.2.3.8.06	3775	3775	81.746,59				81.746,59
1.2.4	219	219	165.053,60				165.053,60
1.2.4.2	222	222	165.053,60				165.053,60
1.2.4.2.01	4382	4382	145.833,96				145.833,96
1.2.4.2.02	4383	4383	19.219,64				19.219,64
1.2.6	234	234	30.039,11		5.893,75	(5.893,75)	24.145,36
1.2.6.1	235	235	30.039,11		5.893,75	-5.893,75	24.145,36
1.2.6.1.01	236	236	30.039,11		5.893,75	-5.893,75	24.145,36
1.2.6.2	4333	4333	0,00				0,00
1.2.6.2.01	4334	4334	0,00				0,00
1.3	314	314	231.379.038,79	2902178,84	1655350,3	1246828,54	232.625.867,33
1.3.1	315	315	99.290.101,93	2449146,44	681982,38	1767164,06	101.057.265,99
1.3.1.1	316	316	24.351.268,19				24.351.268,19
1.3.1.1.01	317	317	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14	2748	2748	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14.02	2766	2766	1.001.755,19				1.001.755,19
1.3.1.1.01.14.03	2779	2779	926.686,93				926.686,93
1.3.1.1.01.14.11	2767	2767	3.540,00				3.540,00
1.3.1.1.02	318	318	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.02.14	2749	2749	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.02.14.08	2770	2770	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.03	319	319	9.347.089,10				9.347.089,10
1.3.1.1.03.14	2750	2750	9.347.089,10				9.347.089,10
1.3.1.1.03.14.08	2773	2773	8.734.536,86				8.734.536,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	2774	612.120,24				612.120,24
1.3.1.1.03.14.16	2775	2775	432,00				432,00
1.3.1.1.04	320	320	245.723,81				245.723,81
1.3.1.1.04.14	2751	2751	245.723,81				245.723,81
1.3.1.1.04.14.11	2777	2777	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14.17	2816	2816	97.950,66				97.950,66
1.3.1.2	321	321	176.177.028,42	2.449.146,44	138.730,73	2.310.415,71	178.487.444,13
1.3.1.2.01	322	322	12.265.664,37	425342,41	39344,19	385998,22	12.651.662,59
1.3.1.2.01.14	2752	2752	12.265.664,37	425.342,41	39.344,19	385.998,22	12.651.662,59
1.3.1.2.01.14.06	2781	2781	98.781,80				98.781,80
1.3.1.2.01.14.07	2782	2782	2.277.668,99	67699,16	6262,18	61436,98	2.339.105,97
1.3.1.2.01.14.08	2785	2785	9.676.309,64	357.643,25	33.082,01	324.561,24	10.000.870,88
1.3.1.2.01.14.11	2788	2788	212.903,94				212.903,94
1.3.1.2.02	323	323	163.911.364,05	2.023.804,03	99386,54	1.924.417,49	165.835.781,54
1.3.1.2.02.14	2691	2691	163.911.364,05	2.023.804,03	99386,54	1.924.417,49	165.835.781,54
1.3.1.2.02.14.06	2780	2780	8.969.444,78	14.334,55		14.334,55	8.983.779,33
1.3.1.2.02.14.07	2692	2692	742.020,20	9.479,79		9.479,79	751.499,99
1.3.1.2.02.14.08	2786	2786	150.641.395,60	1.838.042,52	96.356,24	1.741.686,28	152.383.081,88
1.3.1.2.02.14.09	2693	2693	3.004.273,20	129187,17		129187,17	3.133.460,37
1.3.1.2.02.14.10	2783	2783	33.123,75	32760	3.030,30	29.729,70	62.853,45
1.3.1.2.02.14.11	2787	2787	521.106,52				521.106,52
1.3.1.5	324	324	(22.576.408,56)		16.814,11	(16.814,11)	(22.593.222,67)
1.3.1.5.01	325	325	(1.691.389,90)		1.778,15	(1.778,15)	(1.693.168,05)
1.3.1.5.01.14	2753	2753	(1.691.389,90)		1.778,15	(1.778,15)	(1.693.168,05)
1.3.1.5.01.14.18	3580	3580	(1.691.389,90)		1.778,15	(1.778,15)	(1.693.168,05)
1.3.1.5.02	326	326	(12.646.612,17)		1.080,01	(1.080,01)	(12.647.692,18)
1.3.1.5.02.14	2754	2754	(12.646.612,17)		1.080,01	(1.080,01)	(12.647.692,18)
1.3.1.5.02.14.18	3579	3579	(12.646.612,17)		1.080,01	(1.080,01)	(12.647.692,18)
1.3.1.5.03	327	327	(8.129.071,82)		12.398,00	(12.398,00)	(8.141.469,82)
1.3.1.5.03.14	2755	2755	(8.129.071,82)		12.398,00	(12.398,00)	(8.141.469,82)
1.3.1.5.03.14.18	3578	3578	(8.129.071,82)		12.398,00	(12.398,00)	(8.141.469,82)
1.3.1.5.04	328	328	(109.334,67)		1.557,95	(1.557,95)	(110.892,62)
1.3.1.5.04.14	2756	2756	(109.334,67)		1.557,95	(1.557,95)	(110.892,62)
1.3.1.5.04.14.18	3577	3577	(109.334,67)		1.557,95	(1.557,95)	(110.892,62)
1.3.1.6	329	329	(78.661.786,12)		526.437,54	(526.437,54)	(79.188.223,66)
1.3.1.6.01	330	330	(8.440.850,30)		20.676,47	(20.676,47)	(8.461.526,77)
1.3.1.6.01.14	2757	2757	(8.440.850,30)		20.676,47	(20.676,47)	(8.461.526,77)
1.3.1.6.01.14.18	3576	3576	(8.440.850,30)		20.676,47	(20.676,47)	(8.461.526,77)
1.3.1.6.02	331	331	(70.220.935,82)		505.761,07	(505.761,07)	(70.726.696,89)
1.3.1.6.02.14	2758	2758	(70.220.935,82)		505.761,07	(505.761,07)	(70.726.696,89)
1.3.1.6.02.14.18	3573	3573	(70.220.935,82)		505.761,07	(505.761,07)	(70.726.696,89)
1.3.2	335	335	43.117.611,09	207.550,57	335.453,46	(127.902,89)	42.989.708,20
1.3.2.1	336	336	90.802.677,70	207.550,57	77.346,55	130.204,02	90.932.881,72
1.3.2.1.01	337	337	78.087.910,15	207.550,57	77.346,55	130.204,02	78.218.114,17
1.3.2.1.01.14	2761	2761	78.087.910,15	207.550,57	77.346,55	130.204,02	78.218.114,17
1.3.2.1.01.14.07	3929	3929	513.640,86	13236,72	1224,4	12012,32	525.653,18
1.3.2.1.01.14.08	2817	2817	77.566.269,29	194313,85	76122,15	118191,7	77.684.460,99
1.3.2.1.01.14.11	2826	2826	8.000,00				8.000,00
1.3.2.1.02	338	338	12.714.767,55				12.714.767,55
1.3.2.1.02.14	2762	2762	12.714.767,55				12.714.767,55
1.3.2.1.02.14.08	2818	2818	11.899.978,52				11.899.978,52
1.3.2.1.02.14.11	2825	2825	814.789,03				814.789,03
1.3.2.5	339	339	(47.685.066,61)		258.106,91	(258.106,91)	(47.943.173,52)
1.3.2.5.01	340	340	(39.146.157,54)		216.751,30	(216.751,30)	(39.362.908,84)
1.3.2.5.01.14	2763	2763	(39.146.157,54)		216.751,30	(216.751,30)	(39.362.908,84)
1.3.2.5.01.14.18	3581	3581	(39.146.157,54)		216.751,30	(216.751,30)	(39.362.908,84)
1.3.2.5.02	341	341	(8.538.909,07)		41.355,61	(41.355,61)	(8.580.264,68)
1.3.2.5.02.14	2764	2764	(8.538.909,07)		41.355,61	(41.355,61)	(8.580.264,68)
1.3.2.5.02.14.18	3582	3582	(8.538.909,07)		41.355,61	(41.355,61)	(8.580.264,68)
1.3.3	344	344	19.735.036,27		54128,14	(54.128,14)	19.680.908,13
1.3.3.1	345	345	48.262.144,33				48.262.144,33
1.3.3.1.01	346	346	13.258.581,18				13.258.581,18
1.3.3.1.01.14	2670	2670	13.258.581,18				13.258.581,18
1.3.3.1.01.14.11	2680	2680	8.352.608,20				8.352.608,20
1.3.3.1.01.14.12	2671	2671	678.820,10				678.820,10

1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	759.563,05				759.563,05
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 INO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.003.563,15				35.003.563,15
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cívís	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)	(28.527.108,06)		54.128,14	(54.128,14)	(28.581.236,20)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(28.527.108,06)		54.128,14	(54.128,14)	(28.581.236,20)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(28.527.108,06)		54.128,14	(54.128,14)	(28.581.236,20)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(28.527.108,06)		54.128,14	(54.128,14)	(28.581.236,20)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	67.967.541,08	245481,83	514303,34	-268821,51	67.698.719,57
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	76.280.628,53	245481,83	245481,83		76.280.628,53
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	2.581.568,07				2.581.568,07
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	2.581.568,07				2.581.568,07
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	1.248.825,19				1.248.825,19
1.3.4.1.02.14.28	4264	Subadutora de Água - Controle de Perdas - D.E.	1.332.742,88				1.332.742,88
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	73.408.411,13	245.481,83	245.481,83		73.408.411,13
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	73.408.411,13	245481,83	245481,83		73.408.411,13
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	73.002.234,00	245481,83	245481,83		73.002.234,00
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	(8.313.087,45)		268.821,51	(268.821,51)	(8.581.908,96)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIAÇÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(25.735,15)		982,41	(982,41)	(26.717,56)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAS	(25.735,15)		982,41	(982,41)	(26.717,56)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(25.735,15)		982,41	(982,41)	(26.717,56)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(223.399,35)		8.911,41	(8.911,41)	(232.310,76)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(223.399,35)		8.911,41	(8.911,41)	(232.310,76)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(223.399,35)		8.911,41	(8.911,41)	(232.310,76)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(8.063.952,95)		258.927,69	(258.927,69)	(8.322.880,64)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(8.063.952,95)		258.927,69	(258.927,69)	(8.322.880,64)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(8.063.952,95)		258.927,69	(258.927,69)	(8.322.880,64)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.268.748,42		69.482,98	(69.482,98)	1.199.265,44
1.3.9.1	361	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.338.231,40				1.338.231,40
1.3.9.1.06	4268	BENS EM DIREITO DE USO	1.338.231,40				1.338.231,40
1.3.9.1.06.15	4269	ARRENDAMENTO	1.338.231,40				1.338.231,40
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	1.338.231,40				1.338.231,40
1.3.9.5	367	OUTRAS IMOBILIZAÇÕS - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(69.482,98)		69.482,98	(69.482,98)	(138.965,96)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(69.482,98)		69.482,98	(69.482,98)	(138.965,96)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(69.482,98)		69.482,98	(69.482,98)	(138.965,96)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(69.482,98)		69.482,98	(69.482,98)	(138.965,96)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	139.812.099,54	1.461.689,28	47.203,95	1.414.485,33	141.226.584,87
1.4.1	375	SISTEMAS DE AGUA	81.028.697,87	210.961,59	11.058,52	199.903,07	81.228.600,94
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	81.028.697,87	210.961,59	11.058,52	199.903,07	81.228.600,94
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	81.028.697,87	210.961,59	11.058,52	199.903,07	81.228.600,94
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	81.028.697,87	210961,59	11058,52	199903,07	81.228.600,94
1.4.1.2.09.13.01	2953	Estudos e Projetos Externos	40.393,68				40.393,68
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	33.676.660,50	91.410,00		91.410,00	33.768.070,50
1.4.1.2.09.13.30	4373	Obra 17	27.522,42				27.522,42
1.4.1.2.09.13.31	4374	Obra 18	20.508,58	119.551,59	11058,52	108.493,07	129.001,65
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	998.295,74	111.065,73		111.065,73	1.109.361,47
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	998.295,74	111.065,73		111.065,73	1.109.361,47
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	998.295,74	111.065,73		111.065,73	1.109.361,47
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	998.295,74	111065,73		111065,73	1.109.361,47
1.4.2.1.09.13.01	3014	Estudos e Projetos Externos	40.393,68				40.393,68
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
1.4.2.1.09.13.25	4375	Obra 25	8.268,10	111.065,73		111.065,73	119.333,83
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	57.785.105,93	1.139.661,96	36.145,43	1.103.516,53	58.888.622,46
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	57.785.105,93	1.139.661,96	36.145,43	1.103.516,53	58.888.622,46
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	57.785.105,93	1139661,96	36145,43	1103516,53	58.888.622,46
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	57.785.105,93	1139661,96	36145,43	1103516,53	58.888.622,46
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
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	33.544.411,27	234421,99		234421,99	33.778.833,26
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	1.484.363,04				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	1.522.803,74				1.522.803,74
1.4.4.1.03.13.40	4356	Obra 16 - Investimentos Incentivados	3.159.786,98	98984,66		98984,66	3.258.771,64
1.4.4.1.03.13.41	4357	Obra 18 - Investimentos Incentivados	3.129.518,06	228.497,52		228.497,52	3.358.015,58
1.4.4.1.03.13.42	4361	Obra 19 - Investimentos Incentivados	192.166,45				192.166,45
1.4.4.1.03.13.43	4363	Obra 20 - Investimentos Incentivados	719.082,35	390761,49	36.145,43	354.616,06	1.073.698,41
1.4.4.1.03.13.44	4364	Obra 21 - Investimentos Incentivados	0,00	186996,3		186996,3	186.996,30
1.5	268	INTANGÍVEL	5.502.855,22		3546,01	-3546,01	5.499.309,21
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	198.506,49		1813,47	-1813,47	196.693,02
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)	(871.668,01)		1.813,47	(1.813,47)	(873.481,48)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(871.668,01)		1.813,47	(1.813,47)	(873.481,48)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(871.668,01)		1.813,47	(1.813,47)	(873.481,48)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(871.668,01)		1813,47	-1813,47	(873.481,48)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	5.304.348,73		1732,54	-1732,54	5.302.616,19
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	5.304.348,73		1732,54	-1732,54	5.302.616,19
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	3.125.275,09			3.125.275,09
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	3.125.275,09			3.125.275,09
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
1.5.9.1.02.14.22	4362	Licença utilização de Software	533.315,28			533.315,28
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	195.404,80	1.732,54	(1.732,54)	193.672,26
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	195.404,80	1732,54	-1732,54	193.672,26
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos D.E. - Controle de Perdas	188.668,90			188.668,90
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informatica - Recursos Destinação Especifica	(90.284,44)	1.732,54	(1.732,54)	(92.016,98)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado	97.020,34			97.020,34
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	347.689.000,51	58.502.336,96	58.502.336,96	406.191.337,47
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	68.686.127,57	58502336,96	58502336,96	127.188.464,53
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	59.779.539,53	58502336,96	58502336,96	118.281.876,49
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	59.570.142,15	58502336,96	58502336,96	118.072.479,11
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	170.389,12			170.389,12
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	279.002.872,94			279.002.872,94
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	72.341.550,13			72.341.550,13
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.341.550,13			72.341.550,13
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	92,51			92,51
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	10.731.324,17			10.731.324,17
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	5.807.481,28			5.807.481,28
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	12.746.156,63			12.746.156,63
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	43.056.495,54			43.056.495,54
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	206.661.322,81			206.661.322,81
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	3.601.703,61			3.601.703,61
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	423.502,05			423.502,05
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	147.857,22			147.857,22
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	149.054,02			149.054,02
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	2.881.290,32			2.881.290,32
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	7.726.661,09			7.726.661,09
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	101.883,19			101.883,19
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	7.243.850,73			7.243.850,73
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	556,35			556,35
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	85.647,71			85.647,71
1.9.2.2.04.14	4039	Investimentos Realizados	294.723,11			294.723,11
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	5.265.410,95			5.265.410,95
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	258.283,75			258.283,75
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	132.233.745,90			132.233.745,90
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	157.966,13			157.966,13
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	1.195.106,60			1.195.106,60
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	129.430.866,86			129.430.866,86
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.449.806,31			1.449.806,31
2	2	PASSIVO	(945.589.652,37)	40.266.686,35	84.147.956,10	(43.881.269,75)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(51.236.258,51)	40.241.758,79	23.574.984,02	16.666.774,77
2.1.1	420	FORNECEDORES	(12.867.278,59)	11.050.150,62	9.202.829,54	1.847.321,08
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(12.867.278,59)	11.050.150,62	9.202.829,54	1.847.321,08
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(2.319.864,47)	2225355,94	1602982,59	622373,35
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(9.178.181,01)	8.759.749,22	7599846,95	1.159.902,27
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar	(1.369.233,11)	65.045,46	65.045,46	(1.304.187,65)
2.1.1.1.05	4337	Prêmio de Seguros a Pagar	0,00			0,00
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.838.061,81)	565901,51	565901,51	(4.272.160,30)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(4.838.061,81)	565901,51	565901,51	(4.272.160,30)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(208.823,38)	16.384,10	16.384,10	(192.439,28)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	0,00			0,00
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	0,00			0,00
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(1.229.232,03)	149.519,01	149.519,01	(1.079.713,02)
2.1.2.1.11	4366	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP	(3.400.006,40)	399998,4	399998,4	(3.000.008,00)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.578.744,43)	3.319.702,68	3.472.750,35	(153.047,67)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.781.584,29)	2.512.467,84	2.752.832,59	(240.364,75)
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	(543.893,13)	543.893,13	726.610,53	(182.717,40)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(965.808,14)	1.620.063,94	1.668.558,11	(48.494,17)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(206.471,80)	348.510,77	357.663,95	(9.153,18)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(797.160,14)	807.234,84	719.917,76	87.317,08
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(352.034,61)	359.249,47	368.320,26	(9.070,79)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(195.977,86)	198.837,69	154.797,36	44.040,33
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(153.051,79)	153.051,80	133.285,85	19.765,95
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(96.095,88)	96.095,88	63.514,29	32.581,59
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(9.617.941,94)	8717452,46	8316671,78	400780,68
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(1.248.923,50)	6417032,38	5592245,32	824787,06
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	5.575.383,86	5.575.383,86	0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(7.488,55)	17.295,44	9.806,89	7.488,55
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(1.235.403,91)	818.321,97	890,27	817.431,70
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.031,04)	6.031,11	6.164,30	(133,19)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.427.748,86)	1.474.455,54	1.497.412,21	(22.956,67)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.105.762,71)	1.107.879,49	1.126.428,80	(18.549,31)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(249.236,71)	291.129,55	293.928,55	(2.799,00)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(43.649,66)	45.267,95	46.232,97	(965,02)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(29.099,78)	30178,55	30821,89	-643,34
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(129.153,52)	233.495,02	235.390,24	(1.895,22)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(129.153,52)	233.495,02	235.390,24	-1895,22
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00			0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	0,00	60.526,43	60.526,43	0,00
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	527,16	527,16	0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	182,74	182,74	0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	29.414,66	29.414,66	0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	81.975,75	81.975,75	0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(84.723,80)	3.175,42	-3175,42	(87.899,22)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(34.659,40)	5.197,52	1.868,14	3329,38
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	162,83	162,83	0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	41996,28	41.996,28	0,00

2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	(3.642,46)	13.008,65	13.008,65		(3.642,46)
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	503,00	503,00		0,00
2.1.5.3.01.24	4360	HAPVIDA - Plano Odontológico	(6.127,86)		2.049,18	-2049,18	(8.177,04)
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	200.537,11	200.537,11		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	74.527,47	74.527,47		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	126009,64	126.009,64		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(6.812.116,06)	391.932,41	791.086,90	(399.154,49)	(7.211.270,55)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(4.074.661,11)	284.372,26	348.842,11	(64.469,85)	(4.139.130,96)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(904.955,91)	2.127,91	229.437,57	(227.309,66)	(1.132.265,57)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.071.635,89)	74789,91	91.745,38	(16.955,47)	(1.088.591,36)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(238.003,28)	559,64	60.342,32	(59.782,68)	(297.785,96)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(325.973,01)	22.749,77	27.907,26	(5.157,49)	(331.130,50)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(72.396,42)	170,26	18.354,93	(18.184,67)	(90.581,09)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(61.119,99)	4.265,59	5.232,64	(967,05)	(62.087,04)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(13.574,17)	31,92	3.441,82	(3.409,90)	(16.984,07)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(40.746,68)	2.843,73	3.488,41	(644,68)	(41.391,36)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(9.049,60)	21,42	2294,46	(2.273,04)	(11.322,64)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(21.334.231,74)	16.588.551,52	2582732,35	14.005.819,17	(7.328.412,57)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(591.500,00)				(591.500,00)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre Capital Próprio - PJF	0,00				0,00
2.1.6.3.02	507	Dividendos - PJF	(591.500,00)				(591.500,00)
2.1.6.3.04	4343	Juros sobre Capital Próprio - DEMLURB	0,00				0,00
2.1.6.3.05	4344	Dividendos - DEMLURB	0,00				0,00
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	(20.664.166,42)	16588551,52	2582732,35	14005819,17	(6.658.347,25)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(15.364.349,06)	16.566.113,87	2.517.517,90	14.048.595,97	(1.315.753,09)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(4.836.100,29)	22437,65	65.214,45	(42.776,80)	(4.878.877,09)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(463.717,07)				(463.717,07)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(174.768.118,81)	2058,24	2068576,88	-2066518,64	(176.834.637,45)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(48.854.193,88)		40030,51	-40030,51	(48.694.224,39)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(48.854.193,88)		40030,51	-40030,51	(48.694.224,39)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.593.956,05)				(1.593.956,05)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	0,00				0,00
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	0,00				0,00
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(28.060.237,83)		40030,51	-40030,51	(28.100.268,34)
2.2.2.1.11	4367	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - LP	(19.000.000,00)				(19.000.000,00)
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	(116.470.802,76)		2.016.359,23	(2.016.359,23)	(118.487.161,99)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(116.470.802,76)		2.016.359,23	(2.016.359,23)	(118.487.161,99)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(116.470.802,76)		2.016.359,23	(2.016.359,23)	(118.487.161,99)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(683.017,84)		12187,14	-12187,14	(695.204,98)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(683.017,84)		12187,14	-12187,14	(695.204,98)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(683.017,84)		12187,14	-12187,14	(695.204,98)
2.2.6	573	PROVISÕES	(5.586.691,75)				(5.586.691,75)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(5.586.691,75)				(5.586.691,75)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(5.586.691,75)				(5.586.691,75)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.388.711,06)	2.058,24		2.058,24	(1.386.652,82)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.388.711,06)	2.058,24		2.058,24	(1.386.652,82)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.388.711,06)	2.058,24		2.058,24	(1.386.652,82)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(371.896.274,54)	22869,32	2058,24	20811,08	(371.875.463,46)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL	(299.464.100,02)				(299.464.100,02)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO	(299.464.100,02)				(299.464.100,02)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(299.464.100,02)				(299.464.100,02)
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	(14.012.454,42)	22869,32	2058,24	20811,08	(13.991.643,34)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.012.454,42)	22869,32	2058,24	20811,08	(13.991.643,34)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(14.012.454,42)	22869,32	2058,24	20811,08	(13.991.643,34)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(57.003.471,93)				(57.003.471,93)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(57.003.471,93)				(57.003.471,93)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(17.374.778,85)				(17.374.778,85)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(34.944.248,24)				(34.944.248,24)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(4.684.444,84)				(4.684.444,84)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(347.689.000,51)		58.502.336,96	(58.502.336,96)	(406.191.337,47)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(68.686.127,57)		58502336,96	-58502336,96	(127.188.464,53)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(68.686.127,57)		58502336,96	-58502336,96	(127.188.464,53)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(59.570.142,15)		58502336,96	-58502336,96	(118.072.479,11)
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	(9.076.977,16)				(9.076.977,16)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(279.002.872,94)				(279.002.872,94)
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)
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	103.946,27				103.946,27
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(14.333.097,18)				(14.333.097,18)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(12.988.195,04)				(12.988.195,04)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(1.233.848,79)				(1.233.848,79)
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	0,00				0,00
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(13.534.142,37)				(13.534.142,37)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(12.862.486,91)				(12.862.486,91)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(667.581,69)				(667.581,69)
2.9.2.4.03	4068	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(4.073,77)				(4.073,77)
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(18.011.567,58)				(18.011.567,58)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(16.053.508,30)				(16.053.508,30)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(1.958.059,28)				(1.958.059,28)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(175.290.172,04)				(175.290.172,04)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(164.961.575,27)				(164.961.575,27)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(8.059.269,43)				(8.059.269,43)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(6.354.958,71)				(6.354.958,71)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	5.002.004,04				5.002.004,04
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(916.372,67)				(916.372,67)
3	3	RECEITA	(87.209.984,15)	287475,36	23.262.529,83	(22.975.054,47)	(110.185.038,62)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(80.755.935,26)	287475,36	21.116.433,80	(20.828.958,44)	(101.584.893,70)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(49.334.194,98)	187152,66	12.877.771,66	(12.690.619,00)	(62.024.813,98)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(48.806.761,41)		12.552.958,55	(12.552.958,55)	(61.159.719,96)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(34.543.532,30)		8.894.338,20	(8.894.338,20)	(43.437.870,50)

3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(33.463,01)		11.513,43	(11.513,43)	(44.976,44)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(14.029.766,10)		3.647.106,92	(3.647.106,92)	(17.676.873,02)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(1.452.028,53)		321.054,89	(321.054,89)	(1.773.083,42)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções - Água	(57.858,84)		33.967,34	(33.967,34)	(91.826,18)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações Rede de Água	(1.333,84)		333,46	(333,46)	(1.667,30)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	0,00		135,98	(135,98)	(135,98)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais - Água	(1.683,27)				(1.683,27)
3.1.1.2.10	3655	Ligações de Água	(1.391.152,58)		286.618,11	(286.618,11)	(1.677.770,69)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	724.594,96	187152,66	3.758,22	183.394,44	907.989,40
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(31.421.740,28)	100322,7	8.238.662,14	(8.138.339,44)	(39.560.079,72)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(31.628.123,93)		8.176.158,65	(8.176.158,65)	(39.804.282,58)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(22.384.533,78)		5.772.989,95	(5.772.989,95)	(28.157.523,73)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(23.237,98)		6.032,74	(6.032,74)	(29.270,72)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(9.220.352,17)		2.397.135,96	(2.397.135,96)	(11.617.488,13)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(256.070,79)		62.495,02	(62.495,02)	(318.565,81)
3.1.2.2.01	3667	Ligações de Esgoto	(30.324,18)		7.600,39	(7.600,39)	(37.924,57)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações Rede de Esgoto	(225.450,41)		54.810,81	(54.810,81)	(280.261,22)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(296,20)		83,82	(83,82)	(380,02)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	462.454,44	100.322,70	8,47	100.314,23	562.768,67
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(6.255.890,43)		2.101.185,02	(2.101.185,02)	(8.357.075,45)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(6.255.890,43)		2.101.185,02	(2.101.185,02)	(8.357.075,45)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(3.954.178,99)		1.767.653,32	(1.767.653,32)	(5.721.832,31)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(81.197,37)		20339,56	(20339,56)	(101.536,93)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(282.742,56)		77.262,11	(77.262,11)	(360.004,67)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(3.161.116,16)		1.536.420,30	(1.536.420,30)	(4.697.536,46)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(403.872,29)		123.970,49	(123.970,49)	(527.842,78)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(107,40)		1.212,73	(1.212,73)	(1.320,13)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(25.143,21)		8.448,13	(8.448,13)	(33.591,34)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(262.544,93)		59.839,25	(59.839,25)	(322.384,18)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(262.544,93)		59.839,25	(59.839,25)	(322.384,18)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(2.039.166,51)		273.692,45	(273.692,45)	(2.312.858,96)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(317.075,14)		43.738,14	(43.738,14)	(360.813,28)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(186.206,59)		23.484,70	(23.484,70)	(209.691,29)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(267.045,35)		38.036,51	(38.036,51)	(305.081,86)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(1.268.839,43)		168.433,10	(168.433,10)	(1.437.272,53)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(198.158,46)		44.911,01	(44.911,01)	(243.069,47)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(55.875,87)		19.853,20	(19.853,20)	(75.729,07)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(55.875,87)		19.853,20	(19.853,20)	(75.729,07)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(55.855,56)		19.853,20	(19.853,20)	(75.708,76)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(20,31)				(20,31)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(41.580,31)		2.188,49	(2.188,49)	(43.768,80)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(41.580,31)		2.188,49	(2.188,49)	(43.768,80)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(41.580,31)		2.188,49	(2.188,49)	(43.768,80)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(100.702,28)		22.869,32	(22.869,32)	(123.571,60)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(100.702,28)		22.869,32	(22.869,32)	(123.571,60)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(9.225,00)				(9.225,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(91.477,28)		22.869,32	(22.869,32)	(114.346,60)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	71.318.523,47	17.943.610,77	295.357,81	17.648.252,96	88.966.776,43
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	22.526.105,56	5.320.046,40	90319,42	5.229.726,98	27.755.832,54
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	17.719.064,69	4099892,42	39146,96	4060745,46	21.779.810,15
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	5.613.540,72	1403090,89	13319,61	1389771,28	7.003.312,00
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	463.285,26	100.359,27	158,94	100.200,33	563.485,59
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	357.392,40				357.392,40
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.300,00				4.300,00
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	62,00				62,00
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	353.030,40				353.030,40
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	834,90				834,90
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	834,90				834,90
4.1.1.1.01.08	4339	DESPESAS GERAIS	98.581,12	98.581,12		98.581,12	197.162,24
4.1.1.1.01.08.23	4340	Uso de Recursos Hídricos	98.581,12	98.581,12		98.581,12	197.162,24
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	6.476,84	1.778,15	158,94	1.619,21	8.096,05
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	6.476,84	1.778,15	158,94	1.619,21	8.096,05
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	8.726,58	1661,27	99,9	1561,37	10.287,95
4.1.1.1.02.02	2008	ENCARGOS SOCIAIS	0,20				0,20
4.1.1.1.02.02.06	2032	Salário Educação	0,20				0,20
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	4.805,94	581,26		581,26	5.387,20
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	145,30	69,43		69,43	214,73
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	3.652,94	511,83		511,83	4.164,77
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.007,70				1.007,70
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	3.920,44	1.080,01	99,90	980,11	4.900,55
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	3.920,44	1.080,01	99,9	980,11	4.900,55
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	4.798.344,53	1.239.932,16	10243,56	1.229.688,60	6.028.033,13
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	803.001,99	210.147,69	141,26	210.006,43	1.013.008,42
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	442.037,94	112.966,74	141,26	112.825,48	554.863,42
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	120.001,71	35.795,25		35.795,25	155.796,96
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	42.460,68	11.897,65		11.897,65	54.358,33
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	44.092,85	11.182,91		11.182,91	55.275,76
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	95.151,29	19.718,62		19.718,62	114.869,91
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	3.543,91	669,84		669,84	4.213,75
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	22.854,44	4807,91		4807,91	27.662,35
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	10.618,45	7.504,92		7.504,92	18.123,37
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	19.036,80	5.388,16		5.388,16	24.424,96
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	215,69	215,69		215,69	431,38
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	2.988,23				2.988,23
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	220.739,92	62.793,98	9731,89	53.062,09	273.802,01
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	201.578,53	57.343,12	8887,1	48.456,02	250.034,55
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	7.664,51	2.180,32	337,92	1.842,40	9.506,91
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio Sesi	11.496,88	3270,54	506,87	2763,67	14.260,55
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	105.690,68	10178,87		10178,87	115.869,55
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	74,14				74,14
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	72.565,52	9.933,62		9.933,62	82.499,14
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	27,57				27,57
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	25,00				25,00
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	757,46				757,46
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	4.076,97	224,44		224,44	4.301,41
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	28.164,02	20,81		20,81	28.184,83
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	2.037.492,94	591.635,32		591.635,32	2.629.128,26
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	48.713,68	19288,09		19288,09	68.001,77
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	10.875,35	2.490,12		2.490,12	13.365,47
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	614.552,03	169932,34		169932,34	784.484,37
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	213.961,72	52.369,51		52.369,51	266.331,23
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	4.570,34				4.570,34
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	246.093,71	101.645,23		101.645,23	347.738,94
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	276,45				276,45
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	764.129,66	205.034,25		205.034,25	969.163,91
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	134.320,00	40.875,78		40.875,78	175.195,78
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	8.172,94	1.826,15		1.826,15	9.999,09
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análises	3.648,04	1.826,15		1.826,15	5.474,19

4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	4.524,90				4.524,90
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	1.575.164,50	350.959,35		350.959,35	1.926.123,85
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	1.575.164,50	350.959,35		350.959,35	1.926.123,85
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	48.081,56	12.390,80	370,41	12.020,39	60.101,95
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	48.081,56	12.390,80	370,41	12.020,39	60.101,95
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	343.184,35	61138,19	2817,21	58320,98	401.505,33
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	61.316,57	17.442,71	2703,3	14.739,41	76.055,98
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	61.316,57	17442,71	2703,3	14739,41	76.055,98
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	184.197,66	42464,04		42464,04	226.661,70
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	34,45				34,45
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	184.163,21	42464,04		42464,04	226.627,25
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	3.200,00				3.200,00
4.1.1.1.04.06.58	3255	Serviços de Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	3.200,00				3.200,00
4.1.1.1.04.08	4369	DESPESAS GERAIS	90.000,00				90.000,00
4.1.1.1.04.08.29	4370	Contrato de Programa	90.000,00				90.000,00
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	4.470,12	1.231,44	113,91	1.117,53	5.587,65
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	4.470,12	1.231,44	113,91	1.117,53	5.587,65
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	12.105.523,97	2.696.801,53	25827,35	2.670.974,18	14.776.498,15
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	8.699.825,12	1.781.494,95	851,16	1.780.643,79	10.480.468,91
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	254.000,24	40.508,07		40.508,07	294.508,31
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	10.446,22	1.288,39		1.288,39	11.734,61
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	833,96	229,55		229,55	1.063,51
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	104.828,31	21.274,79		21.274,79	126.103,10
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.750,77	1.701,47		1.701,47	5.452,24
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	134.140,98	16.013,87		16.013,87	150.154,85
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	2.867.329,85	528.248,89		528.248,89	3.395.578,74
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.791.237,78	509.589,60		509.589,60	3.300.827,38
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	76.092,07	18.659,29		18.659,29	94.751,36
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	5.529.727,45	1.199.707,26		1.199.707,26	6.729.434,71
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	5.529.727,45	1.199.707,26		1.199.707,26	6.729.434,71
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	48.767,58	13.030,73	851,16	12.179,57	60.947,15
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	48.767,58	13030,73	851,16	12.179,57	60.947,15
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	3.405.698,85	915.306,58	24976,19	890.330,39	4.296.029,24
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	242.108,34	66.396,86	8113,01	58.283,85	300.392,19
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	5.360,81	1.453,16		1.453,16	6.813,97
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	44,17				44,17
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	1.559,59	400,69		400,69	1.960,28
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	15.382,17	5.288,91		5.288,91	20.671,08
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	70.035,69	43.763,20	8113,01	35.650,19	105.685,88
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	14.556,18	4.596,19		4.596,19	19.152,37
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	135.169,73	10.894,71		10.894,71	146.064,44
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	1.196.144,38	335.502,91		335.502,91	1.531.647,29
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	619.084,68	197.907,28		197.907,28	816.991,96
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	577.059,70	137.595,63		137.595,63	714.655,33
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.967.446,13	513.406,81	16.863,18	496.543,63	2.463.989,76
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	1.967.446,13	513.406,81	16.863,18	496.543,63	2.463.989,76
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	4.807.040,87	1.220.153,98	51172,46	1.168.981,52	5.976.022,39
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	4.807.040,87	1.220.153,98	51172,46	1.168.981,52	5.976.022,39
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	2.964.338,98	763651,82	43831,24	719820,58	3.684.159,56
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	285.226,16	88.815,97	27308,03	61.507,94	346.734,10
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	248,49				248,49
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	9,63				9,63
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	11,80				11,80
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	91.858,67	39.182,93		39.182,93	131.041,60
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	990,41				990,41
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	165.545,69	45.758,65	27308,03	18.450,62	183.996,31
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.195,93	2.561,30		2.561,30	12.757,23
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	16.365,54	1.313,09		1.313,09	17.678,63
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	1.874.391,76	456271,08		456271,08	2.330.662,84
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	591.569,86	147.390,02		147.390,02	738.959,88
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	1.213.027,75	296.594,45		296.594,45	1.509.622,20
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	32.267,69	12.286,61		12.286,61	44.554,30
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	37.526,46				37.526,46
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	804.721,06	218.564,77	16523,21	202.041,56	1.006.762,62
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	798.098,74	216.751,30	16365,32	200.385,98	998.484,72
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	6.622,32	1.813,47	157,89	1.655,58	8.277,90
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	1.842.701,89	456.502,16	7341,22	449.160,94	2.291.862,83
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	577.428,32	165.216,27		165.216,27	742.644,59
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	283.787,59	80.787,16		80.787,16	364.574,75
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	90.418,76	29.229,05		29.229,05	119.647,81
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	31.761,88	8.150,68		8.150,68	39.912,56
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	33.170,09	8.960,11		8.960,11	42.130,20
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	66.787,08	13.882,90		13.882,90	80.669,98
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	474,88	167,61		167,61	642,49
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	16.705,02	4387,4		4387,4	21.092,42
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	3.245,28	5.077,02		5.077,02	8.322,30
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	33.451,20	9.453,60		9.453,60	42.904,80
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	16.322,34	5120,74		5120,74	21.443,08
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	1.304,20				1.304,20
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	227.556,58	59.725,67	4.146,18	55.579,49	283.136,07
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	174.232,35	55.336,55	3.786,27	51.550,28	225.782,63
4.1.2.1.02.02.03	2196	FGTS Multa Rescisória	27.211,74				27.211,74
4.1.2.1.02.02.05	2200	Indenizações e Avisos Prévios	12.533,61				12.533,61
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	5.431,48	1755,64	143,96	1611,68	7.043,16
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	8.147,40	2.633,48	215,95	2.417,53	10.564,93
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	110.185,72	11501,12		11501,12	121.686,84
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	178,39	386,01		386,01	564,40
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	300,68				300,68
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	5.648,06	313,64		313,64	5.961,70
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	11,19	11,11		11,11	22,30
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	18.800,15	6.681,72		6.681,72	25.481,87
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	85.247,25	4.108,64		4.108,64	89.355,89
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	48.875,04				48.875,04
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	48.875,04				48.875,04
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	247.151,42	63.478,64		63.478,64	310.630,06
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análises	14.213,22	4.999,13		4.999,13	19.212,35
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	32.267,70	12.286,63		12.286,63	44.554,33
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	200.670,50	46.192,88		46.192,88	246.863,38
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	486.425,03	115.224,85		115.224,85	601.649,88
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	486.425,03	115.224,85		115.224,85	601.649,88
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	145.079,78	41.355,61	3.195,04	38.160,57	183.240,35
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	145.079,78	41.355,61	3.195,04	38.160,57	183.240,35
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	1.106.790,33	255.370,28	1.151,72	254.218,56	1.361.008,89
4.2.1	750	ÁGUA	1.106.790,33	255.370,28	1.151,72	254.218,56	1.361.008,89
4.2.1.1	751	ÁGUA	1.106.790,33	255.370,28	1.151,72	254.218,56	1.361.008,89
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	1.106.790,33	255.370,28	1.151,72	254.218,56	1.361.008,89
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	44.454,95	14045,1	1.151,72	12.893,38	57.348,33
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	44.454,95	14.045,10	1.151,72	12.893,38	57.348,33

4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	846,28	717,6	717,6	1.563,88
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	512,62	56,87	56,87	569,49
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	40,91	187,80	187,80	228,71
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	4,75			4,75
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	288,00	472,93	472,93	760,93
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	995.236,59	235.500,57	235.500,57	1.230.737,16
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religações	995.236,59	235.500,57	235.500,57	1.230.737,16
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	66.252,51	5.107,01	5.107,01	71.359,52
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	66.252,51	5.107,01	5.107,01	71.359,52
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.140.336,24	1.628.701,20	71.464,10	1.557.237,10
4.3.1	760	ÁGUA	4.907.693,46	1.153.439,42	43.674,97	1.109.764,45
4.3.1.1	761	ÁGUA	4.907.693,46	1.153.439,42	43.674,97	1.109.764,45
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	4.907.693,46	1.153.439,42	43.674,97	1.109.764,45
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	2.526.752,55	668.644,96	16306,34	3.179.091,17
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	1.332.134,32	359.035,16	730,11	1.690.439,37
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	239.335,96	73.519,17		312.855,13
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	255.590,45	69.426,33		325.016,78
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	7.080,32	326,70		7.407,02
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	156.709,92	41.020,21		197.730,13
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	304.096,97	66.403,18	15576,23	354.923,92
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	28.989,94	2.803,23		31.793,17
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	29.474,10	8.551,91		38.026,01
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	31.412,97	12.969,58		44.382,55
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	23.573,23	6.231,73		29.804,96
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	99.254,72	25.128,80		124.383,52
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	10.060,95	3.228,96		13.289,91
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	9.038,70			9.038,70
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	250.717,43	73.590,86	9.667,65	314.640,64
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	191.057,21	56.069,23	7365,83	239.760,61
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	23.864,13	7.008,72	920,73	29.952,12
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	35.796,09	10.512,91	1.381,09	44.927,91
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.338.098,28	235.152,67	17.700,98	1.555.549,97
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	94.891,87			94.891,87
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	301.066,19	154.563,25		455.629,44
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	707.997,54	7.878,20	10020,35	705.855,39
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	41.564,12	22.413,75	7680,63	56.297,24
4.3.1.1.01.03.06	2587	Cursos Internos	0,00	640		640,00
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	192.578,56	49.657,47		242.236,03
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	359.235,82	104.770,98		464.006,80
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	953,80	465,85		1.419,65
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	21.279,79	2.274,32		23.554,11
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	17,78			17,78
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	2.864,54	85,4		2.949,94
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	17.245,59	5.489,16		22.734,75
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	3.393,15	370,50		3.763,65
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	3.391,02	1.362,76		4.753,78
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	1.964,90	1.185,51		3.150,41
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	990,00	2850		3.840,00
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	254.999,59	73.610,15		328.609,74
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	30.498,30	11.777,88		42.276,18
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	2.441,94	1.943,41		4.385,35
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	19.030,42	3.356,04		22.386,46
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	165,00			165,00
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	327.850,66	60.561,72	60.561,72	388.412,38
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	49.280,00			49.280,00
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	78.004,41	18.290,93		96.295,34
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	210,00			210,00
4.3.1.1.01.06.21	3340	Software Específico	0,00			0,00
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	0,00	750,00		750,00
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	10.110,34	3.321,15		13.431,49
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	1.116,20			1.116,20
4.3.1.1.01.06.31	3424	Comunicação de Dados	2.789,44			2.789,44
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	44.911,20	9.778,00		54.689,20
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	27.288,27	5.156,16		32.444,43
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	3.590,80	1.515,48		5.106,28
4.3.1.1.01.06.51	3317	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	87.000,00	21750		108.750,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	23.550,00			23.550,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	30.239,22	6.209,87	6.209,87	36.449,09
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	30.239,22	6.209,87	6.209,87	36.449,09
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	74.799,50	4.508,36		79.307,86
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	71.629,19	3.824,36		75.453,55
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	316,13			316,13
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	0,00	160,00		160,00
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	1.931,38			1.931,38
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	0,00	524,00		524,00
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	922,80			922,80
4.3.2	763	ESGOTO	2.232.642,78	475.261,78	27.789,13	2.680.115,43
4.3.2.1	764	ESGOTO	2.232.642,78	475.261,78	27.789,13	2.680.115,43
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	2.232.642,78	475.261,78	27.789,13	2.680.115,43
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	690.644,99	201.547,21	24.215,18	867.977,02
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	690.644,99	201.547,21	24.215,18	867.977,02
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.392.499,32	234.502,67	3573,95	1.623.428,04
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	94.891,82			94.891,82
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	301.066,20	154.553,25		455.619,45
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	739.359,85	7.878,20	1854,36	745.383,69
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	64.602,83	22.413,75	17.19,59	85.296,99
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	192.578,62	49.657,47		242.236,09
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	123.045,83	34.113,65		157.159,48
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.355,75	1.003,07		2.358,82
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	8.913,15	3751,89		12.665,04
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	2.949,72	293,72		3.243,44
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	2.024,31	1.051,84		3.076,15
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	2.007,72	332,62		2.340,34
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	457,59	325,98		783,57
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	573,93	58,45		632,38
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	65.285,36	17.741,02		83.026,38
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	37.678,51	9.186,25		46.864,76
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	569,30	193,81		763,11
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	1.230,49	175,00		1.405,49
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	22.506,60	3.614,08		26.120,68
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	587,40			587,40
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	2.360,70	146,89		2.507,59
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	17.454,90	3.187,27		20.642,17
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	2.103,60	279,92		2.383,52
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	3.946,04	1.484,17		5.430,21
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	3.325,40	1.404,17		4.729,57
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	0,00	80,00		80,00
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	436,00			436,00

4.4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break						184,64
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	19.453.969,50	4.821.128,56	116292,63	4.704.835,93		24.158.805,43
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	19.453.969,50	4.821.128,56	116292,63	4.704.835,93		24.158.805,43
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	19.453.969,50	4.821.128,56	116292,63	4.704.835,93		24.158.805,43
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	19.450.889,50	4.821.128,56	116292,63	4.704.835,93		24.155.725,43
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	10.116.194,37	2.592.610,60	11496,36	2.581.114,24		12.697.308,61
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	6.281.376,91	1.682.507,60	7320,56	1.675.187,04		7.956.563,95
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	263.038,80	82.570,26		82.570,26		345.609,06
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	848.166,05	237.942,07		237.942,07		1.086.108,12
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	56.393,52	4.465,64		4.465,64		60.859,16
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	681.992,16	168.274,34		168.274,34		850.266,50
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	158.002,48	47.827,34		47.827,34		205.829,82
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	1.202.039,54	248.837,41	4175,8	244.661,61		1.446.701,15
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	57.461,43	17.134,63		17.134,63		74.596,06
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	38.059,82	11.498,74		11.498,74		49.558,56
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	201.935,02	9.563,97		9.563,97		211.498,99
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	94.133,75	29.949,70		29.949,70		124.083,45
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	55.735,84	13.186,56		13.186,56		68.922,40
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	7.449,09	2225,99		2225,99		9.675,08
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	2.269,74	647,07		647,07		2.916,81
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	126.422,64	34.131,61		34.131,61		160.554,25
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	12.062,06	635,67		635,67		12.697,73
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	29.655,52	1.212,00		1.212,00		30.867,52
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	3.795.667,46	1.016.228,57	53033,39	963.195,18		4.758.862,64
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	2.540.103,76	702.193,33	37901,36	664.291,97		3.204.395,73
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	758.489,51	208.232,26	11.528,95	196.703,31		955.192,82
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	184.658,06	41.705,60		41.705,60		226.363,66
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	81.388,02					81.388,02
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	92.512,41	25.638,80	1441,26	24.197,54		116.709,95
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio Sesi	138.515,70	38.458,58	2161,82	36.296,76		174.812,46
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.410.447,84	275.049,27	40397,04	234.652,23		1.645.100,07
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	26.002,74	6.446,72		6.446,72		32.449,46
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	94.891,82					94.891,82
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	301.078,54	154.573,29		154.573,29		455.651,83
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	634.430,50	7.878,21	29331,58	(21.453,37)		612.977,13
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	43.973,37	26.338,75	11065,46	15.273,29		59.246,66
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	29.972,66	6.275,00		6.275,00		36.247,66
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	43.382,33	8.217,33		8.217,33		51.599,66
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	192.578,58	49.657,49		49.657,49		242.236,07
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	44.137,30	15.662,48		15.662,48		59.799,78
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	344.882,49	54.176,26	207,55	53.968,71		398.851,20
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	738,46	6.620,16		6.620,16		7.358,62
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	222.842,04	14.170,44		14.170,44		237.012,48
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	447,75	402,69		402,69		850,44
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	693,13	272,94		272,94		966,07
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	5.393,96	1.717,36		1.717,36		7.111,32
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	3.426,21	5.427,90		5.427,90		8.854,11
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	16.520,57	5555,07		5555,07		22.075,64
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	3.656,70	722,46		722,46		4.379,16
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	39.985,12	10237,75		10237,75		50.222,87
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	47.687,22	7.681,72		7.681,72		55.368,94
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	3.207,59	1367,77	207,55	1160,22		4.367,81
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	33,74					33,74
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	250,00					250,00
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	2.745.341,33	692.370,84	0,01	692.370,83		3.437.712,16
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	91.218,52	22.804,63		22.804,63		114.023,15
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	8.391,93					8.391,93
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	135.887,40	33.708,10		33.708,10		169.595,50
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	522,00					522,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	282.933,88	70.733,47	0,01	70.733,46		353.667,34
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	6.254,73					6.254,73
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	36.012,92	18.701,83		18.701,83		54.714,75
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	46.345,70	23.811,05		23.811,05		70.156,75
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	3.950,16	357,07		357,07		4.307,23
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	164.352,07	28.369,42		28.369,42		192.721,49
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	163.612,87	43.457,91		43.457,91		207.070,78
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.365,00	420		420		1.785,00
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	210,00					210,00
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	219.163,25	35760,45		35760,45		254.923,70
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	0,00	54,97		54,97		54,97
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	21.579,45	6.241,69		6.241,69		27.821,14
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	1.015.099,83	270917,46		270917,46		1.286.017,29
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	5.534,96	1033,46		1033,46		6.568,42
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	532,05					532,05
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	22.533,84	8.463,38		8.463,38		30.997,22
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	53.100,56	24.437,50		24.437,50		77.538,06
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	33.365,59					33.365,59
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	8.361,75	1.364,58		1.364,58		9.726,33
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	2.588,40	2.006,62		2.006,62		4.595,02
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	3.590,80	525,90		525,90		4.116,70
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teletendimento e Atendimento	390.176,08	97544,02		97544,02		487.720,10
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	2.185,00	1.210,00		1.210,00		3.395,00
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	20.005,52					20.005,52
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	6.467,07	447,33		447,33		6.914,40
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	88.755,87	17495,53		17495,53		106.251,40
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	88.755,87	17495,53		17495,53		106.251,40
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	466.366,86	49579,17	10986,8	38592,37		504.959,23
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	43.060,14	3110,57		3110,57		46.170,71
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	22.814,52	5.893,75		5.893,75		28.708,27
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	0,00	8.818,70		8.818,70		8.818,70
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	24.738,88					24.738,88
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	14.274,75					14.274,75
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	8.093,43	5.989,44		5.989,44		14.082,87
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	27.718,18	544,65		544,65		28.262,83
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	17.450,00	12245		12245		29.695,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	9.090,00	3030		3030		12.120,00
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	0,00	32,7		32,7		32,70
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	5.039,00	4.197,00		4.197,00		9.236,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	60.173,44					60.173,44
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	208.876,50		10986,8	(10.986,80)		197.889,70
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	2.114,52					2.114,52
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	12.526,40	3.075,89		3.075,89		15.602,29
4.4.								

4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços		3.080,00				3.080,00
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	2.733.125,96	695.518,02	3	695.515,02	3.428.640,98	
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	987.674,44	232.281,33		232.281,33	1.219.955,77	
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	987.674,44	232.281,33		232.281,33	1.219.955,77	
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	987.674,44	232.281,33		232.281,33	1.219.955,77	
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	987.674,44	232.281,33		232.281,33	1.219.955,77	
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	613.471,34	155.556,37		155.556,37	769.027,71	
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	73.933,13				73.933,13	
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	300.269,97	76.724,96		76.724,96	376.994,93	
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.043.761,59	275976,28		275976,28	1.319.737,87	
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.043.761,59	275976,28		275976,28	1.319.737,87	
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	1.043.761,59	275976,28		275976,28	1.319.737,87	
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	1.043.761,59	275976,28		275976,28	1.319.737,87	
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	1.040.271,65	275976,28		275976,28	1.316.247,93	
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	3.489,94				3.489,94	
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	701.689,90	187.260,40	3	187.257,40	888.947,30	
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	701.689,90	187.260,40	3	187.257,40	888.947,30	
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	701.689,90	187.260,40	3	187.257,40	888.947,30	
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	701.689,90	187.260,40	3	187.257,40	888.947,30	
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	701.269,80	187.023,90		187.023,90	888.293,70	
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	420,10	236,50	3	233,50	653,60	
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,03	0,01		0,01	0,04	
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,03	0,01		0,01	0,04	
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,03	0,01		0,01	0,04	
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	0,03	0,01		0,01	0,04	
4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Títulos	0,03	0,01		0,01	0,04	
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	17.269.178,48	4.937.032,90	0,07	4.937.032,83	22.206.211,31	
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	17.269.178,48	4.937.032,90	0,07	4.937.032,83	22.206.211,31	
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	17.269.178,48	4.937.032,90	0,07	4.937.032,83	22.206.211,31	
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	17.268.754,91	4.937.032,90	0,07	4.937.032,83	22.205.787,74	
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	17.268.754,91	4.937.032,90	0,07	4.937.032,83	22.205.787,74	
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	31,91				31,91	
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	486.400,00	121.600,00		121.600,00	608.000,00	
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	1.374.058,17	357.663,09		357.663,09	1.731.721,26	
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	6.391.933,27	1.668.557,08		1.668.557,08	8.060.490,35	
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	6.016.476,35	2.016.359,23		2.016.359,23	8.032.835,58	
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	2.168.816,29	726.610,53		726.610,53	2.895.426,82	
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	88.037,33	9.585,42		9.585,42	97.622,75	
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	23.478,01	6.164,30	0,07	6.164,23	29.642,24	
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	719.523,58	30.493,25		30.493,25	750.016,83	
4.6.1.1.03	820	MULTAS	423,57				423,57	
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	423,57				423,57	
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	423,57				423,57	
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.007,96	14.901,50	16.032,10	(1.130,60)	26.877,36	
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.007,96	14.901,50	16.032,10	(1.130,60)	26.877,36	
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.007,96	14.901,50	16032,1	(1.130,60)	26.877,36	
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(1.185.808,44)	14901,5	16032,1	-1130,6	(1.186.939,04)	
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.185.808,44)	14901,5	16032,1	-1130,6	(1.186.939,04)	
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(1.197.428,64)				(1.197.428,64)	
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	11.620,20	14.901,50	16032,1	(1.130,60)	10.489,60	
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	1.213.816,40				1.213.816,40	
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.213.816,40				1.213.816,40	
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	1.213.816,40				1.213.816,40	
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.061.009,44	270.911,91	94,77	270.817,14	1.331.826,58	
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.061.009,44	270.911,91	94,77	270.817,14	1.331.826,58	
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.061.009,44	270.911,91	94,77	270.817,14	1.331.826,58	
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	58.784,33	10.643,95	0,12	10.643,83	69.428,16	
4.8.1.1.03.06	4088	SERVIÇOS PRESTADOS	16.352,34				16.352,34	
4.8.1.1.03.06.13	4232	Manutenção de Softwares	16.352,34				16.352,34	
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	42.529,99	10.643,95	0,12	10.643,83	53.173,82	
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	35.599,83	8.911,41	0,12	8.911,29	44.511,12	
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	6.930,16	1.732,54		1.732,54	8.662,70	
4.8.1.1.03.10	4090	DESPESAS FINANCEIRAS	(98,00)				(98,00)	
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária	(98,00)				(98,00)	
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	5.137,68	1.308,92		1.308,92	6.446,60	
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.235,68	1.308,92		1.308,92	6.544,60	
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	5.235,68	1.308,92		1.308,92	6.544,60	
4.8.1.1.04.10	4097	DESPESAS FINANCEIRAS	(98,00)				(98,00)	
4.8.1.1.04.10.20	4098	Tarifa Bancária	(98,00)				(98,00)	
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	997.087,43	258.959,04	94,65	258.864,39	1.255.951,82	
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	997.146,03	258.927,69	0,60	258.927,09	1.256.073,12	
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	997.146,03	258.927,69	0,60	258.927,09	1.256.073,12	
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS	(58,60)	31,35	94,05	(62,70)	(121,30)	
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária	(58,60)	31,35	94,05	(62,70)	(121,30)	
Ativo			961.481.113,05	423.778.018,20	374.569.946,94	49.208.071,26	1.010.689.184,31	
Passivo			(945.589.652,37)	40.266.686,35	84.147.956,10	(43.881.269,75)	(989.470.922,12)	
Resultado			(15.891.460,68)	18.231.086,13	23.557.887,64	(5.326.801,51)	(21.218.262,19)	
Total			(0,00)	482.275.790,68	482.275.790,68	(0,00)	(0,00)	