

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

Código		Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
Contábil	Red.						
1	1	ATIVO	1.016.920.351,74	140.141.744,32	134.066.465,00	6.075.279,32	1.022.995.631,06
1.1	5	CIRCULANTE	224.119.140,89	135.121.670,97	131.743.224,85	3.378.446,12	227.497.587,01
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	168.089.443,81	109.356.777,99	106.910.236,88	2.446.541,11	170.535.984,92
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	16.968,00	12.837,77	12.989,35	(151,58)	16.816,42
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	3.636,00	3.533,93	3.533,93		3.636,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	6.060,00	4.073,09	4.073,09		6.060,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	2.424,00	1.595,22	1.595,22		2.424,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	3.636,00	3.635,53	3.635,53		3.636,00
1.1.1.1.06	4236	FUNDO FIXO - SEG	1.212,00		151,58	(151,58)	1.060,42
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	763.767,70	74.116.977,56	74.012.820,65	104.156,91	867.924,61
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	6.373.509,90	6.373.509,90		0,00
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	275590,9	228179,6	47411,3	47.411,30
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	25.683.551,49	25.683.551,49		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	81.677,04	11.523,70	9.915,04	1608,66	83.285,70
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	145.941,86	280.708,35	275.603,20	5.105,15	151.047,01
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	2.614.657,84	2.614.657,84		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	104.808,59	68232,7	144789,91	-76557,21	28.251,38
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	140.381,96	26.576.694,27	26.662.406,06	(85.711,79)	54.670,17
1.1.1.2.18	4299	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora	244.541,27	12.024.077,15	12.020.207,61	3.869,54	248.410,81
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	27.288,56	208431,26		208431,26	235.719,82
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	823.391,33	4.567.523,57	4.564.288,49	3.235,08	826.626,41
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	1,5	1,5		120.264,94
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	80.737,40	8979,33		8979,33	89.716,73
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	0,00				0,00
1.1.1.3.20.08	4291	CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,00				0,00
1.1.1.3.20.09	4292	CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00				0,00
1.1.1.3.20.10	4293	CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	0,00				0,00
1.1.1.3.20.11	4294	CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	0,00				0,00
1.1.1.3.23	4283	Caixa Economica 4260-003- 00900782-2	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00		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	416.692,33	42.513,45	64.286,99	-21773,54	394.918,79
1.1.1.3.33	4358	Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	167.648,83	15931,02		15931,02	183.579,85
1.1.1.3.34	4381	Banco do Brasil - 2100115470546 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	14.794,96	98,27		98,27	14.893,23
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	166.485.316,78	30659439,09	28320138,39	2339300,7	168.824.617,48
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	1.932.904,77	10.228.933,66	10.791.219,22	(562.285,56)	1.370.619,21
1.1.1.5.12	3921	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	997.337,07	8.614,21		8.614,21	1.005.951,28
1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	29.859,78	273,93	41,09	232,84	30.092,62
1.1.1.5.20	4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	13.637.520,41	3.425.061,92	2.971.124,80	453.937,12	14.091.457,53
1.1.1.5.21	4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	580,05	5,01		5,01	585,06
1.1.1.5.26	4304	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG	669.521,28	6.047,66		6.047,66	675.568,94
1.1.1.5.27	4305	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA	5.313.305,47	53.961,31		53.961,31	5.367.266,78
1.1.1.5.34	4319	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4260-003-00501797-1 FUNDOS	613.551,93	5.542,09		5.542,09	619.094,02
1.1.1.5.39	4329	CEF ag 4260 Aplic 901441-1 OP. 5189 Fundos FI CAIXA TOPAZIO CORP	5.036.591,78	51661,05		51661,05	5.088.252,83
1.1.1.5.40	4331	CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP	1.083.564,86	9.787,63		9.787,63	1.093.352,49
1.1.1.5.42	4335	Aplicação CAIXA 4260.003.900782-2 Op 5189 Fundos TOPAZIO - IRPJ	43.154.923,49	4.970.480,48		4.970.480,48	48.125.403,97
1.1.1.5.43	4342	Aplicação da CEF 4260.003- 501091-8 Op 5189 Fundos Topázio	94.015.655,89	11899070,14	14557753,28	-2658683,14	91.356.972,75
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00				0,00
1.1.1.6.09	4307	Aplicação CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,00				0,00
1.1.1.6.10	4308	Aplicação CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00				0,00
1.1.1.6.11	4309	Aplicação CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	0,00				0,00
1.1.1.6.12	4310	Aplicações FundosCAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento I	0,00				0,00
1.1.1.6.13	4341	Aplicações Fundos CAIXA 4260 902667-3 Op 5189 Topázio D.E Contr. de Perdas	0,00				0,00
1.1.1.6.14	4345	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902670-3 Op 5189 D.E. Inv. Icent. Topazio	0,00				0,00
1.1.1.6.15	4348	Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902668-1 Op 5189 D.E Prot. Mananciais Topazio	0,00				0,00
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	40.433.741,08	21.333.428,52	20.601.091,45	732.337,07	41.166.078,15
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	57.161.417,72	21333428,52	20601091,45	732337,07	57.893.754,79
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	56.905.393,90	20.533.706,20	19.928.016,19	605.690,01	57.511.083,91
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(214.656,94)	1.965,13	4547,9	(2.582,77)	(217.239,71)
1.1.2.1.04	4380	Faturado Fundo Municipal de Saneamento	470.680,76	797.757,19	668527,36	129.229,83	599.910,59
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	9.328.190,41	3.109.641,45	2852905,84	256.735,61	9.584.926,02
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	460.555,41	1.822.250,33	1.664.321,66	157.928,67	618.484,08
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	0,00	3.672,00		3.672,00	3.672,00
1.1.3.2.02	60	Férias	87.766,23	532.740,73	486.863,50	45.877,23	133.643,46
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	340.454,58	100524,03		100524,03	440.978,61
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1177115,46	1177115,46		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	5.098,23	156,18	342,70	(186,52)	4.911,71
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	27.236,37	8041,93		8041,93	35.278,30
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	65.345,50	2540,13	2540,13		65.345,50
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	2540,13	2540,13		0,00
1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	64.278,14				64.278,14
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.304.402,38	1282889,46	1184204,05	98685,41	7.403.087,79
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	5.266.918,32	81.714,30		81714,3	5.348.632,62
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	1.566,11	8419,58	8060,96	358,62	1.924,73
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	345,89	1824,12	1746,37	77,75	423,64
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	1.059.000,74	2806,44		2806,44	1.061.807,18
1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	891.963,90	13472		13472	905.435,90
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	93.218,30	93172,58	45,72	45,72
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	429365,8	429155,22	210,58	210,58
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	90.424,23	90.424,23		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	416.498,75	416.498,75		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	25.891,07	25891,07		0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	119.254,87	119254,87		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	4.253,76	1.961,53	1.840,00	121,53	4.375,29

1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00	1.840,00	1.840,00		0,00
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	4.253,76	121,53		121,53	4.375,29
1.1.5	117	ESTOQUE	5.774.859,98	1.320.901,77	1.280.409,56	40492,21	5.815.352,19
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	5.774.859,98	1.320.901,77	1.280.409,56	40492,21	5.815.352,19
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoarifado	5.456.911,44	1320901,77	1280409,56	40492,21	5.497.403,65
1.1.5.1.02	3854	Materiais e Serviços para Industrialização	317.948,54				317.948,54
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	492.905,61	921,24	98581,12	-97659,88	395.245,73
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	492.905,61	921,24	98.581,12	(97.659,88)	395.245,73
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	492.905,61		98581,12	-98581,12	394.324,49
1.1.6.2.02	4112	IGAM	0,00	921,24		921,24	921,24
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.930.231,37	712.433,55	535.428,04	177.005,51	4.107.236,88
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	3.746.736,04	712.433,55	529.534,29	182.899,26	3.929.635,30
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	3.310.623,67	454.895,09	506.922,98	(52.027,89)	3.258.595,78
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	167.793,89	284220,11	297243,88	-13023,77	154.770,12
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	36.455,73	65288,37	64533,16	755,21	37.210,94
1.2.3.5.05	197	Contribuição Social sobre o Lucro	737.986,77				737.986,77
1.2.3.5.06	198	IRPJ a Recuperar	2.054.895,47				2.054.895,47
1.2.3.5.07	4162	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	55.913,24	18.798,69	25.891,07	(7.092,38)	48.820,86
1.2.3.5.08	4163	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	257.578,57	86.587,92	119.254,87	(32.666,95)	224.911,62
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	354.365,78	257.538,46	22.611,31	234.927,15	589.292,93
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	341.028,59	257.538,46	22.611,31	234.927,15	575.955,74
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	6.980,24				6.980,24
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
1.2.4	219	VALORES E BENS	165.053,60				165.053,60
1.2.4.2	222	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.053,60				165.053,60
1.2.4.2.01	4382	CAIXA conta 501795-5 Bloqueio Contrato	145.833,96				145.833,96
1.2.4.2.02	4383	CAIXA conta 902956-7 Bloqueio Contrato	19.219,64				19.219,64
1.2.6	234	DESPESAS ANTECIPADAS	18.441,73		5893,75	-5893,75	12.547,98
1.2.6.1	235	PRÊMIO DE SEGUROS	18.441,73		5893,75	-5893,75	12.547,98
1.2.6.1.01	236	Prêmio de Seguro	18.441,73		5893,75	-5893,75	12.547,98
1.2.6.2	4333	PROJETOS	0,00				0,00
1.2.6.2.01	4334	Projeto Eficiência Energética	0,00				0,00
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	234.448.119,18	2474902,62	1.639.644,97	835.257,65	235.283.376,83
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	103.161.516,45	969370,55	632732,36	336638,19	103.498.154,64
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	24.351.268,19				24.351.268,19
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	9.347.089,10				9.347.089,10
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.347.089,10				9.347.089,10
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	612.120,24				612.120,24
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	181.140.629,98	969370,55	73186,53	896184,02	182.036.814,00
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	13.231.100,87	93606,12	8658,57	84947,55	13.316.048,42
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.231.100,87	93606,12	8658,57	84947,55	13.316.048,42
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	2.354.764,42	93.606,12	8.658,57	84.947,55	2.439.711,97
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	10.564.650,71				10.564.650,71
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	167.909.529,11	875.764,43	64.527,96	811.236,47	168.720.765,58
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	167.909.529,11	875764,43	64527,96	811236,47	168.720.765,58
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.003.233,53	17036,11		17036,11	9.020.269,64
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	764.977,76	13.017,78		13.017,78	777.995,54
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	154.067.971,69	692.171,42	63.371,71	628.799,71	154.696.771,40
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	3.364.949,32	141.039,12		141.039,12	3.505.988,44
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	107.320,95	12.500,00	1156,25	11.343,75	118.664,70
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	601.075,86				601.075,86
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(22.610.036,78)		16814,11	(16.814,11)	(22.626.850,89)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.694.946,20)		1778,15	-1778,15	(1.696.724,35)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.694.946,20)		1.778,15	(1.778,15)	(1.696.724,35)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.694.946,20)		1.778,15	(1.778,15)	(1.696.724,35)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.648.772,19)		1.080,01	(1.080,01)	(12.649.852,20)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.648.772,19)		1.080,01	(1.080,01)	(12.649.852,20)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.648.772,19)		1.080,01	(1.080,01)	(12.649.852,20)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.153.867,82)		12.398,00	(12.398,00)	(8.166.265,82)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.153.867,82)		12.398,00	(12.398,00)	(8.166.265,82)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(8.153.867,82)		12.398,00	(12.398,00)	(8.166.265,82)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(112.450,57)		1.557,95	(1.557,95)	(114.008,52)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(112.450,57)		1.557,95	(1.557,95)	(114.008,52)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(112.450,57)		1.557,95	(1.557,95)	(114.008,52)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(79.720.344,94)		542.731,72	(542.731,72)	(80.263.076,66)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(8.483.489,89)		23.894,59	(23.894,59)	(8.507.384,48)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.483.489,89)		23.894,59	(23.894,59)	(8.507.384,48)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(8.483.489,89)		23.894,59	(23.894,59)	(8.507.384,48)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(71.236.855,05)		518.837,13	(518.837,13)	(71.755.692,18)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(71.236.855,05)		518.837,13	(518.837,13)	(71.755.692,18)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(71.236.855,05)		518.837,13	(518.837,13)	(71.755.692,18)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	43.098.971,65	1243993,07	353.606,67	890.386,40	43.989.358,05
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	91.302.610,77	1243993,07	91.940,14	1.152.052,93	92.454.663,70
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	78.587.843,22	1.243.993,07	91.940,14	1.152.052,93	79.739.896,15
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	78.587.843,22	1.243.993,07	91.940,14	1.152.052,93	79.739.896,15
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	611.607,40	18.478,80	1.709,29	16.769,51	628.376,91
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	77.968.235,82	1.225.514,27	90.230,85	1.135.283,42	79.103.519,24
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	12.714.767,55				12.714.767,55
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.714.767,55				12.714.767,55
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	814.789,03				814.789,03
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(48.203.639,12)		261666,53	-261666,53	(48.465.305,65)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(39.582.018,83)		220310,92	-220310,92	(39.802.329,75)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(39.582.018,83)		220.310,92	(220.310,92)	(39.802.329,75)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(39.582.018,83)		220.310,92	(220.310,92)	(39.802.329,75)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(8.621.620,29)		41.355,61	(41.355,61)	(8.662.975,90)

1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.621.620,29)		41.355,61	(41.355,61)	(8.662.975,90)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(8.621.620,29)		41.355,61	(41.355,61)	(8.662.975,90)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	19.627.950,56		53.462,45	(53.462,45)	19.574.488,11
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	48.262.883,70				48.262.883,70
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.259.320,55				13.259.320,55
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.259.320,55				13.259.320,55
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	679.559,47				679.559,47
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 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)	(28.634.933,14)		53462,45	-53462,45	(28.688.395,59)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(28.634.933,14)		53462,45	-53462,45	(28.688.395,59)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(28.634.933,14)		53.462,45	(53.462,45)	(28.688.395,59)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(28.634.933,14)		53.462,45	(53.462,45)	(28.688.395,59)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	67.429.898,06	261539	530.360,51	(268.821,51)	67.161.076,55
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍF	76.280.628,53	261539	261.539,00		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	261.539,00	261.539,00		73.408.411,13
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	73.408.411,13	261539	261539		73.408.411,13
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	73.002.234,00	261.539,00	261.539,00		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	(8.850.730,47)		268821,51	-268821,51	(9.119.551,98)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIAÇÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLIC	(27.699,97)		982,41	-982,41	(28.682,38)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(27.699,97)		982,41	(982,41)	(28.682,38)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(27.699,97)		982,41	(982,41)	(28.682,38)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(241.222,17)		8.911,41	(8.911,41)	(250.133,58)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(241.222,17)		8.911,41	(8.911,41)	(250.133,58)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(241.222,17)		8.911,41	(8.911,41)	(250.133,58)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(8.581.808,33)		258.927,69	(258.927,69)	(8.840.736,02)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(8.581.808,33)		258.927,69	(258.927,69)	(8.840.736,02)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(8.581.808,33)		258.927,69	(258.927,69)	(8.840.736,02)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.129.782,46		69.482,98	(69.482,98)	1.060.299,48
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 IMOBILIZAÇÕES - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(208.448,94)		69482,98	-69482,98	(277.931,92)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(208.448,94)		69482,98	-69482,98	(277.931,92)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(208.448,94)		69.482,98	(69.482,98)	(277.931,92)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(208.448,94)		69.482,98	(69.482,98)	(277.931,92)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	142.677.459,63	1774437,18	144.621,13	1.629.816,05	144.307.275,68
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	81.724.761,46	249846,95	20.453,30	229.393,65	81.954.155,11
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETO E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	81.724.761,46	249.846,95	20453,3	229.393,65	81.954.155,11
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	81.724.761,46	249.846,95	20453,3	229.393,65	81.954.155,11
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	81.724.761,46	249.846,95	20453,3	229.393,65	81.954.155,11
1.4.1.2.09.13.01	2953	Estudos e Projetos Externos	48.472,44	16.157,52		16.157,52	64.629,96
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)	27987,58	2588,78	25398,8	25.398,00
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	33.768.070,50				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	271.525,95	81.014,71	7493,86	73.520,85	345.046,80
1.4.1.2.09.13.32	4376	Obra 19	96.651,04				96.651,04
1.4.1.2.09.13.33	4377	Obra 20	17.935,31	12.571,91		12.571,91	30.507,22
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	187.521,11				187.521,11
1.4.1.2.09.13.36	4459	Obra 28	0,00	112.115,23	10370,66	101.744,57	101.744,57
1.4.1.2.09.13.37	4460	Obra 29	43.450,00				43.450,00
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	1.117.440,23	119197,7	9531,22	109666,48	1.227.106,71
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	1.117.440,23	119197,7	9531,22	109666,48	1.227.106,71
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	1.117.440,23	119197,7	9531,22	109666,48	1.227.106,71
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.117.440,23	119197,7	9531,22	109666,48	1.227.106,71
1.4.2.1.09.13.01	3014	Estudos e Projetos Externos	48.472,44	16.157,52		16.157,52	64.629,96
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 23	0,00	8017,6	741,63	7275,97	7.275,97
1.4.2.1.09.13.24	4372	Obra 24	0,00	95.022,58	8789,59	86.232,99	86.232,99
1.4.2.1.09.13.25	4375	Obra 25	119.333,83				119.333,83
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	59.835.257,94	1405392,53	114636,61	1290755,92	61.126.013,86
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	59.835.257,94	1405392,53	114636,61	1290755,92	61.126.013,86
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	59.835.257,94	1405392,53	114636,61	1290755,92	61.126.013,86
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	59.835.257,94	1405392,53	114636,61	1290755,92	61.126.013,86
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	33.821.316,57	14338,06		14338,06	33.835.654,63
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	3.258.771,64	145260,05	13.436,55	131.823,50	3.390.595,14
1.4.4.1.03.13.41	4357	Obra 18 - Investimentos Incentivados	3.564.445,22	151739,67		151.739,67	3.716.184,89
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	1.771.420,94	1094054,75	101200,06	992854,69	2.764.275,63
1.4.4.1.03.13.44	4364	Obra 21 - Investimentos Incentivados	186.996,30				186.996,30
1.5	268	INTANGÍVEL	5.554.063,20	58300	3546,01	54753,99	5.608.817,19
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	194.879,55		1.813,47	(1.813,47)	193.066,08
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)	(875.294,95)		1.813,47	(1.813,47)	(877.108,42)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(875.294,95)		1813,47	-1813,47	(877.108,42)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(875.294,95)		1813,47	-1813,47	(877.108,42)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(875.294,95)		1813,47	-1813,47	(877.108,42)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	5.359.183,65	58300	1732,54	56567,46	5.415.751,11
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	5.359.183,65	58300	1732,54	56567,46	5.415.751,11
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	3.183.575,09	58300		58.300,00	3.241.875,09
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	3.183.575,09	58300		58300	3.241.875,09
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	591.615,28	58.300,00		58.300,00	649.915,28
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	191.939,72		1732,54	(1.732,54)	190.207,18
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	191.939,72		1732,54	(1.732,54)	190.207,18
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	(93.749,52)		1732,54	-1732,54	(95.482,06)
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	406.191.337,47				406.191.337,47
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	127.188.464,53				127.188.464,53
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	118.281.876,49				118.281.876,49
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	118.072.479,11				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/Aplciação 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/Aplciação 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 MANANCIAS 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/Aplciação 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/Aplciação 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	(991.370.544,89)	26.212.839,84	28.053.329,40	(1.840.489,56)	(993.211.034,45)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(34.765.240,08)	26187912,28	26152112,21	35800,07	(34.729.440,01)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(10.875.055,93)	10.662.497,36	10637856,83	24.640,53	(10.850.415,40)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(10.875.055,93)	10.662.497,36	10637856,83	24.640,53	(10.850.415,40)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.862.468,98)	1.976.269,36	1.393.308,15	582.961,21	(1.279.507,77)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(7.771.210,92)	8.615.216,38	9.244.548,68	(629.332,30)	(8.400.543,22)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(4.100,00)	4100		4100	0,00
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veiculos a Pagar	(1.237.276,03)	66.911,62		66.911,62	(1.170.364,41)
2.1.1.1.05	4337	Prêmio de Seguros a Pagar	0,00				0,00
2.1.2	426	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.759.549,49)	609.447,55		609.447,55	(3.150.101,94)
2.1.2.1	3776	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(3.759.549,49)	609.447,55		609.447,55	(3.150.101,94)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(218.598,80)	59.253,40		59.253,40	(159.345,40)
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	(940.941,09)	150.195,75		150.195,75	(790.745,34)
2.1.2.1.11	4366	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP	(2.600.009,60)	399998,4		399998,4	(2.200.011,20)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.481.409,21)	3321940,23	3330606,71	-8666,48	(2.490.075,69)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.749.327,81)	2.577.828,76	2.528.756,14	49.072,62	(1.700.255,19)
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	(590.393,82)	590393,82	577613,15	12780,67	(577.613,15)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(901.880,51)	1.636.340,57	1.606.699,80	29.640,77	(872.239,74)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(191.642,26)	351.094,37	344.443,19	6.651,18	(184.991,08)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(732.081,40)	744.111,47	801.850,57	(57.739,10)	(789.820,50)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(354.340,24)	363.512,72	369.083,65	(5.570,93)	(359.911,17)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(151.640,17)	154.497,75	177.087,37	(22.589,62)	(174.229,79)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(167.414,61)	167414,62	188599,95	-21185,33	(188.599,94)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(58.686,38)	58.686,38	67.079,60	(8.393,22)	(67.079,60)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(9.803.762,59)	7.988.329,27	8.216.785,28	(228.456,01)	(10.032.218,60)

2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(440.608,95)	5.417.038,76	5.398.509,15	18529,61	(422.079,34)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	5.392.032,81	5.392.032,81		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(18.766,81)	18766,81		18766,81	0,00
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(415.603,00)				(415.603,00)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.239,14)	6.239,14	6.476,34	(237,20)	(6.476,34)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.471.949,39)	1.477.322,92	1.527.637,30	(50.314,38)	(1.522.263,77)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.138.829,85)	1.141.369,98	1.176.765,45	(35.395,47)	(1.174.225,32)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(257.859,89)	257.859,89	269.917,50	(12.057,61)	(269.917,50)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(45.155,79)	46.855,83	48.572,61	(1.716,78)	(46.872,57)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(30.103,86)	31.237,22	32.381,74	(1.144,52)	(31.248,38)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(123.526,95)	238.507,80	236.254,69	2.253,11	(121.273,84)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(123.526,95)	238.507,80	236.254,69	2253,11	(121.273,84)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00				0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	3.286,15	64.516,04	66.671,92	-2155,88	1.130,27
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	429,81	429,81		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00				0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	29.171,36	29.171,36		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	83153,19	83153,19		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(88.991,07)		1.133,36	(1.133,36)	(90.124,43)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(29.724,62)	4.073,09	2.515,03	1558,06	(28.166,56)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	181,70	181,70		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	41448,53	41448,53		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	(4.008,89)	12.979,44	8.970,55	4.008,89	0,00
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	(4.088,52)	2051,64	2076,24	-24,6	(4.113,12)
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	208.410,68	208.410,68		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	82.437,92	82.437,92		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	125.972,76	125.972,76		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(7.767.677,30)	647.049,11	845.973,46	-198924,35	(7.966.601,65)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(4.286.942,27)	472.989,14	361.086,54	111.902,60	(4.175.039,67)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(1.391.184,44)		257.315,19	(257.315,19)	(1.648.499,63)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.127.465,84)	124.396,27	94.965,78	29.430,49	(1.098.035,35)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(365.881,47)		67.673,88	(67.673,88)	(433.555,35)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(342.955,41)	37.839,06	28.886,89	8.952,17	(334.003,24)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(111.294,80)		20.585,25	(20.585,25)	(131.880,05)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(64.304,23)	7.094,69	5.416,09	1.678,60	(62.625,63)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(20.867,78)	0,08	3.859,74	(3.859,66)	(24.727,44)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(42.869,39)	4.729,87	3.610,86	1.119,01	(41.750,38)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(13.911,67)		2.573,24	(2.573,24)	(16.484,91)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(7.845.462,86)	3.605.697,87	3.966.863,39	(361.165,52)	(8.206.628,38)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(591.500,00)	42.500,00		42.500,00	(549.000,00)
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)	42500		42500	(549.000,00)
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	(7.175.397,54)	3563197,87	3966863,39	-403665,52	(7.579.063,06)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(979.881,95)	2854730,25	2763357,86	91372,39	(888.509,56)
2.1.6.8.05	518	Convênios para Serviços de Arrecadação - FMS	(814.493,65)	686.441,01	1.138.751,16	(452.310,15)	(1.266.803,80)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(4.917.304,87)	22.026,61	64.444,96	(42.418,35)	(4.959.723,22)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(463.717,07)		309,41	(309,41)	(464.026,48)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(178.559.314,96)	2058,24	1899158,95	-1897100,71	(180.456.415,67)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(48.710.904,26)		226.392,99	(226.392,99)	(48.937.297,25)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(48.710.904,26)		226.392,99	(226.392,99)	(48.937.297,25)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.557.046,34)		55.955,33	(55.955,33)	(1.613.001,67)
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	(28.153.857,92)		170437,66	(170.437,66)	(28.324.295,58)
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	(120.125.141,49)		1602477,63	-1602477,63	(121.727.619,12)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(120.125.141,49)		1602477,63	-1602477,63	(121.727.619,12)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(120.125.141,49)		1602477,63	-1602477,63	(121.727.619,12)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(767.281,36)		70288,33	-70288,33	(837.569,69)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(767.281,36)		70.288,33	(70.288,33)	(837.569,69)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(767.281,36)		70288,33	-70288,33	(837.569,69)
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	(1.384.594,58)	2058,24		2058,24	(1.382.536,34)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.384.594,58)	2058,24		2058,24	(1.382.536,34)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.384.594,58)	2058,24		2058,24	(1.382.536,34)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(371.854.652,38)	22869,32	2058,24	20811,08	(371.833.841,30)
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	(13.970.832,26)	22869,32	2058,24	20811,08	(13.950.021,18)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(13.970.832,26)	22869,32	2058,24	20811,08	(13.950.021,18)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(13.970.832,26)	22869,32	2058,24	20811,08	(13.950.021,18)
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	(406.191.337,47)				(406.191.337,47)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(127.188.464,53)				(127.188.464,53)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(127.188.464,53)				(127.188.464,53)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(118.072.479,11)				(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 MANANCIAS 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	(132.544.813,76)	291.142,55	22.626.508,40	(154.880.179,61)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(121.980.908,10)	291142,55	20.575.229,81	(142.264.995,36)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(74.466.428,69)	187030,79	12.561.628,97	(86.841.026,87)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(73.466.975,66)		12.227.295,27	(85.694.270,93)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(52.075.887,18)		8.558.709,12	(60.634.596,30)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(56.220,55)		5.588,39	(61.808,94)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(21.334.867,93)		3.662.997,76	(24.997.865,69)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(2.103.076,67)		324.845,76	(2.427.922,43)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções - Água	(103.009,93)		24.330,84	(127.340,77)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações Rede de Água	(2.000,76)		333,46	(2.334,22)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(135,98)		1.636,39	(1.772,37)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais - Água	(1.779,82)			(1.779,82)
3.1.1.2.10	3655	Ligações de Água	(1.996.150,18)		298.545,07	(2.294.695,25)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.103.623,64	187030,79	9.487,94	1.281.166,49
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(47.514.479,41)	104111,76	8.013.600,84	(55.423.968,49)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(47.813.370,51)		7.953.445,38	(55.766.815,89)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(33.756.069,71)		5539654,84	(39.295.724,55)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(35.356,55)		6085,83	(41.442,38)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(14.021.944,25)		2.407.704,71	(16.429.648,96)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(379.262,32)		60.143,04	(439.405,36)
3.1.2.2.01	3667	Ligações de Esgoto	(45.541,93)		10.598,42	(56.140,35)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações Rede de Esgoto	(333.298,07)		49.512,35	(382.810,42)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(422,32)		32,27	(454,59)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	678.153,42	104111,76	12,42	782.252,76
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(10.263.576,76)		2.005.527,57	(12.269.104,33)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(10.263.576,76)		2.005.527,57	(12.269.104,33)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(7.570.194,46)		1.922.168,78	(9.492.363,24)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(114.399,77)		19344,95	(133.744,72)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(430.263,61)		84.499,88	(514.763,49)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(6.330.764,58)		1.685.811,61	(8.016.576,19)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(651.531,82)		123.898,13	(775.429,95)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(1.321,83)			(1.321,83)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(41.912,85)		8.614,21	(50.527,06)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(380.523,34)		83.358,79	(463.882,13)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(380.523,34)		83.358,79	(463.882,13)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(2.312.858,96)			(2.312.858,96)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(360.813,28)			(360.813,28)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(209.691,29)			(209.691,29)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(305.081,86)			(305.081,86)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(1.437.272,53)			(1.437.272,53)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(300.328,90)		45.751,02	(346.079,92)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(83.730,44)		15.882,56	(99.613,00)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(83.730,44)		15.882,56	(99.613,00)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(83.703,36)		15882,56	(99.585,92)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(27,08)			(27,08)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(57.007,54)		5.159,14	(62.166,68)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(57.007,54)		5.159,14	(62.166,68)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(57.007,54)		5.159,14	(62.166,68)
3.3.2.1.20	4379	Fundo Municipal de Saneamento	0,00			0,00
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(159.590,92)		24.709,32	(184.300,24)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(159.590,92)		24.709,32	(184.300,24)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(22.375,00)		1.840,00	(24.215,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(137.215,92)		22869,32	(160.085,24)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	106.995.006,91	18455439,54	354.863,45	125.095.583,00
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.289.609,55	5672951,63	88.752,06	38.873.809,12
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	26.149.475,00	4394453,24	64.027,27	30.479.900,97
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	8.466.866,97	1222869,18	23721,8	9.666.014,35
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	663.685,92	100986,84	158,94	764.513,82
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	357.392,40	50		357.442,40
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	50		112,00
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	295.743,36	99.158,69		394.902,05
4.1.1.1.01.08.23	4340	Uso de Recursos Hídricos	295.743,36	99.158,69		394.902,05
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	9.715,26	1.778,15	158,94	11.334,47
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	9.715,26	1.778,15	158,94	11.334,47
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	11.321,64	3323,36	99,9	14.545,10
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	5.440,78	2243,35		7.684,13
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	214,73	310,22		524,95
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	4.218,35	1.933,13		6.151,48
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	5.880,66	1080,01	99,9	6.860,77
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	5.880,66	1080,01	99,9	6.860,77
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	7.341.419,99	1.068.792,97	22.137,91	8.388.075,05
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	1.220.873,13	200.140,54	141,26	1.420.872,41
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	668.365,61	117.804,14	141,26	786.028,49
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	183.628,31	19.304,26		202.932,57
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	66.069,11	12103,93		78.173,04
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	74.506,66	14.947,21		89.453,87
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	134.241,82	18.621,61		152.863,43

4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	4.883,59	446,56		446,56	5.330,15
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	33.547,06	7417,73		7417,73	40.964,79
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	23.439,01	5315,64		5315,64	28.754,65
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	28.556,66	3.963,77		3.963,77	32.520,43
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	647,07	215,69		215,69	862,76
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	331.385,33	60.531,84	4360,11	56.171,73	387.557,06
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	302.619,33	55.277,32	3981,63	51.295,69	353.915,02
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convênio SENAI	11.506,32	2.101,78	151,39	1.950,39	13.456,71
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convênio Sesi	17.259,68	3.152,74	227,09	2.925,65	20.185,33
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	194.858,16	19.006,92		19.006,92	213.865,08
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	77,99	120,53		120,53	198,52
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	86.698,28	8.983,91		8.983,91	95.682,19
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	27,57	186,78		186,78	214,35
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	236,09	524,9		524,9	760,99
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	45.118,04	3.118,70		3.118,70	48.236,74
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	5.496,59	89,67		89,67	5.586,26
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	57.203,60	5.982,43		5.982,43	63.186,03
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	3.196.861,80	440.826,65	17.266,13	423.560,52	3.620.422,32
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	71.300,66	14889,12		14889,12	86.189,78
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	15.855,59	2490,12		2490,12	18.345,71
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	1.135.507,86	136533,61		136533,61	1.272.041,47
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	330.436,48	41.627,48		41.627,48	372.063,96
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	5.571,59	166,88		166,88	5.738,47
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	423.131,42	44427,71		44427,71	467.559,13
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	276,45				276,45
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	996.107,90	166686,04	17266,13	149419,91	1.145.527,81
4.1.1.1.03.05.13	2665	Polímero Floculante	403,88				403,88
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	218.269,97	34005,69		34005,69	252.275,66
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	41.339,40	113,69		113,69	41.453,09
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análises	34.552,05	113,69		113,69	34.665,74
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	6.787,35				6.787,35
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	2.283.979,83	335.782,53		335.782,53	2.619.762,36
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	2.283.979,83	335.782,53		335.782,53	2.619.762,36
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	72.122,34	12.390,80	370,41	12.020,39	84.142,73
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	72.122,34	12.390,80	370,41	12.020,39	84.142,73
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	450.439,42	49.766,01	1325,05	48.440,96	498.880,38
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	92.051,33	16814,36	1211,14	15603,22	107.654,55
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	92.051,33	16814,36	1211,14	15603,22	107.654,55
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	258.482,91	31.720,21		31.720,21	290.203,12
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	258.347,42	31720,21		31720,21	290.067,63
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	101,04				101,04
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	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.705,18	1.231,44	113,91	1.117,53	7.822,71
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	6.705,18	1.231,44	113,91	1.117,53	7.822,71
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	17.682.608,03	3171584,06	40305,47	3131278,59	20.813.886,62
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	12.435.140,57	2.167.607,73	851,16	2.166.756,57	14.601.897,14
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	350.860,07	42.077,82		42.077,82	392.937,89
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	13.030,54	2.683,59		2.683,59	15.714,13
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	1.602,09	560,24		560,24	2.162,33
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	156.892,98	20.648,56		20.648,56	177.541,54
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.304,83	3.242,46		3.242,46	13.547,29
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	169.029,63	14.942,97		14.942,97	183.972,60
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	4.047.324,63	813.620,84		813.620,84	4.860.945,47
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	115.581,33	209.459,64		209.459,64	325.040,97
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.817.344,35	579095,91		579095,91	4.396.440,26
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	114.398,95	25065,29		25065,29	139.464,24
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	7.962.747,29	1295917,2		1295917,2	9.258.664,49
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	7.962.747,29	1.295.917,20		1.295.917,20	9.258.664,49
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	74.208,58	15.991,87	851,16	15.140,71	89.349,29
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	74.208,58	15.991,87	851,16	15.140,71	89.349,29
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	5.247.467,46	1.003.976,33	39.454,31	964.522,02	6.211.989,48
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	381.393,58	107.175,56	22.591,13	84.584,43	465.978,01
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	8.535,37	1.584,59		1.584,59	10.119,96
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	44,17		16	(16,00)	28,17
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	4.300,76	1.002,28		1.002,28	5.303,04
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	30.292,74	4969,59		4969,59	35.262,33
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	143.242,70	86.364,67	9008,06	77.356,61	220.599,31
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	21.780,16	3.092,05	1346,31	1.745,74	23.525,90
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	173.197,68	10.162,38	12220,76	(2.058,38)	171.139,30
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	1.900.938,61	370.060,92		370.060,92	2.270.999,53
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.035.234,05	192.582,62		192.582,62	1.227.816,67
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	865.704,56	177478,3		177478,3	1.043.182,86
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.965.135,27	526.739,85	16863,18	509.876,67	3.475.011,94
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	2.965.135,27	526.739,85	16863,18	509.876,67	3.475.011,94
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	7.140.134,55	1.278.498,39	24724,79	1.253.773,60	8.393.908,15
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	7.140.134,55	1.278.498,39	24724,79	1.253.773,60	8.393.908,15
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	4.320.232,98	788.094,87	16.523,21	771.571,66	5.091.804,64
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	403.749,69	56.376,16		56.376,16	460.125,85
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	262,81	18,97		18,97	281,78
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	156.155,74	15.614,24		15.614,24	171.769,98
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	1.130,41				1.130,41
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	214.035,38	37.974,19		37.974,19	252.009,57
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	13.717,76	2.184,23		2.184,23	15.901,99
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	18.426,16	584,53		584,53	19.010,69
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	2.705.320,42	509.594,32		509.594,32	3.214.914,74
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	951.424,65	162.402,12		162.402,12	1.113.826,77
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	1.660.671,33	336.477,12		336.477,12	1.997.148,45
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	55.697,98	10.715,08		10.715,08	66.413,06
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	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.211.162,87	222.124,39	16.523,21	205.601,18	1.416.764,05
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.201.229,39	220.310,92	16.365,32	203.945,60	1.405.174,99
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	9.933,48	1.813,47	157,89	1.655,58	11.589,06
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	2.819.901,57	490.403,52	8.201,58	482.201,94	3.302.103,51
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	916.109,74	163.207,35		163.207,35	1.079.317,09
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	452.158,70	86715,19		86715,19	538.873,89
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	144.683,33	18.017,09		18.017,09	162.700,42
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	49.181,90	8.715,55		8.715,55	57.897,45
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	58.597,56	11.619,45		11.619,45	70.217,01

4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	96.511,27	15.162,34		15.162,34	111.673,61
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	810,10	72,63		72,63	882,73
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	25.954,60	5.531,79		5.531,79	31.486,39
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	8.322,30	2.890,04		2.890,04	11.212,34
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	53.198,72	10.326,24		10.326,24	63.524,96
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	25.387,06	4.157,03		4.157,03	29.544,09
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	342.198,75	58.102,23	5006,54	53.095,69	395.294,44
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	280.463,05	53.812,76	4571,94	49.240,82	329.703,87
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	8.796,05	1.715,77	173,84	1.541,93	10.337,98
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	13.194,30	2.573,70	260,76	2.312,94	15.507,24
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	126.684,63	7.476,09		7.476,09	134.160,72
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	111,32		111,32	111,32
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	956,74	1.078,56		1.078,56	2.035,30
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	300,68	861,99		861,99	1.162,67
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	6.062,98	2.902,83		2.902,83	8.965,81
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	27,85	16,41		16,41	44,26
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	28.959,39	1.798,04		1.798,04	30.757,43
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	90.376,99	706,94		706,94	91.083,93
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	122.187,60	48.875,04		48.875,04	171.062,64
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	122.187,60	48.875,04		48.875,04	171.062,64
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	372.213,46	50.892,15		50.892,15	423.105,61
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análises	26.091,11				26.091,11
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	55.698,01	10.715,08		10.715,08	66.413,09
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	290.424,34	40.177,07		40.177,07	330.601,41
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	719.106,47	120.495,05		120.495,05	839.601,52
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	719.106,47	120.495,05		120.495,05	839.601,52
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	221.400,92	41.355,61	3195,04	38.160,57	259.561,49
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	221.400,92	41.355,61	3.195,04	38.160,57	259.561,49
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	1.633.094,27	258.515,72	1.390,71	257.125,01	1.890.219,28
4.2.1	750	ÁGUA	1.633.094,27	258.515,72	1.390,71	257.125,01	1.890.219,28
4.2.1.1	751	ÁGUA	1.633.094,27	258.515,72	1.390,71	257.125,01	1.890.219,28
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	1.633.094,27	258.515,72	1.390,71	257.125,01	1.890.219,28
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	71.371,56	13.726,20	1.390,71	12.335,49	83.707,05
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	71.371,56	13.726,20	1.390,71	12.335,49	83.707,05
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	2.378,72	221,79		221,79	2.600,51
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	791,19	152,36		152,36	943,55
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	228,71				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	1.354,07	69,43		69,43	1.423,50
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	1.483.641,12	241.370,83		241.370,83	1.725.011,95
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religições	1.483.641,12	241.370,83		241.370,83	1.725.011,95
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	75.702,87	3196,9		3196,9	78.899,77
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	75.702,87	3196,9		3196,9	78.899,77
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.323.264,53	1.815.188,42	58649,21	1.756.539,21	12.079.803,74
4.3.1	760	ÁGUA	7.172.708,34	1.239.448,86	30802,76	1.208.646,10	8.381.354,44
4.3.1.1	761	ÁGUA	7.172.708,34	1.239.448,86	30802,76	1.208.646,10	8.381.354,44
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	7.172.708,34	1.239.448,86	30802,76	1.208.646,10	8.381.354,44
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	3.845.091,91	664.678,16	3035,31	661.642,85	4.506.734,76
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	2.053.466,59	368.876,51	439,03	368.437,48	2.421.904,07
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	381.641,86	60.621,35		60.621,35	442.263,21
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	399.365,48	72.077,36		72.077,36	471.442,84
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	8.708,54	694,95		694,95	9.403,49
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	243.950,94	47.693,38		47.693,38	291.644,32
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	407.173,92	64.232,84	2.596,28	61.636,56	468.810,48
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	34.760,41	4.066,20		4.066,20	38.826,61
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	47.035,68	8.403,09		8.403,09	55.438,77
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	58.762,20	5.012,82		5.012,82	63.775,02
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	36.101,07	6.267,88		6.267,88	42.368,95
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	149.609,28	24.110,72		24.110,72	173.720,00
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	15.477,24	2.621,06		2.621,06	18.098,30
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	381.039,98	74.994,16	9663,03	65331,13	446.371,11
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	290.395,96	57.138,37	7362,32	49.776,05	340.172,01
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	36.257,76	7.142,37	920,29	6.222,08	42.479,84
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio Sesi	54.386,26	10.713,42	1380,42	9.333,00	63.719,26
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.796.873,30	336.729,53	18097,13	318.632,40	2.115.505,70
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	115.454,17	20.502,24		20.502,24	135.956,41
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	458.952,08	78.772,95		78.772,95	537.725,03
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	862.259,53	167.548,57	10.496,74	157.051,83	1.019.311,36
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	67.682,44	20.432,50	7.600,39	12.832,11	80.514,55
4.3.1.1.01.03.06	2587	Cursos Internos	640,00				640,00
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	291.885,08	49.473,27		49.473,27	341.358,35
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	576.937,98	86.868,23	7,29	86.860,94	663.798,92
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.572,15	449,36		449,36	2.021,51
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	25.722,23	1.874,01		1.874,01	27.596,24
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	126,28				126,28
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	3.028,96	600,02		600,02	3.628,98
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	27.833,75	4.821,88		4.821,88	32.655,63
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	4.872,34	1.213,15	7,29	1.205,86	6.078,20
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	5.959,78	2.178,07		2.178,07	8.137,85
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	7.914,77	576,54		576,54	8.491,31
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	3.840,00	1.265,00		1.265,00	5.105,00
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	405.607,89	52.706,19		52.706,19	458.314,08
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	54.004,00	14.542,21		14.542,21	68.546,21
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	10.129,43	2779,05		2779,05	12.908,48
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	26.161,40	3.862,75		3.862,75	30.024,15
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	165,00				165,00
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	435.110,16	64.502,49		64.502,49	499.612,65
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	49.280,00	1257,25		1257,25	50.537,25
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	115.273,71	18552,15		18552,15	133.825,86
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	210,00	105,00		105,00	315,00
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	750,00				750,00
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	16.752,64	3.321,15		3.321,15	20.073,79
4.3.1.1.01.06.29	3416	Frete 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	54.689,20	13.794,00		13.794,00	68.483,20
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	35.092,69	5722,94		5722,94	40.815,63
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	5.106,28				5.106,28
4.3.1.1.01.06.51	3317	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	130.500,00	21750		21750	152.250,00
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	42.987,23	6.057,53		6.057,53	49.044,76

4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	42.987,23	6.057,53		6.057,53	49.044,76
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	94.667,78	5.618,76		5.618,76	100.286,54
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	90.813,47	5.618,76		5.618,76	96.432,23
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	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)	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	3.150.556,19	575.739,56	27846,45	547.893,11	3.698.449,30
4.3.2.1	764	ESGOTO	3.150.556,19	575.739,56	27846,45	547.893,11	3.698.449,30
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	3.150.556,19	575.739,56	27.846,45	547.893,11	3.698.449,30
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	1.050.256,30	204.386,20	24203,64	180.182,56	1.230.438,86
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	1.050.256,30	204386,2	24203,64	180182,56	1.230.438,86
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.879.195,67	336.759,49	3642,81	333.116,68	2.212.312,35
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	115.454,11	20502,23		20502,23	135.956,34
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	458.942,09	78772,95		78772,95	537.715,04
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	910.225,45	167.578,54	1904,75	165.673,79	1.075.899,24
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	102.688,88	20432,5	1738,06	18694,44	121.383,32
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	291.885,14	49.473,27		49.473,27	341.358,41
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	185.750,29	31.096,06		31.096,06	216.846,35
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.607,76	38,11		38,11	2.645,87
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	14.268,57	1086,48		1086,48	15.355,05
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	3.872,35				3.872,35
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	3.266,40	319,49		319,49	3.585,89
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	2.758,17	455,85		455,85	3.214,02
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	1.172,74	308,46		308,46	1.481,20
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	2.799,41	47,79		47,79	2.847,20
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	102.116,84	18.796,80		18.796,80	120.913,64
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	49.354,97	10.043,08		10.043,08	59.398,05
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	1.887,94				1.887,94
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	1.645,14				1.645,14
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	29.923,72	3.497,81		3.497,81	33.421,53
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	822,36				822,36
4.3.2.1.01.06.08	3391	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	0,00	1257,25		1257,25	1.257,25
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	2.654,48	146,89		146,89	2.801,37
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	24.063,36	2.093,67		2.093,67	26.157,03
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	2.383,52				2.383,52
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	5.430,21				5.430,21
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	4.729,57				4.729,57
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	80,00				80,00
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	436,00				436,00
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	184,64				184,64
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	29.365.585,17	5.413.140,47	184.411,94	5.228.728,53	34.594.313,70
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	29.365.585,17	5.413.140,47	184.411,94	5.228.728,53	34.594.313,70
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	29.365.585,17	5.413.140,47	184.411,94	5.228.728,53	34.594.313,70
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	29.271.031,25	5.381.790,47	184.411,94	5.197.378,53	34.468.409,78
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	15.481.558,31	2.689.748,76	13.288,13	2.676.460,63	18.158.018,94
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	9.715.730,10	1.694.631,02	4088,41	1.690.542,61	11.406.272,71
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	420.086,10	83.542,24		83.542,24	503.628,34
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	1.336.508,92	229.347,98		229.347,98	1.565.856,90
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	67.335,80	26.225,98		26.225,98	93.561,78
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.030.902,47	183.055,15		183.055,15	1.213.957,62
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	249.493,80	43663,98		43663,98	293.157,78
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	1.778.709,66	272.271,43	9199,72	263.071,71	2.041.781,37
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	86.746,25	16396,01		16396,01	103.142,26
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	60.488,49	10.632,16		10.632,16	71.120,65
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	237.610,72	55.748,57		55.748,57	293.359,29
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	154.893,99	29.084,30		29.084,30	183.978,29
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	83.450,24	14608,64		14608,64	98.058,88
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	11.511,95	1.821,76		1.821,76	13.333,71
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	3.563,88	862,76		862,76	4.426,64
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	200.960,69	27.856,78		27.856,78	228.817,47
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	12.697,73				12.697,73
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	30.867,52				30.867,52
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	5.718.093,08	1.042.492,76	128224,8	914.267,96	6.632.361,04
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	3.895.652,68	749.809,48	91639,06	658.170,42	4.553.823,10
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.160.153,77	223.668,78	27874,89	195.793,89	1.355.947,66
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	226.363,66				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	141.914,78	27.605,92	3484,35	24.121,57	166.036,35
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	212.620,17	41.408,58	5226,5	36.182,08	248.802,25
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.879.377,53	395.859,56	42039,65	353.819,91	2.233.197,44
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	39.097,64				39.097,64
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	115.454,11	20502,23		20502,23	135.956,34
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	458.999,07	78777,87		78777,87	537.776,94
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	748.867,92	168.028,47	31672,9	136.355,57	885.223,49
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	72.517,71	25.768,50	10366,75	15.401,75	87.919,46
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	38.227,66	5.750,00		5.750,00	43.977,66
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	52.529,52	25.729,87		25.729,87	78.259,39
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	291.885,12	49.473,27		49.473,27	341.358,39
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	61.798,78	21.829,35		21.829,35	83.628,13
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	460.370,95	62.615,84	582,87	62.032,97	522.403,92
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	7.383,47	56,09		56,09	7.439,56
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	266.734,10	29.844,17	582,87	29.261,30	295.995,40
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	886,02	2.311,01		2.311,01	3.197,03
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.165,25	447,14		447,14	1.612,39
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	8.477,63	1.628,08		1.628,08	10.105,71
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	12.087,19	4.526,33		4.526,33	16.613,52
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	25.596,76	2732,59		2732,59	28.329,35
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	4.379,16	268,60		268,60	4.647,76
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	64.646,33	10.472,80		10.472,80	75.119,13
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	62.206,54	9660,85		9660,85	71.867,39
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	6.524,76	668,18		668,18	7.192,94
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	4.171.144,67	977.848,45	105,01	977.743,44	5.148.888,11
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	136.827,78	22.804,63		22.804,63	159.632,41
4.4.3.1.01.06.02	3365	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	4.100,00				4.100,00
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	202.303,60	33708,1		33708,1	236.011,70
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	424.400,80	70.733,47	0,01	70.733,46	495.134,26
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	58.899,48	4.100,00		4.100,00	62.999,48
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	70.306,75	12.549,95		12.549,95	82.856,70

4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	4.635,15	506,08		506,08	5.141,23
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	269.562,69	57.231,02		57.231,02	326.793,71
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	65.394,51	21.798,17		21.798,17	87.192,68
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	254.936,87	45.779,14		45.779,14	300.716,01
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	2.100,00	420		420	2.520,00
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	1.530,00				1.530,00
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	254.923,70	175.581,45		175.581,45	430.505,15
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	9.664,97				9.664,97
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	34.538,98	124,28	105,00	19,28	34.558,26
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	1.556.934,75	288.290,18		288.290,18	1.845.224,93
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	7.601,88	1.033,46		1.033,46	8.635,34
4.4.3.1.01.06.29	3413	Frete e Carretos	532,05				532,05
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	33.559,74	3.010,00		3.010,00	36.569,74
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	87.750,63	63.088,32		63.088,32	150.838,95
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	33.365,59	68.319,16		68.319,16	101.684,75
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	9.970,02	3.168,76		3.168,76	13.138,78
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	8.103,38	2.006,62		2.006,62	10.110,00
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	6.438,00	2.321,30		2.321,30	8.759,30
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teleatendimento e Atendimento	585.264,12	101.274,36		101.274,36	686.538,48
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	3.395,00				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	8.930,05				8.930,05
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	123.371,49	15.671,20		15.671,20	139.042,69
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	123.371,49	15.671,20		15.671,20	139.042,69
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	707.419,46	74.601,27		74.601,27	782.020,73
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	72.934,02	10.114,67		10.114,67	83.048,69
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais - Livros e Revistas	1.438,90	1.288,24		1.288,24	2.727,14
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	34.411,90	5.893,75		5.893,75	40.305,65
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	10.748,50	526,00		11.274,50	11.274,50
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	24.528,88	1.580,00		1.580,00	26.108,88
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)	17.555,53	1.522,66		1.522,66	19.078,19
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	37.249,12	3.669,22		3.669,22	40.918,34
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	38.420,00	8.540,00		8.540,00	46.960,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	12.120,00	3.030,00		3.030,00	15.150,00
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	32,70				32,70
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	18.058,81	399,00		399,00	18.457,81
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	61.473,44				61.473,44
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	331.004,96	29.362,13		29.362,13	360.367,09
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	18.014,86	3.533,93		3.533,93	21.548,79
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	13.038,57	5.141,67		5.141,67	18.180,24
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	729.695,76	122.952,63	171,48	122.781,15	852.476,91
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	332.179,14	53.469,65	171,48	53.298,17	385.477,31
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	397.516,62	69.482,98		69.482,98	466.999,60
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	94.553,92	31.350,00		31.350,00	125.903,92
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	94.553,92	31.350,00		31.350,00	125.903,92
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	91.473,92	31.350,00		31.350,00	122.823,92
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	3.080,00				3.080,00
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	4.183.263,04	722.227,26	4,08	722.223,18	4.905.486,22
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	1.522.185,61	244.136,99		244.136,99	1.766.322,60
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	1.522.185,61	244.136,99		244.136,99	1.766.322,60
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	1.522.185,61	244.136,99		244.136,99	1.766.322,60
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	1.522.185,61	244.136,99		244.136,99	1.766.322,60
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	978.039,73	154.581,28		154.581,28	1.132.621,01
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	90.613,00	13.302,40		13.302,40	103.915,40
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	453.532,88	76.253,31		76.253,31	529.786,19
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.597.466,17	291.390,14		291.390,14	1.888.856,31
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.597.466,17	291.390,14		291.390,14	1.888.856,31
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	1.597.466,17	291.390,14		291.390,14	1.888.856,31
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	1.597.466,17	291.390,14		291.390,14	1.888.856,31
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	1.593.976,23	291.390,14		291.390,14	1.885.366,37
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	1.063.611,22	186.700,13	4,08	186.696,05	1.250.307,27
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.063.611,22	186.700,13	4,08	186.696,05	1.250.307,27
4.5.3.1.01	792	EMPRESTIMOS	1.063.611,22	186.700,11	4,08	186.696,03	1.250.307,25
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	1.063.611,22	186.700,11	4,08	186.696,03	1.250.307,25
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.062.757,37	186.389,11	1,08	186.388,03	1.249.145,40
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	853,85	311,00	3,00	308,00	1.161,85
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,02		0,02	0,02
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,02		0,02	0,02
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	0,00	0,02		0,02	0,02
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,04				0,04
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,04				0,04
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,04				0,04
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	0,04				0,04
4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Títulos	0,04				0,04
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	26.568.747,37	4.282.151,32		4.282.151,32	30.850.898,69
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	26.568.747,37	4.282.151,32		4.282.151,32	30.850.898,69
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	26.568.747,37	4.282.151,32		4.282.151,32	30.850.898,69
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	26.568.323,80	4.282.049,97		4.282.049,97	30.850.373,77
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	26.568.323,80	4.282.049,97		4.282.049,97	30.850.373,77
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	53,69				53,69
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	729.600,00	121.600,00		121.600,00	851.200,00
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	2.080.779,78	344.442,24		344.442,24	2.425.222,02
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	9.687.455,60	1.606.698,60		1.606.698,60	11.294.154,20
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	9.670.815,08	1.602.477,63		1.602.477,63	11.273.292,71
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	3.485.820,64	577.613,15		577.613,15	4.063.433,79
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	112.856,16	1.772,24		1.772,24	114.628,40
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	35.881,52	6.476,34		6.476,34	42.357,86
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	765.061,33	20.969,77		20.969,77	786.031,10
4.6.1.1.03	820	MULTAS	423,57	101,35		101,35	524,92
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	423,57	101,35		101,35	524,92
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	423,57	101,35		101,35	524,92
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.736,56	20.384,16	21.654,73	(1.270,57)	27.465,99
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.736,56	20.384,16	21.654,73	(1.270,57)	27.465,99
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.736,56	20.384,16	21.654,73	(1.270,57)	27.465,99
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(1.185.079,84)	20.384,16	21.654,73	(1.270,57)	(1.186.350,41)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.185.079,84)	20.384,16	21.654,73	(1.270,57)	(1.186.350,41)
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	12.348,80	20.384,16	21.654,73	(1.270,57)	11.078,23
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	1.602.706,42	270.880,56	0,72	270.879,84	1.873.586,26

4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.602.706,42	270.880,56	0,72	270.879,84	1.873.586,26
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.602.706,42	270.880,56	0,72	270.879,84	1.873.586,26
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	80.071,99	10.643,95	0,12	10.643,83	90.715,82
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	63.817,65	10.643,95	0,12	10.643,83	74.461,48
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	53.422,41	8.911,41	0,12	8.911,29	62.333,70
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	10.395,24	1.732,54		1.732,54	12.127,78
4.8.1.1.03.10	4090	DESPEAS 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	7.755,52	1.308,92		1.308,92	9.064,44
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.853,52	1.308,92		1.308,92	9.162,44
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	7.853,52	1.308,92		1.308,92	9.162,44
4.8.1.1.04.10	4097	DESPEAS 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	1.514.878,91	258.927,69	0,60	258.927,09	1.773.806,00
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.515.000,21	258.927,69	0,60	258.927,09	1.773.927,30
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	1.515.000,21	258.927,69	0,60	258.927,09	1.773.927,30
4.8.1.1.06.10	4105	DESPEAS FINANCEIRAS	(121,30)				(121,30)
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária	(121,30)				(121,30)
Ativo			1.016.920.351,74	140.141.744,32	134.066.465,00	6.075.279,32	1.022.995.631,06
Passivo			(991.370.544,89)	26.212.839,84	28.053.329,40	(1.840.489,56)	(993.211.034,45)
Resultado			(25.549.806,85)	18.746.582,09	22.981.371,85	(4.234.789,76)	(29.784.596,61)
Total			0,00	185.101.166,25	185.101.166,25	0,00	(0,00)