

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 30 de novembro de 2022

Código	Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
	1		ATIVO	1.055.476.859,68	132.515.268,46	123.634.526,83	8.880.741,63	1.064.357.601,31
1.1	5		CIRCULANTE	232.591.671,28	122.640.298,80	121.674.899,49	965.399,31	233.557.070,59
1.1.1	6		DISPONIBILIDADES	172.651.391,27	94.501.982,35	95.523.419,44	(1.021.437,09)	171.629.954,18
1.1.1.1	7		BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	16.438,89	8.727,24	8.198,13	529,11	16.968,00
1.1.1.1.02	9		Fundo Fixo - DECE	3.636,00	1.898,02	1.898,02		3.636,00
1.1.1.1.03	10		Fundo Fixo - Serviço Social	6.060,00	700,00	700,00		6.060,00
1.1.1.1.04	11		Fundo Fixo - DEEV	2.424,00	1.655,44	1.655,44		2.424,00
1.1.1.1.05	4202		Fundo Fixo - GATE	3.636,00	3.627,86	3.627,86		3.636,00
1.1.1.1.06	4236		FUNDO FIXO - SEG	682,89	845,92	316,81	529,11	1.212,00
1.1.1.2	12		DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	3.007.644,88	65.925.917,44	68.066.810,58	(2.140.893,14)	866.751,74
1.1.1.2.01	13		Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	5.598.064,17	5.598.064,17		0,00
1.1.1.2.04	3758		Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00				0,00
1.1.1.2.06	3760		Itaú Unibanco 93313-9	10,00	18.865.878,77	18.865.878,77		10,00
1.1.1.2.07	3761		Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	13.343,29	12.312,43	90,00	12222,43	25.565,72
1.1.1.2.08	3762		Santander 65000001-1	266.302,94	261.106,42	369.738,31	(108.631,89)	157.671,05
1.1.1.2.10	3816		Bancoob	0,00	2.939.833,68	2.939.833,68		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	32.068,75	30076,95	121,9	29955,05	62.023,80
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	1.656.892,83	25.794.841,60	27.305.854,13	(1.511.012,53)	145.880,30
1.1.1.2.18	4299		Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora	467.590,71	12.349.335,11	12.463.352,88	(114.017,77)	353.572,94
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	552.317,94	74468,31	523876,74	-449408,43	102.909,51
1.1.1.3	15		DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	1.078.350,19	3.850.674,08	3.765.619,67	85.054,41	1.163.404,60
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				120.264,94
1.1.1.3.19	4205		Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	64.554,57	4639,01		4639,01	69.193,58
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	3.000.000,00	3.000.000,00		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	189.646,25	780.888,03	765.619,67	15268,36	204.914,61
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 - Tutor Seg. Armada	496.702,13	45.291,33		45291,33	541.993,46
1.1.1.3.33	4358		Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	188.519,29	16490,38		16490,38	205.009,67
1.1.1.3.34	4381		Banco do Brasil - 2100115470546 - Garantia Terceirizados - Tutor Seg. Armada	15.204,26	98,94		98,94	15.303,20
1.1.1.3.35	4464		Banco do Brasil - 1100107932424 - Garantia Terceirizados - FATOR-SI Consultoria	3.245,88	3266,39		3266,39	6.512,27
1.1.1.5	20		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168.548.957,31	24.716.663,59	23.682.791,06	1.033.872,53	169.582.829,84
1.1.1.5.07	3850		Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	3.103.729,28	5.902.152,83	6798734	(896.581,17)	2.207.148,11
1.1.1.5.12	3921		Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	1.033.718,06	8.853,76	10.635,86	(1.782,10)	1.031.935,96
1.1.1.5.16	4204		Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	30.862,22	285,42	42,82	242,60	31.104,82
1.1.1.5.20	4252		Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	10.816.694,58	2.940.697,13	2541969,23	398.727,90	11.215.422,48
1.1.1.5.21	4259		ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	596,99	5,11	2,39	2,72	599,71
1.1.1.5.26	4304		Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG	695.341,49	6.101,88	5.692,53	409,35	695.750,84
1.1.1.5.27	4305		Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA	5.543.828,44	53.583,76	50575,16	3.008,60	5.546.837,04
1.1.1.5.34	4319		Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4260-003-00501797-1 FUNDOS	637.213,66	5591,79	5216,67	375,12	637.588,78
1.1.1.5.39	4329		CEF ag 4260 Aplic 901441-1 OP. 5189 Fundos FI CAIXA TOPAZIO CORP	5.257.252,61	52.901,22	48729,47	4.171,75	5.261.424,36
1.1.1.5.40	4331		CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP	1.125.352,72	9.875,40	9212,93	662,47	1.126.015,19
1.1.1.5.42	4335		Aplicação CAIXA 4260.003.900782-2 Op 5189 Fundos TOPAZIO - IRPJ	52.775.158,92	3556665	466969,84	3089695,16	55.864.854,08
1.1.1.5.43	4342		Aplicação da CEF 4260.003- 501091-8 Op 5189 Fundos Topázio	87.529.208,34	12.179.950,29	13745010,16	(1.565.059,87)	85.964.148,47
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	44.462.529,39	21813792,47	22080658,66	-266866,19	44.195.663,20
1.1.2.1	23		CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	61.190.206,03	21.813.792,47	22.080.658,66	(266.866,19)	60.923.339,84
1.1.2.1.01	3631		Faturamento Água e Esgoto	60.591.297,22	20.986.723,79	21308575,39	(321.851,60)	60.269.445,62
1.1.2.1.03	3873		Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(218.083,09)	3.962,53	112,79	3.849,74	(214.233,35)
1.1.2.1.04	4380		Faturado Fundo Municipal de Saneamento	816.991,90	823.106,15	771.970,48	51.135,67	868.127,57
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	10.191.271,47	4.859.738,08	2424978,86	2.434.759,22	12.626.030,69
1.1.3.1	55		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.463.435,77	338.434,14		338.434,14	1.801.869,91
1.1.3.1.01	56		Adiantamento a Fornecedores	1.463.435,77	338.434,14		338.434,14	1.801.869,91
1.1.3.2	58		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	692.652,95	2.229.520,63	1.416.112,55	813.408,08	1.506.061,03
1.1.3.2.01	59		Adiantamento p/ Viagens e Despesas Diversas	0,00				0,00
1.1.3.2.02	60		Adiantamento de Férias	95.466,20	203944,79	227712,4	-23767,61	71.698,59
1.1.3.2.03	61		Adiantamento 13º Salário	546.638,26	781661,59	6089,4	775572,19	1.322.210,45
1.1.3.2.05	63		Salário	0,00	1.181.277,17	1.181.277,17		0,00
1.1.3.2.06	64		Adiantamentos Multa de Trânsito	6.817,44	104,13	546,43	-442,3	6.375,14
1.1.3.2.08	3950		Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	43.731,05	62532,95	487,15	62045,8	105.776,85
1.1.3.3	65		PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	65.345,50	8.891,53	8.891,53		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	8.891,53	8.891,53		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	7.935.329,37	2.282.873,18	999.974,78	1282898,4	9.218.227,77
1.1.3.5.01	76		IR s/ Aplicações	5.837.233,46	1.274.697,50		1.274.697,50	7.111.930,96
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	1.924,93	4241,87	4241,87		1.924,93
1.1.3.5.04	79		PASEP RETIDO	423,84	919,17	919,17		423,84
1.1.3.5.05	80		Contribuição Social sobre o Lucro	1.069.375,17	1413,93		1413,93	1.070.789,10
1.1.3.5.06	81		IRPJ a Recuperar	941.764,55	6786,97		6786,97	948.551,52
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	96427,89	96427,89		0,00
1.1.3.5.10	3952		COFINS a Recuperar	0,00	444.150,29	444.150,29		0,00
1.1.3.5.11	4158		PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	70.113,36	70.113,36		0,00
1.1.3.5.12	4159		COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	322.945,55	322945,55		0,00
1.1.3.5.13	4160		PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	10.912,79	10912,79		0,00
1.1.3.5.14	4161		COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	50263,86	50263,86		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	4.310,29	18,60		18,6	4.328,89
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	4.310,29	18,60		18,6	4.328,89
1.1.5	117	ESTOQUE	5.070.767,79	1.464.785,90	1.430.131,17	34654,73	5.105.422,52
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	5.070.767,79	1464785,9	1430131,17	34654,73	5.105.422,52
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	4.752.819,25	1464785,9	1430131,17	34654,73	4.787.473,98
1.1.5.1.02	3854	Materiais e Serviços para Industrialização	317.948,54				317.948,54
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	215.711,36		215.711,36	(215.711,36)	0,00
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	215.711,36		215711,36	-215711,36	0,00
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	98.581,13		98.581,13	(98.581,13)	0,00
1.1.6.2.02	4112	IGAM	117.130,23		117.130,23	(117.130,23)	0,00
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.357.583,28	417.748,11	398.762,54	18.985,57	4.376.568,85
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	4.128.078,67	417.748,11	393.058,91	24.689,20	4.152.767,87
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	3.120.415,37	353248,11	393058,91	-39810,8	3.080.604,57
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	127.508,94	264504,35	272681,69	-8177,34	119.331,60
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	31.294,84	57426	59200,57	-1774,57	29.520,27
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	30.090,03	5.586,41	10.912,79	(5.326,38)	24.763,65
1.2.3.5.08	4163	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	138.639,32	25.731,35	50.263,86	(24.532,51)	114.106,81
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	925.916,71	64.500,00		64.500,00	990.416,71
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	867.387,76	61.500,00		61.500,00	928.887,76
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	52.172,00	3000		3000	55.172,00
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	6.356,95				6.356,95
1.2.3.8	205	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	81.746,59				81.746,59
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
1.2.4	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	64.451,01		5703,63	-5703,63	58.747,38
1.2.6.1	235	PRÊMIO DE SEGUROS	64.451,01		5703,63	-5703,63	58.747,38
1.2.6.1.01	236	Prêmio de Seguro	64.451,01		5.703,63	(5.703,63)	58.747,38
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	240.304.356,53	2460709,86	1466356,18	994353,68	241.298.710,21
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	106.356.817,03	1179262,14	674466,78	504795,36	106.861.612,39
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	24.467.187,52				24.467.187,52
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	9.463.008,43				9.463.008,43
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.463.008,43				9.463.008,43
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	728.039,57				728.039,57
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	186.471.755,07	1179262,14	100044,76	1079217,38	187.550.972,45
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	13.729.835,79				13.729.835,79
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.729.835,79				13.729.835,79
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	2.749.909,12				2.749.909,12
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	10.668.240,93				10.668.240,93
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	172.741.919,28	1179262,14	100044,76	1079217,38	173.821.136,66
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	172.741.919,28	1179262,14	100044,76	1079217,38	173.821.136,66
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.069.539,47	9.108,56		9.108,56	9.078.648,03
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	862.635,66	23.888,17		23.888,17	886.523,83
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	157.280.530,54	1.102.667,78	98934,76	1.003.733,02	158.284.263,56
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	3.956.763,93	19.117,63		19.117,63	3.975.881,56
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	174.385,20	12.000,00	1.110,00	10.890,00	185.275,20
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	1.398.064,48	12.480,00		12.480,00	1.410.544,48
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(22.679.225,20)		17767,84	-17767,84	(22.696.993,04)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.702.058,80)		1.778,15	(1.778,15)	(1.703.836,95)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.702.058,80)		1.778,15	(1.778,15)	(1.703.836,95)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.702.058,80)		1.778,15	(1.778,15)	(1.703.836,95)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.653.092,23)		1.080,01	(1.080,01)	(12.654.172,24)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.653.092,23)		1.080,01	(1.080,01)	(12.654.172,24)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.653.092,23)		1.080,01	(1.080,01)	(12.654.172,24)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.205.391,80)		13.351,73	(13.351,73)	(8.218.743,53)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.205.391,80)		13.351,73	(13.351,73)	(8.218.743,53)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(8.205.391,80)		13.351,73	(13.351,73)	(8.218.743,53)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(118.682,37)		1.557,95	(1.557,95)	(120.240,32)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(118.682,37)		1.557,95	(1.557,95)	(120.240,32)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(118.682,37)		1.557,95	(1.557,95)	(120.240,32)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(81.902.900,36)		556.654,18	(556.654,18)	(82.459.554,54)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(8.582.157,71)		25.473,78	(25.473,78)	(8.607.631,49)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.582.157,71)		25.473,78	(25.473,78)	(8.607.631,49)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(8.582.157,71)		25.473,78	(25.473,78)	(8.607.631,49)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(73.320.742,65)		531.180,40	(531.180,40)	(73.851.923,05)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(73.320.742,65)		531.180,40	(531.180,40)	(73.851.923,05)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(73.320.742,65)		531.180,40	(531.180,40)	(73.851.923,05)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	46.412.010,46	1188166,87	376.542,90	47.223.634,43	
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	95.683.766,00	1.188.166,87	101.051,82	1.087.115,05	96.770.881,05
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	82.968.998,45	1.188.166,87	101.051,82	1.087.115,05	84.056.113,50
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	82.968.998,45	1.188.166,87	101.051,82	1.087.115,05	84.056.113,50
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	692.258,76				692.258,76
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	82.268.739,69	1.188.166,87	101.051,82	1.087.115,05	83.355.854,74
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)	(49.271.755,54)		275491,08	-275491,08	(49.547.246,62)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(40.484.712,81)		234.135,47	(234.135,47)	(40.718.848,28)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(40.484.712,81)		234.135,47	(234.135,47)	(40.718.848,28)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(40.484.712,81)		234.135,47	(234.135,47)	(40.718.848,28)

1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(8.787.042,73)		41.355,61	(41.355,61)	(8.828.398,34)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.787.042,73)		41.355,61	(41.355,61)	(8.828.398,34)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(8.787.042,73)		41.355,61	(41.355,61)	(8.828.398,34)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	19.925.639,58	93280,85	57.404,21	35.876,64	19.961.516,22
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	48.776.018,47	92885,1	395,75	92.489,35	48.868.507,82
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.772.455,32	92885,1	395,75	92.489,35	13.864.944,67
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.772.455,32	92885,1	395,75	92.489,35	13.864.944,67
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.407.058,20		395,75	-395,75	8.406.662,45
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	708.349,24	8096,1		8096,1	716.445,34
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	1.107.670,05	84789		84789	1.192.459,05
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.425.623,29				3.425.623,29
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)	(28.850.378,89)	395,75	57008,46	-56612,71	(28.906.991,60)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(28.850.378,89)	395,75	57.008,46	(56.612,71)	(28.906.991,60)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(28.850.378,89)	395,75	57.008,46	(56.612,71)	(28.906.991,60)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(28.850.378,89)	395,75	57.008,46	(56.612,71)	(28.906.991,60)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	66.354.612,02		268.821,51	(268.821,51)	66.085.790,51
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	76.280.628,53				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 TÉCNICO	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				73.408.411,13
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	73.408.411,13				73.408.411,13
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv. Incentivado	73.002.234,00				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 Informática - Inv. Incentivado	393.177,13				393.177,13
1.3.4.2	3975	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(9.926.016,51)		268821,51	-268821,51	(10.194.838,02)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(31.629,61)		982,41	(982,41)	(32.612,02)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(31.629,61)		982,41	(982,41)	(32.612,02)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(31.629,61)		982,41	(982,41)	(32.612,02)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(276.867,81)		8.911,41	(8.911,41)	(285.779,22)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO-CONTROLE DE PERDAS	(276.867,81)		8.911,41	(8.911,41)	(285.779,22)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(276.867,81)		8.911,41	(8.911,41)	(285.779,22)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(9.617.519,09)		258.927,69	(258.927,69)	(9.876.446,78)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(9.617.519,09)		258.927,69	(258.927,69)	(9.876.446,78)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(9.617.519,09)		258.927,69	(258.927,69)	(9.876.446,78)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.255.277,44		89.120,78	(89.120,78)	1.166.156,66
1.3.9.1	361	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.780.933,90				1.780.933,90
1.3.9.1.06	4268	BENS EM DIREITO DE USO	1.780.933,90				1.780.933,90
1.3.9.1.06.15	4269	ARRENDAMENTO	1.780.933,90				1.780.933,90
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	1.780.933,90				1.780.933,90
1.3.9.5	367	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(525.656,46)		89120,78	-89120,78	(614.777,24)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(525.656,46)		89.120,78	(89.120,78)	(614.777,24)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(525.656,46)		89.120,78	(89.120,78)	(614.777,24)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(525.656,46)		89.120,78	(89.120,78)	(614.777,24)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	153.511.050,45	3305973,27	90.972,61	3.215.000,66	156.726.051,11
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	88.482.802,47	1.968.671,91	41521,31	1.927.150,60	90.409.953,07
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	88.482.802,47	1.968.671,91	41521,31	1.927.150,60	90.409.953,07
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	88.482.802,47	1.968.671,91	41521,31	1.927.150,60	90.409.953,07
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	88.482.802,47	1.968.671,91	41521,31	1.927.150,60	90.409.953,07
1.4.1.2.09.13.01	2953	Estudos e Projetos Externos	88.866,24	8.078,76			96.945,00
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99				247.499,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	259.254,05				259.254,05
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	187.654,26				187.654,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	25.398,00				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	33.996.831,10	976644,04		976644,04	34.973.475,14
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	456.296,69	148.640,70	13749,26	134.891,44	591.188,13
1.4.1.2.09.13.32	4376	Obra 19	100.855,05				100.855,05
1.4.1.2.09.13.33	4377	Obra 20	59.628,29	11.193,26		11.193,26	70.821,55
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	3.733.616,21	523.876,74		523.876,74	4.257.492,95
1.4.1.2.09.13.36	4459	Obra 28	2.686.724,98	300.238,41	27772,05	272.466,36	2.959.191,34
1.4.1.2.09.13.37	4460	Obra 29	43.450,00				43.450,00
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	1.876.868,40	927817,68	18133,54	909684,14	2.786.552,54
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	1.876.868,40	927817,68	18133,54	909684,14	2.786.552,54
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	1.876.868,40	927817,68	18133,54	909684,14	2.786.552,54
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.876.868,40	927.817,68	18133,54	909.684,14	2.786.552,54
1.4.2.1.09.13.01	3014	Estudos e Projetos Externos	88.866,24	8.078,76		8.078,76	96.945,00
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	276.964,69	138.850,89	12843,71	126.007,18	402.971,87
1.4.2.1.09.13.24	4372	Obra 24	212.170,67	57.187,34	5289,83	51.897,51	264.068,18
1.4.2.1.09.13.25	4375	Obra 25	281.247,79				281.247,79
1.4.2.1.09.13.26	4461	Obra 30	67.985,05	723700,69		723700,69	791.685,74
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	63.151.379,58	409483,68	31317,76	378165,92	63.529.545,50
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	63.151.379,58	409483,68	31317,76	378165,92	63.529.545,50
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	63.151.379,58	409483,68	31317,76	378165,92	63.529.545,50
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	63.151.379,58	409483,68	31317,76	378165,92	63.529.545,50
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	33.902.753,88	24730,23		24730,23	33.927.484,11
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	3.429.032,80				3.429.032,80
1.4.4.1.03.13.41	4357	Obra 18 - Investimentos Incentivados	4.090.437,57	46183,03		46183,03	4.136.620,60
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	4.309.851,76	338570,42	31317,76	307252,66	4.617.104,42
1.4.4.1.03.13.44	4364	Obra 21 - Investimentos Incentivados	186.996,30				186.996,30
1.5	268	INTANGÍVEL	5.906.819,16	79000	3.536,01	75.463,99	5.982.283,15
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	187.625,67		1.803,47	(1.803,47)	185.822,20
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)	(882.548,83)		1803,47	-1803,47	(884.352,30)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(882.548,83)		1803,47	-1803,47	(884.352,30)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(882.548,83)		1803,47	-1803,47	(884.352,30)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(882.548,83)		1803,47	-1803,47	(884.352,30)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	5.719.193,49		1732,54	77267,46	5.796.460,95
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	5.719.193,49	79000	1732,54	77267,46	5.796.460,95
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	3.550.515,09	79000		79.000,00	3.629.515,09
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	3.550.515,09	79000		79000	3.629.515,09
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	958.555,28	79.000,00		79.000,00	1.037.555,28
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	185.009,56		1732,54	-1732,54	183.277,02
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	185.009,56		1732,54	-1732,54	183.277,02
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	(100.679,68)		1732,54	-1732,54	(102.412,22)
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	418.805.378,98	3.611.538,42		3.611.538,42	422.416.917,40
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	139.802.506,04	3.611.538,42		3.611.538,42	143.414.044,46
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	130.895.918,00	3.611.538,42		3.611.538,42	134.507.456,42
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	130.686.520,62	3611538,42		3611538,42	134.298.059,04
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 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/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	(1.014.687.719,34)	29.002.050,83	33458094,47	(4.456.043,64)	(1.019.143.762,98)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(35.826.064,04)	28.912.565,70	28346232,02	566.333,68	(35.259.730,36)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(10.898.465,33)	11.568.576,47	12.727.699,90	(1.159.123,43)	(12.057.588,76)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(10.898.465,33)	11.568.576,47	12.727.699,90	(1.159.123,43)	(12.057.588,76)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.077.797,77)	1218953,29	1594593,03	-375639,74	(1.453.437,51)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(8.393.761,35)	10.154.123,87	11133106,87	(978.983,00)	(9.372.744,35)
2.1.1.1.03	3874	Locação	0,00				0,00
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar	(1.374.860,59)	178.150,77		178.150,77	(1.196.709,82)
2.1.1.1.05	4337	Prêmio de Seguros a Pagar	(52.045,62)	17.348,54			(34.697,08)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.415.807,30)	586.714,86		586.714,86	(829.092,44)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(1.415.807,30)	586.714,86		586.714,86	(829.092,44)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(108.850,60)	17.059,60		17.059,60	(91.791,00)
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	(306.940,70)	169656,86		169656,86	(137.283,84)
2.1.2.1.11	4366	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP	(1.000.016,00)	399.998,40		399.998,40	(600.017,60)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.788.906,48)	3.639.218,23	3.388.006,56	251.211,67	(2.537.694,81)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.924.826,24)	2736900,25	2449949,02	286951,23	(1.637.875,01)
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	(538.288,83)	538.288,83	499.752,30	38.536,53	(499.752,30)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(1.088.886,78)	1.809.848,68	1.605.709,25	204.139,43	(884.747,35)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(232.239,41)	388.762,74	344.487,47	44.275,27	(187.964,14)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(864.080,24)	902.317,98	938.057,54	(35.739,56)	(899.819,80)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(395.734,11)	404106,08	411596,74	-7490,66	(403.224,77)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(181.244,42)	208.450,98	230.063,11	(21.612,13)	(202.856,55)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(189.590,05)	189.590,05	220.387,21	(30.797,16)	(220.387,21)

2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(97.511,66)	100.170,87	76.010,48	24160,39	(73.351,27)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(11.363.691,84)	9.330.004,80	9.651.703,85	(321.699,05)	(11.685.390,89)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(423.671,86)	6370207,34	6368686,49	1520,85	(422.151,01)
2.1.5.1.01	472	Salários	(1.325,61)	6.158.046,75	6.156.721,14	1.325,61	0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	205.417,34	205.417,34		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	(6.743,25)	6.743,25	6.548,01	195,24	(6.548,01)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.572.817,09)	1.952.822,12	1.975.417,96	(22.595,84)	(1.595.412,93)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.218.537,65)	1.227.429,18	1.199.919,52	27.509,66	(1.191.027,99)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(272.938,94)	641.187,64	693.648,27	(52.460,63)	(325.399,57)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(48.804,30)	50.523,20	49.110,12	1.413,08	(47.391,22)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(32.536,20)	33.682,10	32.740,05	942,05	(31.594,15)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(131.030,61)	233.484,41	236.066,87	(2.582,46)	(133.613,07)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(131.030,61)	233.484,41	236.066,87	-2582,46	(133.613,07)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00				0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	0,00	66.881,43	62.534,14	4347,29	4.347,29
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	396,95	396,95		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	199,51	199,51		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	28.101,71	28.101,71		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	391,00	391,00		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	915,00	915,00		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	83374,34	83374,34		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(91.304,50)		1.145,90	(1.145,90)	(92.450,40)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(39.726,11)	700,00	2.218,85	-1518,85	(41.244,96)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	179,9	179,9		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	42.581,87	42.581,87		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	8.960,70	8.960,70		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	0,00				0,00
2.1.5.3.01.25	4462	HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	0,00	299,00	299,00		0,00
2.1.5.3.01.26	4465	INPAO DENTAL - Plano Odontológico	0,00		4.265,00	(4.265,00)	(4.265,00)
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	198.656,00	198.656,00		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	78.284,13	78.284,13		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	120.371,87	120.371,87		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(9.236.172,28)	574.834,93	872.876,53	(298.041,60)	(9.534.213,88)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(4.361.524,28)	369.162,26	373.144,08	(3.981,82)	(4.365.506,10)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(2.390.063,58)	51.038,55	264.923,32	(213.884,77)	(2.603.948,35)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.147.080,85)	97.089,68	98.137,11	(1.047,43)	(1.148.128,28)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(628.586,83)	13.423,26	69.674,86	(56.251,60)	(684.838,43)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(348.921,94)	29.532,97	29.851,54	(318,57)	(349.240,51)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(191.205,10)	4.083,13	21.193,89	(17.110,76)	(208.315,86)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(65.422,86)	5537,43	5597,22	-59,79	(65.482,65)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(35.851,04)	765,65	3973,78	-3208,13	(39.059,17)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(43.615,26)	3691,61	3731,5	-39,89	(43.655,15)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(23.900,54)	510,39	2649,23	-2138,84	(26.039,38)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(9.359.193,09)	3788051,34	2578821,71	1209229,63	(8.149.963,46)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(523.500,00)				(523.500,00)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre Capital Próprio - PJF	0,00				0,00
2.1.6.3.02	507	Dividendos - PJF	(523.500,00)				(523.500,00)
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	(8.757.127,77)	3.788.051,34	2.578.821,71	1.209.229,63	(7.547.898,14)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(2.505.254,94)	3.703.087,52	1.755.715,16	1.947.372,36	(557.882,58)
2.1.6.8.05	518	Convênios para Serviços de Arrecadação - FMS	(816.991,90)	19.174,61	823.106,15	(803.931,54)	(1.620.923,44)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(4.958.912,98)	53847,34		53847,34	(4.905.065,64)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(475.967,95)	11.941,87	0,4	11.941,47	(464.026,48)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(188.284.868,26)	66.615,81	1498265,79	(1.431.649,98)	(189.716.518,24)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(52.697.116,56)		29.498,42	(29.498,42)	(52.726.614,98)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(52.697.116,56)		29.498,42	(29.498,42)	(52.726.614,98)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.623.026,74)		1376,33	-1376,33	(1.624.403,07)
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	(32.074.089,82)		28122,09	-28122,09	(32.102.211,91)
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	(125.735.473,56)		1386197,45	-1386197,45	(127.121.671,01)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(125.735.473,56)		1.386.197,45	(1.386.197,45)	(127.121.671,01)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(125.735.473,56)		1.386.197,45	(1.386.197,45)	(127.121.671,01)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(904.523,25)	64557,57	82569,92	-18012,35	(922.535,60)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(904.523,25)	64557,57	82569,92	-18012,35	(922.535,60)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(904.523,25)	64557,57	82569,92	-18012,35	(922.535,60)
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	(1.376.361,62)	2.058,24		2.058,24	(1.374.303,38)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.376.361,62)	2.058,24		2.058,24	(1.374.303,38)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.376.361,62)	2058,24		2058,24	(1.374.303,38)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(371.771.408,06)	22869,32	2058,24	20811,08	(371.750.596,98)
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	(13.887.587,94)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.866.776,86)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(13.887.587,94)	22869,32	2058,24	20811,08	(13.866.776,86)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(13.887.587,94)	22869,32	2058,24	20811,08	(13.866.776,86)
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	(418.805.378,98)		3.611.538,42	(3.611.538,42)	(422.416.917,40)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(139.802.506,04)		3611538,42	-3611538,42	(143.414.044,46)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(139.802.506,04)		3611538,42	-3611538,42	(143.414.044,46)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(130.686.520,62)		3.611.538,42	(3.611.538,42)	(134.298.059,04)
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 ESPECIFICA	(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	(225.521.127,42)	857.040,00	23.684.335,64	(22.827.295,64)	(248.348.423,06)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(206.121.349,70)	857.036,86	20.988.286,00	(20.131.249,14)	(226.252.598,84)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(125.748.545,06)	518.645,10	12.733.544,58	(12.214.899,48)	(137.963.444,54)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(124.570.201,26)		12.681.409,18	(12.681.409,18)	(137.251.610,44)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(88.411.477,41)		8.962.741,44	(8.962.741,44)	(97.374.218,85)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(85.815,06)		1.675,00	(1.675,00)	(87.490,06)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(36.072.908,79)		3.716.992,74	(3.716.992,74)	(39.789.901,53)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(3.195.176,23)		52.135,40	(52.135,40)	(3.247.311,63)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções - Água	(165.659,73)				(165.659,73)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações Rede de Água	(5.605,75)		333,46	(333,46)	(5.939,21)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(1.908,35)				(1.908,35)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais - Água	(1.876,37)				(1.876,37)
3.1.1.2.10	3655	Ligações de Água	(3.020.126,03)		51.801,94	(51.801,94)	(3.071.927,97)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	2.016.832,43	518.645,10		518.645,10	2.535.477,53
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(80.372.804,64)	338.391,76	8.254.741,42	(7.916.349,66)	(88.289.154,30)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(81.066.298,25)		8.250.119,68	(8.250.119,68)	(89.316.417,93)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(57.300.169,97)		5.812.954,23	(5.812.954,23)	(63.113.124,20)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(53.854,43)		207,59	(207,59)	(54.062,02)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(23.712.273,85)		2.436.957,86	(2.436.957,86)	(26.149.231,71)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(542.289,75)		4.621,74	(4.621,74)	(546.911,49)
3.1.2.2.01	3667	Ligações de Esgoto	(78.202,13)		4.621,74	(4.621,74)	(82.823,87)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações Rede de Esgoto	(463.325,59)				(463.325,59)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(762,03)				(762,03)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	1.235.783,36	338391,76		338.391,76	1.574.175,12
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(18.494.709,79)	3,14	1.886.691,15	(1.886.688,01)	(20.381.397,80)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(18.494.709,79)	3,14	1.886.691,15	(1.886.688,01)	(20.381.397,80)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(15.527.894,67)	3,14	1.866.017,69	(1.866.014,55)	(17.393.909,22)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(180.342,90)		14.975,38	(14.975,38)	(195.318,28)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(716.024,37)		41.193,34	(41.193,34)	(757.217,71)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(13.443.668,46)		1.678.393,63	(1.678.393,63)	(15.122.062,09)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(1.106.668,08)	3,14	122.601,58	(122.598,44)	(1.229.266,52)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(2.802,92)				(2.802,92)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(78.387,94)		8.853,76	(8.853,76)	(87.241,70)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(653.956,16)		20.673,46	(20.673,46)	(674.629,62)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(653.956,16)		20.673,46	(20.673,46)	(674.629,62)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	(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	(905.067,93)		809.358,49	(809.358,49)	(1.714.426,42)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(135.539,25)		2.118,00	(2.118,00)	(137.657,25)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(135.539,25)		2.118,00	(2.118,00)	(137.657,25)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(83,85)				(83,85)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(135.428,32)		2.118,00	(2.118,00)	(137.546,32)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(27,08)				(27,08)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(516.620,48)		784371,17	-784371,17	(1.300.991,65)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(516.620,48)		784.371,17	(784.371,17)	(1.300.991,65)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(71.588,89)		2.110,13	(2.110,13)	(73.699,02)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(445.031,59)		780.888,03	(780.888,03)	(1.225.919,62)
3.3.2.1.09	4336	Indenizações e Danos Morais	0,00		1373,01	-1373,01	(1.373,01)
3.3.2.1.20	4379	Fundo Municipal de Saneamento	0,00				0,00
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(252.908,20)		22.869,32	(22.869,32)	(275.777,52)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(252.908,20)		22.869,32	(22.869,32)	(275.777,52)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(24.215,00)				(24.215,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(228.693,20)		22.869,32	(22.869,32)	(251.562,52)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	184.731.987,08	18.827.355,14	424.757,49	18.402.597,65	203.134.584,73
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	57.250.047,06	6.618.413,69	79.201,78	6.539.211,91	63.789.258,97
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	45.153.491,05	5.062.333,14	52.241,91	5.010.091,23	50.163.582,28
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	14.397.223,30	1.599.528,59	14.905,66	1.584.622,93	15.981.846,23
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	1.473.554,26	217.789,51	158,94	217.630,57	1.691.184,83
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	412.698,72				412.698,72
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.307,00				4.307,00
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	360,64				360,64
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	55.000,68				55.000,68
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	1.706,10	300,00		300,00	2.006,10
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.706,10	300,00		300,00	2.006,10
4.1.1.1.01.08	4339	DESPESAS GERAIS	1.042.957,34	215.711,36		215.711,36	1.258.668,70
4.1.1.1.01.08.23	4340	Uso de Recursos Hidricos	1.042.957,34	215711,36		215711,36	1.258.668,70
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.192,10	1.778,15	158,94	1619,21	17.811,31
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	16.192,10	1.778,15	158,94	1.619,21	17.811,31
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	18.461,79	2.327,30	99,90	2.227,40	20.689,19
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	8.660,49	1247,29		1247,29	9.907,78
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	1.473,73				1.473,73
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	6.179,06	1.247,29		1.247,29	7.426,35

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	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.801,10	1080,01	99,9	980,11	10.781,21
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	9.801,10	1080,01	99,9	980,11	10.781,21
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	12.117.948,32	1.300.926,56	11.454,11	1.289.472,45	13.407.420,77
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	2.035.524,74	217.334,19		217.334,19	2.252.858,93
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.156.299,27	117.697,19		117.697,19	1.273.996,46
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	278.728,78	34.635,40		34.635,40	313.364,18
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	111.457,32	9.628,40		9.628,40	121.085,72
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	132.917,48	13.416,77		13.416,77	146.334,25
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	207.853,91	20.640,57		20.640,57	228.494,48
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	6.669,83	446,56		446,56	7.116,39
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	57.353,01	9.120,64		9.120,64	66.473,65
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	31.699,84	5.970,26		5.970,26	37.670,10
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	46.835,24	5.562,71		5.562,71	52.397,95
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	1.509,83	215,69		215,69	1.725,52
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	4.200,23				4.200,23
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	563.046,34	102114,85	11083,7	91031,15	654.077,49
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	514.170,90	57.655,88	10.121,57	47.534,31	561.705,21
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	0,00	38.978,34		38.978,34	38.978,34
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	19.550,02	2192,29	384,85	1807,44	21.357,46
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio Sesi	29.325,42	3288,34	577,28	2711,06	32.036,48
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	243.320,22	8162,37		8162,37	251.482,59
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	208,67	10,00		10,00	218,67
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	118.782,01	2.269,60		2.269,60	121.051,61
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	214,35				214,35
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	870,63				870,63
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	48.236,74	1008,01		1008,01	49.244,75
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	6.662,98	585,16		585,16	7.248,14
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	68.344,84	4289,6		4289,6	72.634,44
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	5.432.367,67	633.096,27		633.096,27	6.065.463,94
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	130.471,58	21454,57		21454,57	151.926,15
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	37.021,61	6.036,34		6.036,34	43.057,95
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	0,00	1.451,55		1.451,55	1.451,55
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	1.766.216,34	259.562,42		259.562,42	2.025.778,76
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	604.977,07	110.457,25		110.457,25	715.434,32
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	7.555,66				7.555,66
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	794.708,67				794.708,67
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	276,45				276,45
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	1.711.858,45	193912,72		193912,72	1.905.771,17
4.1.1.1.03.05.13	2665	Polímero Floculante	403,88	403,88		403,88	807,76
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	378.877,96	39.817,54		39.817,54	418.695,50
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	46.997,99				46.997,99
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análises	35.685,74				35.685,74
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	11.312,25				11.312,25
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	3.665.409,55	326.874,35		326.874,35	3.992.283,90
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	3.665.409,55	326.874,35		326.874,35	3.992.283,90
4.1.1.1.03.08	4279	DESPESAS GERAIS	9.145,93				9.145,93
4.1.1.1.03.08.27	4280	Indenizações Trabalhistas	9.145,93				9.145,93
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	122.135,88	13344,53	370,41	12974,12	135.110,00
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	122.135,88	13344,53	370,41	12974,12	135.110,00
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	787.258,93	78.485,22	3192,71	75.292,51	862.551,44
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	156.751,11	17.926,31	3078,8	14.847,51	171.598,62
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	156.751,11	17.926,31	3.078,80	14.847,51	171.598,62
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	425.721,75	52.464,88		52.464,88	478.186,63
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	425.586,26	51.952,80		51.952,80	477.539,06
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	101,04	512,08		512,08	613,12
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	4.017,36				4.017,36
4.1.1.1.04.06.46	3256	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	817,36				817,36
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	189.593,41	6862,59		6862,59	196.456,00
4.1.1.1.04.08.29	4370	Contrato de Programa	189.593,41	6862,59		6862,59	196.456,00
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.175,30	1.231,44	113,91	1.117,53	12.292,83
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	11.175,30	1.231,44	113,91	1.117,53	12.292,83
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	30.756.267,75	3.462.804,55	37.336,25	3.425.468,30	34.181.736,05
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	21.374.090,29	2.289.270,25	851,16	2.288.419,09	23.662.509,38
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	531.791,63	56.338,13		56.338,13	588.129,76
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	21.122,66	1.242,88		1.242,88	22.365,54
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	80,11				80,11
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	2.808,59	324,84		324,84	3.133,43
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	243.595,43	24542,14		24542,14	268.137,57
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	19.923,08	3.001,36		3.001,36	22.924,44
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	244.261,76	27.226,91		27.226,91	271.488,67
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	7.838.652,68	1.105.270,44		1.105.270,44	8.943.923,12
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.179.942,27	405.250,29		405.250,29	1.585.192,56
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	6.418.587,79	663.455,52		663.455,52	7.082.043,31
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	240.122,62	36564,63		36564,63	276.687,25
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	12.868.702,56	1.111.407,77		1.111.407,77	13.980.110,33
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	12.868.702,56	1.111.407,77		1.111.407,77	13.980.110,33
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	134.943,42	16.253,91	851,16	15.402,75	150.346,17
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	134.943,42	16.253,91	851,16	15.402,75	150.346,17
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	9.382.177,46	1.173.534,30	36.485,09	1.137.049,21	10.519.226,67
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	714.638,52	222.417,83	19.621,91	202.795,92	917.434,44
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	15.371,42	722,83		722,83	16.094,25
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	140,17				140,17
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	6.876,95	35,40		35,40	6.912,35
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	69.395,10	11.839,13		11.839,13	81.234,23
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	344.864,44	53.078,01	19621,91	33.456,10	378.320,54
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	36.196,97	52.633,12		52.633,12	88.830,09
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	241.793,47	104.109,34		104.109,34	345.902,81
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	3.651.440,45	410.716,20		410.716,20	4.062.156,65
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	2.004.639,97	209.872,15		209.872,15	2.214.512,12
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	1.646.800,48	200.844,05		200.844,05	1.847.644,53
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.016.098,49	540.400,27	16863,18	523.537,09	5.539.635,58
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	5.016.098,49	540.400,27	16.863,18	523.537,09	5.539.635,58
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	12.096.556,01	1.556.080,55	26.959,87	1.529.120,68	13.625.676,69
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	12.096.556,01	1.556.080,55	26.959,87	1.529.120,68	13.625.676,69
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	7.342.245,02	1.019.429,11	16.523,21	1.002.905,90	8.345.150,92
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	644.191,02	75.737,73		75.737,73	719.928,75
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	493,38	145,57		145,57	638,95
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	27,63				27,63
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	23,60	11,8		11,8	35,40
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	241.497,95	26.895,47		26.895,47	268.393,42
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	1.305,41	595,00		595,00	1.900,41
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	359.429,27	45.973,36		45.973,36	405.402,63

4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	20.486,64	991,05		991,05	21.477,69
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	20.927,14	1.125,48		1.125,48	22.052,62
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	4.643.036,11	707.752,44		707.752,44	5.350.788,55
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.442.332,66	180.889,74		180.889,74	1.623.222,40
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	3.077.762,51	518.841,69		518.841,69	3.596.604,20
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	85.414,48	8.021,01		8.021,01	93.435,49
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	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.055.017,89	235.938,94	16523,21	219.415,73	2.274.433,62
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	2.038.462,09	234.135,47	16365,32	217.770,15	2.256.232,24
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	16.555,80	1.803,47	157,89	1.645,58	18.201,38
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	4.754.310,99	536.651,44	10.436,66	526.214,78	5.280.525,77
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	1.603.375,68	185.676,66		185.676,66	1.789.052,34
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	810.767,24	88.907,38		88.907,38	899.674,62
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	235.938,10	30.351,99		30.351,99	266.290,09
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	84.483,28	9.096,41		9.096,41	93.579,69
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	106.933,43	11.626,18		11.626,18	118.559,61
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	160.579,31	17.574,49		17.574,49	178.153,80
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	882,73				882,73
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	47.271,87	8.368,21		8.368,21	55.640,08
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	17.148,58	4.088,07		4.088,07	21.236,65
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	95.360,16	10.520,16		10.520,16	105.880,32
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	42.706,78	5.143,77		5.143,77	47.850,55
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	576.170,35	65.198,09	7241,62	57.956,47	634.126,82
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	497.340,67	60388,44	6613,01	53775,43	551.116,10
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	15.633,63	1923,84	251,44	1672,4	17.306,03
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	23.450,70	2.885,81	377,17	2.508,64	25.959,34
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	169.185,42	56,50		56,50	169.241,92
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	111,32				111,32
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	2.127,50	56,50		56,50	2.184,00
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	1.162,67				1.162,67
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	36.146,72				36.146,72
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	44,26				44,26
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	37.818,92				37.818,92
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	91.774,03				91.774,03
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	233.165,48	48.875,04		48.875,04	282.040,52
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	9.154,88				9.154,88
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	224.010,60	48.875,04		48.875,04	272.885,64
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	606.643,90	87495,74		87495,74	694.139,64
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análises	51.117,24	1.338,56		1.338,56	52.455,80
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	85.414,49	8.021,00		8.021,00	93.435,49
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	470.112,17	78136,18		78136,18	548.248,35
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	1.191.726,96	107993,8		107993,8	1.299.720,76
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	1.191.726,96	107993,8		107993,8	1.299.720,76
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	374.043,20	41.355,61	3195,04	38.160,57	412.203,77
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	374.043,20	41.355,61	3195,04	38.160,57	412.203,77
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	2.702.553,92	20.339,16	2011,56	18.327,60	2.720.881,52
4.2.1	750	ÁGUA	2.702.553,92	20.339,16	2011,56	18.327,60	2.720.881,52
4.2.1.1	751	ÁGUA	2.702.553,92	20.339,16	2011,56	18.327,60	2.720.881,52
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	2.702.553,92	20.339,16	2011,56	18.327,60	2.720.881,52
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	126.071,78	15.390,79	2011,56	13.379,23	139.451,01
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	126.071,78	15.390,79	2.011,56	13.379,23	139.451,01
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	4.018,60	355,57		355,57	4.374,17
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.859,35	104,37		104,37	1.963,72
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	291,43				291,43
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	1.863,07	251,20		251,20	2.114,27
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	2.484.270,77				2.484.270,77
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Relações	2.484.270,77				2.484.270,77
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	88.192,77	4.592,80		4.592,80	92.785,57
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	88.192,77	4.592,80		4.592,80	92.785,57
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.634.158,35	1.620.061,66	99034,15	1.521.027,51	21.155.185,86
4.3.1	760	ÁGUA	13.497.706,96	1.175.699,04	90193,37	1.085.505,67	14.583.212,63
4.3.1.1	761	ÁGUA	13.497.706,96	1.175.699,04	90193,37	1.085.505,67	14.583.212,63
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	13.497.706,96	1.175.699,04	90193,37	1.085.505,67	14.583.212,63
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	6.658.466,19	740.803,02	127,21	740.675,81	7.399.142,00
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	3.588.869,65	393.605,40	112	393.493,40	3.982.363,05
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	631.658,21	88.107,76		88.107,76	719.765,97
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	700.077,65	84.387,88		84.387,88	784.465,53
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	12.095,54	62,97		62,97	12.158,51
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	441.940,71	48.751,84	15,21	48.736,63	490.677,34
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	669.551,11	62.955,68		62.955,68	732.506,79
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	55.515,15	857,26		857,26	56.372,41
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	93.965,77	26.260,92		26.260,92	120.226,69
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	74.251,14	1.157,19		1.157,19	75.408,33
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	59.647,85	5.702,45		5.702,45	65.350,30
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	252.031,36	25.500,48		25.500,48	277.531,84
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	26.823,35	3.453,19		3.453,19	30.276,54
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	52.038,70				52.038,70
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	720.811,34	79.305,48	1068,35	78.237,13	799.048,47
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	549.431,90	60.529,14	813,99	59.715,15	609.147,05
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	68.552,05	7.510,59	101,74	7.408,85	75.960,90
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	102.827,39	11.265,75	152,62	11.113,13	113.940,52
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.183.858,79	199.926,26	16168,84	183.757,42	3.367.616,21
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	197.040,27	20.019,60		20.019,60	217.059,87
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	875.746,21				875.746,21
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.489.634,02	165.524,16	10371,22	155.152,94	1.644.786,96
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	112.614,26	14.382,50	5.797,62	8.584,88	121.199,14
4.3.1.1.01.03.06	2587	Cursos Internos	640,00				640,00
4.3.1.1.01.03.07	2588	Cursos Externos	990,00				990,00
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	507.122,06				507.122,06
4.3.1.1.01.03.12	4245	Cesta de Natal	71,97				71,97
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	958.275,22	96.069,00	185,70	95.883,30	1.054.158,52
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.934,69	485,97		485,97	4.420,66
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	33.588,86	15.005,11		15.005,11	48.593,97
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	126,28	213,53		213,53	339,81
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	3.945,23	599,96		599,96	4.545,19
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	45.953,37	5.003,47		5.003,47	50.956,84
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	8.980,58	708,86		708,86	9.689,44
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	15.182,04	1.960,10		1.960,10	17.142,14
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	14.150,93	419,61		419,61	14.570,54
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	5.164,00				5.164,00
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	632.978,58	57.549,45		57.549,45	690.528,03

4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	103.668,71	5.205,13		5.205,13	108.873,84
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	16.813,02	1.755,95	185,7	1.570,25	18.383,27
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	73.623,93	7.161,86		7.161,86	80.785,79
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	165,00				165,00
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	726.878,73	48.170,05	72643,27	(24.473,22)	702.405,51
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	54.206,26				54.206,26
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	185.796,63	18.953,90		18.953,90	204.750,53
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	315,00	210,00		210,00	525,00
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
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	72.643,27		72.643,27	(72.643,27)	0,00
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	30.037,24	3.321,15		3.321,15	33.358,39
4.3.1.1.01.06.29	3416	Frete e Carretos	2.587,52				2.587,52
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	68.483,20				68.483,20
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	63.113,89	2812,45		2812,45	65.926,34
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	217.500,00	22872,55		22872,55	240.372,55
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	60.489,04	5.225,80		5.225,80	65.714,84
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	60.489,04	5225,8		5225,8	65.714,84
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	1.188.927,65	6199,43		6199,43	1.195.127,08
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	623.232,95	4.699,84		4.699,84	627.932,79
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	5.285,10				5.285,10
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	762,44				762,44
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
4.3.1.1.01.08.27	3488	Indenizações Trabalhistas	556.268,98	1.499,59		1.499,59	557.768,57
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	922,80				922,80
4.3.2	763	ESGOTO	6.136.451,39	444.362,62	8840,78	435.521,84	6.571.973,23
4.3.2.1	764	ESGOTO	6.136.451,39	444.362,62	8840,78	435.521,84	6.571.973,23
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	6.136.451,39	444.362,62	8840,78	435.521,84	6.571.973,23
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	1.991.164,12	215.491,74	2675,97	212.815,77	2.203.979,89
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	1.991.164,12	215.491,74	2675,97	212.815,77	2.203.979,89
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.322.369,07	199926,25	3168,89	196757,36	3.519.126,43
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	197.040,19	20.019,60		20.019,60	217.059,79
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	875.736,21				875.736,21
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.572.508,12	165524,15	1924,91	163599,24	1.736.107,36
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	169.890,46	14382,5	1243,98	13138,52	183.028,98
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	507.122,12				507.122,12
4.3.2.1.01.03.12	4246	Cesta de Natal	71,97				71,97
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	323.750,74	28.734,72		28.734,72	352.485,46
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.690,48	48,64		48,64	4.739,12
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	20.349,05	1.117,03		1.117,03	21.466,08
4.3.2.1.01.04.07	3176	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	7,44				7,44
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	7.200,84				7.200,84
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	8.497,87	1.228,14		1.228,14	9.726,01
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	6.186,65	587,77		587,77	6.774,42
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	7.082,86	296,81		296,81	7.379,67
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	3.457,57	1.632,42		1.632,42	5.089,99
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	175.251,43	16.913,83		16.913,83	192.165,26
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	85.179,43	6.462,01		6.462,01	91.641,44
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	1.957,37				1.957,37
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	1.793,25	283,07		283,07	2.076,32
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	2.096,50	165		165	2.261,50
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	68.198,76	209,91	2995,92	(2.786,01)	65.412,75
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	4.926,28				4.926,28
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	2.995,92		2995,92	-2995,92	0,00
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	3.242,04	146,89		146,89	3.388,93
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	53.828,64	63,02		63,02	53.891,66
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	430.968,70				430.968,70
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	409.306,68				409.306,68
4.3.2.1.01.08.06	3474	Despesas Legais e Judiciais	1.373,18				1.373,18
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
4.3.2.1.01.08.27	3489	Indenizações Trabalhistas	19.588,20				19.588,20
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	184,64				184,64
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	51.771.741,87	5.539.562,13	179213,23	5.360.348,90	57.132.090,77
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	51.771.741,87	5.539.562,13	179213,23	5.360.348,90	57.132.090,77
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	51.771.741,87	5.539.562,13	179213,23	5.360.348,90	57.132.090,77
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	51.581.647,95	5.538.483,33	179213,23	5.359.270,10	56.940.918,05
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	26.201.224,08	2760281,83	17812,14	2742469,69	28.943.693,77
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	16.506.703,22	1692321,66	9815,47	1682506,19	18.189.209,41
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	723.513,97	81.633,62		805.147,59	805.147,59
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	2.287.019,43	254.737,62		254.737,62	2.541.757,05
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	139.391,96	6.434,44		6.434,44	145.826,40
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.766.499,16	191.128,53	2.916,26	188.212,27	1.954.711,43
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	424.149,72	67.327,85		67.327,85	491.477,57
4.4.3.1.01.01.07	2249	Gratificação Natalina Diretoria	0,00	20.000,11		20.000,11	20.000,11
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	2.831.567,17	271.973,34	5.080,41	266.892,93	3.098.460,10
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	158.378,93	26.056,41		26.056,41	184.435,34
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	117.354,53	24.444,69		24.444,69	141.799,22
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	428.852,23	50.391,32		50.391,32	479.243,55
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	271.226,40	23.602,72		23.602,72	294.829,12
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	138.248,80	12.152,32		12.152,32	150.401,12
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	19.254,95	2.086,52		2.086,52	21.341,47
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	6.799,23	647,07		647,07	7.446,30
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	337.487,13	34.131,61		34.131,61	371.618,74
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	32.079,52	1212		1212	33.291,52
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	10.012.310,23	1.438.209,48	109770,75	1.328.438,73	11.340.748,96
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	6.752.543,55	739.472,58	78450,22	661.022,36	7.413.565,91
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	2.012.868,18	227.892,84	23863,18	204.029,66	2.216.897,84
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	484.661,41	318.081,91		318.081,91	802.743,32
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	149.963,43	85.229,55		85.229,55	235.192,98
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	245.010,32	27.012,99	2982,9	24.030,09	269.040,41
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio Sesi	367.263,34	40.519,61	4474,45	36.045,16	403.308,50
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.400.608,33	254658,9	37729,47	216929,43	3.617.537,76
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	66.409,86	6.748,91		6.748,91	73.158,77
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	197.040,19	20.019,60		20.019,60	217.059,79
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	875.807,99				875.807,99
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.295.962,60	165.524,15	30.219,87	135.304,28	1.431.266,88
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	126.815,85	14.382,50	7509,6	6.872,90	133.688,75

4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	63.765,66	906,00		906,00	64.671,66
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	142.930,26	16.100,00		16.100,00	159.030,26
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	507.122,09				507.122,09
4.4.3.1.01.03.12	4244	Cesta de Natal	71,96				71,96
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	124.681,87	30977,74		30977,74	155.659,61
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	637.717,23	32.626,10	247,8	32.378,30	670.095,53
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	7.832,33	222,29		222,29	8.054,62
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	298.787,16	3.364,95		3.364,95	302.152,11
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	0,00	456,00		456,00	456,00
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	11.511,40	6,75		6,75	11.518,15
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	3.111,54	673,98		673,98	3.785,52
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	14.576,04	1.691,15		1.691,15	16.267,19
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	29.651,77	3.741,18		3.741,18	33.392,95
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	41.956,93	4.055,04		4.055,04	46.011,97
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	4.654,76				4.654,76
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	109.208,31	12.199,18		12.199,18	121.407,49
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	104.488,79	3.079,66		3.079,66	107.568,45
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	11.641,31	3.135,92	247,80	2.888,12	14.529,43
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	46,89				46,89
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	250,00				250,00
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	7.765.428,71	828.446,62	13.481,59	814.965,03	8.580.393,74
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	228.046,30	22.804,63		22.804,63	250.850,93
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	8.580,84				8.580,84
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	340.602,52	35.999,60		35.999,60	376.602,12
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	728.103,35	74.000,00		74.000,00	802.103,35
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	6.639,73				6.639,73
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	78.771,17				78.771,17
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	113.013,20	17,30		17,30	113.030,50
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	7.019,23	210,30		210,30	7.229,53
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	496.771,72	27.479,74		27.479,74	524.251,46
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	152.587,19	21.798,16		21.798,16	174.385,35
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	437.359,25	40.772,49		40.772,49	478.131,74
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	3.780,00	315,00		315,00	4.095,00
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	626.648,39	33.957,17		33.957,17	660.605,56
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	27.331,32				27.331,32
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	61.165,45	5.992,13		5.992,13	67.157,58
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	2.826.891,67	324.362,62		324.362,62	3.151.254,29
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	13.481,59		13.481,59	(13.481,59)	0,00
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	11.735,72	1.033,46		1.033,46	12.769,18
4.4.3.1.01.06.29	3413	Frete e Carretos	3.542,89				3.542,89
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	61.838,35	7.362,55		7.362,55	69.200,90
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	252.054,31	10.696,18		10.696,18	262.750,49
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	143.011,16	11.351,33		11.351,33	154.362,49
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	28.095,55	3.325,91		3.325,91	31.421,46
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	21.274,88	2.006,62		2.006,62	23.281,50
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	15.723,20	2.293,05		2.293,05	18.016,25
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teletendimento e Atendimento	1.022.117,06	202.225,02		202.225,02	1.224.342,08
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	8.227,90				8.227,90
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	25.932,72	89,00		89,00	26.021,72
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	8.930,05	354,36		354,36	9.284,41
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	183.166,00	14.977,83		14.977,83	198.143,83
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	183.166,00	14.977,83		14.977,83	198.143,83
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	2.118.980,62	63.146,13		63.146,13	2.182.126,75
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	317.669,46	3.698,90		3.698,90	321.368,36
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais - Livros e Revistas	2.727,14				2.727,14
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	57.796,78	5.703,63		5.703,63	63.500,41
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	27.719,71				27.719,71
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	32.163,70				32.163,70
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)	23.646,17	808,00		808,00	24.454,17
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	44.349,52	1.484,40		1.484,40	45.833,92
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	46.960,00	1.844,61		1.844,61	48.804,61
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	21.210,00	3.030,00		3.030,00	24.240,00
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	63.178,61	24.059,00		24.059,00	87.237,61
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	62.414,84				62.414,84
4.4.3.1.01.08.25	3484	Outras Despesas com Segurança do Trabalho	58.449,20	2.288,00		2.288,00	60.737,20
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	1.248.915,63	15.305,31		15.305,31	1.264.220,94
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	30.959,45	1.898,02		1.898,02	32.857,47
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	27.398,44	3.026,26		3.026,26	30.424,70
4.4.3.1.01.08.34	4347	Responsabilidade Social	37.000,00				37.000,00
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.262.212,75	146.136,44	171,48	145.964,96	1.408.177,71
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	547.488,61	57.015,66	171,48	56.844,18	604.332,79
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	714.724,14	89.120,78		89.120,78	803.844,92
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	190.093,92	1.078,80		1.078,80	191.172,72
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	190.093,92	1.078,80		1.078,80	191.172,72
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	187.013,92				187.013,92
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	3.080,00	1.078,80		1.078,80	4.158,80
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	7.619.145,89	709.426,80	10.573,57	698.853,23	8.317.999,12
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	2.911.471,61	281.083,11		281.083,11	3.192.554,72
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	2.911.471,61	281.083,11		281.083,11	3.192.554,72
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	2.911.471,61	281.083,11		281.083,11	3.192.554,72
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	2.911.471,61	281.083,11		281.083,11	3.192.554,72
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	1.613.572,39	168.218,52		168.218,52	1.781.790,91
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	526.357,81	29.498,42		29.498,42	555.856,23
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	771.541,41	83.366,17		83.366,17	854.907,58
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	2.726.696,97	239.527,32		239.527,32	2.966.224,29
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	2.726.696,97	239.527,32		239.527,32	2.966.224,29
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	2.726.696,97	239.527,32		239.527,32	2.966.224,29
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	2.726.696,97	239.527,32		239.527,32	2.966.224,29
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	2.723.207,03	239.527,32		239.527,32	2.962.734,35
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	1.980.875,08	188.816,37	10.573,57	178.242,80	2.159.117,88
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.980.875,08	188.816,37	10.573,57	178.242,80	2.159.117,88
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	1.980.858,59	188.816,36	10.573,56	178.242,80	2.159.101,39
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	1.980.858,59	188.816,36	10.573,56	178.242,80	2.159.101,39
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.978.903,69	188.580,06	10.568,86	178.011,20	2.156.914,89
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	1.954,90	236,30		231,60	2.186,50
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	16,49	0,01		0,01	16,49
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	16,49	0,01		0,01	16,49
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	16,49	0,01		0,01	16,49

4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	102,23				102,23
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	102,23				102,23
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
4.5.7.1.02	813	MULTAS E MORAS	102,19				102,19
4.5.7.1.02.01	4463	Multas e Moras	102,19				102,19
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	42.966.773,63	3.999.393,18		3.999.393,18	46.966.166,81
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	42.966.773,63	3.999.393,18		3.999.393,18	46.966.166,81
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	42.966.773,63	3.999.393,18		3.999.393,18	46.966.166,81
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	42.966.248,71	3.999.393,18		3.999.393,18	46.965.641,89
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	42.966.248,71	3.999.393,18		3.999.393,18	46.965.641,89
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	53,69				53,69
4.6.1.1.01.10.08	1888	IPVA	588,41				588,41
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	1.216.000,00	121.600,00		121.600,00	1.337.600,00
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	3.523.452,44	344.486,68		344.486,68	3.867.939,12
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	16.415.300,54	1.605.707,77		1.605.707,77	18.021.008,31
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	15.281.147,15	1.386.197,45		1.386.197,45	16.667.344,60
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	5.508.424,97	499.752,30		499.752,30	6.008.177,27
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	118.246,70	23.374,95		23.374,95	141.621,65
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	63.788,77	6.548,01		6.548,01	70.336,78
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	839.246,04	11.726,02		11.726,02	850.972,06
4.6.1.1.03	820	MULTAS	524,92				524,92
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	524,92				524,92
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	524,92				524,92
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	101.340,58	49.277,96	54.722,48	(5.444,52)	95.896,06
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	101.340,58	49.277,96	54.722,48	(5.444,52)	95.896,06
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	101.340,58	49.277,96	54.722,48	(5.444,52)	95.896,06
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(1.112.999,85)	48.882,21	54.722,48	(5.840,27)	(1.118.840,12)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.112.999,85)	48.882,21	54.722,48	(5.840,27)	(1.118.840,12)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(1.197.949,48)		395,75	(395,75)	(1.198.345,23)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	84.949,63	48.882,21	54.326,73	(5.444,52)	79.505,11
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	1.214.340,43	395,75		395,75	1.214.736,18
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.214.340,43	395,75		395,75	1.214.736,18
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	1.214.340,43	395,75		395,75	1.214.736,18
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	2.686.225,78	270.880,56	0,72	270.879,84	2.957.105,62
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	2.686.225,78	270.880,56	0,72	270.879,84	2.957.105,62
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	2.686.225,78	270.880,56	0,72	270.879,84	2.957.105,62
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	122.647,31	10.643,95	0,12	10.643,83	133.291,14
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	106.392,97	10.643,95	0,12	10.643,83	117.036,80
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	89.067,57	8.911,41	0,12	8.911,29	97.978,86
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	17.325,40	1.732,54		1.732,54	19.057,94
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 MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	12.991,20	1.308,92		1.308,92	14.300,12
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.089,20	1.308,92		1.308,92	14.398,12
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	13.089,20	1.308,92		1.308,92	14.398,12
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	2.550.587,27	258.927,69	0,60	258.927,09	2.809.514,36
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.550.708,57	258.927,69	0,60	258.927,09	2.809.635,66
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	2.550.708,57	258.927,69	0,60	258.927,09	2.809.635,66
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS	(121,30)				(121,30)
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária	(121,30)				(121,30)
	Ativo		1.055.476.859,68	132.515.268,46	123.634.526,83	8.880.741,63	1.064.357.601,31
	Passivo		(1.014.687.719,34)	29.002.050,83	33.458.094,47	(4.456.043,64)	(1.019.143.762,98)
	Resultado		(40.789.140,34)	19.684.395,14	24.109.093,13	(4.424.697,99)	(45.213.838,33)
	Total		(0,00)	181.201.714,43	181.201.714,43	0,00	(0,00)