

**Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA**  
**Balancete de 28 de Fevereiro de 2023**

| Código     |      | Nomenclatura da Conta                                                           | Saldo anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo período  | Saldo atual      |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Contábil   | Red. |                                                                                 |                  |                |                |                |                  |
| 1          | 1    | ATIVO                                                                           | 1.078.981.586,60 | 125.071.335,48 | 119.161.118,07 | 5.910.217,41   | 1.084.891.804,01 |
| 1.1        | 5    | CIRCULANTE                                                                      | 242.701.811,62   | 121.707.997,61 | 117.377.126,07 | 4.330.871,54   | 247.032.683,16   |
| 1.1.1      | 6    | DISPONIBILIDADES                                                                | 178.113.973,17   | 94.731.844,39  | 93.382.316,16  | 1.349.528,23   | 179.463.501,40   |
| 1.1.1.1    | 7    | BENS NUMERÁRIOS - CAIXA                                                         | 17.843,08        | 10.300,61      | 9.915,69       | 384,92         | 18.228,00        |
| 1.1.1.1.02 | 9    | Fundo Fixo - DECE                                                               | 3.906,00         | 2.479,66       | 2.479,66       |                | 3.906,00         |
| 1.1.1.1.03 | 10   | Fundo Fixo - Serviço Social                                                     | 6.510,00         | 2.033,55       | 2.033,55       |                | 6.510,00         |
| 1.1.1.1.04 | 11   | Fundo Fixo - DEEV                                                               | 2.604,00         | 1.236,08       | 1.236,08       |                | 2.604,00         |
| 1.1.1.1.05 | 4202 | Fundo Fixo - GATE                                                               | 3.906,00         | 3.906,00       | 3.906,00       |                | 3.906,00         |
| 1.1.1.1.06 | 4236 | FUNDO FIXO - SEG                                                                | 917,08           | 645,32         | 260,40         | 384,92         | 1.302,00         |
| 1.1.1.2    | 12   | DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES                                                      | 1.308.792,58     | 55.866.862,40  | 55.419.156,43  | 447.705,97     | 1.756.498,55     |
| 1.1.1.2.01 | 13   | Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2                                          | 0,00             | 4.533.372,71   | 4.533.372,71   |                | 0,00             |
| 1.1.1.2.06 | 3760 | Itaú Unibanco 93313-9                                                           | 121.795,82       | 17.422.716,07  | 17.432.176,55  | (9.460,48)     | 112.335,34       |
| 1.1.1.2.07 | 3761 | Banco Mercantil do Brasil 02010520-5                                            | 47.587,90        | 11.114,41      | 180,00         | 10.934,41      | 58.522,31        |
| 1.1.1.2.08 | 3762 | Santander 65000001-1                                                            | 159.604,97       | 155.336,68     | 211.147,38     | (55.810,70)    | 103.794,27       |
| 1.1.1.2.10 | 3816 | Bancoob                                                                         | 0,00             | 2.609.930,72   | 2.609.930,72   |                | 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                                                   | 85.801,90        | 564.619,74     | 564.508,19     | 111,55         | 85.913,45        |
| 1.1.1.2.17 | 4298 | Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 Pagadora                            | 299.995,04       | 19.458.370,46  | 19.066.303,33  | 392.067,13     | 692.062,17       |
| 1.1.1.2.18 | 4299 | Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora                        | 546.482,33       | 10.725.563,48  | 10.671.697,18  | 53.866,30      | 600.348,63       |
| 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      | 28.441,20        | 385.838,13     | 329.840,37     | 55.997,76      | 84.438,96        |
| 1.1.1.3    | 15   | DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS                                                  | 1.124.924,00     | 11.581.578,85  | 11.629.499,05  | (47.920,20)    | 1.077.003,80     |
| 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                                              | 120.228,44       |                |                |                | 120.228,44       |
| 1.1.1.3.19 | 4205 | Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX                  | 50.182,52        | 12.735,14      |                | 12.735,14      | 62.917,66        |
| 1.1.1.3.23 | 4283 | Caixa Economica 4260-003- 00900782-2                                            | 0,00             | 11.500.000,00  | 11.500.000,00  |                | 0,00             |
| 1.1.1.3.29 | 4289 | Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC                               | 191.324,98       |                | 16.474,63      | (16.474,63)    | 174.850,35       |
| 1.1.1.3.30 | 4295 | Caixa Econômica Federal 4260-003-00902764-5 PAC                                 | 202,87           |                |                |                | 202,87           |
| 1.1.1.3.32 | 4322 | Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada   | 519.998,97       | 48.809,45      | 109.664,78     | (60.855,33)    | 459.143,64       |
| 1.1.1.3.33 | 4358 | Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service    | 214.334,99       | 16.627,65      |                | 16.627,65      | 230.962,64       |
| 1.1.1.3.34 | 4381 | Banco do Brasil - 2100115470546 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada   | 15.520,70        | 90,86          |                | 90,86          | 15.611,56        |
| 1.1.1.3.35 | 4464 | Banco do Brasil - 1100107932424 - Garantia Terceirizados - FATOR-SI Consultoria | 13.120,53        | 3.315,75       | 3.359,64       | (43,89)        | 13.076,64        |
| 1.1.1.5    | 20   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                     | 175.662.413,51   | 27.273.102,53  | 26.323.744,99  | 949.357,54     | 176.611.771,05   |
| 1.1.1.5.07 | 3850 | Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201                                                  | 6.008.603,29     | 2.990.084,41   | 6.275.511,08   | (3.285.426,67) | 2.723.176,62     |
| 1.1.1.5.12 | 3921 | Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos                    | 1.051.569,81     | 8.241,65       |                | 8.241,65       | 1.059.811,46     |
| 1.1.1.5.16 | 4204 | Aplicação Santander/Banespa 65000001-1                                          | 31.627,16        | 211,81         | 31,78          | 180,03         | 31.807,19        |
| 1.1.1.5.20 | 4252 | Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos                                             | 11.512.633,11    | 2.613.290,12   | 1.764.040,41   | 849.249,71     | 12.361.882,82    |
| 1.1.1.5.21 | 4259 | ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo                                                      | 611,12           | 4,79           |                | 4,79           | 615,91           |
| 1.1.1.5.26 | 4304 | Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG                      | 709.409,27       | 5.809,46       |                | 5.809,46       | 715.218,73       |
| 1.1.1.5.27 | 4305 | Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA                       | 5.669.371,16     | 51.728,03      |                | 51.728,03      | 5.721.099,19     |
| 1.1.1.5.39 | 4329 | CEF ag 4260 Aplic 901441-1 OP. 5189 Fundos FI CAIXA TOPAZIO CORP                | 5.379.429,37     | 50.036,30      |                | 50.036,30      | 5.429.465,67     |
| 1.1.1.5.40 | 4331 | CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP           | 1.148.120,23     | 9.402,13       |                | 9.402,13       | 1.157.522,36     |
| 1.1.1.5.42 | 4335 | Aplicação CAIXA 4260.003.900782-2 Op 5189 Fundos TOPAZIO - IRPJ                 | 60.139.234,38    | 2.034.316,62   | 10.042.746,48  | (8.008.429,86) | 52.130.804,52    |
| 1.1.1.5.43 | 4342 | Aplicação da CEF 4260.003- 501091-8 Op 5189 Fundos Topázio                      | 83.362.881,75    | 9.481.786,30   | 8.223.466,10   | 1.258.320,20   | 84.621.201,95    |
| 1.1.1.5.46 | 4470 | Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00501797-1 OP 5834                   | 648.922,86       | 3.025,61       |                | 3.025,61       | 651.948,47       |
| 1.1.1.5.47 | 4471 | Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-900782-2 CDB                         | 0,00             | 10.025.165,30  | 17.949,14      | 10.007.216,16  | 10.007.216,16    |
| 1.1.2      | 22   | CONTAS A RECEBER                                                                | 47.845.455,89    | 22.855.923,97  | 20.153.071,56  | 2.702.852,41   | 50.548.308,30    |
| 1.1.2.1    | 23   | CONTAS A RECEBER USUÁRIOS                                                       | 61.327.720,03    | 22.855.923,97  | 20.153.071,56  | 2.702.852,41   | 64.030.572,44    |
| 1.1.2.1.01 | 3631 | Faturamento Água e Esgoto                                                       | 52.239.551,14    | 21.962.565,48  | 19.392.374,85  | 2.570.190,63   | 54.809.741,77    |
| 1.1.2.1.02 | 3872 | Parcelamento Água e Esgoto                                                      | 8.439.730,19     |                |                |                | 8.439.730,19     |
| 1.1.2.1.03 | 3873 | Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)                                 | (208.197,49)     | 5.191,05       | 5.591,03       | (399,98)       | (208.597,47)     |
| 1.1.2.1.04 | 4380 | Faturado Fundo Municipal de Saneamento                                          | 856.636,19       | 888.167,44     | 755.105,68     | 133.061,76     | 989.697,95       |
| 1.1.2.8    | 46   | PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                             | (13.482.264,14)  |                |                |                | (13.482.264,14)  |
| 1.1.2.8.01 | 47   | PECLD - Usuários públicos e Particulares (CR)                                   | (13.482.264,14)  |                |                |                | (13.482.264,14)  |
| 1.1.3      | 54   | CRÉDITOS A RECEBER                                                              | 11.578.383,21    | 2.853.355,71   | 2.434.518,41   | 418.837,30     | 11.997.220,51    |
| 1.1.3.1    | 55   | ADIANTAMENTO A TERCEIROS                                                        | 1.463.435,77     |                |                |                | 1.463.435,77     |
| 1.1.3.1.01 | 56   | Adiantamento a Fornecedores                                                     | 1.463.435,77     |                |                |                | 1.463.435,77     |
| 1.1.3.2    | 58   | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                                                       | 69.111,88        | 1.852.298,67   | 1.581.455,22   | 270.843,45     | 339.955,33       |
| 1.1.3.2.02 | 60   | Adiantamento de Férias                                                          | 63.270,08        | 450.679,11     | 368.303,74     | 82.375,37      | 145.645,45       |
| 1.1.3.2.03 | 61   | Adiantamento 13º Salário                                                        | 0,00             | 174.612,53     |                | 174.612,53     | 174.612,53       |
| 1.1.3.2.05 | 63   | Salário                                                                         | 0,00             | 1.212.569,45   | 1.212.569,45   |                | 0,00             |
| 1.1.3.2.06 | 64   | Adiantamentos Multa de Trânsito                                                 | 5.841,80         | 468,57         | 582,03         | (113,46)       | 5.728,34         |
| 1.1.3.2.08 | 3950 | Adiantamento de FGTS sobre 13º salário                                          | 0,00             | 13.969,01      |                | 13.969,01      | 13.969,01        |
| 1.1.3.3    | 65   | PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS                                                        | 65.345,50        | 1.730,26       | 1.730,26       |                | 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             | 1.730,26       | 1.730,26       |                | 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                                            | 9.945.902,90     | 999.326,78     | 851.332,93     | 147.993,85     | 10.093.896,75    |
| 1.1.3.5.01 | 76   | IR s/ Aplicações                                                                | 7.281.396,21     | 133.266,79     |                | 133.266,79     | 7.414.663,00     |
| 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         | 7.617,48       | 7.617,48       |                | 1.924,93         |
| 1.1.3.5.04 | 79   | PASEP RETIDO                                                                    | 423,84           | 1.650,56       | 1.650,56       |                | 423,84           |
| 1.1.3.5.05 | 80   | Contribuição Social sobre o Lucro                                               | 1.601.666,27     | 2.539,19       |                | 2.539,19       | 1.604.205,46     |
| 1.1.3.5.06 | 81   | IRPJ a Recuperar                                                                | 975.884,23       | 12.187,87      |                | 12.187,87      | 988.072,10       |
| 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             | 102.176,46     | 102.176,46     |                | 0,00             |
| 1.1.3.5.10 | 3952 | COFINS a Recuperar                                                              | 0,00             | 470.628,00     | 470.628,00     |                | 0,00             |
| 1.1.3.5.11 | 4158 | PASEP a Recuperar Sobre Ativo                                                   | 0,00             | 44.218,99      | 44.218,99      |                | 0,00             |
| 1.1.3.5.12 | 4159 | COFINS a Recuperar Sobre Ativo                                                  | 0,00             | 203.679,72     | 203.679,72     |                | 0,00             |
| 1.1.3.5.13 | 4160 | PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica                             | 0,00             | 3.810,62       | 3.810,62       |                | 0,00             |
| 1.1.3.5.14 | 4161 | COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica                            | 0,00             | 17.551,10      | 17.551,10      |                | 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                                                       | 4.389,57         |                |                |                | 4.389,57         |
| 1.1.3.8.06 | 4221 | Valores a receber Caixa Econômica Federal                                       | 4.389,57         |                |                |                | 4.389,57         |
| 1.1.5      | 117  | ESTOQUE                                                                         | 5.141.181,53     | 1.266.873,54   | 1.405.562,26   | (138.688,72)   | 5.002.492,81     |
| 1.1.5.1    | 118  | MATERIAIS EM ESTOQUE                                                            | 5.141.181,53     | 1.266.873,54   | 1.405.562,26   | (138.688,72)   | 5.002.492,81     |
| 1.1.5.1.01 | 119  | Materiais em Almoxarifado                                                       | 5.141.181,53     | 1.266.873,54   | 1.405.562,26   | (138.688,72)   | 5.002.492,81     |
| 1.1.6      | 132  | DESPESAS ANTECIPADAS                                                            | 22.817,82        |                | 1.657,68       | (1.657,68)     | 21.160,14        |
| 1.1.6.3    | 4228 | OUTRAS DESPESAS                                                                 | 22.817,82        |                | 1.657,68       | (1.657,68)     | 21.160,14        |
| 1.1.6.3.02 | 4467 | Assinaturas e Anuidades                                                         | 22.817,82        |                | 1.657,68       | (1.657,68)     | 21.160,14        |
| 1.2        | 149  | REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                                                       | 4.337.015,35     | 305.308,29     | 253.709,14     | 51.599,15      | 4.388.614,50     |
| 1.2.3      | 181  | CRÉDITOS A RECEBER                                                              | 4.113.821,32     | 305.308,29     | 247.899,64     | 57.408,65      | 4.171.229,97     |
| 1.2.3.5    | 192  | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR                             | 3.011.065,26     | 219.308,29     | 247.899,64     | (28.591,35)    | 2.982.473,91     |
| 1.2.3.5.03 | 195  | COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP                                               | 104.631,41       | 180.188,29     | 186.128,99     | (5.940,70)     | 98.690,71        |
| 1.2.3.5.04 | 196  | PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP                                            | 26.330,32        | 39.120,00      | 40.408,93      | (1.288,93)     | 25.041,39        |
| 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                          | 15.550,25        |                | 3.810,62       | (3.810,62)     | 11.739,63        |

|                  |      |                                                         |                 |              |              |              |                 |
|------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.2.3.5.08       | 4163 | COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP | 71.671,04       |              | 17.551,10    | (17.551,10)  | 54.119,94       |
| 1.2.3.6          | 199  | DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA                             | 1.021.009,47    | 86.000,00    |              | 86.000,00    | 1.107.009,47    |
| 1.2.3.6.02       | 201  | Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo           | 959.480,52      | 86.000,00    |              | 86.000,00    | 1.045.480,52    |
| 1.2.3.6.03       | 202  | Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo                 | 55.172,00       |              |              |              | 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                                    | 58.140,43       |              | 5.809,50     | (5.809,50)   | 52.330,93       |
| 1.2.6.1          | 235  | PRÊMIO DE SEGUROS                                       | 46.959,88       |              | 5.323,39     | (5.323,39)   | 41.636,49       |
| 1.2.6.1.01       | 236  | Prêmio de Seguro                                        | 46.959,88       |              | 5.323,39     | (5.323,39)   | 41.636,49       |
| 1.2.6.3          | 4468 | OUTRAS DESPESAS                                         | 11.180,55       |              | 486,11       | (486,11)     | 10.694,44       |
| 1.2.6.3.02       | 4469 | Assinaturas e Anuidades                                 | 11.180,55       |              | 486,11       | (486,11)     | 10.694,44       |
| 1.3              | 314  | IMOBILIZADO TÉCNICO                                     | 243.711.263,14  | 2.294.647,91 | 1.517.477,47 | 777.170,44   | 244.488.433,58  |
| 1.3.1            | 315  | SISTEMAS DE ÁGUA                                        | 109.165.039,03  | 2.048.486,67 | 802.179,28   | 1.246.307,39 | 110.411.346,42  |
| 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                                    | 191.033.816,50  | 2.048.486,67 | 176.314,52   | 1.872.172,15 | 192.905.988,65  |
| 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                                | 177.303.980,71  | 2.048.486,67 | 176.314,52   | 1.872.172,15 | 179.176.152,86  |
| 1.3.1.2.02.14    | 2691 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | 177.303.980,71  | 2.048.486,67 | 176.314,52   | 1.872.172,15 | 179.176.152,86  |
| 1.3.1.2.02.14.06 | 2780 | Tubulações                                              | 9.099.641,37    |              | 10.857,09    |              | 9.110.498,46    |
| 1.3.1.2.02.14.07 | 2692 | Ligações Prediais - Adutoras redes ramais               | 916.861,47      |              | 16.214,92    |              | 933.076,39      |
| 1.3.1.2.02.14.08 | 2786 | Instalações-Água                                        | 160.672.533,79  | 1.916.534,63 | 176.314,52   | 1.740.220,11 | 162.412.753,90  |
| 1.3.1.2.02.14.09 | 2693 | Hidrômetros                                             | 4.072.461,40    | 104.880,03   |              | 104.880,03   | 4.177.341,43    |
| 1.3.1.2.02.14.10 | 2783 | Macromedidores                                          | 207.418,20      |              |              |              | 207.418,20      |
| 1.3.1.2.02.14.11 | 2787 | Máquinas e Equipamentos                                 | 2.335.064,48    |              |              |              | 2.335.064,48    |
| 1.3.1.5          | 324  | PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)         | (22.732.516,68) |              | 17.746,30    | (17.746,30)  | (22.750.262,98) |
| 1.3.1.5.01       | 325  | CAPTAÇÃO (CR)                                           | (1.707.393,25)  |              | 1.778,15     | (1.778,15)   | (1.709.171,40)  |
| 1.3.1.5.01.14    | 2753 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (1.707.393,25)  |              | 1.778,15     | (1.778,15)   | (1.709.171,40)  |
| 1.3.1.5.01.14.18 | 3580 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (1.707.393,25)  |              | 1.778,15     | (1.778,15)   | (1.709.171,40)  |
| 1.3.1.5.02       | 326  | ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)                               | (12.656.332,26) |              | 1.080,01     | (1.080,01)   | (12.657.412,27) |
| 1.3.1.5.02.14    | 2754 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (12.656.332,26) |              | 1.080,01     | (1.080,01)   | (12.657.412,27) |
| 1.3.1.5.02.14.18 | 3579 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (12.656.332,26) |              | 1.080,01     | (1.080,01)   | (12.657.412,27) |
| 1.3.1.5.03       | 327  | TRATAMENTO (CR)                                         | (8.245.434,95)  |              | 13.330,19    | (13.330,19)  | (8.258.765,14)  |
| 1.3.1.5.03.14    | 2755 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (8.245.434,95)  |              | 13.330,19    | (13.330,19)  | (8.258.765,14)  |
| 1.3.1.5.03.14.18 | 3578 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (8.245.434,95)  |              | 13.330,19    | (13.330,19)  | (8.258.765,14)  |
| 1.3.1.5.04       | 328  | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)                   | (123.356,22)    |              | 1.557,95     | (1.557,95)   | (124.914,17)    |
| 1.3.1.5.04.14    | 2756 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (123.356,22)    |              | 1.557,95     | (1.557,95)   | (124.914,17)    |
| 1.3.1.5.04.14.18 | 3577 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (123.356,22)    |              | 1.557,95     | (1.557,95)   | (124.914,17)    |
| 1.3.1.6          | 329  | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)     | (83.603.448,31) |              | 608.118,46   | (608.118,46) | (84.211.566,77) |
| 1.3.1.6.01       | 330  | RESERVAÇÃO (CR)                                         | (8.658.406,83)  |              | 25.123,31    | (25.123,31)  | (8.683.530,14)  |
| 1.3.1.6.01.14    | 2757 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (8.658.406,83)  |              | 25.123,31    | (25.123,31)  | (8.683.530,14)  |
| 1.3.1.6.01.14.18 | 3576 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (8.658.406,83)  |              | 25.123,31    | (25.123,31)  | (8.683.530,14)  |
| 1.3.1.6.02       | 331  | ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)                           | (74.945.041,48) |              | 582.995,15   | (582.995,15) | (75.528.036,63) |
| 1.3.1.6.02.14    | 2758 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (74.945.041,48) |              | 582.995,15   | (582.995,15) | (75.528.036,63) |
| 1.3.1.6.02.14.18 | 3573 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (74.945.041,48) |              | 582.995,15   | (582.995,15) | (75.528.036,63) |
| 1.3.2            | 335  | SISTEMAS DE ESGOTO                                      | 47.816.985,64   | 186.984,68   | 295.031,48   | (108.046,80) | 47.708.938,84   |
| 1.3.2.1          | 336  | ESGOTO SANITÁRIO                                        | 97.925.708,84   | 186.984,68   | 12.361,62    | 174.623,06   | 98.100.331,90   |
| 1.3.2.1.01       | 337  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS                              | 85.210.941,29   | 186.984,68   | 12.361,62    | 174.623,06   | 85.385.564,35   |
| 1.3.2.1.01.14    | 2761 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | 85.210.941,29   | 186.984,68   | 12.361,62    | 174.623,06   | 85.385.564,35   |
| 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                                      | 84.510.682,53   | 186.984,68   | 12.361,62    | 174.623,06   | 84.685.305,59   |
| 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)           | (50.108.723,20) |              | 282.669,86   | (282.669,86) | (50.391.393,06) |
| 1.3.2.5.01       | 340  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)                         | (41.197.613,64) |              | 241.314,25   | (241.314,25) | (41.438.927,89) |
| 1.3.2.5.01.14    | 2763 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (41.197.613,64) |              | 241.314,25   | (241.314,25) | (41.438.927,89) |
| 1.3.2.5.01.14.18 | 3581 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (41.197.613,64) |              | 241.314,25   | (241.314,25) | (41.438.927,89) |
| 1.3.2.5.02       | 341  | TRATAMENTO (CR)                                         | (8.911.109,56)  |              | 41.355,61    | (41.355,61)  | (8.952.465,17)  |
| 1.3.2.5.02.14    | 2764 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | (8.911.109,56)  |              | 41.355,61    | (41.355,61)  | (8.952.465,17)  |
| 1.3.2.5.02.14.18 | 3582 | Depreciação Acumulada (CR)                              | (8.911.109,56)  |              | 41.355,61    | (41.355,61)  | (8.952.465,17)  |
| 1.3.3            | 344  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO                              | 20.193.175,88   | 59.176,56    | 62.324,42    | (3.147,86)   | 20.190.028,02   |
| 1.3.3.1          | 345  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO                              | 49.210.592,92   | 54.450,00    | 4.735,04     | 49.714,96    | 49.260.307,88   |
| 1.3.3.1.01       | 346  | BENS MÓVEIS                                             | 14.207.029,77   | 54.450,00    | 4.735,04     | 49.714,96    | 14.256.744,73   |
| 1.3.3.1.01.14    | 2670 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                    | 14.207.029,77   | 54.450,00    | 4.735,04     | 49.714,96    | 14.256.744,73   |
| 1.3.3.1.01.14.11 | 2680 | Máquinas e Equipamentos                                 | 8.407.462,02    | 54.450,00    | 1.934,32     | 52.515,68    | 8.459.977,70    |
| 1.3.3.1.01.14.12 | 2671 | Móveis e Utensílios                                     | 714.571,17      |              | 2.800,72     | (2.800,72)   | 711.770,45      |
| 1.3.3.1.01.14.13 | 2673 | Equipamentos de Informática                             | 1.535.618,75    |              |              |              | 1.535.618,75    |
| 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 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) | (29.017.417,04) | 4.726,56     | 57.589,38    | (52.862,82)  | (29.070.279,86) |

|                  |      |                                                                           |                 |            |            |              |                 |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 1.3.3.5.01       | 348  | BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)                                           | (29.017.417,04) | 4.726,56   | 57.589,38  | (52.862,82)  | (29.070.279,86) |
| 1.3.3.5.01.14    | 3566 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO                                      | (29.017.417,04) | 4.726,56   | 57.589,38  | (52.862,82)  | (29.070.279,86) |
| 1.3.3.5.01.14.18 | 3567 | Depreciação Acumulada (CR)                                                | (29.017.417,04) | 4.726,56   | 57.589,38  | (52.862,82)  | (29.070.279,86) |
| 1.3.4            | 3970 | IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA                  | 65.548.147,49   |            | 268.821,51 | (268.821,51) | 65.279.325,98   |
| 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 TECNICO                                      | 2.581.568,07    |            |            |              | 2.581.568,07    |
| 1.3.4.1.02.14.08 | 4194 | Instalações - Controle de Perdas - D.E.                                   | 1.248.825,19    |            |            |              | 1.248.825,19    |
| 1.3.4.1.02.14.28 | 4264 | Subadutora de Água - Controle de Perdas - D.E.                            | 1.332.742,88    |            |            |              | 1.332.742,88    |
| 1.3.4.1.03       | 3974 | Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado               | 73.408.411,13   |            |            |              | 73.408.411,13   |
| 1.3.4.1.03.14    | 4113 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO                                      | 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 Informatica - Inv. Incentivado                            | 393.177,13      |            |            |              | 393.177,13      |
| 1.3.4.2          | 3975 | DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA                | (10.732.481,04) |            | 268.821,51 | (268.821,51) | (11.001.302,55) |
| 1.3.4.2.01       | 3976 | DEPRECIACÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO     | (34.576,84)     |            | 982,41     | (982,41)     | (35.559,25)     |
| 1.3.4.2.01.14    | 4239 | INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAS               | (34.576,84)     |            | 982,41     | (982,41)     | (35.559,25)     |
| 1.3.4.2.01.14.08 | 4240 | Depreciação Acumulada (CR)                                                | (34.576,84)     |            | 982,41     | (982,41)     | (35.559,25)     |
| 1.3.4.2.02       | 3977 | DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS                                | (303.602,04)    |            | 8.911,41   | (8.911,41)   | (312.513,45)    |
| 1.3.4.2.02.14    | 4195 | INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS                    | (303.602,04)    |            | 8.911,41   | (8.911,41)   | (312.513,45)    |
| 1.3.4.2.02.14.08 | 4196 | Depreciação Acumulada (CR)                                                | (303.602,04)    |            | 8.911,41   | (8.911,41)   | (312.513,45)    |
| 1.3.4.2.03       | 3978 | DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO               | (10.394.302,16) |            | 258.927,69 | (258.927,69) | (10.653.229,85) |
| 1.3.4.2.03.14    | 4115 | INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO                                      | (10.394.302,16) |            | 258.927,69 | (258.927,69) | (10.653.229,85) |
| 1.3.4.2.03.14.08 | 4116 | Depreciação Acumulada (CR)                                                | (10.394.302,16) |            | 258.927,69 | (258.927,69) | (10.653.229,85) |
| 1.3.9            | 360  | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                                                      | 987.915,10      |            | 89.120,78  | (89.120,78)  | 898.794,32      |
| 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR)                         | (793.018,80)    |            | 89.120,78  | (89.120,78)  | (882.139,58)    |
| 1.3.9.5.06       | 4271 | BENS EM DIREITO DE USO                                                    | (793.018,80)    |            | 89.120,78  | (89.120,78)  | (882.139,58)    |
| 1.3.9.5.06.15    | 4272 | ARRENDAMENTO                                                              | (793.018,80)    |            | 89.120,78  | (89.120,78)  | (882.139,58)    |
| 1.3.9.5.06.15.02 | 4273 | Depreciação Arrendamento Veículos (CR)                                    | (793.018,80)    |            | 89.120,78  | (89.120,78)  | (882.139,58)    |
| 1.4              | 374  | PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO                                             | 159.651.202,77  | 684.381,67 | 9.270,43   | 675.111,24   | 160.326.314,01  |
| 1.4.1            | 375  | SISTEMAS DE ÁGUA                                                          | 92.684.946,69   | 650.982,30 | 7.461,51   | 643.520,79   | 93.328.467,48   |
| 1.4.1.1          | 376  | PRODUÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO                     | 0,00            | 103.362,56 |            | 103.362,56   | 103.362,56      |
| 1.4.1.1.01       | 377  | CAPTAÇÃO                                                                  | 0,00            | 103.362,56 |            | 103.362,56   | 103.362,56      |
| 1.4.1.1.01.13    | 2834 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                                         | 0,00            | 103.362,56 |            | 103.362,56   | 103.362,56      |
| 1.4.1.1.01.13.03 | 2835 | Poços                                                                     | 0,00            | 103.362,56 |            | 103.362,56   | 103.362,56      |
| 1.4.1.2          | 383  | DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO                 | 92.684.946,69   | 547.619,74 | 7.461,51   | 540.158,23   | 93.225.104,92   |
| 1.4.1.2.09       | 387  | CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS                                | 92.684.946,69   | 547.619,74 | 7.461,51   | 540.158,23   | 93.225.104,92   |
| 1.4.1.2.09.13    | 2848 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                                         | 92.684.946,69   | 547.619,74 | 7.461,51   | 540.158,23   | 93.225.104,92   |
| 1.4.1.2.09.13.01 | 2953 | Estudos e Projetos Externos                                               | 113.102,52      | 8.078,76   |            | 8.078,76     | 121.181,28      |
| 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                                                                   | 36.251.865,19   | 116.126,30 |            | 116.126,30   | 36.367.991,49   |
| 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                                                                   | 620.830,71      |            |            |              | 620.830,71      |
| 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                                                                   | 96.436,82       | 10.509,31  |            | 10.509,31    | 106.946,13      |
| 1.4.1.2.09.13.34 | 4378 | Obra 26                                                                   | 5.109.162,41    | 332.240,37 |            | 332.240,37   | 5.441.402,78    |
| 1.4.1.2.09.13.36 | 4459 | Obra 28                                                                   | 3.032.710,08    | 80.665,00  | 7.461,51   | 73.203,49    | 3.105.913,57    |
| 1.4.1.2.09.13.37 | 4460 | Obra 29                                                                   | 43.450,00       |            |            |              | 43.450,00       |
| 1.4.2            | 388  | SISTEMAS DE ESGOTO                                                        | 3.318.797,94    | 27.634,69  | 1.808,92   | 25.825,77    | 3.344.623,71    |
| 1.4.2.1          | 389  | ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO                       | 3.318.797,94    | 27.634,69  | 1.808,92   | 25.825,77    | 3.344.623,71    |
| 1.4.2.1.09       | 393  | CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS                                | 3.318.797,94    | 27.634,69  | 1.808,92   | 25.825,77    | 3.344.623,71    |
| 1.4.2.1.09.13    | 2852 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                                         | 3.318.797,94    | 27.634,69  | 1.808,92   | 25.825,77    | 3.344.623,71    |
| 1.4.2.1.09.13.01 | 3014 | Estudos e Projetos Externos                                               | 113.102,52      | 8.078,76   |            | 8.078,76     | 121.181,28      |
| 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                                                                   | 402.971,87      | 19.555,93  | 1.808,92   | 17.747,01    | 420.718,88      |
| 1.4.2.1.09.13.24 | 4372 | Obra 24                                                                   | 352.243,67      |            |            |              | 352.243,67      |
| 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                                                                   | 1.219.598,13    |            |            |              | 1.219.598,13    |
| 1.4.4            | 3979 | PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA         | 63.647.458,14   | 5.764,68   |            | 5.764,68     | 63.653.222,82   |
| 1.4.4.1          | 3980 | PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA         | 63.647.458,14   | 5.764,68   |            | 5.764,68     | 63.653.222,82   |
| 1.4.4.1.03       | 3983 | PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO                               | 63.647.458,14   | 5.764,68   |            | 5.764,68     | 63.653.222,82   |
| 1.4.4.1.03.13    | 4119 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS                                         | 63.647.458,14   | 5.764,68   |            | 5.764,68     | 63.653.222,82   |
| 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                                      | 33.976.467,08   | 5.764,68   |            | 5.764,68     | 33.982.231,76   |
| 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                                      | 4.190.346,94    |            |            |              | 4.190.346,94    |
| 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                                      | 4.632.307,75    |            |            |              | 4.632.307,75    |
| 1.4.4.1.03.13.44 | 4364 | Obra 21 - Investimentos Incentivados                                      | 186.996,30      |            |            |              | 186.996,30      |
| 1.5              | 268  | INTANGÍVEL                                                                | 6.133.213,23    | 79.000,00  | 3.534,96   | 75.465,04    | 6.208.678,27    |
| 1.5.2            | 286  | SISTEMA DE ESGOTO                                                         | 182.217,36      |            | 1.802,42   | (1.802,42)   | 180.414,94      |
| 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)                            | (887.957,14)    |            | 1.802,42   | (1.802,42)   | (889.759,56)    |
| 1.5.2.5.01       | 291  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)                  | (887.957,14)    |            | 1.802,42   | (1.802,42)   | (889.759,56)    |

|                  |      |                                                                        |                    |               |               |                |                    |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.5.2.5.01.14    | 1236 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL                                            | (887.957,14)       |               | 1.802,42      | (1.802,42)     | (889.759,56)       |
| 1.5.2.5.01.14.19 | 1239 | Amortização Acumulada (CR)                                             | (887.957,14)       |               | 1.802,42      | (1.802,42)     | (889.759,56)       |
| 1.5.9            | 310  | OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS                                              | 5.950.995,87       | 79.000,00     | 1.732,54      | 77.267,46      | 6.028.263,33       |
| 1.5.9.1          | 311  | DIREITOS DE USO                                                        | 5.950.995,87       | 79.000,00     | 1.732,54      | 77.267,46      | 6.028.263,33       |
| 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                                        | 3.787.515,09       | 79.000,00     |               | 79.000,00      | 3.866.515,09       |
| 1.5.9.1.02.14    | 2689 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL                                            | 3.787.515,09       | 79.000,00     |               | 79.000,00      | 3.866.515,09       |
| 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                                         | 1.195.555,28       | 79.000,00     |               | 79.000,00      | 1.274.555,28       |
| 1.5.9.1.03       | 4181 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA       | 179.811,94         |               | 1.732,54      | (1.732,54)     | 178.079,40         |
| 1.5.9.1.03.14    | 4182 | INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA           | 179.811,94         |               | 1.732,54      | (1.732,54)     | 178.079,40         |
| 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  | (105.877,30)       |               | 1.732,54      | (1.732,54)     | (107.609,84)       |
| 1.5.9.1.03.14.21 | 4230 | Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado | 97.020,34          |               |               |                | 97.020,34          |
| 1.6              | 4476 | INVESTIMENTOS                                                          | 30.163,09          |               |               |                | 30.163,09          |
| 1.6.1            | 4477 | INVESTIMENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS                                     | 30.163,09          |               |               |                | 30.163,09          |
| 1.6.1.1          | 4478 | EMPRESAS PÚBLICAS                                                      | 30.163,09          |               |               |                | 30.163,09          |
| 1.6.1.1.16       | 4479 | INVESTIMENTOS                                                          | 30.163,09          |               |               |                | 30.163,09          |
| 1.6.1.1.16.01    | 4480 | Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização                        | 30.163,09          |               |               |                | 30.163,09          |
| 1.9              | 3737 | ATIVOS DE COMPENSAÇÃO                                                  | 422.416.917,40     |               |               |                | 422.416.917,40     |
| 1.9.1            | 3738 | CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS                                        | 143.414.044,46     |               |               |                | 143.414.044,46     |
| 1.9.1.1          | 3739 | CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS                                        | 134.507.456,42     |               |               |                | 134.507.456,42     |
| 1.9.1.1.01       | 3740 | Cauções em Fiança                                                      | 134.298.059,04     |               |               |                | 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                                                                | (1.075.322.532,61) | 25.449.919,69 | 27.469.066,51 | (2.019.146,82) | (1.077.341.679,43) |
| 2.1              | 419  | PASSIVO CIRCULANTE                                                     | (52.436.131,75)    | 25.311.967,71 | 25.628.155,98 | (316.188,27)   | (52.752.320,02)    |
| 2.1.1            | 420  | FORNECEDORES                                                           | (10.784.579,53)    | 10.669.360,04 | 10.479.190,59 | 190.169,45     | (10.594.410,08)    |
| 2.1.1.1          | 421  | FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS                                 | (10.784.579,53)    | 10.669.360,04 | 10.479.190,59 | 190.169,45     | (10.594.410,08)    |
| 2.1.1.1.01       | 3651 | Fornecedor de Materiais                                                | (1.432.451,47)     | 1.325.751,46  | 1.361.075,95  | (35.324,49)    | (1.467.775,96)     |
| 2.1.1.1.02       | 423  | Prestadores de Serviços                                                | (8.314.949,40)     | 9.237.820,19  | 9.118.114,64  | 119.705,55     | (8.195.243,85)     |
| 2.1.1.1.04       | 4277 | Arrendamento Veículos a Pagar                                          | (1.019.830,12)     | 88.439,85     |               | 88.439,85      | (931.390,27)       |
| 2.1.1.1.05       | 4337 | Prêmio de Seguros a Pagar                                              | (17.348,54)        | 17.348,54     |               | 17.348,54      | 0,00               |
| 2.1.2            | 426  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                           | (7.249.669,30)     | 195.836,21    |               | 195.836,21     | (7.053.833,09)     |
| 2.1.2.1          | 3776 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO                               | (7.249.669,30)     | 195.836,21    |               | 195.836,21     | (7.053.833,09)     |
| 2.1.2.1.05       | 3788 | CEF - 0182.288-92/07 - CP                                              | (200.327,91)       | 17.414,98     |               | 17.414,98      | (182.912,93)       |
| 2.1.2.1.10       | 4250 | CEF - 0506.597-36/2018 - CP                                            | (2.249.320,59)     | 178.421,23    |               | 178.421,23     | (2.070.899,36)     |
| 2.1.2.1.11       | 4366 | CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP                                      | (4.800.020,80)     |               |               |                | (4.800.020,80)     |
| 2.1.4            | 453  | TRIBUTOS A RECOLHER                                                    | (2.561.324,30)     | 3.317.847,18  | 3.413.463,44  | (95.616,26)    | (2.656.940,56)     |
| 2.1.4.1          | 454  | IMPOSTOS                                                               | (1.779.028,26)     | 2.522.188,61  | 2.547.390,86  | (25.202,25)    | (1.804.230,51)     |
| 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                              | (498.689,18)       | 498.689,18    | 530.327,81    | (31.638,63)    | (530.327,81)       |
| 2.1.4.1.04       | 3864 | COFINS a Recolher                                                      | (1.002.077,23)     | 1.666.419,78  | 1.660.464,56  | 5.955,22       | (996.122,01)       |
| 2.1.4.1.05       | 3865 | PASEP a Recolher                                                       | (212.850,63)       | 357.079,65    | 356.598,49    | 481,16         | (212.369,47)       |
| 2.1.4.3          | 465  | TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE                                              | (782.296,04)       | 795.658,57    | 866.072,58    | (70.414,01)    | (852.710,05)       |
| 2.1.4.3.01       | 466  | IR Retido na Fonte                                                     | (352.939,79)       | 358.362,25    | 388.152,88    | (29.790,63)    | (382.730,42)       |
| 2.1.4.3.02       | 467  | ISS Retido na Fonte                                                    | (165.125,49)       | 173.065,56    | 200.257,90    | (27.192,34)    | (192.317,83)       |
| 2.1.4.3.03       | 468  | INSS RETIDO NA FONTE                                                   | (198.693,74)       | 198.693,74    | 201.240,27    | (2.546,53)     | (201.240,27)       |
| 2.1.4.3.04       | 469  | CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte                               | (65.537,02)        | 65.537,02     | 76.421,53     | (10.884,51)    | (76.421,53)        |
| 2.1.5            | 470  | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                    | (9.938.890,12)     | 7.912.785,41  | 8.289.103,09  | (376.317,68)   | (10.315.207,80)    |
| 2.1.5.1          | 471  | ORDENADO E SALÁRIOS                                                    | (2.183.419,66)     | 5.428.174,20  | 5.424.078,87  | 4.095,33       | (2.179.324,33)     |
| 2.1.5.1.01       | 472  | Salários                                                               | (4.021,82)         | 5.418.127,31  | 5.414.105,49  | 4.021,82       | 0,00               |
| 2.1.5.1.03       | 474  | Rescisão Contratual                                                    | 0,00               | 3.409,02      | 3.409,02      |                | 0,00               |
| 2.1.5.1.05       | 476  | Participação no Resultado dos Empregados a pagar                       | (2.172.760,00)     |               |               |                | (2.172.760,00)     |
| 2.1.5.1.07       | 478  | SENAI                                                                  | (6.637,84)         | 6.637,87      | 6.564,36      | 73,51          | (6.564,33)         |
| 2.1.5.2          | 479  | ENCARGOS SOCIAIS                                                       | (1.558.152,58)     | 1.594.294,12  | 1.592.709,50  | 1.584,62       | (1.556.567,96)     |
| 2.1.5.2.01       | 480  | Previdência Social - Folha                                             | (1.209.600,98)     | 1.211.331,24  | 1.199.567,29  | 11.763,95      | (1.197.837,03)     |
| 2.1.5.2.02       | 481  | FGTS a Recolher                                                        | (268.482,60)       | 300.021,95    | 311.088,01    | (11.066,06)    | (279.548,66)       |
| 2.1.5.2.04       | 483  | CONVÊNIO SESI                                                          | (48.041,40)        | 49.764,57     | 49.232,53     | 532,04         | (47.509,36)        |
| 2.1.5.2.05       | 484  | CONVÊNIO SENAI                                                         | (32.027,60)        | 33.176,36     | 32.821,67     | 354,69         | (31.672,91)        |
| 2.1.5.3          | 485  | CONSIGNAÇÕES                                                           | (144.203,09)       | 232.133,06    | 229.741,10    | 2.391,96       | (141.811,13)       |

|               |      |                                                                   |                  |              |              |                |                  |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 2.1.5.3.01    | 486  | CONSIGNAÇÕES                                                      | (144.203,09)     | 232.133,06   | 229.741,10   | 2.391,96       | (141.811,13)     |
| 2.1.5.3.01.02 | 3721 | Depósito Judiciário                                               | 0,00             | 53.800,97    | 50.550,66    | 3.250,31       | 3.250,31         |
| 2.1.5.3.01.03 | 3722 | ATRAM                                                             | 0,00             | 410,41       | 410,41       |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.04 | 3723 | ATRAM - PAP                                                       | 0,00             |              |              |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.05 | 3724 | SINAGUA                                                           | 0,00             | 27.068,88    | 27.068,88    |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.07 | 3726 | SESI - Clube do Trabalhador                                       | 0,00             | 2.156,00     | 2.156,00     |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.10 | 3729 | Convênio SESI/Campestre                                           | 0,00             | 1.655,00     | 1.655,00     |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.11 | 3730 | CEF - Empréstimo Pessoal                                          | 0,00             | 88.545,17    | 88.545,17    |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.12 | 3731 | Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento | (94.542,65)      |              |              |                | (94.542,65)      |
| 2.1.5.3.01.13 | 3732 | Termo de Cooperação SESI/Empresa                                  | (45.345,44)      | 2.033,55     | 2.871,90     | (838,35)       | (46.183,79)      |
| 2.1.5.3.01.14 | 3733 | EMCASA                                                            | 0,00             | 178,60       | 178,60       |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.15 | 3735 | Banco do Brasil Empréstimo Pessoal                                | 0,00             | 38.024,14    | 38.024,14    |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.17 | 3734 | Outras Consignações                                               | 0,00             | 8.762,98     | 8.762,98     |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.19 | 3778 | BV Financeira Empréstimo Pessoal                                  | 0,00             | 503,00       | 503,00       |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.25 | 4462 | HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS                                           | 0,00             | 4.679,36     | 4.679,36     |                | 0,00             |
| 2.1.5.3.01.26 | 4465 | INPAO DENTAL - Plano Odontológico                                 | (4.315,00)       | 4.315,00     | 4.335,00     | (20,00)        | (4.335,00)       |
| 2.1.5.4       | 487  | PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA                                     | 0,00             | 202.133,90   | 202.133,90   |                | 0,00             |
| 2.1.5.4.01    | 488  | Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR                                    | 0,00             | 80.657,53    | 80.657,53    |                | 0,00             |
| 2.1.5.4.02    | 489  | Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO                      | 0,00             | 121.476,37   | 121.476,37   |                | 0,00             |
| 2.1.5.6       | 493  | PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS                    | (6.053.114,79)   | 456.050,13   | 840.439,72   | (384.389,59)   | (6.437.504,38)   |
| 2.1.5.6.01    | 494  | Férias e suas Gratificações a Pagar                               | (4.183.160,37)   | 333.036,13   | 372.306,27   | (39.270,14)    | (4.222.430,51)   |
| 2.1.5.6.02    | 495  | 13º Salário a Pagar                                               | (241.631,10)     | 333,68       | 242.050,26   | (241.716,58)   | (483.347,68)     |
| 2.1.5.6.03    | 496  | Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações          | (1.100.171,27)   | 87.588,59    | 97.916,45    | (10.327,86)    | (1.110.499,13)   |
| 2.1.5.6.04    | 497  | Previdências Social sobre o 13º Salário                           | (63.548,96)      | 87,76        | 63.659,17    | (63.571,41)    | (127.120,37)     |
| 2.1.5.6.05    | 498  | FGTS sobre Férias e suas Gratificações                            | (334.652,92)     | 26.642,96    | 29.784,43    | (3.141,47)     | (337.794,39)     |
| 2.1.5.6.06    | 499  | FGTS sobre 13º Salário                                            | (19.330,44)      | 26,69        | 19.364,12    | (19.337,43)    | (38.667,87)      |
| 2.1.5.6.07    | 3819 | Sesi sobre Férias                                                 | (62.747,48)      | 4.995,58     | 5.584,55     | (588,97)       | (63.336,45)      |
| 2.1.5.6.08    | 3820 | Sesi sobre 13º Salário                                            | (3.624,41)       | 5,01         | 3.630,87     | (3.625,86)     | (7.250,27)       |
| 2.1.5.6.09    | 3821 | Senai sobre Férias                                                | (41.831,59)      | 3.330,39     | 3.723,11     | (392,72)       | (42.224,31)      |
| 2.1.5.6.10    | 3822 | Senai sobre 13º Salário                                           | (2.416,25)       | 3,34         | 2.420,49     | (2.417,15)     | (4.833,40)       |
| 2.1.6         | 500  | CONTAS A PAGAR                                                    | (21.901.668,50)  | 3.216.138,87 | 3.446.398,86 | (230.259,99)   | (22.131.928,49)  |
| 2.1.6.3       | 505  | REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS                                        | (14.123.595,89)  |              |              |                | (14.123.595,89)  |
| 2.1.6.3.01    | 506  | Juros sobre Capital Próprio - PJF                                 | (13.692.226,53)  |              |              |                | (13.692.226,53)  |
| 2.1.6.3.02    | 507  | Dividendos - PJF                                                  | (430.000,00)     |              |              |                | (430.000,00)     |
| 2.1.6.3.04    | 4343 | Juros sobre Capital Próprio - DEMLURB                             | (1.369,36)       |              |              |                | (1.369,36)       |
| 2.1.6.4       | 508  | GARANTIAS                                                         | (78.565,32)      |              |              |                | (78.565,32)      |
| 2.1.6.4.01    | 509  | Garantias Contratuais - Dinheiro                                  | (78.565,32)      |              |              |                | (78.565,32)      |
| 2.1.6.8       | 513  | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                             | (7.699.507,29)   | 3.216.138,87 | 3.446.398,86 | (230.259,99)   | (7.929.767,28)   |
| 2.1.6.8.01    | 514  | Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo                            | (1.291.639,26)   | 2.373.825,64 | 2.323.563,07 | 50.262,57      | (1.241.376,69)   |
| 2.1.6.8.05    | 518  | Convênios para Serviços de Arrecadação - FMS                      | (856.652,11)     | 755.105,68   | 888.167,44   | (133.061,76)   | (989.713,87)     |
| 2.1.6.8.07    | 520  | Valores a Restituir ao usuário                                    | (5.087.189,44)   | 87.207,55    | 234.668,35   | (147.460,80)   | (5.234.650,24)   |
| 2.1.6.8.08    | 4199 | Outros Valores a Regularizar                                      | (464.026,48)     |              |              |                | (464.026,48)     |
| 2.2           | 539  | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                            | (184.875.460,25) | 115.082,66   | 1.838.852,29 | (1.723.769,63) | (186.599.229,88) |
| 2.2.2         | 546  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                      | (46.739.846,06)  |              | 283.530,07   | (283.530,07)   | (47.023.376,13)  |
| 2.2.2.1       | 547  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO                          | (46.739.846,06)  |              | 283.530,07   | (283.530,07)   | (47.023.376,13)  |
| 2.2.2.1.05    | 3793 | CEF - 0182.288-92/07 - LP                                         | (1.488.542,68)   |              | 564,35       | (564,35)       | (1.489.107,03)   |
| 2.2.2.1.10    | 4251 | CEF - 0506.597-36/2018 - LP                                       | (31.251.303,38)  |              | 282.965,72   | (282.965,72)   | (31.534.269,10)  |
| 2.2.2.1.11    | 4367 | CEF - 26.4260.763.0000001/03 - LP                                 | (14.000.000,00)  |              |              |                | (14.000.000,00)  |
| 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                                               | (127.008.866,23) |              | 1.471.132,79 | (1.471.132,79) | (128.479.999,02) |
| 2.2.4.1       | 564  | IMPOSTOS PARCELADOS                                               | (127.008.866,23) |              | 1.471.132,79 | (1.471.132,79) | (128.479.999,02) |
| 2.2.4.1.01    | 565  | Imposto de Renda                                                  | (127.008.866,23) |              | 1.471.132,79 | (1.471.132,79) | (128.479.999,02) |
| 2.2.5         | 584  | CONTAS A PAGAR                                                    | (949.049,01)     | 113.024,42   | 84.189,43    | 28.834,99      | (920.214,02)     |
| 2.2.5.8       | 597  | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                             | (949.049,01)     | 113.024,42   | 84.189,43    | 28.834,99      | (920.214,02)     |
| 2.2.5.8.01    | 598  | Retenções por Responsabilidade Solidária                          | (949.049,01)     | 113.024,42   | 84.189,43    | 28.834,99      | (920.214,02)     |
| 2.2.6         | 573  | PROVISÕES                                                         | (6.822.810,53)   |              |              |                | (6.822.810,53)   |
| 2.2.6.1       | 574  | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                                       | (6.822.810,53)   |              |              |                | (6.822.810,53)   |
| 2.2.6.1.02    | 576  | Contingências Trabalhistas                                        | (1.338.961,98)   |              |              |                | (1.338.961,98)   |
| 2.2.6.1.03    | 577  | Contingências Cíveis                                              | (5.483.848,55)   |              |              |                | (5.483.848,55)   |
| 2.2.8         | 609  | PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS                                        | (1.370.186,90)   | 2.058,24     |              | 2.058,24       | (1.368.128,66)   |
| 2.2.8.1       | 610  | PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS                                        | (1.370.186,90)   | 2.058,24     |              | 2.058,24       | (1.368.128,66)   |
| 2.2.8.1.02    | 612  | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido                         | (1.370.186,90)   | 2.058,24     |              | 2.058,24       | (1.368.128,66)   |
| 2.3           | 616  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                | (415.594.023,21) | 22.869,32    | 2.058,24     | 20.811,08      | (415.573.212,13) |
| 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                                             | (13.825.154,70)  | 22.869,32    | 2.058,24     | 20.811,08      | (13.804.343,62)  |
| 2.3.3.9       | 636  | AJUSTE DE AVAlIAÇÃO PATRIMONIAL                                   | (13.825.154,70)  | 22.869,32    | 2.058,24     | 20.811,08      | (13.804.343,62)  |
| 2.3.3.9.01    | 637  | Valor Justo de Edificações                                        | (13.825.154,70)  | 22.869,32    | 2.058,24     | 20.811,08      | (13.804.343,62)  |
| 2.3.4         | 640  | RESERVAS DE LUCROS                                                | (100.888.520,32) |              |              |                | (100.888.520,32) |
| 2.3.4.1       | 641  | RESERVAS DE LUCROS                                                | (100.888.520,32) |              |              |                | (100.888.520,32) |
| 2.3.4.1.01    | 642  | Reserva Legal                                                     | (19.569.031,27)  |              |              |                | (19.569.031,27)  |
| 2.3.4.1.04    | 645  | Reserva para Planos de Investimentos                              | (74.884.049,13)  |              |              |                | (74.884.049,13)  |
| 2.3.4.1.07    | 648  | Incentivos Fiscais                                                | (6.435.439,92)   |              |              |                | (6.435.439,92)   |
| 2.9           | 3742 | PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO                                           | (422.416.917,40) |              |              |                | (422.416.917,40) |
| 2.9.1         | 3743 | CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS                                   | (143.414.044,46) |              |              |                | (143.414.044,46) |
| 2.9.1.1       | 3744 | CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS                                   | (143.414.044,46) |              |              |                | (143.414.044,46) |
| 2.9.1.1.01    | 3745 | Cauções em Fiança                                                 | (134.298.059,04) |              |              |                | (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 ESPECÍFICA                      | (279.002.872,94) |              |              |                | (279.002.872,94) |
| 2.9.2.1       | 4045 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO                                            | (57.393.029,71)  |              |              |                | (57.393.029,71)  |
| 2.9.2.1.01    | 4046 | Receitas Tarifárias                                               | (54.989.483,14)  |              |              |                | (54.989.483,14)  |
| 2.9.2.1.02    | 4047 | Receitas Financeiras                                              | (59.381,68)      |              |              |                | (59.381,68)      |
| 2.9.2.1.03    | 4048 | Créditos Pis/Pasep e Cofins                                       | (0,06)           |              |              |                | (0,06)           |
| 2.9.2.1.05    | 4147 | Recursos Próprio - Caixa Geral                                    | (2.344.164,83)   |              |              |                | (2.344.164,83)   |
| 2.9.2.2       | 4050 | PROGRAMA DE TREINAMENTO                                           | (440.864,06)     |              |              |                | (440.864,06)     |
| 2.9.2.2.01    | 4051 | Receitas Tarifárias                                               | (527.024,96)     |              |              |                | (527.024,96)     |
| 2.9.2.2.02    | 4052 | Receitas Financeiras                                              | (17.785,37)      |              |              |                | (17.785,37)      |
| 2.9.2.2.05    | 4148 | Recursos Próprio - Caixa Geral                                    | 103.946,27       |              |              |                | 103.946,27       |
| 2.9.2.3       | 4054 | PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS                                   | (14.333.097,18)  |              |              |                | (14.333.097,18)  |
| 2.9.2.3.01    | 4055 | Receitas Tarifárias                                               | (12.988.195,04)  |              |              |                | (12.988.195,04)  |
| 2.9.2.3.02    | 4056 | Receitas Financeiras                                              | (1.233.848,79)   |              |              |                | (1.233.848,79)   |
| 2.9.2.3.03    | 4057 | Créditos Pis/Pasep e Cofins                                       | (111.053,35)     |              |              |                | (111.053,35)     |
| 2.9.2.4       | 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)       |
| 2.9.2.5       | 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                                                             | (22.586.831,04)  | 1.076.251,98  | 23.795.049,96 | (22.718.797,98) | (45.305.629,02)  |
| 3.1              | 662  | RECEITAS OPERACIONAIS                                               | (20.314.623,69)  | 1.076.251,98  | 21.976.243,07 | (20.899.991,09) | (41.214.614,78)  |
| 3.1.1            | 663  | RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA                                        | (12.316.134,00)  | 634.362,43    | 13.313.005,80 | (12.678.643,37) | (24.994.777,37)  |
| 3.1.1.1          | 664  | DIRETAS DE ÁGUA                                                     | (13.696.149,91)  |               | 13.262.142,75 | (13.262.142,75) | (26.958.292,66)  |
| 3.1.1.1.01       | 3654 | Tarifas de Água                                                     | (9.971.813,90)   |               | 9.515.906,00  | (9.515.906,00)  | (19.487.719,90)  |
| 3.1.1.1.02       | 3922 | Caminhão Pipa                                                       | (3.000,00)       |               | 12.200,00     | (12.200,00)     | (15.200,00)      |
| 3.1.1.1.03       | 3954 | Tarifa Fixa Água                                                    | (3.721.336,01)   |               | 3.734.036,75  | (3.734.036,75)  | (7.455.372,76)   |
| 3.1.1.2          | 668  | INDIRETAS DE ÁGUA                                                   | (55.943,11)      |               | 50.863,05     | (50.863,05)     | (106.806,16)     |
| 3.1.1.2.03       | 3657 | Cortes, Religações e Sanções - Água                                 | 0,00             |               | 113,63        | (113,63)        | (113,63)         |
| 3.1.1.2.05       | 3659 | Ampliações Rede de Água                                             | (333,46)         |               | 333,46        | (333,46)        | (666,92)         |
| 3.1.1.2.09       | 3796 | Serviços em Ramais - Água                                           | 0,00             |               | 1.199,00      | (1.199,00)      | (1.199,00)       |
| 3.1.1.2.10       | 3655 | Ligações de Água                                                    | (55.609,65)      |               | 49.216,96     | (49.216,96)     | (104.826,61)     |
| 3.1.1.9          | 3876 | Vendas Canceladas Serviços de Água                                  | 1.435.959,02     | 634.362,43    |               | 634.362,43      | 2.070.321,45     |
| 3.1.2            | 678  | RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO                                      | (7.998.489,69)   | 441.889,55    | 8.663.237,27  | (8.221.347,72)  | (16.219.837,41)  |
| 3.1.2.1          | 679  | DIRETAS DE ESGOTO                                                   | (8.920.494,23)   |               | 8.657.436,84  | (8.657.436,84)  | (17.577.931,07)  |
| 3.1.2.1.01       | 3663 | Tarifas de Esgoto                                                   | (6.475.566,53)   |               | 6.203.665,90  | (6.203.665,90)  | (12.679.232,43)  |
| 3.1.2.1.02       | 3664 | Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa                                 | (323,94)         |               | 234,60        | (234,60)        | (558,54)         |
| 3.1.2.1.03       | 3955 | Tarifa Fixa Esgoto                                                  | (2.444.603,76)   |               | 2.453.536,34  | (2.453.536,34)  | (4.898.140,10)   |
| 3.1.2.2          | 683  | INDIRETAS DE ESGOTO                                                 | (17.731,09)      |               | 5.420,43      | (5.420,43)      | (23.151,52)      |
| 3.1.2.2.01       | 3667 | Ligações de Esgoto                                                  | (3.731,09)       |               | 5.420,43      | (5.420,43)      | (9.151,52)       |
| 3.1.2.2.05       | 3671 | Ampliações Rede de Esgoto                                           | (14.000,00)      |               |               |                 | (14.000,00)      |
| 3.1.2.9          | 3877 | Vendas Canceladas Serviços de Esgoto                                | 939.735,63       | 441.889,55    | 380,00        | 441.509,55      | 1.381.245,18     |
| 3.2              | 697  | RECEITAS FINANCEIRAS                                                | (2.155.912,76)   |               | 1.784.217,57  | (1.784.217,57)  | (3.940.130,33)   |
| 3.2.1            | 698  | RECEITAS FINANCEIRAS                                                | (2.155.912,76)   |               | 1.784.217,57  | (1.784.217,57)  | (3.940.130,33)   |
| 3.2.1.1          | 699  | GANHOS FINANCEIROS                                                  | (2.137.041,14)   |               | 1.766.093,66  | (1.766.093,66)  | (3.903.134,80)   |
| 3.2.1.1.01       | 3696 | Descontos Obtidos                                                   | (15.003,34)      |               | 12.410,54     | (12.410,54)     | (27.413,88)      |
| 3.2.1.1.02       | 3697 | Juros Auferidos                                                     | (85.366,53)      |               | 69.812,14     | (69.812,14)     | (155.178,67)     |
| 3.2.1.1.04       | 3699 | Rendimentos de Aplicações                                           | (1.905.048,89)   |               | 1.589.940,64  | (1.589.940,64)  | (3.494.989,53)   |
| 3.2.1.1.08       | 3806 | Acréscimos por Impontualidade                                       | (121.771,79)     |               | 85.688,69     | (85.688,69)     | (207.460,48)     |
| 3.2.1.1.10       | 3904 | Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos       | (9.850,59)       |               | 8.241,65      | (8.241,65)      | (18.092,24)      |
| 3.2.1.2          | 711  | RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                          | (18.871,62)      |               | 18.123,91     | (18.123,91)     | (36.995,53)      |
| 3.2.1.2.01       | 3691 | Variações Monetárias do Ativo Circulante                            | (18.871,62)      |               | 18.123,91     | (18.123,91)     | (36.995,53)      |
| 3.3              | 715  | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                        | (116.294,59)     |               | 34.589,32     | (34.589,32)     | (150.883,91)     |
| 3.3.1            | 716  | RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                     | (90.156,51)      |               | 9.165,00      | (9.165,00)      | (99.321,51)      |
| 3.3.1.1          | 717  | SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS                                       | (90.156,51)      |               | 9.165,00      | (9.165,00)      | (99.321,51)      |
| 3.3.1.1.05       | 3685 | Vistorias, Projetos e Obras Especiais                               | (90.156,51)      |               | 9.165,00      | (9.165,00)      | (99.321,51)      |
| 3.3.2            | 726  | RECEITAS EVENTUAIS                                                  | (3.268,76)       |               | 2.555,00      | (2.555,00)      | (5.823,76)       |
| 3.3.2.1          | 727  | RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES                                        | (3.268,76)       |               | 2.555,00      | (2.555,00)      | (5.823,76)       |
| 3.3.2.1.02       | 3680 | Ressarcimentos de Despesas                                          | (3.268,76)       |               | 2.555,00      | (2.555,00)      | (5.823,76)       |
| 3.3.3            | 732  | RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS                                        | (22.869,32)      |               | 22.869,32     | (22.869,32)     | (45.738,64)      |
| 3.3.3.1          | 733  | VENDAS DE ATIVOS                                                    | (22.869,32)      |               | 22.869,32     | (22.869,32)     | (45.738,64)      |
| 3.3.3.1.09       | 3677 | Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros | (22.869,32)      |               | 22.869,32     | (22.869,32)     | (45.738,64)      |
| 4                | 4    | CUSTOS E DESPESAS                                                   | 18.927.777,05    | 19.089.019,52 | 261.292,13    | 18.827.727,39   | 37.755.504,44    |
| 4.1              | 412  | CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO                                     | 6.622.607,23     | 6.728.586,00  | 56.045,19     | 6.672.540,81    | 13.295.148,04    |
| 4.1.1            | 413  | SISTEMAS DE ÁGUA                                                    | 5.125.908,52     | 5.051.213,47  | 29.647,57     | 5.021.565,90    | 10.147.474,42    |
| 4.1.1.1          | 414  | PRODUÇÃO - ÁGUA                                                     | 1.588.986,23     | 1.522.611,12  | 10.619,31     | 1.511.991,81    | 3.100.978,04     |
| 4.1.1.1.01       | 415  | CAPTAÇÃO                                                            | 2.056,08         | 1.778,15      | 158,94        | 1.619,21        | 3.675,29         |
| 4.1.1.1.01.04    | 2699 | MATERIAIS                                                           | 436,87           |               |               |                 | 436,87           |
| 4.1.1.1.01.04.20 | 3233 | Uniformes e Vestuários                                              | 399,70           |               |               |                 | 399,70           |
| 4.1.1.1.01.04.21 | 3139 | Material de Manutenção de Sistemas                                  | 37,17            |               |               |                 | 37,17            |
| 4.1.1.1.01.09    | 3565 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                           | 1.619,21         | 1.778,15      | 158,94        | 1.619,21        | 3.238,42         |
| 4.1.1.1.01.09.01 | 3591 | Depreciação                                                         | 1.619,21         | 1.778,15      | 158,94        | 1.619,21        | 3.238,42         |
| 4.1.1.1.02       | 416  | ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA                                                | 10.029,51        | 1.216,98      | 99,90         | 1.117,08        | 11.146,59        |
| 4.1.1.1.02.04    | 2700 | MATERIAIS                                                           | 9.049,40         | 136,97        |               | 136,97          | 9.186,37         |
| 4.1.1.1.02.04.05 | 2710 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                     | 11,24            |               |               |                 | 11,24            |
| 4.1.1.1.02.04.20 | 3232 | Uniformes e Vestuários                                              | 2.254,38         | 123,90        |               | 123,90          | 2.378,28         |
| 4.1.1.1.02.04.21 | 3138 | Material de Manutenção de Sistemas                                  | 6.766,35         |               |               |                 | 6.766,35         |
| 4.1.1.1.02.04.31 | 3164 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                   | 17,43            | 13,07         |               | 13,07           | 30,50            |
| 4.1.1.1.02.09    | 3564 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                           | 980,11           | 1.080,01      | 99,90         | 980,11          | 1.960,22         |
| 4.1.1.1.02.09.01 | 3592 | Depreciação                                                         | 980,11           | 1.080,01      | 99,90         | 980,11          | 1.960,22         |
| 4.1.1.1.03       | 417  | TRATAMENTO DE ÁGUA                                                  | 1.484.877,15     | 1.445.388,98  | 8.114,61      | 1.437.274,37    | 2.922.151,52     |
| 4.1.1.1.03.01    | 1914 | GASTOS COM PESSOAL                                                  | 203.541,12       | 212.237,63    | 69,16         | 212.168,47      | 415.709,59       |
| 4.1.1.1.03.01.01 | 1919 | Ordenados                                                           | 120.816,72       | 129.062,18    | 69,16         | 128.993,02      | 249.809,74       |
| 4.1.1.1.03.01.02 | 1922 | Horas Extras                                                        | 29.562,77        | 23.780,26     |               | 23.780,26       | 53.343,03        |
| 4.1.1.1.03.01.03 | 1927 | Gratificação                                                        | 8.405,76         | 8.187,93      |               | 8.187,93        | 16.593,69        |
| 4.1.1.1.03.01.05 | 1935 | 13º Salário                                                         | 12.184,35        | 12.224,43     |               | 12.224,43       | 24.408,78        |
| 4.1.1.1.03.01.09 | 1951 | Férias e suas Gratificações                                         | 22.150,23        | 23.375,68     |               | 23.375,68       | 45.525,91        |
| 4.1.1.1.03.01.10 | 1954 | Complemento Benefício INSS                                          | 0,00             | 195,29        |               | 195,29          | 195,29           |
| 4.1.1.1.03.01.13 | 1967 | D.S.R.                                                              | 5.662,41         | 7.064,30      |               | 7.064,30        | 12.726,71        |
| 4.1.1.1.03.01.14 | 1970 | Prêmio Assiduidade                                                  | 0,00             | 1.794,10      |               | 1.794,10        | 1.794,10         |
| 4.1.1.1.03.01.17 | 1983 | Adicional Noturno                                                   | 4.543,19         | 4.476,82      |               | 4.476,82        | 9.020,01         |
| 4.1.1.1.03.01.19 | 1991 | Auxílio Creche                                                      | 215,69           | 215,69        |               | 215,69          | 431,38           |
| 4.1.1.1.03.01.23 | 1999 | Assistência Social                                                  | 0,00             | 1.860,95      |               | 1.860,95        | 1.860,95         |
| 4.1.1.1.03.02    | 2007 | ENCARGOS SOCIAIS                                                    | 57.585,26        | 68.447,90     | 7.675,04      | 60.772,86       | 118.358,12       |
| 4.1.1.1.03.02.01 | 2010 | INSS                                                                | 52.586,56        | 62.506,32     | 7.008,79      | 55.497,53       | 108.084,09       |
| 4.1.1.1.03.02.09 | 2042 | Convenio SENAI                                                      | 1.999,44         | 2.376,57      | 266,50        | 2.110,07        | 4.109,51         |
| 4.1.1.1.03.02.10 | 2047 | Convenio Sesi                                                       | 2.999,26         | 3.565,01      | 399,75        | 3.165,26        | 6.164,52         |
| 4.1.1.1.03.04    | 2695 | MATERIAIS                                                           | 147.893,93       | 52.699,56     |               | 52.699,56       | 200.593,49       |
| 4.1.1.1.03.04.05 | 2697 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                     | 0,00             | 178,34        |               | 178,34          | 178,34           |
| 4.1.1.1.03.04.09 | 2696 | Material de Laboratório                                             | 144.114,03       | 51.586,64     |               | 51.586,64       | 195.700,67       |
| 4.1.1.1.03.04.10 | 2698 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações          | 0,00             | 140,04        |               | 140,04          | 140,04           |
| 4.1.1.1.03.04.21 | 3137 | Material de Manutenção de Sistemas                                  | 2.640,82         | 51,80         |               | 51,80           | 2.692,62         |
| 4.1.1.1.03.04.30 | 3162 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)          | 0,00             | 15,00         |               | 15,00           | 15,00            |
| 4.1.1.1.03.04.31 | 3163 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)                   | 1.139,08         | 727,74        |               | 727,74          | 1.866,82         |
| 4.1.1.1.03.05    | 2651 | MATERIAIS DE TRATAMENTO                                             | 699.177,88       | 755.356,26    |               | 755.356,26      | 1.454.534,14     |
| 4.1.1.1.03.05.01 | 2653 | Ácido Fluossilício                                                  | 20.888,32        |               |               |                 | 20.888,32        |
| 4.1.1.1.03.05.02 | 2654 | Barreira Leve                                                       | 8.448,80         | 7.059,40      |               | 7.059,40        | 15.508,20        |
| 4.1.1.1.03.05.06 | 2658 | Sulfato Ferroso Clorado Líquido                                     | 277.269,93       | 344.401,54    |               | 344.401,54      | 621.671,47       |
| 4.1.1.1.03.05.08 | 2660 | Hidróxido de Cálcio em Suspensão                                    | 140.888,74       | 166.207,65    |               | 166.207,65      | 307.096,39       |
| 4.1.1.1.03.05.09 | 2661 | Hipoclorito de Sódio                                                | 689,81           |               |               |                 | 689,81           |
| 4.1.1.1.03.05.12 | 2664 | Poliflor                                                            | 212.553,80       | 195.897,18    |               | 195.897,18      | 408.450,98       |
| 4.1.1.1.03.05.14 | 2666 | Sal Moído                                                           | 38.438,48        | 41.790,49     |               | 41.790,49       | 80.228,97        |
| 4.1.1.1.03.06    | 3258 | SERVIÇOS                                                            | 0,00             | 2.490,28      |               | 2.490,28        | 2.490,28         |
| 4.1.1.1.03.06.54 | 3278 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)          | 0,00             | 2.490,28      |               | 2.490,28        | 2.490,28         |
| 4.1.1.1.03.07    | 2605 | FORÇA E LUZ                                                         | 358.540,45       | 326.940,60    |               | 326.940,60      | 685.481,05       |
| 4.1.1.1.03.07.01 | 2608 | Energia Elétrica - Força                                            | 358.540,45       | 326.940,60    |               | 326.940,60      | 685.481,05       |
| 4.1.1.1.03.08    | 4279 | DESPESAS GERAIS                                                     | 5.175,29         | 13.893,76     |               | 13.893,76       | 19.069,05        |
| 4.1.1.1.03.08.27 | 4280 | Indenizações Trabalhistas                                           | 5.175,29         | 13.893,76     |               | 13.893,76       | 19.069,05        |

|                  |      |                                                            |              |              |           |              |              |
|------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4.1.1.1.03.09    | 3563 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                  | 12.963,22    | 13.322,99    | 370,41    | 12.952,58    | 25.915,80    |
| 4.1.1.1.03.09.01 | 3593 | Depreciação                                                | 12.963,22    | 13.322,99    | 370,41    | 12.952,58    | 25.915,80    |
| 4.1.1.1.04       | 418  | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                           | 92.023,49    | 74.227,01    | 2.245,86  | 71.981,15    | 164.004,64   |
| 4.1.1.1.04.02    | 2006 | ENCARGOS SOCIAIS                                           | 16.384,31    | 19.104,42    | 2.131,95  | 16.972,47    | 33.356,78    |
| 4.1.1.1.04.02.02 | 2014 | FGTS                                                       | 16.384,31    | 19.104,42    | 2.131,95  | 16.972,47    | 33.356,78    |
| 4.1.1.1.04.04    | 2701 | MATERIAIS                                                  | 74.521,65    | 53.891,15    |           | 53.891,15    | 128.412,80   |
| 4.1.1.1.04.04.10 | 2709 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações | 0,00         | 143,91       |           | 143,91       | 143,91       |
| 4.1.1.1.04.04.21 | 3136 | Material de Manutenção de Sistemas                         | 74.521,65    | 53.747,24    |           | 53.747,24    | 128.268,89   |
| 4.1.1.1.04.09    | 3562 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                  | 1.117,53     | 1.231,44     | 113,91    | 1.117,53     | 2.235,06     |
| 4.1.1.1.04.09.01 | 3594 | Depreciação                                                | 1.117,53     | 1.231,44     | 113,91    | 1.117,53     | 2.235,06     |
| 4.1.1.2          | 738  | DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA                                        | 3.536.922,29 | 3.528.602,35 | 19.028,26 | 3.509.574,09 | 7.046.496,38 |
| 4.1.1.2.01       | 739  | RESERVAÇÃO                                                 | 2.345.721,13 | 2.257.956,68 | 851,16    | 2.257.105,52 | 4.602.826,65 |
| 4.1.1.2.01.04    | 2702 | MATERIAIS                                                  | 71.160,72    | 48.991,22    |           | 48.991,22    | 120.151,94   |
| 4.1.1.2.01.04.05 | 2706 | Pequenas Ferramentas de Consumo                            | 1.276,68     | 896,59       |           | 896,59       | 2.173,27     |
| 4.1.1.2.01.04.10 | 2707 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações | 0,00         | 70,56        |           | 70,56        | 70,56        |
| 4.1.1.2.01.04.20 | 3229 | Uniformes e Vestuários                                     | 430,67       | 256,82       |           | 256,82       | 687,49       |
| 4.1.1.2.01.04.21 | 3135 | Material de Manutenção de Sistemas                         | 30.428,18    | 40.769,03    |           | 40.769,03    | 71.197,21    |
| 4.1.1.2.01.04.30 | 3158 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 3.941,45     | 714,15       |           | 714,15       | 4.655,60     |
| 4.1.1.2.01.04.31 | 3155 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 35.083,74    | 6.284,07     |           | 6.284,07     | 41.367,81    |
| 4.1.1.2.01.06    | 3240 | SERVIÇOS                                                   | 1.046.727,79 | 1.010.673,57 |           | 1.010.673,57 | 2.057.401,36 |
| 4.1.1.2.01.06.54 | 3274 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 304.077,91   | 293.480,42   |           | 293.480,42   | 597.558,33   |
| 4.1.1.2.01.06.55 | 3271 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 706.895,79   | 684.396,21   |           | 684.396,21   | 1.391.292,00 |
| 4.1.1.2.01.06.56 | 3241 | Transporte de Água                                         | 35.754,09    | 32.796,94    |           | 32.796,94    | 68.551,03    |
| 4.1.1.2.01.07    | 2615 | FORÇA E LUZ                                                | 1.212.600,95 | 1.182.388,45 |           | 1.182.388,45 | 2.394.989,40 |
| 4.1.1.2.01.07.01 | 2618 | Energia Elétrica - Força                                   | 1.212.600,95 | 1.182.388,45 |           | 1.182.388,45 | 2.394.989,40 |
| 4.1.1.2.01.09    | 3561 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                  | 15.231,67    | 15.903,44    | 851,16    | 15.052,28    | 30.283,95    |
| 4.1.1.2.01.09.01 | 3595 | Depreciação                                                | 15.231,67    | 15.903,44    | 851,16    | 15.052,28    | 30.283,95    |
| 4.1.1.2.02       | 740  | ADUTORAS, REDES E RAMAIS                                   | 1.191.201,16 | 1.270.645,67 | 18.177,10 | 1.252.468,57 | 2.443.669,73 |
| 4.1.1.2.02.04    | 2703 | MATERIAIS                                                  | 169.875,23   | 113.262,48   | 1.313,92  | 111.948,56   | 281.823,79   |
| 4.1.1.2.02.04.05 | 2704 | Pequenas Ferramentas de Consumo                            | 1.223,96     | 1.322,88     |           | 1.322,88     | 2.546,84     |
| 4.1.1.2.02.04.10 | 2705 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações | 46,66        | 70,56        |           | 70,56        | 117,22       |
| 4.1.1.2.02.04.20 | 3228 | Uniformes e Vestuários                                     | 383,83       | 271,55       |           | 271,55       | 655,38       |
| 4.1.1.2.02.04.26 | 3142 | Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água    | 2.485,61     | 5.858,73     |           | 5.858,73     | 8.344,34     |
| 4.1.1.2.02.04.28 | 3143 | Material de Manutenção de Redes de Água                    | 131.230,26   | 56.389,22    | 1.313,92  | 55.075,30    | 186.305,56   |
| 4.1.1.2.02.04.30 | 3157 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 6.275,01     | 6.831,61     |           | 6.831,61     | 13.106,62    |
| 4.1.1.2.02.04.31 | 3156 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 11.890,92    | 28.365,47    |           | 28.365,47    | 40.256,39    |
| 4.1.1.2.02.04.38 | 4215 | Combustível para Geradores e Equipamentos Operacionais     | 16.338,98    | 14.152,46    |           | 14.152,46    | 30.491,44    |
| 4.1.1.2.02.06    | 3234 | SERVIÇOS                                                   | 470.731,08   | 565.168,17   |           | 565.168,17   | 1.035.899,25 |
| 4.1.1.2.02.06.23 | 3236 | Pavimentação e Reposição de Calçamento                     | 241.181,43   | 328.856,88   |           | 328.856,88   | 570.038,31   |
| 4.1.1.2.02.06.44 | 3238 | Serviços de Manutenção de Redes de Água                    | 229.549,65   | 236.311,29   |           | 236.311,29   | 465.860,94   |
| 4.1.1.2.02.09    | 3596 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                  | 550.594,85   | 592.215,02   | 16.863,18 | 575.351,84   | 1.125.946,69 |
| 4.1.1.2.02.09.01 | 3597 | Depreciação                                                | 550.594,85   | 592.215,02   | 16.863,18 | 575.351,84   | 1.125.946,69 |
| 4.1.2            | 741  | SISTEMAS DE ESGOTO                                         | 1.496.698,71 | 1.677.372,53 | 26.397,62 | 1.650.974,91 | 3.147.673,62 |
| 4.1.2.1          | 742  | ESGOTO SANITÁRIO                                           | 1.496.698,71 | 1.677.372,53 | 26.397,62 | 1.650.974,91 | 3.147.673,62 |
| 4.1.2.1.01       | 743  | RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS                                 | 988.601,30   | 1.128.347,74 | 16.523,21 | 1.111.824,53 | 2.100.425,83 |
| 4.1.2.1.01.04    | 2714 | MATERIAIS                                                  | 115.601,53   | 67.789,86    |           | 67.789,86    | 183.391,39   |
| 4.1.2.1.01.04.05 | 2719 | Pequenas Ferramentas de Consumo                            | 9,59         | 15,17        |           | 15,17        | 24,76        |
| 4.1.2.1.01.04.21 | 3134 | Material de Manutenção de Sistemas                         | 44.319,22    | 28.437,64    |           | 28.437,64    | 72.756,86    |
| 4.1.2.1.01.04.24 | 4178 | Material de Segurança do Trabalho                          | 140,00       | 70,00        |           | 70,00        | 210,00       |
| 4.1.2.1.01.04.29 | 3148 | Material de Manutenção de Redes de Esgoto                  | 67.240,93    | 35.950,21    |           | 35.950,21    | 103.191,14   |
| 4.1.2.1.01.04.30 | 3151 | Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 2.418,21     | 2.938,70     |           | 2.938,70     | 5.356,91     |
| 4.1.2.1.01.04.31 | 3152 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 1.473,58     | 378,14       |           | 378,14       | 1.851,72     |
| 4.1.2.1.01.06    | 3249 | SERVIÇOS                                                   | 646.709,74   | 817.441,21   |           | 817.441,21   | 1.464.150,95 |
| 4.1.2.1.01.06.23 | 3251 | Pavimentação e Reposição de Calçamento                     | 230.582,26   | 393.939,82   |           | 393.939,82   | 624.522,08   |
| 4.1.2.1.01.06.45 | 3252 | Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto                  | 407.453,36   | 414.214,99   |           | 414.214,99   | 821.668,35   |
| 4.1.2.1.01.06.52 | 4225 | Meio Ambiente - Outros Serviços                            | 8.674,12     | 9.286,40     |           | 9.286,40     | 17.960,52    |
| 4.1.2.1.01.09    | 3557 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                  | 226.290,03   | 243.116,67   | 16.523,21 | 226.593,46   | 452.883,49   |
| 4.1.2.1.01.09.01 | 3558 | Depreciação                                                | 224.645,50   | 241.314,25   | 16.365,32 | 224.948,93   | 449.594,43   |
| 4.1.2.1.01.09.02 | 3559 | Amortização                                                | 1.644,53     | 1.802,42     | 157,89    | 1.644,53     | 3.289,06     |
| 4.1.2.1.02       | 744  | TRATAMENTO DE ESGOTO                                       | 508.097,41   | 549.024,79   | 9.874,41  | 539.150,38   | 1.047.247,79 |
| 4.1.2.1.02.01    | 2144 | GASTOS COM PESSOAL                                         | 204.397,48   | 221.276,10   |           | 221.276,10   | 425.673,58   |
| 4.1.2.1.02.01.01 | 2146 | Ordenados                                                  | 104.696,96   | 112.534,84   |           | 112.534,84   | 217.231,80   |
| 4.1.2.1.02.01.02 | 2147 | Horas Extras                                               | 27.869,37    | 23.489,29    |           | 23.489,29    | 51.358,66    |
| 4.1.2.1.02.01.03 | 2150 | Gratificação                                               | 10.659,42    | 25.549,72    |           | 25.549,72    | 36.209,14    |
| 4.1.2.1.02.01.05 | 2154 | 13º Salário                                                | 12.130,29    | 12.130,24    |           | 12.130,24    | 24.260,53    |
| 4.1.2.1.02.01.09 | 2161 | Férias e suas Gratificações                                | 23.880,34    | 19.579,58    |           | 19.579,58    | 43.459,92    |
| 4.1.2.1.02.01.13 | 2169 | D.S.R.                                                     | 5.076,72     | 6.878,83     |           | 6.878,83     | 11.955,55    |
| 4.1.2.1.02.01.14 | 2172 | Prêmio Assiduidade                                         | 2.189,28     | 1.155,28     |           | 1.155,28     | 3.344,56     |
| 4.1.2.1.02.01.16 | 2176 | Adicional Insalubridade                                    | 13.888,00    | 14.547,68    |           | 14.547,68    | 28.435,68    |
| 4.1.2.1.02.01.17 | 2177 | Adicional Noturno                                          | 4.007,10     | 4.026,00     |           | 4.026,00     | 8.033,10     |
| 4.1.2.1.02.01.23 | 2185 | Assistência Social                                         | 0,00         | 1.384,64     |           | 1.384,64     | 1.384,64     |
| 4.1.2.1.02.02    | 2189 | ENCARGOS SOCIAIS                                           | 76.108,78    | 82.319,39    | 6.679,37  | 75.640,02    | 151.748,80   |
| 4.1.2.1.02.02.01 | 2192 | INSS                                                       | 70.513,60    | 76.225,86    | 6.099,56  | 70.126,30    | 140.639,90   |
| 4.1.2.1.02.02.09 | 2208 | Convenio SENAI                                             | 2.238,09     | 2.437,42     | 231,92    | 2.205,50     | 4.443,59     |
| 4.1.2.1.02.02.10 | 2209 | Convenio Sesi                                              | 3.357,09     | 3.656,11     | 347,89    | 3.308,22     | 6.665,31     |
| 4.1.2.1.02.04    | 2715 | MATERIAIS                                                  | 665,51       | 211,68       |           | 211,68       | 877,19       |
| 4.1.2.1.02.04.10 | 2717 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações | 0,00         | 211,68       |           | 211,68       | 211,68       |
| 4.1.2.1.02.04.31 | 3153 | Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 665,51       |              |           |              | 665,51       |
| 4.1.2.1.02.06    | 3247 | SERVIÇOS                                                   | 72.278,09    | 95.387,59    |           | 95.387,59    | 167.665,68   |
| 4.1.2.1.02.06.36 | 4203 | Serviços de Ensaios e Análises                             | 2.831,40     | 5.882,42     |           | 5.882,42     | 8.713,82     |
| 4.1.2.1.02.06.52 | 4226 | Meio Ambiente - Outros Serviços                            | 8.674,11     | 9.286,40     |           | 9.286,40     | 17.960,51    |
| 4.1.2.1.02.06.55 | 3268 | Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)          | 60.772,58    | 80.218,77    |           | 80.218,77    | 140.991,35   |
| 4.1.2.1.02.07    | 2621 | FORÇA E LUZ                                                | 116.486,98   | 108.474,42   |           | 108.474,42   | 224.961,40   |
| 4.1.2.1.02.07.01 | 2624 | Energia Elétrica - Força                                   | 116.486,98   | 108.474,42   |           | 108.474,42   | 224.961,40   |
| 4.1.2.1.02.09    | 3560 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                  | 38.160,57    | 41.355,61    | 3.195,04  | 38.160,57    | 76.321,14    |
| 4.1.2.1.02.09.01 | 3598 | Depreciação                                                | 38.160,57    | 41.355,61    | 3.195,04  | 38.160,57    | 76.321,14    |
| 4.2              | 749  | DESPESAS COMERCIAIS                                        | 269.434,85   | 304.470,26   | 1.855,38  | 302.614,88   | 572.049,73   |
| 4.2.1            | 750  | ÁGUA                                                       | 269.434,85   | 304.470,26   | 1.855,38  | 302.614,88   | 572.049,73   |
| 4.2.1.1          | 751  | ÁGUA                                                       | 269.434,85   | 304.470,26   | 1.855,38  | 302.614,88   | 572.049,73   |
| 4.2.1.1.01       | 752  | ÁGUA                                                       | 269.434,85   | 304.470,26   | 1.855,38  | 302.614,88   | 572.049,73   |
| 4.2.1.1.01.02    | 2396 | ENCARGOS SOCIAIS                                           | 17.904,41    | 19.499,16    | 1.855,38  | 17.643,78    | 35.548,19    |
| 4.2.1.1.01.02.02 | 2402 | FGTS                                                       | 17.904,41    | 19.499,16    | 1.855,38  | 17.643,78    | 35.548,19    |
| 4.2.1.1.01.04    | 2720 | MATERIAIS                                                  | 447,54       | 75,26        |           | 75,26        | 522,80       |
| 4.2.1.1.01.04.03 | 2744 | Corte e Supressão                                          | 447,54       | 55,76        |           | 55,76        | 503,30       |
| 4.2.1.1.01.04.05 | 2727 | Pequenas Ferramentas de Consumo                            | 0,00         | 19,50        |           | 19,50        | 19,50        |
| 4.2.1.1.01.06    | 3261 | SERVIÇOS                                                   | 245.912,10   | 280.268,52   |           | 280.268,52   | 526.180,62   |
| 4.2.1.1.01.06.18 | 3264 | Leitura de Hidrômetros Corte e Religações                  | 245.912,10   | 280.268,52   |           | 280.268,52   | 526.180,62   |
| 4.2.1.1.01.07    | 2627 | FORÇA E LUZ                                                | 5.170,80     | 4.627,32     |           | 4.627,32     | 9.798,12     |
| 4.2.1.1.01.07.02 | 2635 | Energia Elétrica - Luz                                     | 5.170,80     | 4.627,32     |           | 4.627,32     | 9.798,12     |
| 4.3              | 759  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   | 1.850.554,74 | 1.801.582,79 | 53.339,31 | 1.748.243,48 | 3.598.798,22 |
| 4.3.1            | 760  | ÁGUA                                                       | 1.267.504,43 | 1.221.950,52 | 27.228,47 | 1.194.722,05 | 2.462.226,48 |
| 4.3.1.1          | 761  | ÁGUA                                                       | 1.267.504,43 | 1.221.950,52 | 27.228,47 | 1.194.722,05 | 2.462.226,48 |
| 4.3.1.1.01       | 762  | ÁGUA                                                       | 1.267.504,43 | 1.221.950,52 | 27.228,47 | 1.194.722,05 | 2.462.226,48 |
| 4.3.1.1.01.01    | 2467 | GASTOS COM PESSOAL                                         | 655.718,34   | 651.102,31   | 3.600,16  | 647.502,15   | 1.303.220,49 |
| 4.3.1.1.01.01.01 | 2468 | Ordenados                                                  | 355.714,49   | 364.226,79   | 40,00     | 364.186,79   | 719.901,28   |

|                  |      |                                                                             |              |              |            |              |               |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 4.3.1.1.01.01.02 | 2473 | Horas Extras                                                                | 53.183,63    | 52.825,65    |            | 52.825,65    | 106.009,28    |
| 4.3.1.1.01.01.03 | 2474 | Gratificação                                                                | 67.995,82    | 71.356,65    |            | 71.356,65    | 139.352,47    |
| 4.3.1.1.01.01.04 | 2479 | Salário Substituição                                                        | 883,52       |              |            |              | 883,52        |
| 4.3.1.1.01.01.05 | 2480 | 13º Salário                                                                 | 41.137,94    | 40.155,32    |            | 40.155,32    | 81.293,26     |
| 4.3.1.1.01.01.09 | 2492 | Férias e suas Gratificações                                                 | 72.876,09    | 64.039,26    | 3.560,16   | 60.479,10    | 133.355,19    |
| 4.3.1.1.01.01.10 | 2497 | Complemento Benefício INSS                                                  | 1.643,54     | 1.598,91     |            | 1.598,91     | 3.242,45      |
| 4.3.1.1.01.01.13 | 2504 | D.S.R.                                                                      | 10.660,75    | 13.900,33    |            | 13.900,33    | 24.561,08     |
| 4.3.1.1.01.01.14 | 2509 | Prêmio Assiduidade                                                          | 17.725,10    | 5.248,10     |            | 5.248,10     | 22.973,20     |
| 4.3.1.1.01.01.15 | 2510 | Adicional Periculosidade                                                    | 5.414,87     | 5.574,21     |            | 5.574,21     | 10.989,08     |
| 4.3.1.1.01.01.16 | 2515 | Adicional Insalubridade                                                     | 25.015,76    | 24.113,04    |            | 24.113,04    | 49.128,80     |
| 4.3.1.1.01.01.17 | 2516 | Adicional Noturno                                                           | 2.739,60     | 2.775,35     |            | 2.775,35     | 5.514,95      |
| 4.3.1.1.01.01.23 | 2528 | Assistência Social                                                          | 727,23       | 5.288,70     |            | 5.288,70     | 6.015,93      |
| 4.3.1.1.01.02    | 2534 | ENCARGOS SOCIAIS                                                            | 64.867,89    | 103.846,10   | 8.901,88   | 94.944,22    | 159.812,11    |
| 4.3.1.1.01.02.02 | 2540 | FGTS                                                                        | 49.508,71    | 55.216,91    | 6.782,38   | 48.434,53    | 97.943,24     |
| 4.3.1.1.01.02.03 | 2545 | FGTS Multa Rescisória                                                       | 0,00         | 31.512,67    |            | 31.512,67    | 31.512,67     |
| 4.3.1.1.01.02.09 | 2563 | Convenio SENAI                                                              | 6.143,70     | 6.846,69     | 847,80     | 5.998,89     | 12.142,59     |
| 4.3.1.1.01.02.10 | 2564 | Convenio Sesi                                                               | 9.215,48     | 10.269,83    | 1.271,70   | 8.998,13     | 18.213,61     |
| 4.3.1.1.01.03    | 2569 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL                                                 | 355.365,52   | 329.274,69   | 14.726,43  | 314.548,26   | 669.913,78    |
| 4.3.1.1.01.03.02 | 2575 | Cesta Básica                                                                | 22.069,14    | 21.828,60    |            | 21.828,60    | 43.897,74     |
| 4.3.1.1.01.03.03 | 2576 | Assistência Médica e Odontológica                                           | 85.159,08    | 85.807,60    |            | 85.807,60    | 170.966,68    |
| 4.3.1.1.01.03.04 | 2581 | Programa de Alimentação ao Trabalhador                                      | 161.014,96   | 170.738,48   | 10.534,30  | 160.204,18   | 321.219,14    |
| 4.3.1.1.01.03.05 | 2582 | Vale Transporte                                                             | 7.914,78     | 11.232,50    | 4.192,13   | 7.040,37     | 14.955,15     |
| 4.3.1.1.01.03.08 | 2593 | Previdência Privada                                                         | 79.207,56    | 39.667,51    |            | 39.667,51    | 118.875,07    |
| 4.3.1.1.01.04    | 2729 | MATERIAIS                                                                   | 111.784,23   | 73.224,25    |            | 73.224,25    | 185.008,48    |
| 4.3.1.1.01.04.05 | 2736 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                             | 485,28       | 506,51       |            | 506,51       | 991,79        |
| 4.3.1.1.01.04.06 | 3170 | Material de Conservação de Imóveis e Instalações                            | 3.232,43     | 4.003,62     |            | 4.003,62     | 7.236,05      |
| 4.3.1.1.01.04.08 | 3178 | Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos              | 2.400,00     | 33,59        |            | 33,59        | 2.433,59      |
| 4.3.1.1.01.04.10 | 2737 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações                  | 5.764,14     | 4.730,67     |            | 4.730,67     | 10.494,81     |
| 4.3.1.1.01.04.11 | 2745 | Material de Higiene e Limpeza                                               | 696,62       | 640,44       |            | 640,44       | 1.337,06      |
| 4.3.1.1.01.04.12 | 3185 | Material de Copa e Cozinha                                                  | 1.301,02     | 1.987,90     |            | 1.987,90     | 3.288,92      |
| 4.3.1.1.01.04.13 | 3186 | Material de Expediente e Desenho                                            | 1.087,22     | 727,08       |            | 727,08       | 1.814,30      |
| 4.3.1.1.01.04.18 | 3206 | Combustíveis                                                                | 41.267,74    | 37.438,10    |            | 37.438,10    | 78.705,84     |
| 4.3.1.1.01.04.19 | 3213 | Material de Conservação e Manutenção de Veículos                            | 38.887,79    | 12.643,48    |            | 12.643,48    | 51.531,27     |
| 4.3.1.1.01.04.20 | 3222 | Uniformes e Vestuários                                                      | 5.105,31     | 2.789,16     |            | 2.789,16     | 7.894,47      |
| 4.3.1.1.01.04.24 | 3193 | Material de Segurança do Trabalho                                           | 10.303,03    | 7.723,70     |            | 7.723,70     | 18.026,73     |
| 4.3.1.1.01.04.36 | 3924 | Bens Móveis não Permanentes                                                 | 1.253,65     |              |            |              | 1.253,65      |
| 4.3.1.1.01.06    | 3285 | SERVIÇOS                                                                    | 63.575,55    | 51.049,87    |            | 51.049,87    | 114.625,42    |
| 4.3.1.1.01.06.08 | 3392 | Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos  | 0,00         | 1.575,17     |            | 1.575,17     | 1.575,17      |
| 4.3.1.1.01.06.16 | 3324 | Estagiários e Aprendiz                                                      | 20.800,27    | 12.669,96    |            | 12.669,96    | 33.470,23     |
| 4.3.1.1.01.06.17 | 3325 | Gás                                                                         | 0,00         | 210,00       |            | 210,00       | 210,00        |
| 4.3.1.1.01.06.28 | 3409 | Estacionamento                                                              | 3.321,15     | 3.321,15     |            | 3.321,15     | 6.642,30      |
| 4.3.1.1.01.06.34 | 3433 | Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos | 14.882,10    | 8.701,56     |            | 8.701,56     | 23.583,66     |
| 4.3.1.1.01.06.37 | 3301 | Aluguel de Equipamentos Automotivos                                         | 1.497,03     | 1.497,03     |            | 1.497,03     | 2.994,06      |
| 4.3.1.1.01.06.51 | 3317 | Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho  | 23.075,00    | 23.075,00    |            | 23.075,00    | 46.150,00     |
| 4.3.1.1.01.07    | 2636 | FORÇA E LUZ                                                                 | 5.868,15     | 5.812,21     |            | 5.812,21     | 11.680,36     |
| 4.3.1.1.01.07.02 | 2642 | Energia Elétrica - Luz                                                      | 5.868,15     | 5.812,21     |            | 5.812,21     | 11.680,36     |
| 4.3.1.1.01.08    | 3441 | DESPESAS GERAIS                                                             | 10.324,75    | 7.641,09     |            | 7.641,09     | 17.965,84     |
| 4.3.1.1.01.08.01 | 3443 | Indenizações por Danos a Terceiros                                          | 0,00         | 7.641,09     |            | 7.641,09     | 7.641,09      |
| 4.3.1.1.01.08.27 | 3488 | Indenizações Trabalhistas                                                   | 10.324,75    |              |            |              | 10.324,75     |
| 4.3.2            | 763  | ESGOTO                                                                      | 583.050,31   | 579.632,27   | 26.110,84  | 553.521,43   | 1.136.571,74  |
| 4.3.2.1          | 764  | ESGOTO                                                                      | 583.050,31   | 579.632,27   | 26.110,84  | 553.521,43   | 1.136.571,74  |
| 4.3.2.1.01       | 765  | ESGOTO                                                                      | 583.050,31   | 579.632,27   | 26.110,84  | 553.521,43   | 1.136.571,74  |
| 4.3.2.1.01.02    | 2535 | ENCARGOS SOCIAIS                                                            | 177.937,21   | 195.805,57   | 22.297,10  | 173.508,47   | 351.445,68    |
| 4.3.2.1.01.02.01 | 2538 | INSS                                                                        | 177.937,21   | 195.805,57   | 22.297,10  | 173.508,47   | 351.445,68    |
| 4.3.2.1.01.03    | 2568 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL                                                 | 366.372,40   | 329.264,67   | 3.813,74   | 325.450,93   | 691.823,33    |
| 4.3.2.1.01.03.02 | 2574 | Cesta Básica                                                                | 22.069,13    | 21.828,60    |            | 21.828,60    | 43.897,73     |
| 4.3.2.1.01.03.03 | 2577 | Assistência Médica e Odontológica                                           | 85.159,08    | 85.807,60    |            | 85.807,60    | 170.966,68    |
| 4.3.2.1.01.03.04 | 2580 | Programa de Alimentação ao Trabalhador                                      | 169.188,24   | 170.728,46   | 2.398,58   | 168.329,88   | 337.518,12    |
| 4.3.2.1.01.03.05 | 2583 | Vale Transporte                                                             | 10.748,39    | 11.232,50    | 1.415,16   | 9.817,34     | 20.565,73     |
| 4.3.2.1.01.03.08 | 2592 | Previdência Privada                                                         | 79.207,56    | 39.667,51    |            | 39.667,51    | 118.875,07    |
| 4.3.2.1.01.04    | 2730 | MATERIAIS                                                                   | 18.792,82    | 38.578,41    |            | 38.578,41    | 57.371,23     |
| 4.3.2.1.01.04.04 | 3168 | Lubrificantes                                                               | 840,00       |              |            |              | 840,00        |
| 4.3.2.1.01.04.05 | 2734 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                             | 552,62       | 106,65       |            | 106,65       | 659,27        |
| 4.3.2.1.01.04.06 | 3171 | Material de Conservação de Imóveis e Instalações                            | 1.437,53     | 9.319,03     |            | 9.319,03     | 10.756,56     |
| 4.3.2.1.01.04.08 | 3179 | Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos              | 0,00         | 4.869,56     |            | 4.869,56     | 4.869,56      |
| 4.3.2.1.01.04.10 | 2735 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações                  | 1.184,36     | 643,18       |            | 643,18       | 1.827,54      |
| 4.3.2.1.01.04.11 | 2746 | Material de Higiene e Limpeza                                               | 592,16       | 446,87       |            | 446,87       | 1.039,03      |
| 4.3.2.1.01.04.12 | 3184 | Material de Copa e Cozinha                                                  | 373,05       | 381,36       |            | 381,36       | 754,41        |
| 4.3.2.1.01.04.13 | 3187 | Material de Expediente e Desenho                                            | 214,59       | 44,93        |            | 44,93        | 259,52        |
| 4.3.2.1.01.04.18 | 3207 | Combustíveis                                                                | 7.851,69     | 14.122,27    |            | 14.122,27    | 21.973,96     |
| 4.3.2.1.01.04.19 | 3212 | Material de Conservação e Manutenção de Veículos                            | 4.465,73     | 6.021,96     |            | 6.021,96     | 10.487,69     |
| 4.3.2.1.01.04.20 | 3221 | Uniformes e Vestuários                                                      | 756,09       | 526,10       |            | 526,10       | 1.282,19      |
| 4.3.2.1.01.04.24 | 3192 | Material de Segurança do Trabalho                                           | 525,00       |              |            |              | 525,00        |
| 4.3.2.1.01.04.36 | 3925 | Bens Móveis não Permanentes                                                 | 0,00         | 2.096,50     |            | 2.096,50     | 2.096,50      |
| 4.3.2.1.01.06    | 3286 | SERVIÇOS                                                                    | 5.239,05     | 5.247,35     |            | 5.247,35     | 10.486,40     |
| 4.3.2.1.01.06.28 | 3410 | Estacionamento                                                              | 146,89       | 146,89       |            | 146,89       | 293,78        |
| 4.3.2.1.01.06.34 | 3434 | Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos | 4.815,65     | 4.823,95     |            | 4.823,95     | 9.639,60      |
| 4.3.2.1.01.06.37 | 3302 | Aluguel de Equipamentos Automotivos                                         | 276,51       | 276,51       |            | 276,51       | 553,02        |
| 4.3.2.1.01.08    | 3444 | DESPESAS GERAIS                                                             | 14.708,83    | 10.736,27    |            | 10.736,27    | 25.445,10     |
| 4.3.2.1.01.08.27 | 3489 | Indenizações Trabalhistas                                                   | 14.708,83    | 10.736,27    |            | 10.736,27    | 25.445,10     |
| 4.4              | 773  | DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS                                       | 5.056.949,33 | 5.271.887,68 | 124.187,93 | 5.147.699,75 | 10.204.649,08 |
| 4.4.3            | 774  | UNIDADES ADMINISTRATIVAS                                                    | 5.056.949,33 | 5.271.887,68 | 124.187,93 | 5.147.699,75 | 10.204.649,08 |
| 4.4.3.1          | 775  | UNIDADES ADMINISTRATIVAS                                                    | 5.056.949,33 | 5.271.887,68 | 124.187,93 | 5.147.699,75 | 10.204.649,08 |
| 4.4.3.1.01       | 776  | UNIDADES ADMINISTRATIVAS                                                    | 5.056.949,33 | 5.271.887,68 | 124.187,93 | 5.147.699,75 | 10.204.649,08 |
| 4.4.3.1.01.01    | 2236 | GASTOS COM PESSOAL                                                          | 2.588.904,47 | 2.722.657,24 | 14.755,66  | 2.707.901,58 | 5.296.806,05  |
| 4.4.3.1.01.01.01 | 2237 | Ordenados                                                                   | 1.596.749,32 | 1.768.909,10 | 14.755,66  | 1.754.153,44 | 3.350.902,76  |
| 4.4.3.1.01.01.02 | 2240 | Horas Extras                                                                | 51.509,07    | 55.968,88    |            | 55.968,88    | 107.477,95    |
| 4.4.3.1.01.01.03 | 2241 | Gratificação                                                                | 230.039,68   | 246.488,96   |            | 246.488,96   | 476.528,64    |
| 4.4.3.1.01.01.04 | 2244 | Salário Substituição                                                        | 22.828,14    | 7.567,86     |            | 7.567,86     | 30.396,00     |
| 4.4.3.1.01.01.05 | 2245 | 13º Salário                                                                 | 176.178,52   | 177.540,27   |            | 177.540,27   | 353.718,79    |
| 4.4.3.1.01.01.06 | 2248 | Honorários da Diretoria                                                     | 43.663,98    | 43.663,98    |            | 43.663,98    | 87.327,96     |
| 4.4.3.1.01.01.09 | 2253 | Férias e suas Gratificações                                                 | 317.738,62   | 265.311,75   |            | 265.311,75   | 583.050,37    |
| 4.4.3.1.01.01.10 | 2256 | Complemento Benefício INSS                                                  | 16.991,88    | 7.221,08     |            | 7.221,08     | 24.212,96     |
| 4.4.3.1.01.01.13 | 2261 | D.S.R.                                                                      | 10.209,45    | 14.409,05    |            | 14.409,05    | 24.618,50     |
| 4.4.3.1.01.01.14 | 2264 | Prêmio Assiduidade                                                          | 46.320,47    | 46.740,72    |            | 46.740,72    | 93.061,19     |
| 4.4.3.1.01.01.15 | 2265 | Adicional Periculosidade                                                    | 24.481,74    | 28.295,56    |            | 28.295,56    | 52.777,30     |
| 4.4.3.1.01.01.16 | 2268 | Adicional Insalubridade                                                     | 11.336,08    | 12.360,32    |            | 12.360,32    | 23.696,40     |
| 4.4.3.1.01.01.17 | 2270 | Adicional Noturno                                                           | 1.604,15     | 1.667,01     |            | 1.667,01     | 3.271,16      |
| 4.4.3.1.01.01.19 | 2274 | Auxílio Creche                                                              | 647,07       | 647,07       |            | 647,07       | 1.294,14      |
| 4.4.3.1.01.01.20 | 3750 | Remuneração Conselhos                                                       | 34.131,61    | 31.781,10    |            | 31.781,10    | 65.912,71     |
| 4.4.3.1.01.01.23 | 2278 | Assistência Social                                                          | 4.474,69     | 14.084,53    |            | 14.084,53    | 18.559,22     |
| 4.4.3.1.01.02    | 2282 | ENCARGOS SOCIAIS                                                            | 920.726,77   | 1.030.530,12 | 73.016,83  | 957.513,29   | 1.878.240,06  |
| 4.4.3.1.01.02.01 | 2283 | INSS                                                                        | 663.356,62   | 741.369,18   | 52.183,14  | 689.186,04   | 1.352.542,66  |
| 4.4.3.1.01.02.02 | 2286 | FGTS                                                                        | 196.620,46   | 220.907,70   | 15.873,25  | 205.034,45   | 401.654,91    |
| 4.4.3.1.01.02.09 | 2299 | Convenio SENAI                                                              | 24.299,79    | 27.301,25    | 1.984,17   | 25.317,08    | 49.616,87     |

|                  |      |                                                                                  |              |              |           |              |              |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4.4.3.1.01.02.10 | 2302 | Convenio SESI                                                                    | 36.449,90    | 40.951,99    | 2.976,27  | 37.975,72    | 74.425,62    |
| 4.4.3.1.01.03    | 2303 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL                                                      | 395.975,84   | 363.310,63   | 36.243,96 | 327.066,67   | 723.042,51   |
| 4.4.3.1.01.03.01 | 2306 | Seguro de Vida em Grupo                                                          | 6.734,52     | 7.007,93     |           | 7.007,93     | 13.742,45    |
| 4.4.3.1.01.03.02 | 2307 | Cesta Básica                                                                     | 22.069,13    | 21.828,60    |           | 21.828,60    | 43.897,73    |
| 4.4.3.1.01.03.03 | 2310 | Assistência Médica e Odontológica                                                | 85.159,10    | 85.807,61    |           | 85.807,61    | 170.966,71   |
| 4.4.3.1.01.03.04 | 2311 | Programa de Alimentação ao Trabalhador                                           | 140.733,42   | 170.718,48   | 30.907,91 | 139.810,57   | 280.543,99   |
| 4.4.3.1.01.03.05 | 2314 | Vale Transporte                                                                  | 10.423,71    | 15.442,50    | 5.336,05  | 10.106,45    | 20.530,16    |
| 4.4.3.1.01.03.06 | 2315 | Cursos Internos                                                                  | 15.199,20    |              |           |              | 15.199,20    |
| 4.4.3.1.01.03.07 | 2318 | Cursos Externos                                                                  | 0,00         | 3.722,80     |           | 3.722,80     | 3.722,80     |
| 4.4.3.1.01.03.08 | 2319 | Previdência Privada                                                              | 79.207,57    | 39.667,52    |           | 39.667,52    | 118.875,09   |
| 4.4.3.1.01.03.13 | 4261 | Medicina do Trabalho                                                             | 36.449,19    | 19.115,19    |           | 19.115,19    | 55.564,38    |
| 4.4.3.1.01.04    | 2739 | MATERIAIS                                                                        | 43.395,76    | 78.933,03    |           | 78.933,03    | 122.328,79   |
| 4.4.3.1.01.04.05 | 2740 | Pequenas Ferramentas de Consumo                                                  | 81,61        | 273,05       |           | 273,05       | 354,66       |
| 4.4.3.1.01.04.06 | 3173 | Material de Conservação de Imóveis e Instalações                                 | 1.214,78     | 34.918,91    |           | 34.918,91    | 36.133,69    |
| 4.4.3.1.01.04.07 | 3174 | Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório | 0,00         | 228,00       |           | 228,00       | 228,00       |
| 4.4.3.1.01.04.08 | 3181 | Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos                   | 382,91       | 5,17         |           | 5,17         | 388,08       |
| 4.4.3.1.01.04.10 | 2741 | Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações                       | 2.437,74     | 901,81       |           | 901,81       | 3.339,55     |
| 4.4.3.1.01.04.11 | 3131 | Material de Higiene e Limpeza                                                    | 2.135,93     | 2.198,57     |           | 2.198,57     | 4.334,50     |
| 4.4.3.1.01.04.12 | 3182 | Material de Copa e Cozinha                                                       | 8.509,15     | 3.535,27     |           | 3.535,27     | 12.044,42    |
| 4.4.3.1.01.04.13 | 3189 | Material de Expediente e Desenho                                                 | 1.962,58     | 2.021,95     |           | 2.021,95     | 3.984,53     |
| 4.4.3.1.01.04.17 | 3202 | Material de Manutenção de Equipamentos de Informática                            | 7.505,85     | 126,60       |           | 126,60       | 7.632,45     |
| 4.4.3.1.01.04.18 | 3209 | Combustíveis                                                                     | 10.494,06    | 10.637,96    |           | 10.637,96    | 21.132,02    |
| 4.4.3.1.01.04.19 | 3210 | Material de Conservação e Manutenção de Veículos                                 | 2.507,77     | 14.283,55    |           | 14.283,55    | 16.791,32    |
| 4.4.3.1.01.04.20 | 3218 | Uniformes e Vestuários                                                           | 2.000,14     | 1.808,19     |           | 1.808,19     | 3.808,33     |
| 4.4.3.1.01.04.36 | 3926 | Bens Móveis não Permanentes                                                      | 4.163,24     | 7.994,00     |           | 7.994,00     | 12.157,24    |
| 4.4.3.1.01.06    | 3284 | SERVIÇOS                                                                         | 889.569,39   | 789.974,83   |           | 789.974,83   | 1.679.544,22 |
| 4.4.3.1.01.06.01 | 3361 | Aluguel de Imóveis/Condomínio                                                    | 22.804,63    | 22.804,63    |           | 22.804,63    | 45.609,26    |
| 4.4.3.1.01.06.05 | 3380 | Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações                      | 35.999,60    | 35.999,60    |           | 35.999,60    | 71.999,20    |
| 4.4.3.1.01.06.07 | 3388 | Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins                                      | 74.000,00    | 74.000,00    |           | 74.000,00    | 148.000,00   |
| 4.4.3.1.01.06.09 | 3396 | Internet                                                                         | 6.012,58     | 2.417,90     |           | 2.417,90     | 8.430,48     |
| 4.4.3.1.01.06.12 | 3352 | Correios e Telégrafos                                                            | 292,97       | 235,14       |           | 235,14       | 528,11       |
| 4.4.3.1.01.06.13 | 3353 | Manutenção de Softwares                                                          | 34.932,45    | 17.105,37    |           | 17.105,37    | 52.037,82    |
| 4.4.3.1.01.06.14 | 3360 | Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática              | 21.798,16    | 21.798,16    |           | 21.798,16    | 43.596,32    |
| 4.4.3.1.01.06.16 | 3321 | Estagiários e Aprendiz                                                           | 46.115,20    | 30.338,96    |           | 30.338,96    | 76.454,16    |
| 4.4.3.1.01.06.17 | 3328 | Gás                                                                              | 525,00       |              |           |              | 525,00       |
| 4.4.3.1.01.06.20 | 3336 | Certificado Digital e Assinatura Eletrônica                                      | 189,00       |              |           |              | 189,00       |
| 4.4.3.1.01.06.22 | 3344 | Mão-de-Obra Contratada                                                           | 0,00         | 24.471,49    |           | 24.471,49    | 24.471,49    |
| 4.4.3.1.01.06.24 | 3296 | Publicidade e Propaganda                                                         | 26,40        | 117,00       |           | 117,00       | 143,40       |
| 4.4.3.1.01.06.25 | 3397 | Telefone                                                                         | 2.050,20     | 14.515,67    |           | 14.515,67    | 16.565,87    |
| 4.4.3.1.01.06.26 | 3404 | Vigilância                                                                       | 336.842,73   | 336.842,73   |           | 336.842,73   | 673.685,46   |
| 4.4.3.1.01.06.28 | 3412 | Estacionamento                                                                   | 1.033,46     | 1.033,46     |           | 1.033,46     | 2.066,92     |
| 4.4.3.1.01.06.31 | 3421 | Comunicação de Dados                                                             | 6.470,55     | 26.403,55    |           | 26.403,55    | 32.874,10    |
| 4.4.3.1.01.06.32 | 3428 | Serviços Técnicos-Profissionais                                                  | 131.546,23   | 3.280,62     |           | 3.280,62     | 134.826,85   |
| 4.4.3.1.01.06.33 | 3429 | Aluguel de Máquinas Copiadoras                                                   | 11.041,99    | 12.943,30    |           | 12.943,30    | 23.985,29    |
| 4.4.3.1.01.06.34 | 3436 | Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos      | 1.719,62     | 1.683,06     |           | 1.683,06     | 3.402,68     |
| 4.4.3.1.01.06.35 | 3437 | Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório  | 2.006,62     | 7.802,83     |           | 7.802,83     | 9.809,45     |
| 4.4.3.1.01.06.37 | 3304 | Aluguel de Equipamentos Automotivos                                              | 519,51       | 519,51       |           | 519,51       | 1.039,02     |
| 4.4.3.1.01.06.38 | 3295 | Serviços Terceirizados de Teletendimento e Atendimento                           | 153.357,69   | 153.357,69   |           | 153.357,69   | 306.715,38   |
| 4.4.3.1.01.06.64 | 3305 | Outros Serviços                                                                  | 284,80       | 178,00       |           | 178,00       | 462,80       |
| 4.4.3.1.01.06.65 | 3842 | Publicidade Legal e/ou de Interesse Público                                      | 0,00         | 2.126,16     |           | 2.126,16     | 2.126,16     |
| 4.4.3.1.01.07    | 2646 | FORÇA E LUZ                                                                      | 0,00         | 16.421,51    |           | 16.421,51    | 16.421,51    |
| 4.4.3.1.01.07.02 | 2650 | Energia Elétrica - Luz                                                           | 0,00         | 16.421,51    |           | 16.421,51    | 16.421,51    |
| 4.4.3.1.01.08    | 3454 | DESPESAS GERAIS                                                                  | 73.888,69    | 123.342,96   |           | 123.342,96   | 197.231,65   |
| 4.4.3.1.01.08.06 | 3476 | Despesas Legais e Judiciais                                                      | 6.172,90     | 7.526,60     |           | 7.526,60     | 13.699,50    |
| 4.4.3.1.01.08.08 | 3507 | Assinaturas de Jornais - Livros e Revistas                                       | 0,00         | 242,00       |           | 242,00       | 242,00       |
| 4.4.3.1.01.08.10 | 3515 | Seguros Gerais                                                                   | 5.893,75     | 5.323,39     |           | 5.323,39     | 11.217,14    |
| 4.4.3.1.01.08.16 | 3539 | Indenização a Terceiros (Veículos)                                               | 1.582,66     | 868,00       |           | 868,00       | 2.450,66     |
| 4.4.3.1.01.08.17 | 3540 | Cobrança Judicial                                                                | 528,64       | 153,14       |           | 153,14       | 681,78       |
| 4.4.3.1.01.08.22 | 3469 | Software Básico                                                                  | 8.486,11     | 47.486,11    |           | 47.486,11    | 55.972,22    |
| 4.4.3.1.01.08.24 | 3477 | Anuidades / Mensalidades                                                         | 7.249,82     | 1.209,20     |           | 1.209,20     | 8.459,02     |
| 4.4.3.1.01.08.27 | 3491 | Indenizações Trabalhistas                                                        | 34.988,62    | 48.417,56    |           | 48.417,56    | 83.406,18    |
| 4.4.3.1.01.08.30 | 3500 | Buffet e Coffe-Break                                                             | 0,00         | 8.075,90     |           | 8.075,90     | 8.075,90     |
| 4.4.3.1.01.08.31 | 3826 | Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras                                       | 3.625,42     | 2.479,66     |           | 2.479,66     | 6.105,08     |
| 4.4.3.1.01.08.33 | 3932 | Guarda de Documentos                                                             | 5.360,77     | 1.561,40     |           | 1.561,40     | 6.922,17     |
| 4.4.3.1.01.09    | 3889 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                                         | 144.488,41   | 146.717,36   | 171,48    | 146.545,88   | 291.034,29   |
| 4.4.3.1.01.09.01 | 3890 | Depreciação                                                                      | 55.367,63    | 57.596,58    | 171,48    | 57.425,10    | 112.792,73   |
| 4.4.3.1.01.09.10 | 4276 | Depreciação de Arrendamento                                                      | 89.120,78    | 89.120,78    |           | 89.120,78    | 178.241,56   |
| 4.5              | 777  | DESPESAS FINANCEIRAS                                                             | 794.965,14   | 450.492,22   | 148,29    | 450.343,93   | 1.245.309,07 |
| 4.5.1            | 778  | FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA                                                         | 597.498,50   | 274.930,73   |           | 274.930,73   | 872.429,23   |
| 4.5.1.1          | 779  | FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA                                                         | 597.498,50   | 274.930,73   |           | 274.930,73   | 872.429,23   |
| 4.5.1.1.01       | 780  | INTERNOS                                                                         | 597.498,50   | 274.930,73   |           | 274.930,73   | 872.429,23   |
| 4.5.1.1.01.10    | 1707 | DESPESAS FINANCEIRAS                                                             | 597.498,50   | 274.930,73   |           | 274.930,73   | 872.429,23   |
| 4.5.1.1.01.10.01 | 1721 | Juros de Financiamentos Internos                                                 | 440.155,60   | 175.233,96   |           | 175.233,96   | 615.389,56   |
| 4.5.1.1.01.10.02 | 1748 | Variação Monetária de Financiamentos                                             | 71.140,63    | 13.060,97    |           | 13.060,97    | 84.201,60    |
| 4.5.1.1.01.10.04 | 1776 | Outras Despesas de Financiamentos Internos                                       | 86.202,27    | 86.635,80    |           | 86.635,80    | 172.838,07   |
| 4.5.3            | 790  | FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO                                               | 197.466,64   | 175.561,49   | 148,29    | 175.413,20   | 372.879,84   |
| 4.5.3.1          | 791  | FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO                                               | 197.466,64   | 175.561,49   | 148,29    | 175.413,20   | 372.879,84   |
| 4.5.3.1.01       | 792  | EMPRÉSTIMOS                                                                      | 197.466,66   | 175.561,49   | 148,29    | 175.413,20   | 372.879,86   |
| 4.5.3.1.01.10    | 1711 | DESPESAS FINANCEIRAS                                                             | 197.466,66   | 175.561,49   | 148,29    | 175.413,20   | 372.879,86   |
| 4.5.3.1.01.10.19 | 1809 | Tarifas com Cobrança de Faturas                                                  | 197.134,26   | 175.168,39   |           | 175.168,39   | 372.302,65   |
| 4.5.3.1.01.10.20 | 3923 | Tarifa Bancária                                                                  | 332,40       | 393,10       | 148,29    | 244,81       | 577,21       |
| 4.5.3.1.02       | 793  | DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS                                                      | (0,02)       |              |           |              | (0,02)       |
| 4.5.3.1.02.10    | 1712 | DESPESAS FINANCEIRAS                                                             | (0,02)       |              |           |              | (0,02)       |
| 4.5.3.1.02.10.15 | 1810 | Outras Despesas Financeiras                                                      | (0,02)       |              |           |              | (0,02)       |
| 4.6              | 815  | DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES                                        | 4.017.842,78 | 4.237.640,06 | 0,03      | 4.237.640,03 | 8.255.482,81 |
| 4.6.1            | 816  | FISCAIS E TRIBUTÁRIAS                                                            | 4.017.842,78 | 4.237.640,06 | 0,03      | 4.237.640,03 | 8.255.482,81 |
| 4.6.1.1          | 817  | FISCAIS E TRIBUTÁRIAS                                                            | 4.017.842,78 | 4.237.640,06 | 0,03      | 4.237.640,03 | 8.255.482,81 |
| 4.6.1.1.01       | 818  | PRINCIPAL                                                                        | 4.017.842,78 | 4.237.640,06 | 0,03      | 4.237.640,03 | 8.255.482,81 |
| 4.6.1.1.01.10    | 1877 | DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS                                                   | 4.017.842,78 | 4.237.640,06 | 0,03      | 4.237.640,03 | 8.255.482,81 |
| 4.6.1.1.01.10.10 | 1896 | Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF                                | 128.000,00   | 128.000,00   |           | 128.000,00   | 256.000,00   |
| 4.6.1.1.01.10.11 | 1897 | PASEP                                                                            | 350.692,30   | 356.598,49   |           | 356.598,49   | 707.290,79   |
| 4.6.1.1.01.10.12 | 1904 | COFINS                                                                           | 1.636.999,81 | 1.660.464,56 |           | 1.660.464,56 | 3.297.464,37 |
| 4.6.1.1.01.10.13 | 1905 | IRPJ                                                                             | 1.383.247,73 | 1.471.132,79 |           | 1.471.132,79 | 2.854.380,52 |
| 4.6.1.1.01.10.14 | 1912 | Contribuição Social                                                              | 498.689,18   | 530.327,81   |           | 530.327,81   | 1.029.016,99 |
| 4.6.1.1.01.10.18 | 3805 | Impostos e Taxas diversos                                                        | 1.267,48     | 67.546,78    |           | 67.546,78    | 68.814,26    |
| 4.6.1.1.01.10.20 | 3840 | Despesas SENAI                                                                   | 6.637,84     | 6.564,36     | 0,03      | 6.564,33     | 13.202,17    |
| 4.6.1.1.01.10.21 | 3882 | Despesa de IOF                                                                   | 12.308,44    | 17.005,27    |           | 17.005,27    | 29.313,71    |
| 4.7              | 831  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                     | 44.543,14    | 23.479,95    | 25.715,28 | (2.235,33)   | 42.307,81    |
| 4.7.9            | 832  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                     | 44.543,14    | 23.479,95    | 25.715,28 | (2.235,33)   | 42.307,81    |
| 4.7.9.1          | 833  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                     | 44.543,14    | 23.479,95    | 25.715,28 | (2.235,33)   | 42.307,81    |
| 4.7.9.1.01       | 834  | BAIXA DE ATIVOS                                                                  | 41.790,99    | 18.744,91    | 25.715,28 | (6.970,37)   | 34.820,62    |
| 4.7.9.1.01.11    | 3613 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                     | 41.790,99    | 18.744,91    | 25.715,28 | (6.970,37)   | 34.820,62    |
| 4.7.9.1.01.11.01 | 3614 | Baixa por Alienação de Ativos                                                    | (2.728,05)   |              | 4.726,56  | (4.726,56)   | (7.454,61)   |
| 4.7.9.1.01.11.03 | 3908 | Ajuste de Estoque                                                                | 44.519,04    | 18.744,91    | 20.988,72 | (2.243,81)   | 42.275,23    |
| 4.7.9.1.02       | 835  | BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE                                     | 2.752,15     | 4.735,04     |           | 4.735,04     | 7.487,19     |

|                  |      |                                                               |                    |                |                |                |                    |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4.7.9.1.02.11    | 3611 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                  | 2.752,15           | 4.735,04       |                | 4.735,04       | 7.487,19           |
| 4.7.9.1.02.11.02 | 3612 | Prejuízo na Baixa de Bens                                     | 2.752,15           | 4.735,04       |                | 4.735,04       | 7.487,19           |
| 4.8              | 3984 | CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS                                | 270.879,84         | 270.880,56     | 0,72           | 270.879,84     | 541.759,68         |
| 4.8.1            | 3985 | CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS                                | 270.879,84         | 270.880,56     | 0,72           | 270.879,84     | 541.759,68         |
| 4.8.1.1          | 3986 | CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS                                | 270.879,84         | 270.880,56     | 0,72           | 270.879,84     | 541.759,68         |
| 4.8.1.1.03       | 3989 | PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS                                | 10.643,83          | 10.643,95      | 0,12           | 10.643,83      | 21.287,66          |
| 4.8.1.1.03.09    | 4185 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                     | 10.643,83          | 10.643,95      | 0,12           | 10.643,83      | 21.287,66          |
| 4.8.1.1.03.09.01 | 4197 | Depreciação - Controle de Perdas D.E.                         | 8.911,29           | 8.911,41       | 0,12           | 8.911,29       | 17.822,58          |
| 4.8.1.1.03.09.02 | 4186 | Amortização - Controle de Perdas D.E.                         | 1.732,54           | 1.732,54       |                | 1.732,54       | 3.465,08           |
| 4.8.1.1.04       | 4093 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO | 1.308,92           | 1.308,92       |                | 1.308,92       | 2.617,84           |
| 4.8.1.1.04.09    | 4241 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                     | 1.308,92           | 1.308,92       |                | 1.308,92       | 2.617,84           |
| 4.8.1.1.04.09.01 | 4242 | Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.                     | 1.308,92           | 1.308,92       |                | 1.308,92       | 2.617,84           |
| 4.8.1.1.06       | 4104 | INVESTIMENTO INCENTIVADO                                      | 258.927,09         | 258.927,69     | 0,60           | 258.927,09     | 517.854,18         |
| 4.8.1.1.06.09    | 4117 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                     | 258.927,09         | 258.927,69     | 0,60           | 258.927,09     | 517.854,18         |
| 4.8.1.1.06.09.01 | 4118 | Depreciação - Inv. Incentivado                                | 258.927,09         | 258.927,69     | 0,60           | 258.927,09     | 517.854,18         |
| Ativo            |      |                                                               | 1.078.981.586,60   | 125.071.335,48 | 119.161.118,07 | 5.910.217,41   | 1.084.891.804,01   |
| Passivo          |      |                                                               | (1.075.322.532,61) | 25.449.919,69  | 27.469.066,51  | (2.019.146,82) | (1.077.341.679,43) |
| Resultado        |      |                                                               | (3.659.053,99)     | 20.165.271,50  | 24.056.342,09  | (3.891.070,59) | (7.550.124,58)     |