

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Balancete de 31 de outubro de 2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1 ATIVO	1.093.278.895,64	163.312.347,89	173.091.449,89	(9.779.102,00)	1.083.499.793,64
1.1	5 CIRCULANTE	256.655.175,01	155.479.850,90	170.506.477,70	(15.026.626,80)	241.628.548,21
1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	182.304.976,72	125.834.305,91	141.174.846,27	(15.340.540,36)	166.964.436,36
1.1.1.1	7 BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	20.439,04	19.785,06	18.444,10	1.340,96	21.780,00
1.1.1.1.02	9 Fundo Fixo - DECE	3.960,00	3.188,77	3.188,77		3.960,00
1.1.1.1.03	10 Fundo Fixo - Serviço Social	6.600,00	4.633,79	4.633,79		6.600,00
1.1.1.1.04	11 Fundo Fixo - DEEV	2.640,00	2.099,32	2.099,32		2.640,00
1.1.1.1.05	4202 Fundo Fixo - GATE	3.960,00	3.960,00	3.960,00		3.960,00
1.1.1.1.06	4236 FUNDO FIXO - SEG	639,04	1.267,95	586,99	680,96	1.320,00
1.1.1.1.07	4486 Fundo Fixo - GEIN	1.320,00	2.534,29	2.534,29		1.320,00
1.1.1.1.08	4497 Fundo Fixo - GITI	1.320,00	1.226,41	1.226,41		1.320,00
1.1.1.1.09	4505 Fundo Fixo DEFI-COP	0,00	874,53	214,53	660,00	660,00
1.1.1.2	12 DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	1.576.196,96	95.173.146,79	95.365.493,63	(192.346,84)	1.383.850,12
1.1.1.2.01	13 Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	5.053.808,87	5.053.808,87		0,00
1.1.1.2.06	3760 Itaú Unibanco 93313-9	34.237,90	27.132.157,78	27.068.468,15	63.689,63	97.927,53
1.1.1.2.07	3761 Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	251.807,39	62.184,16	300.162,00	(237.977,84)	13.829,55
1.1.1.2.08	3762 Santander 65000001-1	151.692,86	273.411,74	272.569,40	842,34	152.535,20
1.1.1.2.10	3816 Bancoob	0,00	3.257.873,46	3.257.873,46		0,00
1.1.1.2.11	3920 Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.14	4213 Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	275.427,90	1.222.545,57	1.222.672,07	(126,50)	275.301,40
1.1.1.2.17	4298 Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 Pagadora	502.373,23	45.006.465,11	45.362.949,20	(356.484,09)	145.889,14
1.1.1.2.18	4299 Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora	303.317,13	12.001.534,22	11.803.613,84	197.920,38	501.237,51
1.1.1.2.19	4300 Caixa Econômica Federal 4260-003-00501797-1	0,00				0,00
1.1.1.2.20	4328 Caixa Econômica Federal AG 4260 C C 902956-7 Gigov	272,28				272,28
1.1.1.2.21	4355 Caixa Econômica Federal 4260-003-00300902955-9 - Conv. Gigov 607/2019 nova	28.441,20	63.644,59		63.644,59	92.085,79
1.1.1.2.22	4490 SICREDI	28.617,07	1.099.511,29	1.023.376,64	76.134,65	104.751,72
1.1.1.2.23	4506 BANCO BTG PACTUAL S.A. (208) Ag. 0001-9 Matriz CC 507.176-8	0,00	10,00		10,00	10,00
1.1.1.3	15 DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	1.317.891,39	1.615.300,35	1.500.000,00	115.300,35	1.433.191,74
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	0,00				0,00
1.1.1.3.19	4205 Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	176.280,62	17.690,97		17.690,97	193.971,59
1.1.1.3.23	4283 Caixa Economica 4260-003- 00900782-2	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
1.1.1.3.29	4289 Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC	31.652,83				31.652,83
1.1.1.3.30	4295 Caixa Econômica Federal 4260-003-00902764-5 PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.32	4322 Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	727.886,70	29.600,63		29.600,63	757.487,33
1.1.1.3.33	4358 Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	314.676,25	52.869,33		52.869,33	367.545,58
1.1.1.3.34	4381 Banco do Brasil - 2100115470546 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	16.361,77	99,31		99,31	16.461,08
1.1.1.3.35	4464 Banco do Brasil - 1100107932424 - Garantia Terceirizados - FATOR-SI Consultoria	37.885,78	3.877,75		3.877,75	41.763,53
1.1.1.3.36	4498 Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 700104648613 SELETTI SERV. E COMERCIO L	13.137,44	11.162,36		11.162,36	24.299,80
1.1.1.5	20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	179.390.449,33	29.026.073,71	44.290.908,54	(15.264.834,83)	164.125.614,50
1.1.1.5.07	3850 Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	4.561.567,65	10.252.537,20	10.657.270,38	(404.733,18)	4.156.834,47
1.1.1.5.12	3921 Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	1.117.196,91	9.423,44		9.423,44	1.126.620,35
1.1.1.5.16	4204 Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	33.697,96	303,66	45,54	258,12	33.956,08
1.1.1.5.20	4252 Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	16.364.487,32	2.678.565,80	2.468.510,28	210.055,52	16.574.542,84
1.1.1.5.21	4259 ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	649,27	5,47		5,47	654,74
1.1.1.5.26	4304 Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG	757.124,00	6.369,89		6.369,89	763.493,89
1.1.1.5.27	4305 Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA	6.099.048,57	58.278,27		58.278,27	6.157.326,84
1.1.1.5.39	4329 CEF ag 4260 APLIC 901441-1 OP. 5189 Fundos FI CAIXA TOPAZIO CORP	5.794.009,96	56.156,43		56.156,43	5.850.166,39
1.1.1.5.40	4331 CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP	457.046,72	3.845,25		3.845,25	460.891,97
1.1.1.5.42	4335 Aplicação CAIXA 4260.003.900782-2 Op 5189 Fundos TOPAZIO - IRPJ	66.478.889,86	2.144.323,49		2.144.323,49	68.623.213,35
1.1.1.5.43	4342 Aplicação da CEF 4260.003- 501091-8 Op 5189 Fundos Topázio	65.587.558,70	13.695.096,20	31.143.769,48	(17.448.673,28)	48.138.885,42
1.1.1.5.46	4470 Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00501797-1 OP 5834	31.326,49	306,65		306,65	31.633,14
1.1.1.5.47	4471 Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-900782-2 CDB	10.632.666,32	106.564,30	21.312,86	85.251,44	10.717.917,76
1.1.1.5.48	4475 Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-0000501795-5 oper 5189 Fundos Topázio	1.475.179,60	14.297,66		14.297,66	1.489.477,26
1.1.2	22 CONTAS A RECEBER	53.637.904,32	24.987.100,41	24.909.014,04	78.086,37	53.715.990,69
1.1.2.1	23 CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	67.120.168,46	24.987.100,41	24.909.014,04	78.086,37	67.198.254,83
1.1.2.1.01	3631 Faturamento Água e Esgoto	57.139.718,18	24.000.594,59	24.002.997,98	(2.403,39)	57.137.314,79
1.1.2.1.02	3872 Parcelamento Água e Esgoto	8.938.051,82				8.938.051,82
1.1.2.1.03	3873 Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(156.213,87)	11.998,44	10.114,65	1.883,79	(154.330,08)
1.1.2.1.04	4380 Faturado Fundo Municipal de Saneamento	1.198.612,33	974.507,38	895.901,41	78.605,97	1.277.218,30
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	14.728.150,29	3.029.391,89	2.665.073,84	364.318,05	15.092.468,34
1.1.3.1	55 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.463.435,77	15.312,68	15.312,68		1.463.435,77
1.1.3.1.01	56 Adiantamento a Fornecedores	1.463.435,77	15.312,68	15.312,68		1.463.435,77
1.1.3.2	58 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	840.915,89	1.566.821,69	1.611.025,55	(44.203,86)	796.712,03
1.1.3.2.01	59 Adiantamento p/ Viagens e Despesas Diversas	6.826,00	1.944,00	6.826,00	(4.882,00)	1.944,00
1.1.3.2.02	60 Adiantamento de Férias	126.541,13	252.850,79	315.882,13	(63.031,34)	63.509,79
1.1.3.2.03	61 Adiantamento 13º Salário	649.234,59	23.150,60	1.874,49	21.276,11	670.510,70
1.1.3.2.05	63 Salário	0,00	1.286.503,59	1.285.733,06	770,53	770,53
1.1.3.2.06	64 Adiantamentos Multa de Trânsito	6.375,41	520,65	559,91	(39,26)	6.336,15
1.1.3.2.08	3950 Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	51.938,76	1.852,06	149,96	1.702,10	53.640,86
1.1.3.3	65 PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	66.268,37				66.268,37
1.1.3.3.02	67 INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36				1.067,36
1.1.3.3.03	68 Salário Família e Salário Maternidade	0,00				0,00
1.1.3.3.07	3829 Outros Pagamentos Reembolsáveis	65.201,01				65.201,01
1.1.3.5	75 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12.350.718,68	1.419.362,52	1.038.735,61	380.626,91	12.731.345,59
1.1.3.5.01	76 IR s/ Aplicações	9.755.381,91	359.065,88		359.065,88	10.114.447,79
1.1.3.5.02	77 Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	0,00				0,00
1.1.3.5.03	78 COFINS RETIDO	1.924,93	7.777,81	7.777,81		1.924,93
1.1.3.5.04	79 PASEP RETIDO	423,84	1.685,40	1.685,40		423,84
1.1.3.5.05	80 Contribuição Social sobre o Lucro	1.418.343,70	2.592,60		2.592,60	1.420.936,30
1.1.3.5.06	81 IRPJ a Recuperar	1.091.293,71	18.968,43		18.968,43	1.110.262,14
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	96.046,37	96.046,37		0,00
1.1.3.5.10	3952 COFINS a Recuperar	0,00	442.392,61	442.392,61		0,00
1.1.3.5.11	4158 PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	87.554,02	87.554,02		0,00
1.1.3.5.12	4159 COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	403.279,40	403.279,40		0,00
1.1.3.5.13	4160 PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00				0,00
1.1.3.5.14	4161 COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00				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	(23.386,01)	27.895,00		27.895,00	4.508,99
1.1.3.8.03	91 Venda de Bens e Materiais	(27.895,00)	27.895,00		27.895,00	0,00
1.1.3.8.06	4221 Valores a receber Caixa Econômica Federal	4.508,99				4.508,99
1.1.5	117 ESTOQUE	5.607.848,67	1.629.052,69	1.564.696,68	64.356,01	5.672.204,68
1.1.5.1	118 MATERIAIS EM ESTOQUE	5.607.848,67	1.629.052,69	1.564.696,68	64.356,01	5.672.204,68
1.1.5.1.01	119 Materiais em Almoxarifado	5.607.848,67	1.629.052,69	1.564.696,68	64.356,01	5.672.204,68
1.1.6	132 DESPESAS ANTECIPADAS	376.295,01		192.846,87	(192.846,87)	183.448,14

1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	279.630,38		172.267,54	(172.267,54)	107.362,84
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	214.725,64		107.362,80	(107.362,80)	107.362,84
1.1.6.2.02	4112	IGAM	64.904,74		64.904,74	(64.904,74)	0,00
1.1.6.3	4228	OUTRAS DESPESAS	96.664,63		20.579,33	(20.579,33)	76.085,30
1.1.6.3.02	4467	Assinaturas e Anuidades	96.664,63		20.579,33	(20.579,33)	76.085,30
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.416.097,64	538.678,74	579.830,79	(41.152,05)	4.374.945,59
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	4.407.855,37	538.678,74	578.394,08	(39.715,34)	4.368.140,03
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	2.892.810,69	490.833,50	490.833,42	0,08	2.892.810,77
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	79.138,31	403.279,40	403.279,40		79.138,31
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	20.790,14	87.554,10	87.554,02	0,08	20.790,22
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	0,00				0,00
1.2.3.5.08	4163	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	0,00				0,00
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	1.433.298,09	47.845,24	87.560,66	(39.715,42)	1.393.582,67
1.2.3.6.01	200	Indenizações	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	1.386.271,70	47.845,24	87.560,66	(39.715,42)	1.346.556,28
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	39.669,44				39.669,44
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	0,00				0,00
1.2.4.2	222	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00				0,00
1.2.4.2.01	4382	CAIXA conta 501795-5 Bloqueio Contrato	0,00				0,00
1.2.4.2.02	4383	CAIXA conta 902956-7 Bloqueio Contrato	0,00				0,00
1.2.6	234	DESPESAS ANTECIPADAS	8.242,27		1.436,71	(1.436,71)	6.805,56
1.2.6.1	235	PRÊMIO DE SEGUROS	950,60		950,60	(950,60)	0,00
1.2.6.1.01	236	Prêmio de Seguro	950,60		950,60	(950,60)	0,00
1.2.6.3	4468	OUTRAS DESPESAS	7.291,67		486,11	(486,11)	6.805,56
1.2.6.3.02	4469	Assinaturas e Anuidades	7.291,67		486,11	(486,11)	6.805,56
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	265.070.798,30	3.344.705,87	1.765.185,39	1.579.520,48	266.650.318,78
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	114.156.188,12	1.995.045,98	877.366,53	1.117.679,45	115.273.867,57
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	24.469.673,17	122.473,29	11.328,90	111.144,39	24.580.817,56
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	9.465.494,08	122.473,29	11.328,90	111.144,39	9.576.638,47
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.465.494,08	122.473,29	11.328,90	111.144,39	9.576.638,47
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	730.525,22	122.473,29	11.328,90	111.144,39	841.669,61
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	201.616.588,50	1.872.572,69	128.833,82	1.743.738,87	203.360.327,37
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	187.886.752,71	1.872.572,69	128.833,82	1.743.738,87	189.630.491,58
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	187.886.752,71	1.872.572,69	128.833,82	1.743.738,87	189.630.491,58
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.204.607,01	20.138,76		20.138,76	9.224.745,77
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	1.271.037,51	348.218,59		348.218,59	1.619.256,10
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	169.551.163,39	879.710,33	77.506,42	802.203,91	170.353.367,30
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	4.425.483,11	69.615,01		69.615,01	4.495.098,12
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	232.465,20				232.465,20
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	3.158.587,74	554.890,00	51.327,40	503.562,60	3.662.150,34
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	43.408,75				43.408,75
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(22.874.564,94)		17.761,19	(17.761,19)	(22.892.326,13)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.721.618,34)		1.778,13	(1.778,13)	(1.723.396,47)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.721.618,34)		1.778,13	(1.778,13)	(1.723.396,47)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.721.618,34)		1.778,13	(1.778,13)	(1.723.396,47)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.664.972,34)		1.080,01	(1.080,01)	(12.666.052,35)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.664.972,34)		1.080,01	(1.080,01)	(12.666.052,35)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.664.972,34)		1.080,01	(1.080,01)	(12.666.052,35)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.352.154,44)		13.345,10	(13.345,10)	(8.365.499,54)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.352.154,44)		13.345,10	(13.345,10)	(8.365.499,54)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(8.352.154,44)		13.345,10	(13.345,10)	(8.365.499,54)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(135.819,82)		1.557,95	(1.557,95)	(137.377,77)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(135.819,82)		1.557,95	(1.557,95)	(137.377,77)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(135.819,82)		1.557,95	(1.557,95)	(137.377,77)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(89.055.508,61)		719.442,62	(719.442,62)	(89.774.951,23)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(8.859.021,88)		24.977,43	(24.977,43)	(8.883.999,31)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.859.021,88)		24.977,43	(24.977,43)	(8.883.999,31)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(8.859.021,88)		24.977,43	(24.977,43)	(8.883.999,31)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(80.196.486,73)		694.465,19	(694.465,19)	(80.890.951,92)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(80.196.486,73)		694.465,19	(694.465,19)	(80.890.951,92)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(80.196.486,73)		694.465,19	(694.465,19)	(80.890.951,92)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	55.732.155,12	1.270.767,40	430.054,44	840.712,96	56.572.868,08
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	108.207.279,11	1.270.767,40	114.249,73	1.156.517,67	109.363.796,78
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	93.938.179,30	1.270.767,40	114.249,73	1.156.517,67	95.094.696,97
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	93.938.179,30	1.270.767,40	114.249,73	1.156.517,67	95.094.696,97
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	709.843,80	7.052,86	652,36	6.400,50	716.244,30
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	93.220.335,50	1.263.714,54	113.597,37	1.150.117,17	94.370.452,67
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	14.269.099,81				14.269.099,81
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	14.269.099,81				14.269.099,81
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	13.431.400,78				13.431.400,78
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	837.699,03				837.699,03
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(52.475.123,99)		315.804,71	(315.804,71)	(52.790.928,70)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(43.207.012,59)		269.153,44	(269.153,44)	(43.476.166,03)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(43.207.012,59)		269.153,44	(269.153,44)	(43.476.166,03)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(43.207.012,59)		269.153,44	(269.153,44)	(43.476.166,03)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(9.268.111,40)		46.651,27	(46.651,27)	(9.314.762,67)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(9.268.111,40)		46.651,27	(46.651,27)	(9.314.762,67)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(9.268.111,40)		46.651,27	(46.651,27)	(9.314.762,67)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	20.410.795,51	78.892,49	61.606,90	17.285,59	20.428.081,10

1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	49.879.765,68	78.186,00	1.598,99	76.587,01	49.956.352,69
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	14.876.202,53	78.186,00	1.598,99	76.587,01	14.952.789,54
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	14.876.202,53	78.186,00	1.598,99	76.587,01	14.952.789,54
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.522.415,77	1.690,00		1.690,00	8.524.105,77
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	804.673,45	14.280,00	1.598,99	12.681,01	817.354,46
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	1.999.735,48	62.216,00		62.216,00	2.061.951,48
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.425.623,29				3.425.623,29
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	35.003.563,15				35.003.563,15
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.003.563,15				35.003.563,15
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Civas	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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR)	(29.468.970,17)	706,49	60.007,91	(59.301,42)	(29.528.271,59)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(29.468.970,17)	706,49	60.007,91	(59.301,42)	(29.528.271,59)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(29.468.970,17)	706,49	60.007,91	(59.301,42)	(29.528.271,59)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(29.468.970,17)	706,49	60.007,91	(59.301,42)	(29.528.271,59)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	74.496.710,69		307.036,74	(307.036,74)	74.189.673,95
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	87.457.569,42				87.457.569,42
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	84.585.352,02				84.585.352,02
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	84.585.352,02				84.585.352,02
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	78.940.792,36				78.940.792,36
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
1.3.4.1.03.14.29	4266	Reservatório de Água - Inv. Incentivado	5.238.382,53				5.238.382,53
1.3.4.2	3975	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(12.960.858,73)	307.036,74	(307.036,74)		(13.267.895,47)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIACÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(42.436,12)		982,41	(982,41)	(43.418,53)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(42.436,12)		982,41	(982,41)	(43.418,53)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(42.436,12)		982,41	(982,41)	(43.418,53)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(374.893,32)		8.911,41	(8.911,41)	(383.804,73)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(374.893,32)		8.911,41	(8.911,41)	(383.804,73)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(374.893,32)		8.911,41	(8.911,41)	(383.804,73)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(12.543.529,29)		297.142,92	(297.142,92)	(12.840.672,21)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(12.543.529,29)		297.142,92	(297.142,92)	(12.840.672,21)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(12.543.529,29)		297.142,92	(297.142,92)	(12.840.672,21)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	274.948,86		89.120,78	(89.120,78)	185.828,08
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)	(1.505.985,04)		89.120,78	(89.120,78)	(1.595.105,82)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(1.505.985,04)		89.120,78	(89.120,78)	(1.595.105,82)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(1.505.985,04)		89.120,78	(89.120,78)	(1.595.105,82)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(1.505.985,04)		89.120,78	(89.120,78)	(1.595.105,82)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	157.477.521,02	2.717.978,73	236.421,05	2.481.557,68	159.959.078,70
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	100.481.833,25	2.710.838,73	236.421,05	2.474.417,68	102.956.250,93
1.4.1.1	376	PRODUÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	705.629,79				705.629,79
1.4.1.1.01	377	CAPTAÇÃO	705.629,79				705.629,79
1.4.1.1.01.13	2834	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	705.629,79				705.629,79
1.4.1.1.01.13.03	2835	Poços	705.629,79				705.629,79
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	99.776.203,46	2.710.838,73	236.421,05	2.474.417,68	102.250.621,14
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	99.776.203,46	2.710.838,73	236.421,05	2.474.417,68	102.250.621,14
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	99.776.203,46	2.710.838,73	236.421,05	2.474.417,68	102.250.621,14
1.4.1.2.09.13.01	2953	Estudos e Projetos Externos	145.417,56				145.417,56
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	38.869.610,87	1.200,00		1.200,00	38.870.810,87
1.4.1.2.09.13.30	4373	Obra 17	49.373,66				49.373,66
1.4.1.2.09.13.31	4374	Obra 18	707.615,86				707.615,86
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	121.136,58				121.136,58
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	5.989.606,91	153.735,40		153.735,40	6.143.342,31
1.4.1.2.09.13.36	4459	Obra 28	6.460.125,48	2.555.903,33	236.421,05	2.319.482,28	8.779.607,76
1.4.1.2.09.13.37	4460	Obra 29	43.450,00				43.450,00
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	4.074.586,39				4.074.586,39
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	4.074.586,39				4.074.586,39
1.4.2.1.02	391	TRATAMENTO	195.007,59				195.007,59
1.4.2.1.02.14	4495	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEL	195.007,59				195.007,59
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de Processo Operacional	195.007,59				195.007,59
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	3.879.578,80				3.879.578,80
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	3.879.578,80				3.879.578,80
1.4.2.1.09.13.01	3014	Estudos e Projetos Externos	145.417,56				145.417,56
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99				39.999,99
1.4.2.1.09.13.23	3899	Obra 23	0,00				0,00
1.4.2.1.09.13.24	4372	Obra 24	376.086,89				376.086,89
1.4.2.1.09.13.25	4375	Obra 25	538.571,67				538.571,67
1.4.2.1.09.13.26	4461	Obra 30	1.869.868,72				1.869.868,72
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	52.257.996,43				52.257.996,43
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	52.257.996,43				52.257.996,43
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	52.257.996,43				52.257.996,43
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	52.257.996,43				52.257.996,43
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	33.990.192,32				33.990.192,32
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	4.103,36			4.103,36
1.4.4.1.03.13.31	4320	Obra 09 - Investimentos Incentivados	342.148,27			342.148,27
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	0,00			0,00
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	0,00			0,00
1.4.4.1.03.13.42	4361	Obra 19 - Investimentos Incentivados	0,00			0,00
1.4.4.1.03.13.43	4363	Obra 20 - Investimentos Incentivados	4.660.448,80			4.660.448,80
1.4.4.1.03.13.44	4364	Obra 21 - Investimentos Incentivados	186.996,30			186.996,30
1.4.5	4482	PROJETOS E OBRAS NO SISTEMA PRODUTIVO	663.104,95	7.140,00	7.140,00	670.244,95
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	663.104,95			663.104,95
1.4.5.2	4484	INSTALAÇÕES	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
1.5	268	INTANGÍVEL	6.506.552,13		3.534,96	6.503.017,17
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	167.798,00		1.802,42	165.995,58
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)	(902.376,50)	1.802,42	(1.802,42)	(904.178,92)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(902.376,50)	1.802,42	(1.802,42)	(904.178,92)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(902.376,50)	1.802,42	(1.802,42)	(904.178,92)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(902.376,50)	1.802,42	(1.802,42)	(904.178,92)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	6.338.754,13	1.732,54	(1.732,54)	6.337.021,59
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	6.338.754,13	1.732,54	(1.732,54)	6.337.021,59
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	4.189.133,67			4.189.133,67
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	4.189.133,67			4.189.133,67
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	1.597.173,86			1.597.173,86
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	165.951,62	1.732,54	(1.732,54)	164.219,08
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	165.951,62	1.732,54	(1.732,54)	164.219,08
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	(119.737,62)	1.732,54	(1.732,54)	(121.470,16)
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	403.122.588,45	1.231.133,65		404.353.722,10
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	124.119.715,51	1.231.133,65		125.350.849,16
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	115.213.127,47	1.231.133,65		116.444.261,12
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	115.003.730,09	1.231.133,65		116.234.863,74
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	(1.059.188.158,18)	92.325.126,63	78.718.691,66	(1.045.581.723,21)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(42.087.381,06)	62.280.165,28	60.760.723,54	(40.567.939,32)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(15.597.442,19)	15.573.830,69	14.195.053,23	(14.218.664,73)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(15.597.442,19)	15.573.830,69	14.195.053,23	(14.218.664,73)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.970.478,99)	2.206.378,89	1.955.652,07	(1.719.752,17)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(13.317.445,95)	13.276.919,83	12.239.401,16	(12.279.927,28)
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar	(309.517,25)	90.531,97		(218.985,28)
2.1.1.1.05	4337	Prêmio de Seguros a Pagar	0,00			0,00
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.440.206,34)	605.248,46	605.248,46	(1.834.957,88)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(2.440.206,34)	605.248,46	605.248,46	(1.834.957,88)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(57.764,43)	18.358,25	18.358,25	(39.406,18)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(782.408,31)	186.891,81	186.891,81	(595.516,50)
2.1.2.1.11	4366	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP	(1.600.033,60)	399.998,40	399.998,40	(1.200.035,20)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.706.628,10)	3.587.800,40	3.662.758,39	(2.781.586,09)

2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.604.950,23)	2.578.164,61	2.788.140,10	(209.975,49)	(1.814.925,72)
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	(434.194,08)	434.194,08	581.117,99	(146.923,91)	(581.117,99)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(911.623,62)	1.764.983,06	1.816.591,37	(51.608,31)	(963.231,93)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(193.721,31)	378.987,47	390.430,74	(11.443,27)	(205.164,58)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(1.101.677,87)	1.009.635,79	874.618,29	135.017,50	(966.660,37)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(511.943,46)	486.187,23	439.807,71	46.379,52	(465.563,94)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(207.395,57)	207.157,86	178.037,63	29.120,23	(178.275,34)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(205.538,83)	205.538,83	194.910,38	10.628,45	(194.910,38)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(178.800,01)	110.751,87	61.862,57	48.889,30	(127.910,71)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(12.362.851,57)	8.098.356,46	8.516.451,14	(418.094,68)	(12.780.946,25)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(421.731,12)	5.420.514,74	5.420.617,28	(102,54)	(421.833,66)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	5.385.567,23	5.385.567,23		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	27.994,63	27.994,63		0,00
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(414.778,27)				(414.778,27)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.952,85)	6.952,88	7.055,42	(102,54)	(7.055,39)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.635.134,72)	1.659.142,36	1.682.346,90	(23.204,54)	(1.658.339,26)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.265.775,33)	1.265.780,14	1.285.437,06	(19.656,92)	(1.285.432,25)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(285.490,56)	306.406,66	308.717,47	(2.310,81)	(287.801,37)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(50.321,30)	52.173,34	52.915,42	(742,08)	(51.063,38)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(33.547,53)	34.782,22	35.276,95	(494,73)	(34.042,26)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(149.393,82)	240.154,45	238.882,41	1.272,04	(148.121,78)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(149.393,82)	240.154,45	238.882,41	1.272,04	(148.121,78)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00				0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	2.408,28	56.908,74	55.957,11	951,63	3.359,91
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	468,82	468,82		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	267,40	267,40		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	28.258,40	28.258,40		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.380,89	1.380,89		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	2.539,08	2.539,08		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	93.392,23	93.392,23		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(105.403,07)		1.234,69	(1.234,69)	(106.637,76)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(42.940,80)	4.633,79	2.106,92	2.526,87	(40.413,93)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00				0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	37.998,03	37.998,03		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	9.239,05	9.239,05		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00				0,00
2.1.5.3.01.25	4462	Honorários Advogados	946,77	663,02	1.609,79	(946,77)	0,00
2.1.5.3.01.26	4465	INPAO Dental - Plano Odontológico	(4.405,00)	4.405,00	4.430,00	(25,00)	(4.430,00)
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	237.262,38	237.262,38		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	101.864,16	101.864,16		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	135.398,22	135.398,22		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(10.156.591,91)	541.282,53	937.342,17	(396.059,64)	(10.552.651,55)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(4.924.155,49)	368.323,31	399.918,52	(31.595,21)	(4.955.750,70)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(2.500.253,81)	27.351,00	285.273,09	(257.922,09)	(2.758.175,90)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.295.052,84)	96.869,05	105.178,67	(8.309,62)	(1.303.362,46)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(657.566,70)	7.193,22	75.026,82	(67.833,60)	(725.400,30)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(393.932,54)	29.466,05	31.993,42	(2.527,37)	(396.459,91)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(200.020,22)	2.187,71	22.821,68	(20.633,97)	(220.654,19)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(73.862,31)	5.524,90	5.998,82	(473,92)	(74.336,23)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(37.503,72)	410,28	4.279,12	(3.868,84)	(41.372,56)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(49.241,60)	3.683,30	3.999,25	(315,95)	(49.557,55)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(25.002,68)	273,71	2.852,78	(2.579,07)	(27.581,75)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(8.980.252,86)	34.414.929,27	34.386.460,78	28.468,49	(8.951.784,37)
2.1.6.1	501	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(80.298,98)	17.559,58		17.559,58	(62.739,40)
2.1.6.1.01	502	Adiantamento de Clientes	(80.298,98)	17.559,58		17.559,58	(62.739,40)
2.1.6.2	503	TÍTULOS A PAGAR	0,00	13.283,26	13.283,26		0,00
2.1.6.2.01	504	Títulos a Pagar	0,00	13.283,26	13.283,26		0,00
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(431.466,40)	15.000.000,00	15.000.000,00		(431.466,40)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre Capital Próprio - PJF	0,00				0,00
2.1.6.3.02	507	Dividendos - PJF	(431.466,40)	14.998.500,00	14.998.500,00		(431.466,40)
2.1.6.3.04	4343	Juros sobre Capital Próprio - DEMLURB	0,00				0,00
2.1.6.3.05	4344	Dividendos - DEMLURB	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(78.565,32)				(78.565,32)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(78.565,32)				(78.565,32)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(8.389.922,16)	19.384.086,43	19.373.177,52	10.908,91	(8.379.013,25)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(1.666.535,21)	18.272.077,87	18.146.159,69	125.918,18	(1.540.617,03)
2.1.6.8.05	518	Convênios para Serviços de Arrecadação - FMS	(1.198.619,31)	895.908,39	974.507,38	(78.598,99)	(1.277.218,30)
2.1.6.8.06	519	Contratos e Convênios para Terceiros	0,00		80.000,00	(80.000,00)	(80.000,00)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(5.058.755,23)	216.100,17	172.510,45	43.589,72	(5.015.165,51)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(466.012,41)				(466.012,41)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(198.550.654,10)	22.092,03	1.724.776,23	(1.702.684,20)	(200.253.338,30)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(48.335.723,06)	20.033,79	90.344,23	(70.310,44)	(48.406.033,50)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(48.335.723,06)	20.033,79	90.344,23	(70.310,44)	(48.406.033,50)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.518.729,48)	20.033,79	11.677,57	8.356,22	(1.510.373,26)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(32.816.993,58)		78.666,66	(78.666,66)	(32.895.660,24)
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	(138.598.244,75)		1.606.126,07	(1.606.126,07)	(140.204.370,82)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(138.598.244,75)		1.606.126,07	(1.606.126,07)	(140.204.370,82)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(138.598.244,75)		1.606.126,07	(1.606.126,07)	(140.204.370,82)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(1.455.453,26)		28.305,93	(28.305,93)	(1.483.759,19)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.455.453,26)		28.305,93	(28.305,93)	(1.483.759,19)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(1.455.453,26)		28.305,93	(28.305,93)	(1.483.759,19)
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	(1.353.720,98)	2.058,24		2.058,24	(1.351.662,74)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.353.720,98)	2.058,24		2.058,24	(1.351.662,74)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.353.720,98)	2.058,24		2.058,24	(1.351.662,74)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(415.427.534,57)	30.022.869,32	15.002.058,24	15.020.811,08	(400.406.723,49)
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	(13.658.666,06)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.637.854,98)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AValiação Patrimonial	(13.658.666,06)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.637.854,98)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(13.658.666,06)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.637.854,98)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(100.888.520,32)	15.000.000,00		15.000.000,00	(85.888.520,32)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(100.888.520,32)	15.000.000,00		15.000.000,00	(85.888.520,32)

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)	15.000.000,00		15.000.000,00	(59.884.049,13)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(6.435.439,92)				(6.435.439,92)
2.3.6	649	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(403.122.588,45)				
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(124.119.715,51)		1.231.133,65	(1.231.133,65)	(404.353.722,10)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(124.119.715,51)		1.231.133,65	(1.231.133,65)	(125.350.849,16)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(115.003.730,09)		1.231.133,65	(1.231.133,65)	(116.234.863,74)
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	(215.614.692,78)	965.827,61	25.782.178,36	(24.816.350,75)	(240.431.043,53)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(194.181.925,84)	951.693,87	23.804.954,98	(22.853.261,11)	(217.035.186,95)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(117.641.745,66)	585.620,10	14.413.178,41	(13.827.558,31)	(131.469.303,97)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(122.052.317,57)		14.367.580,72	(14.367.580,72)	(136.419.898,29)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(86.298.005,21)		10.294.269,04	(10.294.269,04)	(96.592.274,25)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(46.385,00)		2.000,00	(2.000,00)	(48.385,00)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(35.707.927,36)		4.071.311,68	(4.071.311,68)	(39.779.239,04)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(422.306,28)		45.597,69	(45.597,69)	(467.903,97)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções - Água	(341,63)		1.951,59	(1.951,59)	(2.293,22)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações Rede de Água	(1.751,99)		83,63	(83,63)	(1.835,62)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais - Água	(2.248,73)				(2.248,73)
3.1.1.2.10	3655	Ligações de Água	(417.963,93)		43.562,47	(43.562,47)	(461.526,40)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	4.832.878,19	585.620,10		585.620,10	5.418.498,29
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(76.540.180,18)	366.073,77	9.391.776,57	(9.025.702,80)	(85.565.882,98)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(79.534.942,05)		9.373.648,59	(9.373.648,59)	(88.908.590,64)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(56.067.552,35)		6.696.389,54	(6.696.389,54)	(62.763.941,89)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(3.514,42)		316,85	(316,85)	(3.831,27)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(23.463.875,28)		2.676.942,20	(2.676.942,20)	(26.140.817,48)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(85.295,22)		18.127,98	(18.127,98)	(103.423,20)
3.1.2.2.01	3667	Ligações de Esgoto	(71.295,22)		18.127,98	(18.127,98)	(89.423,20)
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	3.080.057,09	366.073,77		366.073,77	3.446.130,86
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(20.191.492,70)	14.133,74	1.827.759,06	(1.813.625,32)	(22.005.118,02)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(20.191.492,70)	14.133,74	1.827.759,06	(1.813.625,32)	(22.005.118,02)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(19.915.166,34)	13.962,34	1.816.263,81	(1.802.301,47)	(21.717.467,81)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(141.954,67)		9.534,12	(9.534,12)	(151.488,79)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(1.821.363,71)	426,27	69.659,08	(69.232,81)	(1.890.596,52)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(16.842.166,84)		1.607.950,30	(1.607.950,30)	(18.450.117,14)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(959.355,41)	13.536,07	119.696,87	(106.160,80)	(1.065.516,21)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(63.410,60)				(63.410,60)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(86.915,11)		9.423,44	(9.423,44)	(96.338,55)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(276.326,36)	171,40	11.495,25	(11.323,85)	(287.650,21)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(276.326,36)	171,40	11.495,25	(11.323,85)	(287.650,21)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.241.274,24)		149.464,32	(149.464,32)	(1.390.738,56)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(633.813,70)		77.151,54	(77.151,54)	(710.965,24)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(633.813,70)		77.151,54	(77.151,54)	(710.965,24)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(633.803,20)		77.151,54	(77.151,54)	(710.954,74)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(10,50)				(10,50)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(119.609,11)		3.988,88	(3.988,88)	(123.597,99)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(119.609,11)		3.988,88	(3.988,88)	(123.597,99)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(119.608,05)		3.986,29	(3.986,29)	(123.594,34)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(1,06)		2,59	(2,59)	(3,65)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(487.851,43)		68.323,90	(68.323,90)	(556.175,33)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(487.851,43)		68.323,90	(68.323,90)	(556.175,33)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(282.027,55)		45.454,58	(45.454,58)	(327.482,13)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(205.823,88)		22.869,32	(22.869,32)	(228.693,20)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	181.523.955,32	21.348.988,36	359.970,58	20.989.017,78	202.512.973,10
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	61.315.816,50	6.966.154,92	102.290,53	6.863.864,39	68.179.680,89
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	45.927.780,65	5.367.003,05	78.662,76	5.288.340,29	51.216.120,94
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	14.830.651,61	1.776.198,17	7.455,09	1.768.743,08	16.599.394,69
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	913.110,63	174.196,77	158,94	174.037,83	1.087.148,46
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	5.125,97				5.125,97
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	252,41				252,41
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	1.251,73				1.251,73
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	37,17				37,17
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.584,66				3.584,66
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	15.739,28				15.739,28
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	15.739,28				15.739,28
4.1.1.1.01.08	4339	DESPESAS GERAIS	877.672,60	172.418,64		172.418,64	1.050.091,24
4.1.1.1.01.08.23	4340	Uso de Recursos Hidricos	877.672,60	172.418,64		172.418,64	1.050.091,24
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	14.572,78	1.778,13	158,94	1.619,19	16.191,97
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	14.572,78	1.778,13	158,94	1.619,19	16.191,97
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	35.745,33	32.990,91	99,90	32.891,01	68.636,34
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	26.924,34	31.910,90		31.910,90	58.835,24
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	89,29	28,02		28,02	117,31
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	0,00	22,42		22,42	22,42

4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	5.377,46				5.377,46
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	16.577,32	31.820,15		31.820,15	48.397,47
4.1.1.1.02.04.30	3161	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	438,68	0,01		0,01	438,69
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.441,59	40,30		40,30	4.481,89
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.820,99	1.080,01	99,90	980,11	9.801,10
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	8.820,99	1.080,01	99,90	980,11	9.801,10
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	12.984.209,24	1.481.807,33	6.457,62	1.475.349,71	14.459.558,95
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	2.121.145,00	252.135,88	3.838,23	248.297,65	2.369.442,65
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.201.155,85	137.604,16		137.604,16	1.338.760,01
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	304.821,70	38.928,79		38.928,79	343.750,49
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	90.417,47	12.091,44		12.091,44	102.508,91
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	143.087,06	17.791,71		17.791,71	160.878,77
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	219.169,45	23.797,93	3.838,23	19.959,70	239.129,15
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	12.769,18	4.782,62		4.782,62	17.551,80
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	65.069,79	10.365,83		10.365,83	75.435,62
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	31.815,30				31.815,30
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	46.358,56	6.541,32		6.541,32	52.899,88
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	3.216,34	232,08		232,08	3.448,42
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	3.264,30				3.264,30
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	588.031,31	71.708,55	2.248,98	69.459,57	657.490,88
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	536.986,81	65.484,47	2.053,75	63.430,72	600.417,53
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	20.417,99	2.489,65	78,09	2.411,56	22.829,55
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio Sesi	30.626,51	3.734,43	117,14	3.617,29	34.243,80
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.696,50	381,75		381,75	2.078,25
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	1.696,50	381,75		381,75	2.078,25
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	383.912,63	36.075,34		36.075,34	419.987,97
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	908,29	90,12		90,12	998,41
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	336.498,44	25.646,55		25.646,55	362.144,99
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	304,98				304,98
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	5.631,71	143,62		143,62	5.775,33
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.397,20	500,12		500,12	3.897,32
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	37.172,01	9.694,93		9.694,93	46.866,94
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	5.410.858,37	617.228,26		617.228,26	6.028.086,63
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	73.101,94	10.595,98		10.595,98	83.697,92
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	40.990,80	5.096,52		5.096,52	46.087,32
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	87.092,72	4.354,64		4.354,64	91.447,36
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	1.779.386,80	191.859,04		191.859,04	1.971.245,84
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	993.440,57	93.051,66		93.051,66	1.086.492,23
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	3.640,69				3.640,69
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	203.084,58	17.254,81		17.254,81	220.339,39
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	789,87				789,87
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	1.787.616,06	245.904,91		245.904,91	2.033.520,97
4.1.1.1.03.05.13	2665	Polímero Floculante	2.459,22				2.459,22
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	439.255,12	49.110,70		49.110,70	488.365,82
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	356.656,28	2.490,28		2.490,28	359.146,56
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análises	76.707,46				76.707,46
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	279.948,82	2.490,28		2.490,28	282.439,10
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	3.831.510,02	484.606,35		484.606,35	4.316.116,37
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	3.831.510,02	484.606,35		484.606,35	4.316.116,37
4.1.1.1.03.08	4279	DESPESAS GERAIS	173.737,30	3.843,02		3.843,02	177.580,32
4.1.1.1.03.08.27	4280	Indenizações Trabalhistas	173.737,30	3.843,02		3.843,02	177.580,32
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	116.661,83	13.337,90	370,41	12.967,49	129.629,32
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	116.661,83	13.337,90	370,41	12.967,49	129.629,32
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	897.586,41	87.203,16	738,63	86.464,53	984.050,94
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	164.546,80	20.063,55	624,72	19.438,83	183.985,63
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	164.546,80	20.063,55	624,72	19.438,83	183.985,63
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	585.610,24	65.908,17		65.908,17	651.518,41
4.1.1.1.04.04.10	2709	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	143,91				143,91
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	585.290,33	65.908,17		65.908,17	651.198,50
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	176,00				176,00
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	871,60				871,60
4.1.1.1.04.06.46	3256	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	871,60				871,60
4.1.1.1.04.08	4369	DESPESAS GERAIS	136.500,00				136.500,00
4.1.1.1.04.08.29	4370	Contrato de Programa	136.500,00				136.500,00
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.057,77	1.231,44	113,91	1.117,53	11.175,30
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	10.057,77	1.231,44	113,91	1.117,53	11.175,30
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	31.097.129,04	3.590.804,88	71.207,67	3.519.597,21	34.616.726,25
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	19.760.558,77	2.198.318,95	851,16	2.197.467,79	21.958.026,56
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	573.452,26	70.189,48		70.189,48	643.641,74
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	15.119,67	622,33		622,33	15.742,00
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	155,98				155,98
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	3.991,89	634,47		634,47	4.626,36
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	326.521,88	42.219,16		42.219,16	368.741,04
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	16.665,49	1.031,60		1.031,60	17.697,09
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	210.997,35	25.681,92		25.681,92	236.679,27
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	5.434.257,24	430.084,68		430.084,68	5.864.341,92
4.1.1.2.01.06.32	4466	Serviços Técnicos-Profissionais	45.017,25				45.017,25
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	597.558,33				597.558,33
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.440.295,14	372.930,36		372.930,36	4.813.225,50
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	351.386,52	57.154,32		57.154,32	408.540,84
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	13.617.570,79	1.682.287,23		1.682.287,23	15.299.858,02
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	13.617.570,79	1.682.287,23		1.682.287,23	15.299.858,02
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	135.278,48	15.757,56	851,16	14.906,40	150.184,88
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	135.278,48	15.757,56	851,16	14.906,40	150.184,88
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	11.336.570,27	1.392.485,93	70.356,51	1.322.129,42	12.658.699,69
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	1.171.534,66	133.213,44	53.493,33	79.720,11	1.251.254,77
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	14.847,65	2.520,27		2.520,27	17.367,92
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	2.383,58	46,67		46,67	2.430,25
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	6.343,70	23,60		23,60	6.367,30
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	33.131,96	1.310,44		1.310,44	34.442,40
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	679.350,03	84.728,08	51.698,92	33.029,16	712.379,19
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	40.255,00	2.477,76		2.477,76	42.732,76
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	269.834,91	19.396,76	1.794,41	17.602,35	287.437,26
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores e Equipamentos Operacionais	125.387,83	22.709,86		22.709,86	148.097,69
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	4.424.141,99	555.587,43		555.587,43	4.979.729,42
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	2.286.493,58	326.183,69		326.183,69	2.612.677,27
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	2.116.842,54	212.526,22		212.526,22	2.329.368,76
4.1.1.2.02.06.55	3270	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	14.708,51	16.877,52		16.877,52	31.586,03
4.1.1.2.02.06.64	3239	Outros Serviços	6.097,36				6.097,36
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.740.893,62	703.685,06	16.863,18	686.821,88	6.427.715,50
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	5.740.893,62	703.685,06	16.863,18	686.821,88	6.427.715,50
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	15.388.035,85	1.599.151,87	23.627,77	1.575.524,10	16.963.559,95
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	15.388.035,85	1.599.151,87	23.627,77	1.575.524,10	16.963.559,95
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	8.347.191,28	694.816,35	16.523,21	678.293,14	9.025.484,42
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	694.605,63	52.786,74		52.786,74	747.392,37

4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	434,37	31,03		31,03	465,40
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.004,10				1.004,10
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	283.162,80	17.353,69		17.353,69	300.516,49
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	945,00	334,58		334,58	1.279,58
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	372.968,36	32.354,75		32.354,75	405.323,11
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	22.219,30	2.207,58		2.207,58	24.426,88
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	13.871,70	505,11		505,11	14.376,81
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	5.534.662,99	371.073,75		371.073,75	5.905.736,74
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.872.711,22				1.872.711,22
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	3.540.126,39	212.526,11		212.526,11	3.752.652,50
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	121.825,38	6.000,44		6.000,44	127.825,82
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	152.547,20		152.547,20	152.547,20
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.117.922,66	270.955,86	16.523,21	254.432,65	2.372.355,31
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	2.103.121,89	269.153,44	16.365,32	252.788,12	2.355.910,01
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	14.800,77	1.802,42	157,89	1.644,53	16.445,30
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	7.015.897,41	904.335,52	7.104,56	897.230,96	7.913.128,37
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	2.127.165,05	241.929,88		241.929,88	2.369.094,93
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	1.055.910,68	120.661,41		120.661,41	1.176.572,09
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	293.668,52	33.584,35		33.584,35	327.252,87
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	132.668,06	15.783,54		15.783,54	148.451,60
4.1.2.1.02.01.04	2151	Salário Substituição	4.280,59				4.280,59
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	146.664,88	16.762,61		16.762,61	163.427,49
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	218.298,90	23.846,60		23.846,60	242.145,50
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	239,25				239,25
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	63.211,17	9.175,37		9.175,37	72.386,54
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	25.737,32	866,08		866,08	26.603,40
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	133.124,72	14.960,00		14.960,00	148.084,72
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	48.700,06	6.289,92		6.289,92	54.989,98
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	4.660,90				4.660,90
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	710.493,81	85.706,02	3.909,52	81.796,50	792.290,31
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	658.243,49	79.323,80	3.570,16	75.753,64	733.997,13
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	20.900,32	2.552,94	135,74	2.417,20	23.317,52
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	31.350,00	3.829,28	203,62	3.625,66	34.975,66
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	33.280,80	147,92		147,92	33.428,72
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	207,56				207,56
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.953,18	147,92		147,92	2.101,10
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	501,64				501,64
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	14.512,37				14.512,37
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.071,13				1.071,13
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	15.034,92				15.034,92
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	242.264,95	5.146,44		5.146,44	247.411,39
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiónico	7.562,23				7.562,23
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	0,00	5.146,44		5.146,44	5.146,44
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	234.702,72				234.702,72
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	2.302.711,68	364.312,85		364.312,85	2.667.024,53
4.1.2.1.02.06.32	4338	Serviços Técnicos-Profissionais	2.704,35	676,09		676,09	3.380,44
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análises	75.666,45				75.666,45
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	121.825,34	6.000,45		6.000,45	127.825,79
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.102.515,54	357.636,31		357.636,31	2.460.151,85
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	1.230.379,03	160.441,14		160.441,14	1.390.820,17
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	1.230.379,03	160.441,14		160.441,14	1.390.820,17
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	369.602,09	46.651,27	3.195,04	43.456,23	413.058,32
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	369.602,09	46.651,27	3.195,04	43.456,23	413.058,32
4.1.2.1.03	4385	ETE UNIÃO INDÚSTRIA	24.947,16				24.947,16
4.1.2.1.03.04	4389	MATERIAIS	302,40				302,40
4.1.2.1.03.04.31	4414	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	302,40				302,40
4.1.2.1.03.06	4391	SERVIÇOS	24.644,76				24.644,76
4.1.2.1.03.06.32	4397	Serviços Técnicos-Profissionais	24.644,76				24.644,76
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	2.845.304,76	281.246,22	1.085,99	280.160,23	3.125.464,99
4.2.1	750	ÁGUA	2.838.316,02	281.246,22	1.085,99	280.160,23	3.118.476,25
4.2.1.1	751	ÁGUA	2.838.316,02	281.246,22	1.085,99	280.160,23	3.118.476,25
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	2.838.316,02	281.246,22	1.085,99	280.160,23	3.118.476,25
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	167.211,04	20.422,97	1.085,99	19.336,98	186.548,02
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	167.211,04	20.422,97	1.085,99	19.336,98	186.548,02
4.2.1.1.01.03	2431	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	9.378,75				9.378,75
4.2.1.1.01.03.01	2432	Seguro de Vida em Grupo	6.988,75				6.988,75
4.2.1.1.01.03.03	2438	Assistência Médica e Odontológica	2.390,00				2.390,00
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	4.726,47	447,80		447,80	5.174,27
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	2.514,26	328,29		328,29	2.842,55
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	520,58	119,51		119,51	640,09
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	1.691,63				1.691,63
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	2.550.427,83	252.820,35		252.820,35	2.803.248,18
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religiões	2.549.097,83	251.430,35		251.430,35	2.800.528,18
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	1.330,00				1.330,00
4.2.1.1.01.06.40	3263	Recuperação de Créditos	0,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	106.571,93	7.555,10		7.555,10	114.127,03
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	106.571,93	7.555,10		7.555,10	114.127,03
4.2.2	753	ESGOTO	6.988,74				6.988,74
4.2.2.1	754	ESGOTO	6.988,74				6.988,74
4.2.2.1.01	755	ESGOTO	6.988,74				6.988,74
4.2.2.1.01.03	2430	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.988,74				6.988,74
4.2.2.1.01.03.01	2433	Seguro de Vida em Grupo	6.988,74				6.988,74
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL	17.695.195,05	2.101.566,17	49.002,37	2.052.563,80	19.747.758,85
4.3.1	760	ÁGUA	12.249.607,77	1.480.996,59	27.592,34	1.453.404,25	13.703.012,02
4.3.1.1	761	ÁGUA	12.249.607,77	1.480.996,59	27.592,34	1.453.404,25	13.703.012,02
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	12.249.607,77	1.480.996,59	27.592,34	1.453.404,25	13.703.012,02
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	6.443.347,13	742.250,18	5.883,32	736.366,86	7.179.713,99
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	3.433.802,71	398.035,41	438,78	397.596,63	3.831.399,34
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	595.096,94	76.463,09		76.463,09	671.560,03
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	704.150,93	81.545,56		81.545,56	785.696,49
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	7.220,73	1.409,87		1.409,87	8.630,60
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	445.517,43	51.546,96	16,63	51.530,33	497.047,76
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	707.170,58	68.148,48	5.427,91	62.720,57	769.891,15
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	45.179,68	4.459,92		4.459,92	49.639,60
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	127.110,17	19.643,54		19.643,54	146.753,71
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	66.110,70	5.578,60		5.578,60	71.689,30
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	53.467,85	5.967,01		5.967,01	59.434,86
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	219.847,20	25.766,40		25.766,40	245.613,60
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	28.167,45	3.685,34		3.685,34	31.852,79
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	10.504,76				10.504,76
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	685.445,95	81.946,11	7.163,60	74.782,51	760.228,46
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	499.191,13	62.666,18	5.457,98	57.208,20	556.399,33
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	31.512,67				31.512,67
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	61.896,92	7.711,98	682,26	7.029,72	68.926,64
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio Sesi	92.845,23	11.567,95	1.023,36	10.544,59	103.389,82

4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.140.807,60	359.647,73	14.405,76	345.241,97	3.486.049,57
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	202.797,07	22.384,75		22.384,75	225.181,82
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	798.423,88	92.149,11		92.149,11	890.572,99
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.525.178,74	182.196,54	11.515,80	170.680,74	1.695.859,48
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	69.990,91	10.183,55	2.889,96	7.293,59	77.284,50
4.3.1.1.01.03.06	2587	Treinamentos	78.880,32				78.880,32
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	444.085,93	52.733,78		52.733,78	496.819,71
4.3.1.1.01.03.13	4262	Medicina do Trabalho	21.450,75				21.450,75
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	765.242,85	119.299,48	139,66	119.159,82	884.402,67
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	12.648,42	661,38		661,38	13.309,80
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	33.942,98	2.211,81		2.211,81	36.154,79
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	798,40				798,40
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	6.731,59	37.544,13		37.544,13	44.275,72
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	54.642,35	3.090,21		3.090,21	57.732,56
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	6.694,14	665,24		665,24	7.359,38
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	18.130,57	1.473,38		1.473,38	19.603,95
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	8.150,77	422,29		422,29	8.573,06
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	342.970,50	37.579,94		37.579,94	380.550,44
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	165.573,45	17.175,79		17.175,79	182.749,24
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	16.036,53	1.018,65	139,66	878,99	16.915,52
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	95.897,90	17.456,66		17.456,66	113.354,56
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	3.025,25				3.025,25
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	529.634,87	127.875,15		127.875,15	657.510,02
4.3.1.1.01.06.07	3385	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	24.666,67	80.414,37		80.414,37	105.081,04
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	1.575,17				1.575,17
4.3.1.1.01.06.13	3356	Manutenção de Softwares	425,00				425,00
4.3.1.1.01.06.14	3357	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	4.100,00				4.100,00
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	186.789,60	21.242,40		21.242,40	208.032,00
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	840,00	105,00		105,00	945,00
4.3.1.1.01.06.19	3332	Estacionamento	3.321,15	3.321,15		3.321,15	6.642,30
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	1.050,00				1.050,00
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento (INATIVA)	26.569,20				26.569,20
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	60,00	17.500,00		17.500,00	17.560,00
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	50.021,81	4.014,23		4.014,23	54.036,04
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	13.473,27	1.278,00		1.278,00	14.751,27
4.3.1.1.01.06.51	3317	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	207.675,00				207.675,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	9.068,00				9.068,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	61.116,41	8.238,81		8.238,81	69.355,22
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	61.116,41	8.238,81		8.238,81	69.355,22
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	624.012,96	41.739,13		41.739,13	665.752,09
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	131.399,84	41.739,13		41.739,13	173.138,97
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	994,49				994,49
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	1.209,00				1.209,00
4.3.1.1.01.08.17	3543	Cobrança Judicial	253,89				253,89
4.3.1.1.01.08.27	3488	Indenizações Trabalhistas	490.155,74				490.155,74
4.3.2	763	ESGOTO	5.445.587,28	620.569,58	21.410,03	599.159,55	6.044.746,83
4.3.2.1	764	APOIO ADMINISTRATIVO	5.445.587,28	620.569,58	21.410,03	599.159,55	6.044.746,83
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	5.445.587,28	620.569,58	21.410,03	599.159,55	6.044.746,83
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	1.781.697,30	221.481,88	17.943,15	203.538,73	1.985.236,03
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	1.781.697,30	221.481,88	17.943,15	203.538,73	1.985.236,03
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.161.424,46	359.647,70	3.466,88	356.180,82	3.517.605,28
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	202.602,35	22.384,75		22.384,75	224.987,10
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	798.423,83	92.149,11		92.149,11	890.572,94
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.602.554,98	182.196,52	2.580,88	179.615,64	1.782.170,62
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	92.309,63	10.183,54	886,00	9.297,54	101.607,17
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	444.085,93	52.733,78		52.733,78	496.819,71
4.3.2.1.01.03.13	4263	Medicina do Trabalho	21.447,74				21.447,74
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	241.636,00	35.485,59		35.485,59	277.121,59
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	5.218,25	6,21		6,21	5.224,46
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	22.746,29	1.238,41		1.238,41	23.984,70
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	9.357,25				9.357,25
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	5.791,86	1.018,50		1.018,50	6.810,36
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	8.359,22	2.510,64		2.510,64	10.869,86
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	3.494,31	333,40		333,40	3.827,71
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	1.746,60	91,15		91,15	1.837,75
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	120.367,62	16.501,64		16.501,64	136.869,26
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	55.809,80	13.716,21		13.716,21	69.526,01
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	2.223,48	69,43		69,43	2.292,91
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	3.584,82				3.584,82
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	2.096,50				2.096,50
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	66.945,44	3.954,41		3.954,41	70.899,85
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	2.000,11	447,25		447,25	2.447,36
4.3.2.1.01.06.07	3386	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	24.666,67				24.666,67
4.3.2.1.01.06.19	3331	Estacionamento	146,89	146,89		146,89	293,78
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento (INATIVA)	1.175,12				1.175,12
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	36.468,06	3.142,57		3.142,57	39.610,63
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	2.488,59	217,70		217,70	2.706,29
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	193.884,08				193.884,08
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	6.042,08				6.042,08
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	2.259,63				2.259,63
4.3.2.1.01.08.27	3489	Indenizações Trabalhistas	185.582,37				185.582,37
4.4	773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.398.671,84	6.438.199,78	174.680,40	6.263.519,38	58.662.191,22
4.4.3	774	DESPESAS GERAIS	52.398.671,84	6.438.199,78	174.680,40	6.263.519,38	58.662.191,22
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	52.398.671,84	6.438.199,78	174.680,40	6.263.519,38	58.662.191,22
4.4.3.1.01	776	ADMINISTRATIVAS	52.396.971,84	6.438.199,78	174.680,40	6.263.519,38	58.660.491,22
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	25.687.083,41	2.858.935,89	27.760,77	2.831.175,12	28.518.258,53
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	16.302.250,52	1.839.203,26	9.556,08	1.829.647,18	18.131.897,70
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	608.795,14	83.923,68		83.923,68	692.718,82
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	2.279.573,27	250.206,55		250.206,55	2.529.779,82
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	116.131,61	13.418,04		13.418,04	129.549,65
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.775.528,22	199.171,81	18.000,00	181.171,81	1.956.700,03
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	402.792,66	45.300,12		45.300,12	448.092,78
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	2.733.123,40	284.125,51	204,69	283.920,82	3.017.044,22
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	127.154,08	17.060,88		17.060,88	144.214,96
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso	52,04				52,04
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	127.733,05	21.006,11		21.006,11	148.739,16
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	435.671,48	27.340,10		27.340,10	463.011,58
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	271.727,47	27.114,65		27.114,65	298.842,12
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	109.247,60	13.358,40		13.358,40	122.606,00
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	15.254,71	1.465,42		1.465,42	16.720,13
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	3.382,86	232,08		232,08	3.614,94
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	345.204,90	36.009,28		36.009,28	381.214,18
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	33.460,40				33.460,40
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	9.040.809,80	1.136.773,10	109.197,21	1.027.575,89	10.068.385,69

4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	6.507.800,56	796.266,87	78.040,26	718.226,61	7.226.027,17
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.936.582,44	238.094,62	23.738,32	214.356,30	2.150.938,74
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	0,00	19.836,40		19.836,40	19.836,40
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	9.372,45		9.372,45	9.372,45
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	238.570,41	29.281,07	2.967,58	26.313,49	264.883,90
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	357.856,39	43.921,69	4.451,05	39.470,64	397.327,03
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.360.308,17	413.624,96	37.226,30	376.398,66	3.736.706,83
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	48.806,08	6.950,37		6.950,37	55.756,45
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	202.602,34	22.384,75		22.384,75	224.987,09
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	796.043,99	92.149,15		92.149,15	888.193,14
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.330.837,86	182.196,54	33.274,51	148.922,03	1.479.759,89
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	69.762,25	10.183,56	3.951,79	6.231,77	75.994,02
4.4.3.1.01.03.06	2315	Treinamentos	262.317,98	13.064,41		13.064,41	275.382,39
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	24.018,51				24.018,51
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	444.085,98	52.733,78		52.733,78	496.819,76
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	181.833,18	33.962,40		33.962,40	215.795,58
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	404.309,71	220.236,42	6,85	220.229,57	624.539,28
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	15.745,48	123,72		123,72	15.869,20
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	71.437,47	115.948,47		115.948,47	187.385,94
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	228,00				228,00
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	4.057,81	8.047,77	3,65	8.044,12	12.101,93
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	5.592,88	5.453,25		5.453,25	11.046,13
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	19.511,49	2.659,73	3,20	2.656,53	22.168,02
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	39.531,08	5.002,02		5.002,02	44.533,10
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	21.624,14	3.301,41		3.301,41	24.925,55
4.4.3.1.01.04.14	3197	Material de Telecomunicação	0,00	59.000,00		59.000,00	59.000,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	11.093,04	1.226,41		1.226,41	12.319,45
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	95.264,87	13.298,65		13.298,65	108.563,52
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	78.261,82	4.081,31		4.081,31	82.343,13
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	14.015,96	739,77		739,77	14.755,73
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	361,00	557,63		557,63	918,63
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	27.584,67	796,28		796,28	28.380,95
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	9.710.601,66	972.750,95		972.750,95	10.683.352,61
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	205.241,67	22.804,63		22.804,63	228.046,30
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	0,00	196,44		196,44	196,44
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	323.996,40	34.633,34		34.633,34	358.629,74
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	715.046,00				715.046,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	1.273.017,52				1.273.017,52
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	23.443,63				23.443,63
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	28.956,62	3.744,68		3.744,68	32.701,30
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	262,30				262,30
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	5.280,34	703,98		703,98	5.984,32
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	697.969,34	133.775,75		133.775,75	831.745,09
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	65.394,48				65.394,48
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	402.317,13	47.804,00		47.804,00	450.121,13
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	2.835,00	315,00		315,00	3.150,00
4.4.3.1.01.06.19	3329	Estacionamento	1.033,46	1.033,46		1.033,46	2.066,92
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	759,00				759,00
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	19.465,00	27.667,50		27.667,50	47.132,50
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	203.089,23	39.464,14		39.464,14	242.553,37
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	61.590,86				61.590,86
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	119.372,51	8.325,07		8.325,07	127.697,58
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	3.146.142,44	376.001,36		376.001,36	3.522.143,80
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento (INATIVADA)	8.267,68				8.267,68
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	210.070,17	32.315,32		32.315,32	242.385,49
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	319.157,35	21.974,71		21.974,71	341.132,06
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	122.567,60	13.416,27		13.416,27	135.983,87
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	34.055,77	5.888,90		5.888,90	39.944,67
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	43.954,66	6.308,16		6.308,16	50.262,82
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	4.675,59	531,55		531,55	5.207,14
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teleatendimento e Atendimento	1.643.253,42	172.505,92		172.505,92	1.815.759,34
4.4.3.1.01.06.51	3320	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	0,00	23.075,00		23.075,00	23.075,00
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	8.137,43				8.137,43
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	21.249,06	265,77		265,77	21.514,83
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	91.469,05				91.469,05
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	91.469,05				91.469,05
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	2.778.406,59	686.742,57	320,00	686.422,57	3.464.829,16
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	71.422,52	18.208,56		18.208,56	89.631,08
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais - Livros e Revistas	5.223,22				5.223,22
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	51.903,03	950,60		950,60	52.853,63
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	62.045,19	5.701,90	320,00	5.381,90	67.427,09
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	3.145,40	9.813,63		9.813,63	12.959,03
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	3.702,60				3.702,60
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	24.089,22	880,00		880,00	24.969,22
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	15.568,63	3.437,18		3.437,18	19.005,81
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	27.047,50	75.000,00		75.000,00	102.047,50
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	310.000,00	90.000,00		90.000,00	400.000,00
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	32,70				32,70
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	289.631,64	33.216,41		33.216,41	322.848,05
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	46.884,02	4.975,00		4.975,00	51.859,02
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	1.807.383,74	86.332,10		86.332,10	1.893.715,84
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	9.012,44				9.012,44
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo	33.529,84	5.937,59		5.937,59	39.467,43
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração	262,92				262,92
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	16.217,73				16.217,73
4.4.3.1.01.08.34	4347	Responsabilidade Social	1.304,25	352.289,60		352.289,60	353.593,85
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.323.983,45	149.135,89	169,27	148.966,62	1.472.950,07
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	521.896,43	59.966,03	169,27	59.796,76	581.693,19
4.4.3.1.01.09.02	3891	Amortização	0,00	49,08		49,08	49,08
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	802.087,02	89.120,78		89.120,78	891.207,80
4.4.3.1.02	4009	CONFORMIDADE LEGAL (REGULATÓRIA)	1.700,00				1.700,00
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	1.700,00				1.700,00
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	1.700,00				1.700,00
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	6.762.078,58	681.189,31	20.033,79	661.155,52	7.423.234,10
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	4.991.664,47	485.500,61	20.033,79	465.466,82	5.457.131,29
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	4.991.664,47	485.500,61	20.033,79	465.466,82	5.457.131,29
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	4.991.664,47	485.500,61	20.033,79	465.466,82	5.457.131,29
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	4.991.664,47	485.500,61	20.033,79	465.466,82	5.457.131,29
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	3.665.878,02	360.720,55		360.720,55	4.026.598,57
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	542.461,48	38.155,67	20.033,79	18.121,88	560.583,36
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	783.324,97	86.624,39		86.624,39	869.949,36
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.770.106,59	195.688,70		195.688,70	1.965.795,29
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.770.106,59	195.688,70		195.688,70	1.965.795,29
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	1.770.106,60	195.688,70		195.688,70	1.965.795,30
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	1.770.106,60	195.688,70		195.688,70	1.965.795,30

4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.767.680,15	195.355,80		195.355,80	1.963.035,95
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	2.426,45	332,90		332,90	2.759,35
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	(0,01)				(0,01)
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	(0,01)				(0,01)
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	(0,01)				(0,01)
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	307,52				307,52
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	307,52				307,52
4.5.7.1.02	813	MULTAS E MORAS	307,52				307,52
4.5.7.1.02.01	4463	Multas e Moras	307,52				307,52
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	38.155.161,22	4.549.058,84	0,03	4.549.058,81	42.704.220,03
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	38.155.161,22	4.549.058,84	0,03	4.549.058,81	42.704.220,03
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	38.155.161,22	4.549.058,84	0,03	4.549.058,81	42.704.220,03
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	38.154.630,24	4.549.058,84	0,03	4.549.058,81	42.703.689,05
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	38.154.630,24	4.549.058,84	0,03	4.549.058,81	42.703.689,05
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	1.152.000,00	128.000,00		128.000,00	1.280.000,00
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	3.350.357,87	390.430,14		390.430,14	3.740.788,01
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	15.635.090,08	1.816.591,10		1.816.591,10	17.451.681,18
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	12.972.626,25	1.606.126,07		1.606.126,07	14.578.752,32
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	4.685.477,58	581.117,99		581.117,99	5.266.595,57
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	162.147,98	1.058,55		1.058,55	163.206,53
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	62.059,43	7.055,42	0,03	7.055,39	69.114,82
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	134.871,05	18.679,57		18.679,57	153.550,62
4.6.1.1.03	820	MULTAS	530,98				530,98
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	530,98				530,98
4.6.1.1.03.10.30	4217	Multas por Infração	453,50				453,50
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	77,48				77,48
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(163.996,80)	22.477,33	12.876,75	9.600,58	(154.396,22)
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(163.996,80)	22.477,33	12.876,75	9.600,58	(154.396,22)
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(163.996,80)	22.477,33	12.876,75	9.600,58	(154.396,22)
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(183.094,42)	20.878,34	12.876,75	8.001,59	(175.092,83)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(183.094,42)	20.878,34	12.876,75	8.001,59	(175.092,83)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(19.017,96)		706,49	(706,49)	(19.724,45)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(164.076,46)	20.878,34	12.170,26	8.708,08	(155.368,38)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	19.097,62	1.598,99		1.598,99	20.696,61
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.097,62	1.598,99		1.598,99	20.696,61
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	19.097,62	1.598,99		1.598,99	20.696,61
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	2.515.724,17	309.095,79	0,72	309.095,07	2.824.819,24
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	2.515.724,17	309.095,79	0,72	309.095,07	2.824.819,24
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	2.515.724,17	309.095,79	0,72	309.095,07	2.824.819,24
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	95.794,47	10.643,95	0,12	10.643,83	106.438,30
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	95.794,47	10.643,95	0,12	10.643,83	106.438,30
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	80.201,61	8.911,41	0,12	8.911,29	89.112,90
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	15.592,86	1.732,54		1.732,54	17.325,40
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	11.780,28	1.308,92		1.308,92	13.089,20
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.780,28	1.308,92		1.308,92	13.089,20
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	11.780,28	1.308,92		1.308,92	13.089,20
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	2.408.149,42	297.142,92	0,60	297.142,32	2.705.291,74
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.408.149,42	297.142,92	0,60	297.142,32	2.705.291,74
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	2.408.149,42	297.142,92	0,60	297.142,32	2.705.291,74
Ativo			1.093.278.895,64	163.312.347,89	173.091.449,89	(9.779.102,00)	1.083.499.793,64
Passivo			(1.059.188.158,18)	92.325.126,63	78.718.691,66	13.606.434,97	(1.045.581.723,21)
Resultado			(34.090.737,46)	22.314.815,97	26.142.148,94	(3.827.332,97)	(37.918.070,43)
Total			0,00	277.952.290,49	277.952.290,49	(0,00)	0,00