

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 28 de Fevereiro de 2025

Código		Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
Contábil	Red.						
1	1	ATIVO	698.389.878,98	153.061.250,94	144.000.431,52	9.060.819,42	707.450.698,40
1.1	5	CIRCULANTE	220.772.944,15	141.549.536,31	134.979.480,43	6.570.055,88	227.343.000,03
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	133.563.518,28	109.116.379,49	106.258.162,99	2.858.216,50	136.421.734,78
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	450,30	21.632,81	22.069,48	(436,67)	13,63
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	0,00	3.520,34	3.520,34		0,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	450,30	6.767,00	7.203,67	(436,67)	13,63
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	0,00	1.685,00	1.685,00		0,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	0,00	4.551,85	4.551,85		0,00
1.1.1.1.06	4236	Fundo Fixo - SEG	0,00	400,00	400,00		0,00
1.1.1.1.07	4486	Fundo Fixo - GEIN	0,00	3.036,00	3.036,00		0,00
1.1.1.1.08	4497	Fundo Fixo - GITI	0,00	1.472,62	1.472,62		0,00
1.1.1.1.09	4505	Fundo Fixo DEFI-COP	0,00	200,00	200,00		0,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	847.555,18	82.535.968,34	82.408.049,54	127.918,80	975.473,98
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	4.092.569,43	4.092.569,43		0,00
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	44.324,43	24.997.798,61	24.987.533,93	10.264,68	54.589,11
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	138.104,02	131.465,25	200.220,00	(68.754,75)	69.349,27
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	109.320,80	4.147.084,99	4.140.530,16	6.554,83	115.875,63
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	1.543.709,19	1.543.709,19		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	172,44	1.082.525,25	1.082.525,25		172,44
1.1.1.2.20	4328	Caixa Econômica Federal AG 4260 C C 902956-7 Gigov	0,00				0,00
1.1.1.2.22	4490	SICREDI	30.307,40	1.304.954,99	1.258.954,72	46.000,27	76.307,67
1.1.1.2.23	4506	BANCO BTG PACTUAL S.A. (208) Ag. 0001-9 Matriz CC 507.176-8	169,56				169,56
1.1.1.2.24	4508	Banco do Brasil - ag 2592-5 - cc 277000-8 / Cartão Corporativo	0,00	51.102,81	51.102,81		0,00
1.1.1.2.25	4523	CAIXA 4260-1292-000576995607-7 Pagadora	257.284,24	33.192.198,17	33.087.531,63	104.666,54	361.950,78
1.1.1.2.26	4525	CAIXA 4260-1292-000576995608-5 Arrecadadora	237.384,78	9.992.591,13	9.963.125,23	29.465,90	266.850,68
1.1.1.2.28	4543	CAIXA 4260-1292-000576 - Conv. Gigov 607/2019 nova	30.205,23	1.999.968,52	2.000.247,19	(278,67)	29.926,56
1.1.1.2.29	4545	CAIXA 4260-1292- CC 000576995616-6 Gigov	272,28				272,28
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	1.635.457,15	1.741.501,82	1.642.731,82	98.770,00	1.734.227,15
1.1.1.3.05	3825	Itaú Cc 45798-3	10,00				10,00
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	1.777,84	9,59	1.777,84	(1.768,25)	9,59
1.1.1.3.29	4289	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC	0,00	115.166,88	115.166,88		0,00
1.1.1.3.32	4322	Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	929.084,68	69.995,08		69.995,08	999.079,76
1.1.1.3.33	4358	Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	420.289,38	34.053,88	10.852,36	23.201,52	443.490,90
1.1.1.3.34	4381	Banco do Brasil - 2100115470546 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	17.940,37	113,40		113,40	18.053,77
1.1.1.3.35	4464	Banco do Brasil - 1100107932424 - Garantia Terceirizados - FATOR-SI Consultoria	87.451,59	4.093,58	14.934,74	(10.841,16)	76.610,43
1.1.1.3.36	4498	Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 700104648613 SELETTI SERV. E COMERCIO L	105.073,93	664,53		664,53	105.738,46
1.1.1.3.37	4509	Banco do Brasil - 4100116544781 - C. GARANTIA - MDA MEDICOES E CONCESSAO LTDA	68.272,05	6.259,51		6.259,51	74.531,56
1.1.1.3.38	4531	CAIXA 4260-1292- 000576995611-5	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
1.1.1.3.41	4541	CAIXA 4260-1292-000576995614-0 ANA	0,00				0,00
1.1.1.3.42	4548	Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 1800115281936 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO	5.557,31	7.288,59		7.288,59	12.845,90
1.1.1.3.43	4551	Banco do Brasil - AG 2592-5 C Garantia 1800126312440 Lamil Serviços Ltda	0,00	3.856,78		3.856,78	3.856,78
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.669.573,26	24.815.629,92	22.184.974,56	2.630.655,36	133.300.228,62
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	708.687,68	6.068.089,20	4.913.933,18	1.154.156,02	1.862.843,70
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	1.222.272,22	10.186,41		10.186,41	1.232.458,63
1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1 Fundos Centrum	37.488,77	328,87	49,32	279,55	37.768,32
1.1.1.5.20	4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	113.161,35	2.068.877,73	1.876.833,60	192.044,13	305.205,48
1.1.1.5.21	4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	710,35	5,92		5,92	716,27
1.1.1.5.49	4507	Aplicações Banco BTG PACTUAL S.A. Ag. 0001-9 Matriz 507.176-8 CDB PÓS-FIXADO	11.140.288,58	112.087,94	25.219,78	86.868,16	11.227.156,74
1.1.1.5.50	4512	B.Brasil-Ag 2592-5 C Aplic 277000-8 Fundos - Cartão Corporativo	33.069,46	30.295,71	21.169,95	9.125,76	42.195,22
1.1.1.5.52	4524	Aplicação da CAIXA 4260.1292- 000576995607-7 Op 5189 Fundos Topázio	3.251.038,66	13.863.433,25	15.347.768,73	(1.484.335,48)	1.766.703,18
1.1.1.5.53	4526	Aplicação CAIXA 4260-1292-0576995608-5oper 5189 Fundos Topázio	1.658.473,85	16.246,96		16.246,96	1.674.720,81
1.1.1.5.56	4530	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995609-3 OP 5834	35.096,60	346,10		346,10	35.442,70
1.1.1.5.59	4534	Aplicação CAIXA 4260.1292.000576995611-5 Op 5189 Fundos Tópazio - IRPJ	92.626.160,71	2.407.396,44		2.407.396,44	95.033.557,15
1.1.1.5.60	4535	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995611-5 CDB - IRPJ	11.988.634,62	163.158,06		163.158,06	12.151.792,68
1.1.1.5.62	4538	Aplicação CAIXA 4260-1292- 00057699 Op. 5189 Fundos FI Topázio Corp	6.513.928,20	63.812,59		63.812,59	6.577.740,79
1.1.1.5.63	4540	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995613-1 BDMG	835.938,33	7.086,75		7.086,75	843.025,08
1.1.1.5.64	4542	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995614-0 ANA	0,00				0,00
1.1.1.5.66	4546	CAIXA 4260-1292- APLIC 00057 GIGOV OP. 5980 Fundos E-simples R. Fixa LP	504.623,88	4.277,99		4.277,99	508.901,87
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINACEIRAS VINCULADAS	410.482,39	1.646,60	337,59	1.309,01	411.791,40
1.1.1.6.16	4511	Aplicação Santander Ag. 0179 C Aplic 65000001-1 CBD Max	410.482,39	1.646,60	337,59	1.309,01	411.791,40
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	60.449.057,60	27.050.396,03	24.599.905,45	2.450.490,58	62.899.548,18
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	72.882.375,47	27.050.396,03	24.599.905,45	2.450.490,58	75.332.866,05
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	60.916.589,13	26.033.442,18	23.687.947,58	2.345.494,60	63.262.083,73
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	10.221.840,24				10.221.840,24
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(121.217,12)	4.009,65	7.635,15	(3.625,50)	(124.842,62)
1.1.2.1.04	4380	Faturado Fundo Municipal de Saneamento	1.865.163,22	1.012.944,20	904.322,72	108.621,48	1.973.784,70
1.1.2.8	46	PERDAS ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(12.433.317,87)				(12.433.317,87)
1.1.2.8.01	47	PECLD - Usuários públicos e Particulares (CR)	(12.433.317,87)				(12.433.317,87)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	19.427.744,71	2.952.631,92	2.491.336,01	461.295,91	19.889.040,62
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.464.457,09				1.464.457,09
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	1.464.457,09				1.464.457,09
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	180.878,49	2.124.139,87	1.696.353,79	427.786,08	608.664,57
1.1.3.2.01	59	Adiantamento p/ Viagens e Despesas Diversas	0,00	76,20	76,20		0,00
1.1.3.2.02	60	Adiantamento de Férias	175.154,40	487.711,09	304.802,14	182.908,95	358.063,35
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	0,00	226.846,74		226.846,74	226.846,74
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.391.358,31	1.391.358,31		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	5.724,09		117,14	(117,14)	5.606,95
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	0,00	18.147,53		18.147,53	18.147,53
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	76.605,84	11.323,45	11.323,45		76.605,84
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	11.323,45	11.323,45		0,00
1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	75.538,48				75.538,48
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	17.666.462,09	796.168,60	762.658,77	33.509,83	17.699.971,92
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	13.653.286,03	30.745,84	42.103,46	(11.357,62)	13.641.928,41
1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	1.924,93	10.891,85	10.891,85		1.924,93
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	423,84	2.360,28	2.360,28		423,84
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	2.436.911,48	3.630,60		3.630,60	2.440.542,08
1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	1.496.421,26	42.603,11		42.603,11	1.539.024,37
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95
1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	122.384,79	122.628,50	(243,71)	(243,71)
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	563.709,26	564.831,81	(1.122,55)	(1.122,55)
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	3.539,52	3.539,52		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	16.303,35	16.303,35		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	9.143,61	21.000,00	21.000,00		9.143,61
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00	21.000,00	21.000,00		0,00
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	9.143,61				9.143,61
1.1.5	117	ESTOQUE	7.103.055,39	2.418.567,57	1.607.786,97	810.780,60	7.913.835,99

1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	7.103.055,39	2.418.567,57	1.607.786,97	810.780,60	7.913.835,99
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	7.103.055,39	2.418.567,57	1.607.786,97	810.780,60	7.913.835,99
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	229.568,17	11.561,30	22.289,01	(10.727,71)	218.840,46
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	51.469,63		5.377,42	(5.377,42)	46.092,21
1.1.6.1.06	4330	Seguro D&O a apropriar	51.469,63		5.377,42	(5.377,42)	46.092,21
1.1.6.3	4228	OUTRAS DESPESAS	178.098,54	11.561,30	16.911,59	(5.350,29)	172.748,25
1.1.6.3.02	4467	Assinaturas e Anuidades	178.098,54	11.561,30	16.911,59	(5.350,29)	172.748,25
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.515.015,16	169.061,78	19.842,87	149.218,91	5.664.234,07
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	5.483.356,14	169.061,78	19.842,87	149.218,91	5.632.575,05
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	2.977.380,58	14.204,89	19.842,87	(5.637,98)	2.971.742,60
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	148.622,71	11.671,06	16.303,35	(4.632,29)	143.990,42
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	35.875,63	2.533,83	3.539,52	(1.005,69)	34.869,94
1.2.3.5.05	197	Contribuição Social sobre o Lucro	737.986,77				737.986,77
1.2.3.5.06	198	IRPJ a Recuperar	2.054.895,47				2.054.895,47
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	1.204.630,84	154.856,89		154.856,89	1.359.487,73
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	735.985,55	89.522,42		89.522,42	825.507,97
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	461.288,34	1.536,24		1.536,24	462.824,58
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	6.356,95	63.798,23		63.798,23	70.155,18
1.2.3.8	205	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.301.344,72				1.301.344,72
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
1.2.3.8.07	4547	Valores a recuperar Caixa - Convênio PAC - PJF	1.219.598,13				1.219.598,13
1.2.4	219	VALORES E BENS	31.659,02				31.659,02
1.2.4.2	222	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.659,02				31.659,02
1.2.4.2.03	4521	Caixa contrato 902560-0 Bloqueio - Subvenções	31.659,02				31.659,02
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	310.244.693,08	10.707.756,62	4.237.151,90	6.470.604,72	316.715.297,80
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	145.696.893,04	5.874.272,36	3.207.618,73	2.666.653,63	148.363.546,67
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	26.235.530,03	435.330,33		435.330,33	26.670.860,36
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	2.862.874,00	100.855,05		100.855,05	2.963.729,05
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	2.862.874,00	100.855,05		100.855,05	2.963.729,05
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.736.541,13	100.855,05		100.855,05	1.837.396,18
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	1.113.683,23				1.113.683,23
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	12.649,64				12.649,64
1.3.1.1.02	318	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	12.826.473,16	2.999,61		2.999,61	12.829.472,77
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.473,16	2.999,61		2.999,61	12.829.472,77
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.02.14.11	2771	Máquinas e Equipamentos	0,00	2.999,61		2.999,61	2.999,61
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	10.300.459,06	331.475,67		331.475,67	10.631.934,73
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	10.300.459,06	331.475,67		331.475,67	10.631.934,73
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	9.119.062,77	329.475,93		329.475,93	9.448.538,70
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	1.180.964,29	1.999,74		1.999,74	1.182.964,03
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	244.350.249,70	3.448.066,18	12.309,02	3.435.757,16	247.786.006,86
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	20.269.993,56	89.086,67	8.240,51	80.846,16	20.350.839,72
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	20.269.993,56	89.086,67	8.240,51	80.846,16	20.350.839,72
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	113.131,56				113.131,56
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	16.951.277,28				16.951.277,28
1.3.1.2.01.14.10	2784	Macromedidores	5.445,00				5.445,00
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	450.230,60	89.086,67	8.240,51	80.846,16	531.076,76
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	224.080.256,14	3.358.979,51	4.068,51	3.354.911,00	227.435.167,14
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	224.080.256,14	3.358.979,51	4.068,51	3.354.911,00	227.435.167,14
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.558.869,19	5.586,05		5.586,05	9.564.455,24
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	4.641.524,19	272.276,14	24,62	272.251,52	4.913.775,71
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	199.705.476,72	2.639.190,07	3.374,21	2.635.815,86	202.341.292,58
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	5.848.334,30	109.581,29		109.581,29	5.957.915,59
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	353.601,78				353.601,78
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	3.929.041,21	7.239,76	669,68	6.570,08	3.935.611,29
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	43.408,75				43.408,75
1.3.1.2.02.14.24	4549	Instalações - Controle de Perdas	0,00	325.106,20		325.106,20	325.106,20
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(25.258.294,22)	1.990.875,85	2.367.544,51	(376.668,66)	(25.634.962,88)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(3.857.173,60)	1.990.875,85	2.351.067,65	(360.191,80)	(4.217.365,40)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(3.857.173,60)	1.990.875,85	2.351.067,65	(360.191,80)	(4.217.365,40)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(3.857.173,60)	1.990.875,85	2.351.067,65	(360.191,80)	(4.217.365,40)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.682.252,50)		1.090,72	(1.090,72)	(12.683.343,22)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.682.252,50)		1.090,72	(1.090,72)	(12.683.343,22)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.682.252,50)		1.090,72	(1.090,72)	(12.683.343,22)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.558.121,10)		13.828,19	(13.828,19)	(8.571.949,29)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.558.121,10)		13.828,19	(13.828,19)	(8.571.949,29)
1.3.1.5.03.14.11	2800	Máquinas e Equipamentos	33.862,50				33.862,50
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(8.591.983,60)		13.828,19	(13.828,19)	(8.605.811,79)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(160.747,02)		1.557,95	(1.557,95)	(162.304,97)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(160.747,02)		1.557,95	(1.557,95)	(162.304,97)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(160.747,02)		1.557,95	(1.557,95)	(162.304,97)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(99.630.592,47)		827.765,20	(827.765,20)	(100.458.357,67)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(9.453.577,27)		44.709,00	(44.709,00)	(9.498.286,27)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(9.453.577,27)		44.709,00	(44.709,00)	(9.498.286,27)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(9.453.577,27)		44.709,00	(44.709,00)	(9.498.286,27)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(90.177.015,20)		783.056,20	(783.056,20)	(90.960.071,40)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(90.177.015,20)		783.056,20	(783.056,20)	(90.960.071,40)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(90.177.015,20)		783.056,20	(783.056,20)	(90.960.071,40)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	74.743.782,11	499.949,32	376.178,20	123.771,12	74.867.553,23
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	132.662.328,90	499.949,32	6.804,57	493.144,75	133.155.473,65
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	118.300.446,29	458.949,47	6.804,57	452.144,90	118.752.591,19
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	118.300.446,29	458.949,47	6.804,57	452.144,90	118.752.591,19
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	1.133.495,35	57.698,06		57.698,06	1.191.193,41
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	117.155.433,54	344.011,41	1.509,87	342.501,54	117.497.935,08
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	11.517,40	57.240,00	5.294,70	51.945,30	63.462,70
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	14.361.882,61	40.999,85		40.999,85	14.402.882,46
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	14.361.882,61	40.999,85		40.999,85	14.402.882,46
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	13.431.400,78	39.999,98		39.999,98	13.471.400,76
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	930.481,83	999,87		999,87	931.481,70
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(57.918.546,79)		369.373,63	(369.373,63)	(58.287.920,42)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(47.899.083,08)		321.956,42	(321.956,42)	(48.221.039,50)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(47.899.083,08)		321.956,42	(321.956,42)	(48.221.039,50)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(47.899.083,08)		321.956,42	(321.956,42)	(48.221.039,50)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(10.019.463,71)		47.417,21	(47.417,21)	(10.066.880,92)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(10.019.463,71)		47.417,21	(47.417,21)	(10.066.880,92)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(10.019.463,71)		47.417,21	(47.417,21)	(10.066.880,92)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	17.588.326,01	118.958,96	159.472,64	(40.513,68)	17.547.812,33
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	44.277.193,07	27.439,99	93.502,81	(66.062,82)	44.211.130,25

1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	26.863.178,90	2.440,00	93.502,81	(91.062,81)	26.772.116,09
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	26.863.178,90	2.440,00	93.502,81	(91.062,81)	26.772.116,09
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	9.035.385,75		3.638,87	(3.638,87)	9.031.746,88
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	1.336.287,56		3.056,42	(3.056,42)	1.333.231,14
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	2.487.276,24	2.440,00	3.140,00	(700,00)	2.486.576,24
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	2.113.873,03		80.442,53	(80.442,53)	2.033.430,50
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	88.013,77		3.224,99	(3.224,99)	84.788,78
1.3.3.1.01.14.21	3755	Valor Justo de Edificações	11.802.342,55				11.802.342,55
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	17.414.014,17	24.999,99		24.999,99	17.439.014,16
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	17.414.014,17	24.999,99		24.999,99	17.439.014,16
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55	24.999,99		24.999,99	1.689.838,54
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Civas	11.969.358,10				11.969.358,10
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	813.274,70				813.274,70
1.3.3.1.02.14.24	4365	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	1.233.331,85				1.233.331,85
1.3.3.1.02.14.25	4519	Direito de Uso	1.733.210,97				1.733.210,97
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR)	(26.688.867,06)	91.518,97	65.969,83	25.549,14	(26.663.317,92)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(26.688.867,06)	91.518,97	65.969,83	25.549,14	(26.663.317,92)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(26.688.867,06)	91.518,97	65.969,83	25.549,14	(26.663.317,92)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(26.688.867,06)	91.518,97	65.969,83	25.549,14	(26.663.317,92)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	71.027.416,61	4.214.575,98	323.356,57	3.891.219,41	74.918.636,02
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	88.899.618,14	4.214.575,98		4.214.575,98	93.114.194,12
1.3.4.1.01	3972	Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público	500.017,17				500.017,17
1.3.4.1.01.14	4237	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	500.017,17				500.017,17
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais	500.017,17				500.017,17
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	85.818.032,90	4.214.575,98		4.214.575,98	90.032.608,88
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	85.818.032,90	4.214.575,98		4.214.575,98	90.032.608,88
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	78.652.120,69	4.214.575,98		4.214.575,98	82.866.696,67
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	6.759.735,08				6.759.735,08
1.3.4.2	3975	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(17.872.201,53)		323.356,57	(323.356,57)	(18.195.558,10)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIACÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(65.831,47)		1.680,30	(1.680,30)	(67.511,77)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAS	(65.831,47)		1.680,30	(1.680,30)	(67.511,77)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(65.831,47)		1.680,30	(1.680,30)	(67.511,77)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(517.475,88)		8.911,41	(8.911,41)	(526.387,29)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(517.475,88)		8.911,41	(8.911,41)	(526.387,29)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(517.475,88)		8.911,41	(8.911,41)	(526.387,29)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(17.288.894,18)		312.764,86	(312.764,86)	(17.601.659,04)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(17.288.894,18)		312.764,86	(312.764,86)	(17.601.659,04)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(17.288.894,18)		312.764,86	(312.764,86)	(17.601.659,04)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.188.275,31		170.525,76	(170.525,76)	1.017.749,55
1.3.9.1	361	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.326.535,28				3.326.535,28
1.3.9.1.06	4268	BENS EM DIREITO DE USO	3.326.535,28				3.326.535,28
1.3.9.1.06.15	4269	ARRENDAMENTO	3.326.535,28				3.326.535,28
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	3.326.535,28				3.326.535,28
1.3.9.5	367	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR)	(2.138.259,97)		170.525,76	(170.525,76)	(2.308.785,73)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(2.138.259,97)		170.525,76	(170.525,76)	(2.308.785,73)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(2.138.259,97)		170.525,76	(170.525,76)	(2.308.785,73)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(2.138.259,97)		170.525,76	(170.525,76)	(2.308.785,73)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	148.762.901,61	634.896,23	4.735.304,94	(4.100.408,71)	144.662.492,90
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	93.753.721,73	470.520,45	480.728,97	(10.208,52)	93.743.513,21
1.4.1.1	376	PRODUÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	3.447.562,59				3.447.562,59
1.4.1.1.01	377	CAPTAÇÃO	3.402.718,16				3.402.718,16
1.4.1.1.01.13	2834	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	3.402.718,16				3.402.718,16
1.4.1.1.01.13.01	2857	Estudos e Projetos Externos	27.375,00				27.375,00
1.4.1.1.01.13.18	2870	Outros Gastos de Obra	3.375.343,16				3.375.343,16
1.4.1.1.03	379	TRATAMENTO	44.844,43				44.844,43
1.4.1.1.03.13	2836	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	44.844,43				44.844,43
1.4.1.1.03.13.01	2887	Estudos e Projetos Externos	44.844,43				44.844,43
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	90.306.159,14	470.520,45	480.728,97	(10.208,52)	90.295.950,62
1.4.1.2.01	384	RESERVAÇÃO	85.855,80				85.855,80
1.4.1.2.01.13	2838	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	85.855,80				85.855,80
1.4.1.2.01.13.01	2950	Estudos e Projetos Externos	85.855,80				85.855,80
1.4.1.2.02	385	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	3.306.052,77	470.520,45		470.520,45	3.776.573,22
1.4.1.2.02.13	2839	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.330.921,36	470.520,45		470.520,45	1.801.441,81
1.4.1.2.02.13.04	2959	Contratos de Construção	1.330.921,36				1.330.921,36
1.4.1.2.02.13.18	3005	Outros Gastos de Obra	0,00	470.520,45		470.520,45	470.520,45
1.4.1.2.02.14	4503	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.975.131,41				1.975.131,41
1.4.1.2.02.14.01	4504	Cessão de Uso (Exército)	1.975.131,41				1.975.131,41
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	86.914.250,57		480.728,97	(480.728,97)	86.433.521,60
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	86.914.250,57		480.728,97	(480.728,97)	86.433.521,60
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99		24.999,99	(24.999,99)	222.500,00
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93		329.475,93	(329.475,93)	0,00
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	(25.398,00)	0,00
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
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	39.446.927,75				39.446.927,75
1.4.1.2.09.13.30	4373	Obra 17	49.373,66				49.373,66
1.4.1.2.09.13.32	4376	Obra 19	100.855,05		100.855,05	(100.855,05)	0,00
1.4.1.2.09.13.37	4460	Obra 29	43.450,00				43.450,00
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	4.906.961,98	146.210,79	39.999,99	106.210,80	5.013.172,78
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	4.906.961,98	146.210,79	39.999,99	106.210,80	5.013.172,78
1.4.2.1.01	390	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.067.592,35	146.210,79		146.210,79	1.213.803,14
1.4.2.1.01.13	2849	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.067.592,35	146.210,79		146.210,79	1.213.803,14
1.4.2.1.01.13.01	3011	Estudos e Projetos Externos	682.877,13				682.877,13
1.4.2.1.01.13.04	3019	Contratos de Construção - Ramais/Redes	384.715,22	146.210,79		146.210,79	530.926,01
1.4.2.1.02	391	TRATAMENTO	635.425,75				635.425,75
1.4.2.1.02.14	4495	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEL	635.425,75				635.425,75
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de Processo Operacional	635.425,75				635.425,75
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	3.203.943,88		39.999,99	(39.999,99)	3.163.943,89
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	3.203.943,88		39.999,99	(39.999,99)	3.163.943,89
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	(39.999,99)	0,00
1.4.2.1.09.13.24	4372	Obra 24	376.086,89				376.086,89
1.4.2.1.09.13.26	4461	Obra 30	1.878.223,03				1.878.223,03
1.4.3	394	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	26.154,98	18.164,99		18.164,99	44.319,97

1.4.3.1	395	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	26.154,98	18.164,99	18.164,99	44.319,97
1.4.3.1.01	396	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	26.154,98	18.164,99	18.164,99	44.319,97
1.4.3.1.01.13	2853	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	26.154,98	18.164,99	18.164,99	44.319,97
1.4.3.1.01.13.04	3079	Contratos de Construção	26.154,98	18.164,99	18.164,99	44.319,97
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	45.889.198,78	4.214.575,98	(4.214.575,98)	41.674.622,80
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	45.889.198,78	4.214.575,98	(4.214.575,98)	41.674.622,80
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	45.889.198,78	4.214.575,98	(4.214.575,98)	41.674.622,80
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	45.889.198,78	4.214.575,98	(4.214.575,98)	41.674.622,80
1.4.4.1.03.13.04	4324	Obra 14 - Investimentos Incentivados	3.511.971,30	3.511.971,30	(3.511.971,30)	0,00
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	(702.604,68)	0,00
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	30.282,55			30.282,55
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
1.4.4.1.03.13.40	4356	Obra 16 - Investimentos Incentivados	3.429.032,80			3.429.032,80
1.4.5	4482	PROJETOS E OBRAS NO SISTEMA PRODUTIVO	4.186.864,14			4.186.864,14
1.4.5.2	4484	INSTALAÇÕES	4.186.864,14			4.186.864,14
1.5	268	INTANGÍVEL	5.048.959,29	28.651,38	(28.651,38)	5.020.307,91
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	412.829,06	4.226,04	(4.226,04)	408.603,02
1.5.2.1	287	ESGOTO SANITÁRIO	1.361.009,62			1.361.009,62
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
1.5.2.1.02	4491	TRATAMENTO	290.835,12			290.835,12
1.5.2.1.02.14	4492	INVESTIMENTO NO INTANGÍVEL	290.835,12			290.835,12
1.5.2.1.02.14.01	4493	Processo Operacional Desenvolvido	290.835,12			290.835,12
1.5.2.5	290	ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(948.180,56)	4.226,04	(4.226,04)	(952.406,60)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(931.215,22)	1.802,42	(1.802,42)	(933.017,64)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(931.215,22)	1.802,42	(1.802,42)	(933.017,64)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(931.215,22)	1.802,42	(1.802,42)	(933.017,64)
1.5.2.5.02	292	Tratamento - Amortizações Acumuladas (CR)	(16.965,34)	2.423,62	(2.423,62)	(19.388,96)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.636.130,23	24.425,34	(24.425,34)	4.611.704,89
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.636.130,23	24.425,34	(24.425,34)	4.611.704,89
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	250.457,87			250.457,87
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	250.457,87			250.457,87
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	250.457,87			250.457,87
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	4.354.641,47	9.335,15	(9.335,15)	4.345.306,32
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	4.354.641,47	9.335,15	(9.335,15)	4.345.306,32
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	915.964,04	9.335,15	(9.335,15)	906.628,89
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	138.230,98	1.732,54	(1.732,54)	136.498,44
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	138.230,98	1.732,54	(1.732,54)	136.498,44
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	(147.458,26)	1.732,54	(1.732,54)	(149.190,80)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado	97.020,34			97.020,34
1.5.9.1.09	313	Direitos de Uso - Amortizações Acumuladas (CR)	(107.200,09)	13.357,65	(13.357,65)	(120.557,74)
1.6	4476	INVESTIMENTOS	8.045.365,69			8.045.365,69
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
1.6.2	4515	PROPRIEDADE MANITDA PARA INVESTIMENTO	8.015.202,60			8.015.202,60
1.6.2.1	4516	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	8.015.202,60			8.015.202,60
1.6.2.1.16	4517	INVESTIMENTOS	8.015.202,60			8.015.202,60
1.6.2.1.16.01	4518	Propriedades para Investimento	8.015.202,60			8.015.202,60
2	2	PASSIVO	(694.889.455,15)	30.934.117,44	35.547.660,11	(699.502.997,82)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(48.650.466,74)	30.874.402,78	32.162.217,39	(49.938.281,35)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(11.501.303,52)	12.420.953,85	13.436.769,78	(12.517.119,45)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(11.501.303,52)	12.420.953,85	13.436.769,78	(12.517.119,45)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.434.653,06)	1.621.441,66	2.590.247,10	(2.403.458,50)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(8.256.204,97)	10.136.553,01	10.297.648,97	(8.417.300,93)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(492.136,39)	492.136,39	548.873,71	(548.873,71)
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veiculos a Pagar	(1.318.309,10)	170.822,79	170.822,79	(1.147.486,31)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.344.580,00)	627.102,66	627.102,66	(6.717.477,34)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(7.344.580,00)	627.102,66	627.102,66	(6.717.477,34)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(223.672,43)	20.129,72	20.129,72	(203.542,71)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(2.320.867,57)	206.974,54	206.974,54	(2.113.893,03)
2.1.2.1.11	4366	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP	(4.800.040,00)	399.998,40	399.998,40	(4.400.041,60)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(3.668.177,61)	4.185.240,14	4.137.523,26	(3.620.460,73)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(2.354.602,05)	3.017.324,70	3.057.683,83	(2.394.961,18)
2.1.4.1.01	455	IRPJ a Recolher	(65.411,22)	7.648,24	7.648,24	(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(477.998,86)	477.998,86	629.421,77	(629.421,77)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(1.490.988,11)	2.082.957,87	1.991.621,90	(1.399.652,14)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(320.203,86)	448.719,73	428.991,92	(300.476,05)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(1.313.575,56)	1.167.915,44	1.079.839,43	(1.225.499,55)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(602.067,00)	561.089,96	494.834,99	(535.812,03)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(263.318,06)	236.554,10	244.882,88	(271.646,84)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(294.634,59)	294.634,59	263.306,17	(263.306,17)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(153.555,91)	75.636,79	76.815,39	(154.734,51)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(12.235.861,25)	9.334.859,77	9.788.405,10	(12.689.406,58)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(2.532.079,21)	6.327.676,20	6.323.779,75	(2.528.182,76)
2.1.5.1.01	472	Salários	(792,09)	6.226.947,53	6.226.155,44	0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(2.573,29)	92.721,93	90.148,64	0,00
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(2.520.707,16)			(2.520.707,16)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(8.006,67)	8.006,74	7.475,67	(7.475,60)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.922.300,22)	2.051.833,13	1.943.220,47	(1.813.687,56)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.501.488,02)	1.512.811,47	1.413.105,68	(1.401.782,23)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(324.231,70)	439.170,55	436.669,66	(321.730,81)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(57.948,30)	59.910,68	56.067,09	(54.104,71)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(38.632,20)	39.940,43	37.378,04	(36.069,81)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(124.305,27)	241.182,69	237.559,65	(120.682,23)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(124.305,27)	241.182,69	237.559,65	(120.682,23)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	1.730,30	44.211,83	42.376,52	3.565,61
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	423,44	423,44	0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	118,40	118,40	0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	26.150,19	26.150,19	0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	2.612,13	2.612,13	0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.849,54	3.849,54	0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	112.898,07	112.898,07	0,00

2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(82.527,74)		1.308,23	(1.308,23)	(83.835,97)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(38.732,29)	6.753,37	2.838,25	3.915,12	(34.817,17)
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	39.009,77	39.009,77		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	127,03	951,58	(824,55)	(824,55)
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	253,38	253,38		0,00
2.1.5.3.01.26	4465	INPAO Dental - Plano Odontológico	(4.775,54)	4.775,54	4.770,15	5,39	(4.770,15)
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	278.133,97	278.133,97		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	97.323,47	97.323,47		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	180.810,50	180.810,50		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(7.657.176,55)	436.033,78	1.005.711,26	(569.677,48)	(8.226.854,03)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(5.315.658,62)	313.720,15	448.060,91	(134.340,76)	(5.449.999,38)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(281.692,62)	5.017,79	287.107,78	(282.089,99)	(563.782,61)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.398.018,27)	82.508,39	117.840,04	(35.331,65)	(1.433.349,92)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(74.085,12)	1.319,67	75.509,36	(74.189,69)	(148.274,81)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(425.252,66)	25.097,66	35.844,93	(10.747,27)	(435.999,93)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(22.535,53)	401,63	22.968,68	(22.567,05)	(45.102,58)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(79.734,92)	4.705,84	6.720,96	(2.015,12)	(81.750,04)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(4.225,40)	75,27	4.306,75	(4.231,48)	(8.456,88)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(53.156,53)	3.137,20	4.480,66	(1.343,46)	(54.499,99)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(2.816,88)	50,18	2.871,19	(2.821,01)	(5.637,89)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(13.900.544,36)	4.306.246,36	4.799.519,25	(493.272,89)	(14.393.817,25)
2.1.6.2	503	TÍTULOS A PAGAR	0,00	128.000,00	128.000,00		0,00
2.1.6.2.01	504	Títulos a Pagar	0,00	128.000,00	128.000,00		0,00
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(4.178.241,24)				(4.178.241,24)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre Capital Próprio - PJF	(3.746.400,16)				(3.746.400,16)
2.1.6.3.02	507	Dividendos - PJF	(431.466,40)				(431.466,40)
2.1.6.3.04	4343	Juros sobre Capital Próprio - DEMLURB	(374,68)				(374,68)
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)
2.1.6.5	511	RECURSOS VINCULADOS	0,00				0,00
2.1.6.5.03	3906	Repasse Terceiros Para Investimentos	0,00				0,00
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(9.643.737,80)	4.178.246,36	4.671.519,25	(493.272,89)	(10.137.010,69)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(1.737.768,14)	2.791.955,64	3.301.668,73	(509.713,09)	(2.247.481,23)
2.1.6.8.05	518	Convênios para Serviços de Arrecadação - FMS	(1.865.163,12)	904.322,72	1.012.944,20	(108.621,48)	(1.973.784,60)
2.1.6.8.06	519	Contratos e Convênios para Terceiros	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(5.552.424,83)	322.593,77	206.114,23	116.479,54	(5.435.945,29)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(488.381,71)	9.374,23	792,09	8.582,14	(479.799,57)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(196.961.432,48)	36.845,34	3.383.384,48	(3.346.539,14)	(200.307.971,62)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(36.997.891,01)		1.604.631,93	(1.604.631,93)	(38.602.522,94)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(36.997.891,01)		1.604.631,93	(1.604.631,93)	(38.602.522,94)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.052.228,15)		967,47	(967,47)	(1.053.195,62)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(31.545.643,66)		1.603.664,46	(1.603.664,46)	(33.149.308,12)
2.2.2.1.11	4367	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - LP	(4.400.019,20)				(4.400.019,20)
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	(149.398.475,91)		1.743.336,59	(1.743.336,59)	(151.141.812,50)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(149.398.475,91)		1.743.336,59	(1.743.336,59)	(151.141.812,50)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(149.398.475,91)		1.743.336,59	(1.743.336,59)	(151.141.812,50)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(1.671.955,03)	34.787,10	35.415,96	(628,86)	(1.672.583,89)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.671.955,03)	34.787,10	35.415,96	(628,86)	(1.672.583,89)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(1.671.955,03)	34.787,10	35.415,96	(628,86)	(1.672.583,89)
2.2.6	573	PROVISÕES	(5.587.619,87)				(5.587.619,87)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(5.587.619,87)				(5.587.619,87)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(828.578,82)				(828.578,82)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(4.759.041,05)				(4.759.041,05)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.320.789,14)	2.058,24		2.058,24	(1.318.730,90)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.320.789,14)	2.058,24		2.058,24	(1.318.730,90)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.320.789,14)	2.058,24		2.058,24	(1.318.730,90)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(449.277.555,93)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(449.256.744,85)
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	(13.325.688,78)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.304.877,70)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(13.325.688,78)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.304.877,70)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(13.325.688,78)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.304.877,70)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(135.071.518,96)				(135.071.518,96)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(135.071.518,96)				(135.071.518,96)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(22.127.173,53)				(22.127.173,53)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(106.508.905,51)				(106.508.905,51)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(6.435.439,92)				(6.435.439,92)
3	3	RECEITA	(25.573.250,73)	443.039,74	27.431.955,36	(26.988.915,62)	(52.562.166,35)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(23.922.867,13)	441.080,53	25.818.017,38	(25.376.936,85)	(49.299.803,98)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(14.471.364,44)	273.820,10	15.654.595,17	(15.380.775,07)	(29.852.139,51)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(14.621.141,13)		15.595.828,39	(15.595.828,39)	(30.216.969,52)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(10.268.063,77)		11.242.140,03	(11.242.140,03)	(21.510.203,80)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(950,00)		2.780,00	(2.780,00)	(3.730,00)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(4.352.127,36)		4.350.908,36	(4.350.908,36)	(8.703.035,72)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(51.433,76)		58.766,78	(58.766,78)	(110.200,54)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações Rede de Água	(83,63)		83,63	(83,63)	(167,26)
3.1.1.2.10	3655	Ligações de Água	(51.350,13)		58.683,15	(58.683,15)	(110.033,28)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	201.210,45				475.030,55
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(9.451.502,69)	167.260,43	10.163.422,21	(9.996.161,78)	(19.447.664,47)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(9.536.041,85)		10.122.670,59	(10.122.670,59)	(19.658.712,44)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(6.671.422,29)		7.259.172,53	(7.259.172,53)	(13.930.594,82)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(6.829,82)		6.829,82	(6.829,82)	(13.659,64)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(2.857.789,74)		2.856.668,24	(2.856.668,24)	(5.714.457,98)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(45.127,88)		40.751,62	(40.751,62)	(85.879,50)
3.1.2.2.01	3667	Ligações de Esgoto	(42.016,32)		37.640,06	(37.640,06)	(79.656,38)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações Rede de Esgoto	(3.111,56)		3.111,56	(3.111,56)	(6.223,12)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	129.667,04	167.260,43			296.927,47
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.585.921,58)	1.959,21	1.558.681,41	(1.556.722,20)	(3.142.643,78)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.585.921,58)	1.959,21	1.558.681,41	(1.556.722,20)	(3.142.643,78)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(1.552.439,94)	1.945,22	1.523.327,08	(1.521.381,86)	(3.073.821,80)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(24.566,14)		17.352,18	(17.352,18)	(41.918,32)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(69.451,36)	30,52	75.273,10	(75.242,58)	(144.693,94)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(1.325.951,97)		1.299.386,02	(1.299.386,02)	(2.625.337,99)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(122.276,05)	1.914,70	121.129,37	(119.214,67)	(241.490,72)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(10.194,42)		10.186,41	(10.186,41)	(20.380,83)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(33.481,64)	13,99	35.354,33	(35.340,34)	(68.821,98)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(33.481,64)	13,99	35.354,33	(35.340,34)	(68.821,98)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(64.462,02)		55.256,57	(55.256,57)	(119.718,59)

3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(38.808,90)		9.282,50	(9.282,50)	(48.091,40)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(38.808,90)		9.282,50	(9.282,50)	(48.091,40)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(38.808,90)		9.251,00	(9.251,00)	(48.059,90)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	0,00		31,50	(31,50)	(31,50)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(2.783,80)		2.104,75	(2.104,75)	(4.888,55)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(2.783,80)		2.104,75	(2.104,75)	(4.888,55)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(2.783,80)		2.104,75	(2.104,75)	(4.888,55)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(22.869,32)		43.869,32	(43.869,32)	(66.738,64)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(22.869,32)		43.869,32	(43.869,32)	(66.738,64)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	0,00		21.000,00	(21.000,00)	(21.000,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(22.869,32)		22.869,32	(22.869,32)	(45.738,64)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	22.072.826,90	24.898.370,75	2.356.731,88	22.541.638,87	44.614.465,77
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.013.850,55	6.501.908,70	78.729,39	6.423.179,31	13.437.029,86
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	4.725.667,74	4.614.473,96	41.294,48	4.573.179,48	9.298.847,22
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	1.651.974,24	1.563.263,72	12.745,78	1.550.517,94	3.202.492,18
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	11.315,96	14.053,59	1.127,52	12.926,07	24.242,03
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	499,73	1.760,03		1.760,03	2.259,76
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	23,53				23,53
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	0,00	1.313,37		1.313,37	1.313,37
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	219,83	57,23		57,23	277,06
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	256,37	389,43		389,43	645,80
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	10.816,23	12.293,56	1.127,52	11.166,04	21.982,27
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	10.816,23	12.293,56	1.127,52	11.166,04	21.982,27
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	980,11	3.970,84	99,90	3.870,94	4.851,05
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	0,00	2.880,12		2.880,12	2.880,12
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	2.880,12		2.880,12	2.880,12
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	980,11	1.090,72	99,90	990,82	1.970,93
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	980,11	1.090,72	99,90	990,82	1.970,93
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	1.484.305,66	1.412.823,19	9.058,52	1.403.764,67	2.888.070,33
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	312.481,79	284.977,56	183,52	284.794,04	597.275,83
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	171.497,89	174.028,45	183,52	173.844,93	345.342,82
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	56.627,56	28.215,80		28.215,80	84.843,36
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	15.409,50	13.613,18		13.613,18	29.022,68
4.1.1.1.03.01.04	1930	Salário Substituição	250,88				250,88
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	16.409,19	16.561,77		16.561,77	32.970,96
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	33.910,65	34.193,48		34.193,48	68.104,13
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	777,58	739,93		739,93	1.517,51
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	9.191,18	5.438,60		5.438,60	14.629,78
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	0,00	1.574,41		1.574,41	1.574,41
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	8.157,87	7.134,84		7.134,84	15.292,71
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	249,49	249,49		249,49	498,98
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	0,00	3.227,61		3.227,61	3.227,61
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	95.943,54	89.140,70	8.445,30	80.695,40	176.638,94
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	87.926,28	81.675,43	7.712,21	73.963,22	161.889,50
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	3.206,86	2.986,08	293,24	2.692,84	5.899,70
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	4.810,40	4.479,19	439,85	4.039,34	8.849,74
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	385,00		385,00	385,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00	385,00		385,00	385,00
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	2.119,77	10.845,81		10.845,81	12.965,58
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	729,86	7.661,00		7.661,00	8.390,86
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	314,21	1.196,72		1.196,72	1.510,93
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.075,70	1.988,09		1.988,09	3.063,79
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	960.946,32	675.119,16		675.119,16	1.636.065,48
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	0,00	3.200,38		3.200,38	3.200,38
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	2.769,72	4.063,41		4.063,41	6.833,13
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	7.940,60	17.582,75		17.582,75	25.523,35
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	198.484,94	171.514,06		171.514,06	369.999,00
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	122.389,99	112.466,46		112.466,46	234.856,45
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	52.275,34	60.212,44		60.212,44	112.487,78
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	549.443,86	273.029,60		273.029,60	822.473,46
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	27.641,87	33.050,06		33.050,06	60.691,93
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	98.114,97				98.114,97
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaios e Análises	11.875,25				11.875,25
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	86.239,72				86.239,72
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	2.688,30	338.808,90		338.808,90	341.497,20
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	2.688,30	338.808,90		338.808,90	341.497,20
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	12.010,97	13.546,06	429,70	13.116,36	25.127,33
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	12.010,97	13.546,06	429,70	13.116,36	25.127,33
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	155.372,51	132.416,10	2.459,84	129.956,26	285.328,77
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	25.654,98	23.888,88	2.345,93	21.542,95	47.197,93
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	25.654,98	23.888,88	2.345,93	21.542,95	47.197,93
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	128.600,00	107.295,78		107.295,78	235.895,78
4.1.1.1.04.04.10	2709	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	0,00	110,51		110,51	110,51
4.1.1.1.04.04.20	3230	Uniformes e Vestuários	0,00	77,10		77,10	77,10
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	128.309,70	107.108,17		107.108,17	235.417,87
4.1.1.1.04.04.30	3159	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	290,30				290,30
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.117,53	1.231,44	113,91	1.117,53	2.235,06
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	1.117,53	1.231,44	113,91	1.117,53	2.235,06
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	3.073.693,50	3.051.210,24	28.548,70	3.022.661,54	6.096.355,04
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	1.092.995,36	1.772.411,73	3.564,87	1.768.846,86	2.861.842,22
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	57.966,78	78.916,69	2.463,04	76.453,65	134.420,43
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.879,31	1.021,06		1.021,06	2.900,37
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	0,00	680,36		680,36	680,36
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	40.884,51	44.760,83		44.760,83	85.645,34
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.487,11	1.421,74		1.421,74	2.908,85
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	13.715,85	31.032,70	2.463,04	28.569,66	42.285,51
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	410.993,95	430.531,88		430.531,88	841.525,83
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	352.431,05	351.394,91		351.394,91	703.825,96
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	58.562,90	79.136,97		79.136,97	137.699,87
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	590.152,30	1.227.474,03		1.227.474,03	1.817.626,33
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	590.152,30	1.227.474,03		1.227.474,03	1.817.626,33
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	33.882,33	35.489,13	1.101,83	34.387,30	68.269,63
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	33.882,33	35.489,13	1.101,83	34.387,30	68.269,63
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	1.980.698,14	1.278.798,51	24.983,83	1.253.814,68	3.234.512,82
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	490.686,10	123.679,01	7.719,61	115.959,40	606.645,50
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.854,46	988,13	14,32	973,81	3.828,27
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	793,05	2.980,79		2.980,79	3.773,84
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	366,50	62,15		62,15	428,65
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	7.981,17	4.098,66		4.098,66	12.079,83
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	69.360,57	78.883,31	3.192,99	75.690,32	145.050,89
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	12.371,75	6.684,72	4.128,57	2.556,15	14.927,90
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	383.277,36	16.141,27	383,73	15.757,54	399.034,90
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores e Equipamentos Operacionais	13.681,24	13.839,98		13.839,98	27.521,22
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	723.335,60	362.561,30		362.561,30	1.085.896,90
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	225.776,95	55.734,35		55.734,35	281.511,30

4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	247.616,81	193.912,94		193.912,94	441.529,75
4.1.1.2.02.06.52	4510	Meio Ambiente - Outros Serviços	22.459,59	2.405,35		2.405,35	24.864,94
4.1.1.2.02.06.54	3273	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	208.544,69	91.501,98		91.501,98	300.046,67
4.1.1.2.02.06.55	3270	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	18.937,56	19.006,68		19.006,68	37.944,24
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	766.676,44	792.558,20	17.264,22	775.293,98	1.541.970,42
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	766.676,44	792.558,20	17.264,22	775.293,98	1.541.970,42
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	2.288.182,81	1.887.434,74	37.434,91	1.849.999,83	4.138.182,64
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	2.288.182,81	1.887.434,74	37.434,91	1.849.999,83	4.138.182,64
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.434.044,26	999.667,57	21.717,85	977.949,72	2.411.993,98
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	167.889,87	70.449,94	3.486,70	66.963,24	234.853,11
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	209,95	108,68		108,68	318,63
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	211,48				211,48
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	62.046,32	25.317,82		25.317,82	87.364,14
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	2.590,63	211,48		211,48	2.802,11
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	87.428,52	42.906,15	263,91	42.642,24	130.070,76
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	14.777,74	1.325,77	3.172,99	(1.847,22)	12.930,52
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	625,23	580,04	49,80	530,24	1.155,47
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	962.500,44	605.458,79		605.458,79	1.567.959,23
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	136.153,44	202.912,16		202.912,16	339.065,60
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	772.141,47	369.198,30		369.198,30	1.141.339,77
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	22.459,58	6.253,91		6.253,91	28.713,49
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	31.745,95	27.094,42		27.094,42	58.840,37
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	303.653,95	323.758,84	18.231,15	305.527,69	609.181,64
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	302.009,42	321.956,42	18.073,26	303.883,16	605.892,58
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	1.644,53	1.802,42	157,89	1.644,53	3.289,06
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	854.138,55	887.767,17	15.717,06	872.050,11	1.726.188,66
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	293.288,16	258.418,75	592,37	257.826,38	551.114,54
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	135.340,40	134.304,15	592,37	133.711,78	269.052,18
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	56.488,26	26.689,76		26.689,76	83.178,02
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	17.984,12	16.742,80		16.742,80	34.726,92
4.1.2.1.02.01.04	2151	Salário Substituição	1.033,70	574,20		574,20	1.607,90
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	15.232,57	14.919,61		14.919,61	30.152,18
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	30.925,84	28.426,27		28.426,27	59.352,11
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	2.471,00	2.471,00		2.471,00	4.942,00
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	8.763,35	5.008,78		5.008,78	13.772,13
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	0,00	3.603,53		3.603,53	3.603,53
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	17.487,36	17.750,48		17.750,48	35.237,84
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	7.015,08	5.867,28		5.867,28	12.882,36
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	546,48	2.060,89		2.060,89	2.607,37
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	99.979,66	93.991,00	10.872,25	83.118,75	183.098,41
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	92.925,63	87.210,70	9.928,48	77.282,22	170.207,85
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	2.821,62	2.712,12	377,51	2.334,61	5.156,23
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	4.232,41	4.068,18	566,26	3.501,92	7.734,33
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	4.905,77	4.831,43	1.057,40	3.774,03	8.679,80
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	299,78	25,23		25,23	325,01
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	52,87	1.052,44		1.052,44	1.105,31
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	4.553,12	3.753,76		3.753,76	8.306,88
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00		1.057,40	(1.057,40)	(1.057,40)
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	409.384,21	338.827,52		338.827,52	748.211,73
4.1.2.1.02.06.32	4338	Serviços Técnicos-Profissionais	2.075,60				2.075,60
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaios e Análises	4.920,62				4.920,62
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	402.387,99	338.827,52		338.827,52	741.215,51
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	192,94	141.857,64		141.857,64	142.050,58
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	192,94	141.857,64		141.857,64	142.050,58
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	46.387,81	49.840,83	3.195,04	46.645,79	93.033,60
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	43.964,19	47.417,21	3.195,04	44.222,17	88.186,36
4.1.2.1.02.09.02	4494	Amortização	2.423,62	2.423,62		2.423,62	4.847,24
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	298.790,49	301.342,00	3.020,07	298.321,93	597.112,42
4.2.1	750	ÁGUA	298.790,49	301.342,00	3.020,07	298.321,93	597.112,42
4.2.1.1	751	ÁGUA	298.790,49	301.342,00	3.020,07	298.321,93	597.112,42
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	298.790,49	301.342,00	3.020,07	298.321,93	597.112,42
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	22.572,60	21.735,16	3.020,07	18.715,09	41.287,69
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	22.572,60	21.735,16	3.020,07	18.715,09	41.287,69
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	68,33	443,65		443,65	511,98
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	20,63	443,65		443,65	464,28
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	47,70				47,70
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	272.110,32	279.163,19		279.163,19	551.273,51
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religiões	268.096,32	277.156,19		277.156,19	545.252,51
4.2.1.1.01.06.40	3263	Recuperação de Créditos	4.014,00	2.007,00		2.007,00	6.021,00
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	4.039,24				4.039,24
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	4.039,24				4.039,24
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL	2.396.104,50	2.633.115,11	67.485,21	2.565.629,90	4.961.734,40
4.3.1	760	ÁGUA	1.692.992,44	1.826.068,96	34.267,88	1.791.801,08	3.484.793,52
4.3.1.1	761	ÁGUA	1.692.992,44	1.826.068,96	34.267,88	1.791.801,08	3.484.793,52
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	1.692.992,44	1.826.068,96	34.267,88	1.791.801,08	3.484.793,52
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	845.617,53	776.460,02	708,20	775.751,82	1.621.369,35
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	406.692,68	425.774,70	708,20	425.066,50	831.759,18
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	97.123,78	56.914,63		56.914,63	154.038,41
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	105.891,37	89.230,45		89.230,45	195.121,82
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	669,60				669,60
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	54.577,06	51.375,47		51.375,47	105.952,53
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	96.570,24	83.472,35		83.472,35	180.042,59
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	4.880,35	3.940,68		3.940,68	8.821,03
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	18.718,96	9.307,08		9.307,08	28.026,04
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	21.850,26	8.345,26		8.345,26	30.195,52
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	5.885,14	7.616,81		7.616,81	13.501,95
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	27.668,08	30.562,40		30.562,40	58.230,48
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	4.020,80	3.557,13		3.557,13	7.577,93
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	249,49	498,98		498,98	748,47
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	819,72	5.864,08		5.864,08	6.683,80
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	305.541,02	249.018,91	11.371,72	237.647,19	543.188,21
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	64.708,25	70.110,22	8.664,16	61.446,06	126.154,31
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	146.427,41	110.174,03		110.174,03	256.601,44
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	76.389,96	48.227,43		48.227,43	124.617,39
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	7.206,18	8.202,89	1.083,02	7.119,87	14.326,05
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio Sesi	10.809,22	12.304,34	1.624,54	10.679,80	21.489,02
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	426.027,80	650.948,30	19.980,34	630.967,96	1.056.995,76
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	24.831,00	24.761,25		24.761,25	49.592,25
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	97.178,44	97.464,87		97.464,87	194.643,31
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	182.205,55	404.434,56	13.138,01	391.296,55	573.502,10
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	8.424,71	13.152,03	6.842,33	6.309,70	14.734,41
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	113.388,10	111.135,59		111.135,59	224.523,69
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	85.240,42	80.797,87	2.207,62	78.590,25	163.830,67
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	654,84	419,64		419,64	1.074,48
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	91,06	578,53		578,53	669,59

4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	0,00	544,80		544,80	544,80
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	7.347,58	2.805,29		2.805,29	10.152,87
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	1.381,72	1.687,74	183,54	1.504,20	2.885,92
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	2.721,84	2.789,69		2.789,69	5.511,53
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	602,04	551,44		551,44	1.153,48
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	444,87	2.218,00		2.218,00	2.662,87
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	37.987,00	43.552,05		43.552,05	81.539,05
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	5.679,22	2.533,65		2.533,65	8.212,87
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	2.585,09	2.261,69	301,95	1.959,74	4.544,83
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	25.745,16	20.855,35	1.722,13	19.133,22	44.878,38
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	23.043,00	31.941,56		31.941,56	54.984,56
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	0,00	1.844,52		1.844,52	1.844,52
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.892,10	8.618,22		8.618,22	12.510,32
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	15.757,93	16.650,83		16.650,83	32.408,76
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	0,00	94,80		94,80	94,80
4.3.1.1.01.06.19	3332	Estacionamento	1.571,70	3.766,41		3.766,41	5.338,11
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	1.164,79	310,30		310,30	1.475,09
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	656,48	656,48		656,48	1.312,96
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	6.430,46				6.430,46
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	6.430,46				6.430,46
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	1.092,21	36.902,30		36.902,30	37.994,51
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	1.016,01	36.826,10		36.826,10	37.842,11
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio	76,20	76,20		76,20	152,40
4.3.2	763	ESGOTO	703.112,06	807.046,15	33.217,33	773.828,82	1.476.940,88
4.3.2.1	764	ESGOTO	703.112,06	807.046,15	33.217,33	773.828,82	1.476.940,88
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	703.112,06	807.046,15	33.217,33	773.828,82	1.476.940,88
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	221.655,92	243.886,08	28.483,44	215.402,64	437.058,56
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	221.655,92	243.886,08	28.483,44	215.402,64	437.058,56
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	441.078,36	539.813,78	4.733,89	535.079,89	976.158,25
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	24.830,99	24.761,25		24.761,25	49.592,24
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	97.178,44	97.464,86		97.464,86	194.643,30
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	192.464,60	404.434,63	3.182,62	401.252,01	593.716,61
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	13.216,22	13.153,04	1.551,27	11.601,77	24.817,99
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	113.388,11				113.388,11
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	21.757,57	17.997,18		17.997,18	39.754,75
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	394,92	614,20		614,20	1.009,12
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	4.265,08	298,34		298,34	4.563,42
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.214,07	465,64		465,64	1.679,71
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	729,74	723,13		723,13	1.452,87
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	762,74	730,19		730,19	1.492,93
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	140,28	58,46		58,46	198,74
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	5.909,72	8.448,84		8.448,84	14.358,56
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	8.052,20	6.446,90		6.446,90	14.499,10
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	235,32				235,32
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	53,50	211,48		211,48	264,98
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	3.660,39	5.349,11		5.349,11	9.009,50
4.3.2.1.01.06.01	3363	Aluguel de Imóveis/Condomínio	0,00	467,74		467,74	467,74
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	181,69				181,69
4.3.2.1.01.06.19	3331	Estacionamento	69,52	166,58		166,58	236,10
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	3.170,46	4.476,07		4.476,07	7.646,53
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	238,72	238,72		238,72	477,44
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	14.959,82				14.959,82
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	14.959,82				14.959,82
4.4	773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.182.289,62	7.089.295,54	209.245,18	6.880.050,36	14.062.339,98
4.4.3	774	DESPESAS GERAIS	7.182.289,62	7.089.295,54	209.245,18	6.880.050,36	14.062.339,98
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	7.182.289,62	7.089.295,54	209.245,18	6.880.050,36	14.062.339,98
4.4.3.1.01	776	ADMINISTRATIVAS	7.182.289,62	7.089.295,54	209.245,18	6.880.050,36	14.062.339,98
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	2.998.719,28	3.060.072,20	14.423,75	3.045.648,45	6.044.367,73
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	1.856.478,36	2.020.715,37	14.423,75	2.006.291,62	3.862.769,98
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	88.837,47	53.347,62		53.347,62	142.185,09
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	272.530,65	283.950,43		283.950,43	556.481,08
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	13.068,68	16.882,73		16.882,73	29.951,41
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	201.839,63	204.250,93		204.250,93	406.090,56
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	23.323,63	23.323,63		23.323,63	46.647,26
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	335.050,80	303.640,13		303.640,13	638.690,93
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	34.717,26	30.683,97		30.683,97	65.401,23
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	17.180,88	8.355,07		8.355,07	25.535,95
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	57.770,28				57.770,28
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	29.465,29	29.757,87		29.757,87	59.223,16
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	14.815,68	15.058,56		15.058,56	29.874,24
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	1.017,90	960,53		960,53	1.978,43
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	997,96	748,47		748,47	1.746,43
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	47.374,41	47.374,41		47.374,41	94.748,82
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	4.250,40	21.022,48		21.022,48	25.272,88
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	1.061.446,53	1.192.558,82	50.910,63	1.141.648,19	2.203.094,72
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	772.261,65	864.586,34	36.384,26	828.202,08	1.600.463,73
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	221.266,26	251.026,04	11.067,72	239.958,32	461.226,58
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	27.166,53	30.778,62	1.383,43	29.395,19	56.561,72
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio Sesi	40.750,09	46.167,82	2.075,22	44.092,60	84.842,69
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	443.836,30	646.070,24	42.641,57	603.428,67	1.047.264,97
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	7.007,93	6.935,98		6.935,98	13.943,91
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	24.831,00	24.761,25		24.761,25	49.592,25
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	94.623,58	97.464,87		97.464,87	192.088,45
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	160.947,00	404.434,56	34.829,49	369.605,07	530.552,07
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	6.803,57	13.152,53	7.812,08	5.340,45	12.144,02
4.4.3.1.01.03.06	2315	Treinamentos	14.351,75	20.700,00		20.700,00	35.051,75
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	115.942,96	55.567,80		55.567,80	171.510,76
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	19.328,51	23.053,25		23.053,25	42.381,76
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	30.383,23	51.786,14	206,94	51.579,20	81.962,43
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	717,77	639,51		639,51	1.357,28
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	3.865,03	2.034,69	17,98	2.016,71	5.881,74
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	2.398,95	1.158,45		1.158,45	3.557,40
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	36,26	1.369,11		1.369,11	1.405,37
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	1.417,48	1.711,94		1.711,94	3.129,42
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	5.321,44	5.409,25		5.409,25	10.730,69
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	2.141,51	2.431,99		2.431,99	4.573,50
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	17.410,00		17.410,00	17.410,00
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	10.049,28	11.986,81		11.986,81	22.036,09
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	2.991,03	5.131,45		5.131,45	8.122,48
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	1.444,48	1.272,94	188,96	1.083,98	2.528,46
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	0,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	2.208.736,87	1.617.908,93		1.617.908,93	3.826.645,80
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	44.376,53	54.316,48		54.316,48	98.693,01
4.4.3.1.01.06.02	3365	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	11.489,29		11.489,29	11.489,29
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	0,00	311,36		311,36	311,36

4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	687.433,89	368.163,29		368.163,29	1.055.597,18
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	37.938,00	29.430,00		29.430,00	67.368,00
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	162,25	560,42		560,42	722,67
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	152.721,85	196.832,70		196.832,70	349.554,55
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços Especializados em Informática	7.270,00	7.270,00		7.270,00	14.540,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	43.445,77	44.678,06		44.678,06	88.123,83
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	420,00	568,80		568,80	988,80
4.4.3.1.01.06.19	3329	Estacionamento	489,06	1.172,01		1.172,01	1.661,07
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	1.058,58				1.058,58
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	0,00	91.563,50		91.563,50	91.563,50
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	10.500,00				10.500,00
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	13.948,65	4.441,89		4.441,89	18.390,54
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	535.235,31	498.147,56		498.147,56	1.033.382,87
4.4.3.1.01.06.31	3421	Cibersegurança	17.671,71	29.411,49		29.411,49	47.083,20
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	129.591,95	66.512,66		66.512,66	196.104,61
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	11.432,59				11.432,59
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	89,60	8.100,30		8.100,30	8.189,90
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	507,28	507,28		507,28	1.014,56
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teleatendimento e Atendimento	272.777,10	65.299,50		65.299,50	338.076,60
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	81,00	144,00		144,00	225,00
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	0,00	442,95		442,95	442,95
4.4.3.1.01.06.68	4474	Serviços Terceirizados	205.091,58	102.545,79		102.545,79	307.637,37
4.4.3.1.01.06.69	4522	Serviços Especializados em Telecomunicações	36.494,17	35.999,60		35.999,60	72.493,77
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	38.906,21				38.906,21
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	38.906,21				38.906,21
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	150.923,27	271.045,97	9.374,23	261.671,74	412.595,01
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	31.531,28	59.149,20		59.149,20	90.680,48
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	5.953,57	5.377,42		5.377,42	11.330,99
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	268,00	134,00		134,00	402,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	4.832,10	3.492,00		3.492,00	8.324,10
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	2.005,26				2.005,26
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	1.012,00	1.012,00		1.012,00	2.024,00
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	0,00	4.305,00		4.305,00	4.305,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	9.969,70	154.533,50		154.533,50	164.503,20
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	23.730,69	16.911,59		16.911,59	40.642,28
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	21.795,15		9.374,23	(9.374,23)	12.420,92
4.4.3.1.01.08.29	3499	Programas de Conservação da Água	36.072,00	11.952,00		11.952,00	48.024,00
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo	13.316,52	13.742,26		13.742,26	27.058,78
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	437,00	437,00		437,00	874,00
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	249.337,93	249.853,24	91.688,06	158.165,18	407.503,11
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	62.565,83	63.081,14	91.688,06	(28.606,92)	33.958,91
4.4.3.1.01.09.02	3891	Amortização	13.357,65	13.357,65		13.357,65	26.715,30
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	173.414,45	173.414,45		173.414,45	346.828,90
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	751.589,84	588.699,17	0,10	588.699,07	1.340.288,91
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	570.116,19	423.464,21	0,10	423.464,11	993.580,30
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	570.116,19	423.464,21	0,10	423.464,11	993.580,30
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	570.116,19	423.464,21	0,10	423.464,11	993.580,30
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	570.116,19	423.464,21	0,10	423.464,11	993.580,30
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	272.773,19	295.857,04		295.857,04	568.630,23
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	217.117,53	43.601,47	0,10	43.601,37	260.718,90
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	80.225,47	84.005,70		84.005,70	164.231,17
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	181.473,65	165.234,96		165.234,96	346.708,61
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	181.473,65	165.234,96		165.234,96	346.708,61
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	181.447,69	164.864,36		164.864,36	346.312,05
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	181.447,69	164.864,36		164.864,36	346.312,05
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	181.317,09	164.615,36		164.615,36	345.932,45
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	130,60	249,00		249,00	379,60
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	25,96	370,60		370,60	396,56
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	25,96	370,60		370,60	396,56
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	25,96	370,60		370,60	396,56
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	4.137.510,33	4.980.870,14	0,07	4.980.870,07	9.118.380,40
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4.137.510,33	4.980.870,14	0,07	4.980.870,07	9.118.380,40
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4.137.510,33	4.980.870,14	0,07	4.980.870,07	9.118.380,40
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	4.137.510,33	4.980.870,14	0,07	4.980.870,07	9.118.380,40
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4.137.510,33	4.980.870,14	0,07	4.980.870,07	9.118.380,40
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	8.453,00	7.648,24		7.648,24	16.101,24
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	0,00	128.000,00		128.000,00	128.000,00
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	405.787,79	428.991,31		428.991,31	834.779,10
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	1.885.211,35	1.991.621,56		1.991.621,56	3.876.832,91
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	1.322.706,03	1.743.336,59		1.743.336,59	3.066.042,62
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	477.998,86	629.421,77		629.421,77	1.107.420,63
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	466,83	0,96		0,96	467,79
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	8.006,67	7.475,67	0,07	7.475,60	15.482,27
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	28.879,80	44.374,04		44.374,04	73.253,84
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(18.440,20)	2.477.724,47	1.996.717,11	481.007,36	462.567,16
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(18.440,20)	2.477.724,47	1.996.717,11	481.007,36	462.567,16
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(18.440,20)	2.477.724,47	1.996.717,11	481.007,36	462.567,16
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(180.304,23)	36.112,41	5.841,36	30.271,05	(150.033,18)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(180.304,23)	36.112,41	5.841,36	30.271,05	(150.033,18)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(119.991,45)				(119.991,45)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(60.312,78)	36.112,41	5.841,36	30.271,05	(30.041,73)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	161.864,03	2.441.612,06	1.990.875,75	450.736,31	612.600,34
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	161.864,03	2.441.612,06	1.990.875,75	450.736,31	612.600,34
4.7.9.1.02.11.02	3612	Baixa de Ativos Inservíveis	161.864,03	2.441.612,06	1.990.875,75	450.736,31	612.600,34
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	311.131,77	325.415,62	1.534,75	323.880,87	635.012,64
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	311.131,77	325.415,62	1.534,75	323.880,87	635.012,64
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	311.131,77	325.415,62	1.534,75	323.880,87	635.012,64
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	10.643,83	10.643,95	0,12	10.643,83	21.287,66
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.643,83	10.643,95	0,12	10.643,83	21.287,66
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação	8.911,29	8.911,41	0,12	8.911,29	17.822,58
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização	1.732,54	1.732,54		1.732,54	3.465,08
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	2.006,81	2.006,81		2.006,81	4.013,62
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.006,81	2.006,81		2.006,81	4.013,62
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação	2.006,81	2.006,81		2.006,81	4.013,62
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	298.481,13	312.764,86	1.534,63	311.230,23	609.711,36
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	298.481,13	312.764,86	1.534,63	311.230,23	609.711,36
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	298.481,13	312.764,86	1.534,63	311.230,23	609.711,36
Ativo			698.389.878,98	153.061.250,94	144.000.431,52	9.060.819,42	707.450.698,40
Passivo			(694.889.455,15)	30.934.117,44	35.547.660,11	(4.613.542,67)	(699.502.997,82)
Resultado			(3.500.423,83)	25.341.410,49	29.788.687,24	(4.447.276,75)	(7.947.700,58)
Total			0,00	209.336.778,87	209.336.778,87	(0,00)	(0,00)