

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 30 de abril de 2025

Código		Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo periodo	Saldo atual
Contábil	Red.						
1	1	ATIVO	713.306.766,48	147.541.265,42	141.343.003,56	6.198.261,86	719.505.028,34
1.1	5	CIRCULANTE	228.402.044,94	135.571.446,72	135.418.358,73	153.087,99	228.555.132,93
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	136.114.564,55	105.459.981,06	104.268.072,18	1.191.908,88	137.306.473,43
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA					
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	2,33	19.107,74	18.121,17	986,57	988,90
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	0,00	2.884,90	2.884,90		0,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	2,33	3.300,00	2.313,03	986,97	989,30
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	0,00	2.336,08	2.336,08		0,00
1.1.1.1.06	4236	Fundo Fixo - SEG	0,00	4.554,00	4.554,00		0,00
1.1.1.1.07	4486	Fundo Fixo - GEIN	0,00	400,00	400,00		0,00
1.1.1.1.08	4497	Fundo Fixo - GITI	0,00	3.036,00	3.036,00		0,00
1.1.1.1.09	4505	Fundo Fixo DEFI-COP	0,00	1.274,54	1.274,54		0,00
1.1.1.1.10	4550	Fundo Fixo - ACQ	0,00	322,22	322,22		0,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	0,00	1.000,00	1.000,40	(0,40)	(0,40)
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	909.654,71	82.313.527,11	82.535.239,00	(221.711,89)	687.942,82
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	0,00	4.170.625,37	4.170.625,37		0,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	110.612,88	26.146.496,64	26.204.100,69	(57.604,05)	53.008,83
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	42.548,12	175.189,59	100.110,58	75.079,01	117.627,13
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	128.694,48	4.381.937,65	4.423.086,03	(41.148,38)	87.546,10
1.1.1.2.11	3920	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	0,00	1.590.006,98	1.590.006,98		0,00
1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	10,00				10,00
1.1.1.2.20	4328	Caixa Econômica Federal AG 4260 C C 902956-7 Gigov	172,44	1.120.892,65	1.120.892,65		172,44
1.1.1.2.22	4490	SICREDI	0,00				0,00
1.1.1.2.23	4506	BANCO BTG PACTUAL S.A. (208) Ag. 0001-9 Matriz CC 507.176-8	38.876,52	1.607.593,11	1.612.869,80	(5.276,69)	33.599,83
1.1.1.2.24	4508	Banco do Brasil - ag 2592-5 - cc 277000-8 / Cartão Corporativo	169,56				169,56
1.1.1.2.25	4523	CAIXA 4260-1292-000576995607-7 Pagadora	0,00	117.959,74	117.959,74		0,00
1.1.1.2.26	4525	CAIXA 4260-1292-000576995608-5 Arrecadadora	230.144,73	32.629.225,32	32.725.650,10	(96.424,78)	133.719,95
1.1.1.2.28	4543	CAIXA 4260-1292-000576 - Conv. Gigov 607/2019 nova	293.436,82	10.373.600,06	10.435.048,87	(61.448,81)	231.988,01
1.1.1.2.29	4545	CAIXA 4260-1292- CC 000576995616-6 Gigov	64.716,88		34.888,19	(34.888,19)	29.828,69
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	272,28				272,28
1.1.1.3.05	3825	Itaú Cc 45798-3	1.834.710,37	136.843,85	3.658,63	133.185,22	1.967.895,59
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	10,00				10,00
1.1.1.3.29	4289	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC	9,64	0,05		0,05	9,69
1.1.1.3.32	4322	Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	0,00				0,00
1.1.1.3.33	4358	Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	1.061.253,32	79.356,97		79.356,97	1.140.610,29
1.1.1.3.34	4381	Banco do Brasil - 2100115470546 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	465.083,75	22.012,36	3.658,63	18.353,73	483.437,48
1.1.1.3.35	4464	Banco do Brasil - 1100107932424 - Garantia Terceirizados - FATOR-SI Consultoria	18.164,37	121,18		121,18	18.285,55
1.1.1.3.36	4498	Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 700104648613 SELETTI SERV. E COMERCIO L	80.629,00	4.082,92		4.082,92	84.711,92
1.1.1.3.37	4509	Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 700104648613 SELETTI SERV. E COMERCIO L	88.334,95	589,28		589,28	88.924,23
1.1.1.3.38	4531	Banco do Brasil - 4100116544781 - C. GARANTIA - MDA MEDICOES E CONCESSAO LTDA	80.822,11	6.375,50		6.375,50	87.197,61
1.1.1.3.41	4541	CAIXA 4260-1292- 000576995611-5	0,00				0,00
1.1.1.3.42	4548	CAIXA 4260-1292-000576995614-0 ANA	0,00				0,00
1.1.1.3.43	4552	Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 1800115281936 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO	20.175,27	7.384,42		7.384,42	27.559,69
1.1.1.3.44	4552	Banco do Brasil - Ag 2592-5 C Garantia 1800126312440 Lamil Serviços Ltda	8.311,86	4.466,37		4.466,37	12.778,23
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.916,10	12.454,80		12.454,80	24.370,90
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	132.957.897,31	22.990.068,41	21.710.950,59	1.279.117,82	134.237.015,13
1.1.1.5.12	3921	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	716.803,98	4.373.278,01	4.558.312,04	(185.034,03)	531.769,95
1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1 Fundos Centrum	1.242.564,10	11.254,23		11.254,23	1.253.818,33
1.1.1.5.20	4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	38.046,38	352,40	52,84	299,56	38.345,94
1.1.1.5.21	4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	447.371,76	2.077.525,09	1.894.893,44	182.631,65	630.003,41
1.1.1.5.49	4507	Aplicações Banco BTG PACTUAL S.A. Ag. 0001-9 Matriz 507.176-8 CDB PÓS-FIXADO	722,15	6,54		6,54	728,69
1.1.1.5.50	4512	B.Brasil-Ag 2592-5 C Aplic 277000-8 Fundos - Cartão Corporativo	11.312.683,51	122.499,00	27.562,27	94.936,73	11.407.620,24
1.1.1.5.52	4524	Aplicação da CAIXA 4260.1292- 000576995607-7 Op 5189 Fundos Topázio	21.442,08	99.594,96	18.030,99	81.563,97	103.006,05
1.1.1.5.53	4526	Aplicação CAIXA 4260.1292- 000576995608-5 Op 5189 Fundos Topázio	2.793.614,66	15.093.520,49	15.192.263,98	(98.743,49)	2.694.871,17
1.1.1.5.56	4530	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995609-3 OP 5834	1.690.665,00	17.561,18		17.561,18	1.708.226,18
1.1.1.5.59	4534	Aplicação CAIXA 4260.1292.000576995611-5 Op 5189 Fundos Topázio - IRPJ	35.776,30	365,52		365,52	36.141,82
1.1.1.5.60	4535	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995611-5 CDB - IRPJ	94.401.655,59	980.563,32		980.563,32	95.382.218,91
1.1.1.5.62	4538	Aplicação CAIXA 4260-1292- 00057699 OP. 5189 Fundos FI Topázio Corp	12.253.075,88	132.233,50	19.835,03	112.398,47	12.365.474,35
1.1.1.5.63	4540	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995613-1 BDMG	6.640.364,23	68.974,40		68.974,40	6.709.338,63
1.1.1.5.64	4542	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995614-0 ANA	849.999,58	7.694,74		7.694,74	857.694,32
1.1.1.5.66	4546	CAIXA 4260-1292- APLIC 00057 GIGOV OP. 5980 Fundos E-simples R. Fixa LP	0,00				0,00
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINACEIRAS VINCULADAS	513.112,11	4.645,03		4.645,03	517.757,14
1.1.1.6.16	4511	Aplicação Santander Ag. 0179 C Aplic 65000001-1 CBD Max	412.299,83	433,95	102,79	331,16	412.630,99
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	412.299,83	433,95	102,79	331,16	412.630,99
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	63.532.834,76	24.948.216,34	26.349.470,07	(1.401.253,73)	62.131.581,03
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	75.927.665,45	24.948.216,34	26.349.470,07	(1.401.253,73)	74.526.411,72
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	63.606.543,66	24.006.274,84	25.361.715,43	(1.355.440,59)	62.251.103,07
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	10.394.567,34				10.394.567,34
1.1.2.1.04	4380	Faturado Fundo Municipal de Saneamento	(105.401,94)	7.910,78	12.722,47	(4.811,69)	(110.213,63)
1.1.2.8	46	PERDAS ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.031.956,39	934.030,72	975.032,17	(41.001,45)	1.990.954,94
1.1.2.8.01	47	PECLD - Usuários públicos e Particulares (CR)	(12.394.830,69)				(12.394.830,69)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	(12.394.830,69)				(12.394.830,69)
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	19.880.128,01	3.184.186,06	2.738.148,35	446.037,71	20.326.165,72
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	1.464.457,09	155.881,62	3.070,88	152.810,74	1.617.267,83
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.464.457,09	155.881,62	3.070,88	152.810,74	1.617.267,83
1.1.3.2.01	59	Adiantamento p/ Viagens e Despesas Diversas	482.244,33	2.123.033,84	1.928.884,93	194.148,91	676.393,24
1.1.3.2.02	60	Adiantamento de Férias	2.412,00	35.926,81	6.158,52	29.768,29	32.180,29
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	121.216,12	463.909,38	380.107,20	83.802,18	205.018,30
1.1.3.2.05	63	Salário	326.908,91	74.609,72		74.609,72	401.518,63
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	0,00	1.542.619,21	1.542.619,21		0,00
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	5.554,89				5.554,89
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	26.152,41	5.968,72		5.968,72	32.121,13
1.1.3.3.02	67	INSS Convênio Auxílio Doença	76.605,84	12.556,90	12.556,90		76.605,84
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	1.067,36				1.067,36
1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	0,00	12.556,90	12.556,90		0,00
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	75.538,48				75.538,48
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	17.790.979,55	891.813,03	767.135,64	124.677,39	17.915.656,94
1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	13.706.627,19	52.539,31		52.539,31	13.759.166,50
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	1.924,93	10.583,65	10.583,65		1.924,93
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	423,84	2.293,35	2.293,35		423,84
1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	2.444.110,80	3.527,90		3.527,90	2.447.638,70
1.1.3.5.07	87	Antecipação de Imposto de Renda	1.560.398,24	68.610,18		68.610,18	1.629.008,42
1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	29.637,95				29.637,95
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	120.472,94	120.472,94		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	554.903,81	554.903,81		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	14.070,82	14.070,82		0,00
1.1.3.5.15	4248	INSS a recuperar	0,00	64.811,07	64.811,07		0,00
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	47.856,60				47.856,60
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	30.197,59				30.197,59
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	35.643,61	900,67	26.500,00	(25.599,33)	10.044,28
			26.500,00		26.500,00	(26.500,00)	0,00

1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	9.143,61	900,67		900,67	10.044,28
1.1.5	117	ESTOQUE	8.679.698,45	1.771.941,51	2.038.838,89	(266.897,38)	8.412.801,07
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	8.679.698,45	1.771.941,51	2.038.838,89	(266.897,38)	8.412.801,07
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	8.679.698,45	1.771.941,51	2.038.838,89	(266.897,38)	8.412.801,07
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	194.819,17	207.121,75	23.829,24	183.292,51	378.111,68
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	40.138,64		5.761,52	(5.761,52)	34.377,12
1.1.6.1.06	4330	Seguro D&O a apropriar	40.138,64		5.761,52	(5.761,52)	34.377,12
1.1.6.3	4228	OUTRAS DESPESAS	154.680,53	207.121,75	18.067,72	189.054,03	343.734,56
1.1.6.3.02	4467	Assinaturas e Anuidades	154.680,53	207.121,75	18.067,72	189.054,03	343.734,56
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.641.338,17	121.012,56	78.881,89	42.130,67	5.683.468,84
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	5.609.679,15	73.243,92	78.881,89	(5.637,97)	5.604.041,18
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	2.966.104,60	73.243,92	78.881,89	(5.637,97)	2.960.466,63
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	139.358,12	60.178,78	64.811,07	(4.632,29)	134.725,83
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	33.864,24	13.065,14	14.070,82	(1.005,68)	32.858,56
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	1.342.229,83				1.342.229,83
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	808.250,07				808.250,07
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	462.824,58				462.824,58
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	70.155,18				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	47.768,64		47.768,64	79.427,66
1.2.4.1	220	BENS MANTIDOS PARA VENDA	0,00	47.768,64		47.768,64	47.768,64
1.2.4.1.01	4513	Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	47.768,64		47.768,64	47.768,64
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	320.377.587,05	9.450.291,88	2.388.525,32	7.061.766,56	327.439.353,61
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	151.586.425,66	3.937.563,65	974.352,25	2.963.211,40	154.549.637,06
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	27.825.468,61	270.957,16	8.415,49	262.541,67	28.088.010,28
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	2.959.445,09				2.959.445,09
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	2.959.445,09				2.959.445,09
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.833.112,22				1.833.112,22
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	12.829.472,77				12.829.472,77
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.829.472,77				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	2.999,61				2.999,61
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	11.790.826,94	270.957,16	8.415,49	262.541,67	12.053.368,61
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.790.826,94	270.957,16	8.415,49	262.541,67	12.053.368,61
1.3.1.1.03.14.01	2832	Terrenos	0,00	202.357,16		202.357,16	202.357,16
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	10.906.876,22				10.906.876,22
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	883.950,72	68.600,00	8.415,49	60.184,51	944.135,23
1.3.1.1.03.14.16	2775	Ferramentas	0,00				0,00
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	250.575.835,94	3.665.053,99	29.448,71	3.635.605,28	254.211.441,22
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	20.346.211,74				20.346.211,74
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	20.346.211,74				20.346.211,74
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	16.946.649,30				16.946.649,30
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	531.076,76				531.076,76
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	230.229.624,20	3.665.053,99	29.448,71	3.635.605,28	233.865.229,48
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	230.229.624,20	3.665.053,99	29.448,71	3.635.605,28	233.865.229,48
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.939.006,36	14.466,11		14.466,11	9.953.472,47
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	5.110.865,04	300.773,00	488,03	300.284,97	5.411.150,01
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	203.891.046,84	1.964.115,51	113,48	1.964.002,03	205.855.048,87
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	6.239.075,90	287.858,86		287.858,86	6.526.934,76
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	3.754.376,27	304.026,00	28.122,42	275.903,58	4.030.279,85
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	898.243,26	793.814,51	724,78	793.089,73	1.691.332,99
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(25.566.413,08)	1.552,50	86.138,23	(84.585,73)	(25.650.998,81)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(4.226.425,66)		12.275,49	(4.238.701,15)	(4.238.701,15)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(4.226.425,66)		12.275,49	(12.275,49)	(4.238.701,15)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(4.226.425,66)		12.275,49	(12.275,49)	(4.238.701,15)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.684.439,91)		1.096,69	(1.096,69)	(12.685.536,60)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.684.439,91)		1.096,69	(1.096,69)	(12.685.536,60)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.684.439,91)		1.096,69	(1.096,69)	(12.685.536,60)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.491.684,59)	1.552,50	71.208,10	(69.655,60)	(8.561.340,19)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.491.684,59)	1.552,50	71.208,10	(69.655,60)	(8.561.340,19)
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)	(8.525.547,09)	1.552,50	71.208,10	(69.655,60)	(8.595.202,69)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(163.862,92)		1.557,95	(1.557,95)	(165.420,87)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(163.862,92)		1.557,95	(1.557,95)	(165.420,87)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(163.862,92)		1.557,95	(1.557,95)	(165.420,87)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(101.248.465,81)		850.349,82	(850.349,82)	(102.098.815,63)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(9.540.507,20)		44.772,45	(44.772,45)	(9.585.279,65)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(9.540.507,20)		44.772,45	(44.772,45)	(9.585.279,65)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(9.540.507,20)		44.772,45	(44.772,45)	(9.585.279,65)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(91.707.958,61)		805.577,37	(805.577,37)	(92.513.535,98)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(91.707.958,61)		805.577,37	(805.577,37)	(92.513.535,98)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(91.707.958,61)		805.577,37	(805.577,37)	(92.513.535,98)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	75.849.429,39	1.659.663,41	416.960,05	1.242.703,36	77.092.132,75
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	134.509.229,01	1.659.663,41	40.271,44	1.619.391,97	136.128.620,98
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	120.106.346,55	1.240.463,41	1.495,44	1.238.967,97	121.345.314,52
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	120.106.346,55	1.240.463,41	1.495,44	1.238.967,97	121.345.314,52
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	1.242.328,05	61.720,14		61.720,14	1.304.048,19
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	118.800.555,80	1.178.743,27	1.495,44	1.177.247,83	119.977.803,63
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	63.462,70				63.462,70
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	14.402.882,46	419.200,00	38.776,00	380.424,00	14.783.306,46
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	14.402.882,46	419.200,00	38.776,00	380.424,00	14.783.306,46
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	13.471.400,76				13.471.400,76
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	931.481,70	419.200,00	38.776,00	380.424,00	1.311.905,70
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(58.659.799,62)		376.688,61	(376.688,61)	(59.036.488,23)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(48.545.499,50)		326.099,21	(326.099,21)	(48.871.598,71)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(48.545.499,50)		326.099,21	(326.099,21)	(48.871.598,71)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(48.545.499,50)		326.099,21	(326.099,21)	(48.871.598,71)

1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(10.114.300,12)		50.589,40	(50.589,40)	(10.164.889,52)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(10.114.300,12)		50.589,40	(50.589,40)	(10.164.889,52)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(10.114.300,12)		50.589,40	(50.589,40)	(10.164.889,52)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	17.501.379,11	424.032,02	482.048,94	(58.016,92)	17.443.362,19
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	43.049.331,55	9.056,44	415.519,68	(406.463,24)	42.642.868,31
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	25.610.317,39	9.056,44	415.519,68	(406.463,24)	25.203.854,15
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	25.610.317,39	9.056,44	415.519,68	(406.463,24)	25.203.854,15
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.028.805,72		414.639,61	(414.639,61)	7.614.166,11
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	1.254.994,93	1.370,00	880,07		1.255.484,86
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	2.519.598,15	7.686,44		7.686,44	2.527.284,59
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	1.920.522,07				1.920.522,07
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	84.053,97				84.053,97
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	17.439.014,16				17.439.014,16
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	17.439.014,16				17.439.014,16
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.689.838,54				1.689.838,54
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(25.547.952,44)	414.975,58	66.529,26	348.446,32	(25.199.506,12)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(25.547.952,44)	414.975,58	66.529,26	348.446,32	(25.199.506,12)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(25.547.952,44)	414.975,58	66.529,26	348.446,32	(25.199.506,12)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(25.547.952,44)	414.975,58	66.529,26	348.446,32	(25.199.506,12)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	74.595.279,45	3.429.032,80	342.416,28	3.086.616,52	77.681.895,97
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	93.114.194,12	3.429.032,80		3.429.032,80	96.543.226,92
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	90.032.608,88	3.429.032,80		3.429.032,80	93.461.641,68
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	90.032.608,88	3.429.032,80		3.429.032,80	93.461.641,68
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	82.866.696,67	3.429.032,80		3.429.032,80	86.295.729,47
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(18.518.914,67)		342.416,28	(342.416,28)	(18.861.330,95)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(69.192,07)		1.680,30	(1.680,30)	(70.872,37)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(69.192,07)		1.680,30	(1.680,30)	(70.872,37)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(69.192,07)		1.680,30	(1.680,30)	(70.872,37)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(535.298,70)		8.911,41	(8.911,41)	(544.210,11)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(535.298,70)		8.911,41	(8.911,41)	(544.210,11)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(535.298,70)		8.911,41	(8.911,41)	(544.210,11)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(17.914.423,90)		331.824,57	(331.824,57)	(18.246.248,47)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(17.914.423,90)		331.824,57	(331.824,57)	(18.246.248,47)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(17.914.423,90)		331.824,57	(331.824,57)	(18.246.248,47)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	845.073,44		172.747,80	(172.747,80)	672.325,64
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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(2.481.461,84)		172.747,80	(172.747,80)	(2.654.209,64)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(2.481.461,84)		172.747,80	(172.747,80)	(2.654.209,64)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(2.481.461,84)		172.747,80	(172.747,80)	(2.654.209,64)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(2.481.461,84)		172.747,80	(172.747,80)	(2.654.209,64)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	145.851.132,47	2.398.514,26	3.429.032,80	(1.030.518,54)	144.820.613,93
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	95.495.822,98	1.320.709,75		1.320.709,75	96.816.532,73
1.4.1.1	376	PRODUÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	4.843.074,79	673.347,98		673.347,98	5.516.422,77
1.4.1.1.01	377	CAPTAÇÃO	4.798.230,36	673.347,98		673.347,98	5.471.578,34
1.4.1.1.01.13	2834	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	4.798.230,36	673.347,98		673.347,98	5.471.578,34
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	4.770.855,36	673.347,98		673.347,98	5.444.203,34
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	90.652.748,19	647.361,77		647.361,77	91.300.109,96
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	4.133.370,79	647.361,77		647.361,77	4.780.732,56
1.4.1.2.02.13	2839	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.801.441,81	428.814,58		428.814,58	2.230.256,39
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	470.520,45	428.814,58		428.814,58	899.335,03
1.4.1.2.02.14	4503	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.331.928,98	218.547,19		218.547,19	2.550.476,17
1.4.1.2.02.14.01	4504	Cessão de Uso (Exército)	2.331.928,98	218.547,19		218.547,19	2.550.476,17
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	86.433.521,60				86.433.521,60
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	86.433.521,60				86.433.521,60
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	222.500,00				222.500,00
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	0,00				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	0,00				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	0,00				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	5.222.652,06	338.225,53		338.225,53	5.560.877,59
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	5.222.652,06	338.225,53		338.225,53	5.560.877,59
1.4.2.1.01	390	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.365.192,91	338.225,53		338.225,53	1.703.418,44
1.4.2.1.01.13	2849	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.365.192,91	338.225,53		338.225,53	1.703.418,44
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	530.926,01	274.105,78		274.105,78	805.031,79
1.4.2.1.01.13.18	3066	Outros Gastos de Obra	151.389,77	64.119,75		64.119,75	215.509,52
1.4.2.1.02	391	TRATAMENTO	693.515,26				693.515,26
1.4.2.1.02.14	4495	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEL	693.515,26				693.515,26
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de Processo Operacional	693.515,26				693.515,26
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	3.163.943,89				3.163.943,89
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	3.163.943,89				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	0,00			0,00	
1.4.2.1.09.13.24	4372	Obra 24	376.086,89			376.086,89	
1.4.2.1.09.13.26	4461	Obra 30	1.878.223,03			1.878.223,03	
1.4.3	394	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	69.226,99	51.947,96	51.947,96	121.174,95	
1.4.3.1	395	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	69.226,99	51.947,96	51.947,96	121.174,95	
1.4.3.1.01	396	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	69.226,99	51.947,96	51.947,96	121.174,95	
1.4.3.1.01.13	2853	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	69.226,99	51.947,96	51.947,96	121.174,95	
1.4.3.1.01.13.04	3079	Contratos de Construção	69.226,99	51.947,96	51.947,96	121.174,95	
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	40.187.048,81		3.429.032,80	(3.429.032,80)	36.758.016,01
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	40.187.048,81		3.429.032,80	(3.429.032,80)	36.758.016,01
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	40.187.048,81		3.429.032,80	(3.429.032,80)	36.758.016,01
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	40.187.048,81		3.429.032,80	(3.429.032,80)	36.758.016,01
1.4.4.1.03.13.04	4324	Obra 14 - Investimentos Incentivados	0,00				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	0,00				0,00
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	0,00				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	(3.429.032,80)	0,00
1.4.5	4482	PROJETOS E OBRAS NO SISTEMA PRODUTIVO	4.876.381,63	687.631,02		687.631,02	5.564.012,65
1.4.5.2	4484	INSTALAÇÕES	4.876.381,63	687.631,02		687.631,02	5.564.012,65
1.5	268	INTANGÍVEL	4.989.298,16		28.204,82	(28.204,82)	4.961.093,34
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	404.376,98		4.226,04	(4.226,04)	400.150,94
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)	(956.632,64)		4.226,04	(4.226,04)	(960.858,68)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(934.820,06)		1.802,42	(1.802,42)	(936.622,48)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(934.820,06)		1.802,42	(1.802,42)	(936.622,48)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(934.820,06)		1.802,42	(1.802,42)	(936.622,48)
1.5.2.5.02	292	Tratamento - Amortizações Acumuladas (CR)	(21.812,58)		2.423,62	(2.423,62)	(24.236,20)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.584.921,18		23.978,78	(23.978,78)	4.560.942,40
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.584.921,18		23.978,78	(23.978,78)	4.560.942,40
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	4.342.501,39				4.342.501,39
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	4.342.501,39				4.342.501,39
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	903.823,96				903.823,96
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	134.765,90		1.732,54	(1.732,54)	133.033,36
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	134.765,90		1.732,54	(1.732,54)	133.033,36
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	(150.923,34)		1.732,54	(1.732,54)	(152.655,88)
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)	(142.803,98)		22.246,24	(22.246,24)	(165.050,22)
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	(703.825.432,21)	33.322.221,31	35.473.053,18	(2.150.831,87)	(705.976.264,08)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(53.729.994,66)	33.293.635,12	33.725.413,44	(431.778,32)	(54.161.772,98)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(11.112.690,99)	14.251.794,28	14.751.613,50	(499.819,22)	(11.612.510,21)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(11.112.690,99)	14.251.794,28	14.751.613,50	(499.819,22)	(11.612.510,21)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(2.445.959,60)	2.389.748,44	1.859.911,31	529.837,13	(1.916.122,47)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(7.208.855,38)	11.210.010,56	12.365.161,07	(1.155.150,51)	(8.364.005,89)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(481.212,49)	481.212,49	526.541,12	(45.328,63)	(526.541,12)
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar	(976.663,52)	170.822,79		170.822,79	(805.840,73)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.080.326,98)	637.510,73		637.510,73	(5.442.816,25)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(6.080.326,98)	637.510,73		637.510,73	(5.442.816,25)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(183.285,56)	20.380,67		20.380,67	(162.904,89)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(1.896.998,22)	217.131,66		217.131,66	(1.679.866,56)
2.1.2.1.11	4366	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP	(4.000.043,20)	399.998,40		399.998,40	(3.600.044,80)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(3.327.789,36)	3.856.364,00	4.070.680,47	(214.316,47)	(3.542.105,83)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.946.670,39)	2.648.156,55	2.789.507,90	(141.351,35)	(2.088.021,74)
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	(180.080,96)	180.080,96	551.885,06	(371.804,10)	(551.885,06)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(1.400.488,16)	2.030.590,93	1.841.466,95	189.123,98	(1.211.364,18)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(300.690,05)	437.484,66	396.155,89	41.328,77	(259.361,28)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(1.381.118,97)	1.208.207,45	1.281.172,57	(72.965,12)	(1.454.084,09)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(660.357,23)	591.528,98	617.366,85	(25.837,87)	(686.195,10)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(282.278,42)	269.295,85	274.946,62	(5.650,77)	(287.929,19)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(272.233,18)	272.233,18	309.635,70	(37.402,52)	(309.635,70)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(166.250,14)	75.149,44	79.223,40	(4.073,96)	(170.324,10)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(13.362.216,47)	9.703.540,66	10.424.453,97	(720.913,31)	(14.083.129,78)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(2.528.990,62)	6.663.468,26	6.666.042,29	(2.574,03)	(2.531.564,65)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	6.655.184,75	6.655.184,75		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00		2.715,63	(2.715,63)	(2.715,63)
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	(8.283,46)	8.283,51	8.141,91	141,60	(8.141,86)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.986.121,58)	2.002.240,66	1.975.807,03	26.433,63	(1.959.687,95)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.542.807,75)	1.555.364,65	1.536.932,80	18.431,85	(1.524.375,90)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(343.394,55)	343.394,55	337.100,77	6.293,78	(337.100,77)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(59.951,57)	62.088,92	61.064,12	1.024,80	(58.926,77)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(39.967,71)	41.392,54	40.709,34	683,20	(39.284,51)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(109.337,65)	245.407,01	246.940,00	(1.532,99)	(110.870,64)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(109.337,65)	245.407,01	246.940,00	(1.532,99)	(110.870,64)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	594,74	49.977,16	49.046,90	930,26	1.525,00

2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	491,38	491,38		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00				0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	26.724,02	26.724,02		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	2.931,74	2.931,74		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	4.060,70	4.060,70		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	115.969,13	115.969,13		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(74.578,78)		1.424,83	(1.424,83)	(76.003,61)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(29.812,81)	2.310,70	2.546,14	(235,44)	(30.048,25)
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	36.958,37	36.958,37		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	(824,55)	1.014,17	1.838,72	(824,55)	(1.649,10)
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	(4.716,25)	4.716,26	4.694,69	21,57	(4.694,68)
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	286.637,38	286.637,38		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	94.546,55	94.546,55		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	192.090,83	192.090,83		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(8.737.766,62)	505.787,35	1.249.027,27	(743.239,92)	(9.481.006,54)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(5.501.318,82)	369.727,25	595.236,52	(225.509,27)	(5.726.828,09)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(885.937,48)		317.795,03	(317.795,03)	(1.203.732,51)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.446.846,75)	97.238,24	156.547,29	(59.309,05)	(1.506.155,80)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(233.001,62)	0,10	83.580,10	(83.580,00)	(316.581,62)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(440.105,43)	29.578,17	47.618,97	(18.040,80)	(458.146,23)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(70.874,99)	0,01	25.423,56	(25.423,55)	(96.298,54)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(82.519,79)	5.545,96	8.928,62	(3.382,66)	(85.902,45)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(13.289,14)	0,11	4.767,00	(4.766,89)	(18.056,03)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(55.013,16)	3.697,41	5.952,32	(2.254,91)	(57.268,07)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(8.859,44)	0,10	3.177,86	(3.177,76)	(12.037,20)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(19.846.970,86)	4.844.425,45	4.478.665,50	365.759,95	(19.481.210,91)
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	(9.532.100,13)				(9.532.100,13)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre Capital Próprio - PJF	(9.099.723,66)				(9.099.723,66)
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	(910,07)				(910,07)
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	(10.236.305,41)	4.716.425,45	4.350.665,50	365.759,95	(9.870.545,46)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(2.271.982,71)	3.722.264,77	3.162.459,93	559.804,84	(1.712.177,87)
2.1.6.8.05	518	Convênios para Serviços de Arrecadação - FMS	(2.031.956,29)	975.032,17	934.030,72	41.001,45	(1.990.954,84)
2.1.6.8.06	519	Contratos e Convênios para Terceiros	0,00				0,00
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(5.443.192,61)	19.128,51	253.210,19	(234.081,68)	(5.677.274,29)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(489.173,80)		964,66	(964,66)	(490.138,46)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(200.859.503,78)	5.716,87	1.745.581,50	(1.739.864,63)	(202.599.368,41)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(38.659.960,94)		53.023,88	(53.023,88)	(38.712.984,82)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(38.659.960,94)		53.023,88	(53.023,88)	(38.712.984,82)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.055.100,25)		1.737,99	(1.737,99)	(1.056.838,24)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(33.204.841,49)		51.285,89	(51.285,89)	(33.256.127,38)
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	(151.636.996,57)		1.527.985,17	(1.527.985,17)	(153.164.981,74)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(151.636.996,57)		1.527.985,17	(1.527.985,17)	(153.164.981,74)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(151.636.996,57)		1.527.985,17	(1.527.985,17)	(153.164.981,74)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(1.898.179,53)	3.658,63	164.572,45	(160.913,82)	(2.059.093,35)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.898.179,53)	3.658,63	164.572,45	(160.913,82)	(2.059.093,35)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(1.898.179,53)	3.658,63	164.572,45	(160.913,82)	(2.059.093,35)
2.2.6	573	PROVISÕES	(5.362.868,56)				(5.362.868,56)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(5.362.868,56)				(5.362.868,56)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(527.509,86)				(527.509,86)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(4.835.358,70)				(4.835.358,70)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.316.796,66)	2.058,24		2.058,24	(1.314.738,42)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.316.796,66)	2.058,24		2.058,24	(1.314.738,42)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(124,00)				(124,00)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.316.672,66)	2.058,24		2.058,24	(1.314.614,42)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(449.235.933,77)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(449.215.122,69)
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	(13.284.066,62)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.263.255,54)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(13.284.066,62)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.263.255,54)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(13.284.066,62)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.263.255,54)
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	(79.707.354,24)	422.656,17	25.477.782,84	(25.055.126,67)	(104.762.480,91)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(74.833.550,23)	419.405,66	23.772.868,43	(23.353.462,77)	(98.187.013,00)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(45.336.001,38)	253.524,56	14.383.418,27	(14.129.893,71)	(59.465.895,09)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(46.056.789,98)		14.330.005,70	(14.330.005,70)	(60.386.795,68)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(32.998.391,03)		9.648.761,89	(9.648.761,89)	(42.647.152,92)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(4.330,00)		300,00	(300,00)	(4.630,00)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(13.054.068,95)		4.680.943,81	(4.680.943,81)	(17.735.012,76)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(161.195,75)		53.412,57	(53.412,57)	(214.608,32)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções - Água	0,00		612,24	(612,24)	(612,24)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações Rede de Água	(250,89)		83,63	(83,63)	(334,52)
3.1.1.2.10	3655	Ligações de Água	(160.944,86)		52.716,70	(52.716,70)	(213.661,56)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	881.984,35	253.524,56		253.524,56	1.135.508,91
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(29.497.548,85)	165.881,10	9.389.450,16	(9.223.569,06)	(38.721.117,91)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(29.949.661,19)		9.357.685,40	(9.357.685,40)	(39.307.346,59)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(21.358.143,70)		6.277.633,13	(6.277.633,13)	(27.635.776,83)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(20.489,46)		6.829,82	(6.829,82)	(27.319,28)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(8.571.028,03)		3.073.222,45	(3.073.222,45)	(11.644.250,48)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(120.103,42)		31.764,76	(31.764,76)	(151.868,18)
3.1.2.2.01	3667	Ligações de Esgoto	(113.880,30)		31.764,76	(31.764,76)	(145.645,06)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações Rede de Esgoto	(6.223,12)				(6.223,12)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	572.215,76	165.881,10		165.881,10	738.096,86
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.684.508,98)	3.250,51	1.668.238,29	(1.664.987,78)	(6.349.496,76)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.684.508,98)	3.250,51	1.668.238,29	(1.664.987,78)	(6.349.496,76)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(4.580.222,43)	3.235,28	1.635.635,72	(1.632.400,44)	(6.212.622,87)

3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(56.844,53)		25.346,14	(25.346,14)	(82.190,67)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(222.331,34)	38,82	74.091,05	(74.052,23)	(296.383,57)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(3.890.760,35)		1.393.546,47	(1.393.546,47)	(5.284.306,82)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(373.522,70)	3.196,46	130.802,10	(127.605,64)	(501.128,34)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(6.277,21)		595,73	(595,73)	(6.872,94)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(30.486,30)		11.254,23	(11.254,23)	(41.740,53)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(104.286,55)	15,23	32.602,57	(32.587,34)	(136.873,89)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(104.286,55)	15,23	32.602,57	(32.587,34)	(136.873,89)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(189.295,03)		36.676,12	(36.676,12)	(225.971,15)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(63.387,40)		52,50	(52,50)	(63.439,90)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(63.387,40)		52,50	(52,50)	(63.439,90)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(63.334,90)				(63.334,90)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(52,50)		52,50	(52,50)	(105,00)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(9.799,67)		13.754,30	(13.754,30)	(23.553,97)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(9.799,67)		13.754,30	(13.754,30)	(23.553,97)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(9.799,67)		13.754,30	(13.754,30)	(23.553,97)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(116.107,96)		22.869,32	(22.869,32)	(138.977,28)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(116.107,96)		22.869,32	(22.869,32)	(138.977,28)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(47.500,00)				(47.500,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(68.607,96)		22.869,32	(22.869,32)	(91.477,28)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	70.226.019,97	21.888.892,96	881.196,28	21.007.696,68	91.233.716,65
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.003.389,09	6.486.975,15	70.363,62	6.416.611,53	26.420.000,62
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	13.871.722,32	4.517.968,20	40.829,12	4.477.139,08	18.348.861,40
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	5.254.116,18	1.271.243,63	15.515,31	1.255.728,32	6.509.844,50
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	43.852,92	12.572,66	1.126,20	11.446,46	55.299,38
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	10.721,36	297,17		297,17	11.018,53
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	51,77	123,23		123,23	175,00
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.943,75	94,10		94,10	2.037,85
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	277,06				277,06
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	7.521,36				7.521,36
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	927,42	79,84		79,84	1.007,26
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	33.131,56	12.275,49	1.126,20	11.149,29	44.280,85
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	33.131,56	12.275,49	1.126,20	11.149,29	44.280,85
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	6.244,76	1.096,69	99,90	996,79	7.241,55
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	3.277,04				3.277,04
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	88,37				88,37
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.188,67				3.188,67
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.967,72	1.096,69	99,90	996,79	3.964,51
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	2.967,72	1.096,69	99,90	996,79	3.964,51
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	4.786.043,77	1.166.625,44	10.183,68	1.156.441,76	5.942.485,53
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	955.208,15	372.210,30	16,17	372.194,13	1.327.402,28
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	530.460,64	172.964,25	16,17	172.948,08	703.408,72
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	131.994,20	35.312,54		35.312,54	167.306,74
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	44.638,46	36.664,20		36.664,20	81.302,66
4.1.1.1.03.01.04	1930	Salário Substituição	250,88				250,88
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	52.084,12	26.437,80		26.437,80	78.521,92
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	121.267,91	73.551,30		73.551,30	194.819,21
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	10.877,94	4.957,67		4.957,67	15.835,61
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	28.162,37	10.731,43		10.731,43	38.893,80
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	8.087,04	2.198,10		2.198,10	10.285,14
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	22.327,72	7.612,90		7.612,90	29.940,62
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	761,09	262,11		262,11	1.023,20
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	4.295,78	1.518,00		1.518,00	5.813,78
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	276.421,50	117.183,13	8.600,15	108.582,98	385.004,48
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	253.319,56	107.334,24	7.853,62	99.480,62	352.800,18
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	9.240,67	3.939,54	298,61	3.640,93	12.881,60
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio Sesi	13.861,27	5.909,35	447,92	5.461,43	19.322,70
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	825,00	412,50		412,50	1.237,50
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	825,00	412,50		412,50	1.237,50
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	91.136,23	1.142,57		1.142,57	92.278,80
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	6,72		6,72	6,72
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	67.390,71	483,40		483,40	67.874,11
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	1.647,74	10,98		10,98	1.658,72
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	19.033,99				19.033,99
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.063,79	641,47		641,47	3.705,26
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	2.536.688,54	325.585,52		325.585,52	2.862.274,06
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	6.400,76	22.402,64		22.402,64	28.803,40
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	10.902,12	4.068,99		4.068,99	14.971,11
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	146.333,78	20.400,90		20.400,90	166.734,68
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	644.805,92				644.805,92
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	320.860,22	68.361,97		68.361,97	389.222,19
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	152.994,33	43.517,17		43.517,17	196.511,50
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	1.060.046,64	155.539,77		155.539,77	1.215.586,41
4.1.1.1.03.05.13	2665	Polímero Floculante	20,55				20,55
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	90.831,36	11.294,08		11.294,08	102.125,44
4.1.1.1.03.05.18	4260	Carvão Antracito	103.492,86				103.492,86
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	111.188,40	15.036,51		15.036,51	126.224,91
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análises	15.880,98	10.036,51		10.036,51	25.917,49
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	86.239,72	5.000,00		5.000,00	91.239,72
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	9.067,70				9.067,70
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	767.658,67	311.384,97		311.384,97	1.079.043,64
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	767.658,67	311.384,97		311.384,97	1.079.043,64
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	46.917,28	23.669,94	1.567,36	22.102,58	69.019,86
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	46.917,28	23.669,94	1.567,36	22.102,58	69.019,86
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	417.974,73	90.948,84	4.105,53	86.843,31	504.818,04
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	74.002,31	31.712,61	2.388,93	29.323,68	103.325,99
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	74.002,31	31.712,61	2.388,93	29.323,68	103.325,99
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	340.619,83	20.552,79	1.602,69	18.950,10	359.569,93
4.1.1.1.04.04.10	2709	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	110,51				110,51
4.1.1.1.04.04.20	3230	Uniformes e Vestuários	77,10	294,21		294,21	371,31
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	339.851,62	20.258,58	1.570,43	18.688,15	358.539,77
4.1.1.1.04.04.30	3159	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	580,60		32,26	(32,26)	548,34
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	0,00	25.500,00		25.500,00	25.500,00
4.1.1.1.04.06.58	3255	Serviços de Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	0,00	25.500,00		25.500,00	25.500,00
4.1.1.1.04.08	4369	DESPESAS GERAIS	0,00	11.952,00		11.952,00	11.952,00
4.1.1.1.04.08.29	4370	Programas de Conservação da Água	0,00	11.952,00		11.952,00	11.952,00
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.352,59	1.231,44	113,91	1.117,53	4.470,12
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	3.352,59	1.231,44	113,91	1.117,53	4.470,12
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	8.617.606,14	3.246.724,57	25.313,81	3.221.410,76	11.839.016,90
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	4.736.926,40	1.921.146,60	3.575,57	1.917.571,03	6.654.497,43
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	193.024,89	53.395,43	2.475,18	50.920,25	243.945,14
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.783,91	252,86		252,86	4.036,77
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	41,80	41,80		41,80	83,60
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	924,93	719,12		719,12	1.644,05
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	137.947,03	40.083,47	17,08	40.066,39	178.013,42

4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	4.187,77	626,15	9,11	617,04	4.804,81
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	46.139,45	11.672,03	2.448,99	9.223,04	55.362,49
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	1.240.672,58	390.278,16		390.278,16	1.630.950,74
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.039.968,99	314.870,36		314.870,36	1.354.839,35
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	200.703,59	75.407,80		75.407,80	276.111,39
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	3.200.505,75	1.441.920,43		1.441.920,43	4.642.426,18
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	3.200.505,75	1.441.920,43		1.441.920,43	4.642.426,18
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	102.723,18	35.552,58	1.100,39	34.452,19	137.175,37
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	102.723,18	35.552,58	1.100,39	34.452,19	137.175,37
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	3.880.679,74	1.325.577,97	21.738,24	1.303.839,73	5.184.519,47
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	312.170,02	86.275,43	3.850,86	82.424,57	394.594,59
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	5.357,82	1.536,73		1.536,73	6.894,55
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	4.053,60	435,43	403,58	31,85	4.085,45
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	502,60				502,60
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	16.535,01	6.459,39		6.459,39	22.994,40
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	193.536,72	64.720,48	2.786,96	61.933,52	255.470,24
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	15.702,49	1.686,88	123,32	1.563,56	17.266,05
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	37.375,29	3.090,69	537,00	2.553,69	39.928,98
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores e Equipamentos Operacionais	39.106,49	8.345,83		8.345,83	47.452,32
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	1.234.851,35	212.712,74		212.712,74	1.447.564,09
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	338.243,47	45.145,17		45.145,17	383.388,64
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	512.667,76	71.177,56		71.177,56	583.845,32
4.1.1.2.02.06.52	4510	Meio Ambiente - Outros Serviços	27.357,23	2.202,48		2.202,48	29.559,71
4.1.1.2.02.06.54	3273	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	300.046,67				300.046,67
4.1.1.2.02.06.55	3270	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	56.536,22	18.868,45		18.868,45	75.404,67
4.1.1.2.02.06.64	3239	Outros Serviços	0,00	75.319,08		75.319,08	75.319,08
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.333.658,37	1.026.589,80	17.887,38	1.008.702,42	3.342.360,79
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	2.333.658,37	1.026.589,80	17.887,38	1.008.702,42	3.342.360,79
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	6.131.666,77	1.969.006,95	29.534,50	1.939.472,45	8.071.139,22
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	6.131.666,77	1.969.006,95	29.534,50	1.939.472,45	8.071.139,22
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	3.205.618,38	768.542,65	21.686,48	746.856,17	3.952.474,55
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	275.122,92	48.524,41	3.091,63	45.432,78	320.555,70
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	463,66	193,20		193,20	656,86
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	230,08				230,08
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	414,54	391,37		391,37	805,91
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	97.718,58	16.405,96		16.405,96	114.124,54
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	3.859,51	951,66	1.036,37	(84,71)	3.774,80
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	157.755,48	25.221,51	2.055,26	23.166,25	180.921,73
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	13.456,93	3.603,25		3.603,25	17.060,18
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.224,14	1.757,46		1.757,46	2.981,60
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	2.013.492,74	392.116,61		392.116,61	2.405.609,35
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	499.823,26	106.296,37		106.296,37	606.119,63
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	1.410.306,39	272.848,82		272.848,82	1.683.155,21
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	35.193,44	5.726,47		5.726,47	40.919,91
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	68.169,65	7.244,95		7.244,95	75.414,60
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	917.002,72	327.901,63	18.594,85	309.306,78	1.226.309,50
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	912.069,13	326.099,21	18.436,96	307.662,25	1.219.731,38
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	4.933,59	1.802,42	157,89	1.644,53	6.578,12
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	2.926.048,39	1.200.464,30	7.848,02	1.192.616,28	4.118.664,67
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	850.415,16	328.744,35	620,95	328.123,40	1.178.538,56
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	405.218,61	145.667,77	620,95	145.046,82	550.265,43
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	125.745,72	31.899,59		31.899,59	157.645,31
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	53.379,13	35.554,05		35.554,05	88.933,18
4.1.2.1.02.01.04	2151	Salário Substituição	1.607,90				1.607,90
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	47.058,49	21.920,72		21.920,72	68.979,21
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	98.840,28	51.592,48		51.592,48	150.432,76
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	7.780,04	5.194,42		5.194,42	12.974,46
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	27.332,54	9.580,13		9.580,13	36.912,67
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	8.835,77	1.949,55		1.949,55	10.785,32
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	52.057,28	17.446,88		17.446,88	69.504,16
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	18.962,36	6.420,76		6.420,76	25.383,12
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	3.597,04	1.518,00		1.518,00	5.115,04
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	281.042,45	115.133,75	4.032,03	111.101,72	392.144,17
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	261.255,59	106.742,04	3.682,03	103.060,01	364.315,60
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	7.914,71	3.356,67	140,00	3.216,67	11.131,38
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	11.872,15	5.035,04	210,00	4.825,04	16.697,19
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	16.980,66	2.495,40		2.495,40	19.476,06
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.741,42				1.741,42
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	2.215,58	15,40		15,40	2.230,98
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	14.081,06	1.357,01		1.357,01	15.438,07
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	0,00	15,42		15,42	15,42
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	(1.057,40)	265,90		265,90	(791,50)
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	841,67		841,67	841,67
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	0,00	3.228,66		3.228,66	3.228,66
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	0,00	3.228,66		3.228,66	3.228,66
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	1.326.650,07	517.147,91		517.147,91	1.843.797,98
4.1.2.1.02.06.32	4338	Serviços Técnicos-Profissionais	2.075,60	708,51		708,51	2.784,11
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaios e Análises	46.840,15				46.840,15
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.277.734,32	482.394,04		482.394,04	1.760.128,36
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo	0,00	34.045,36		34.045,36	34.045,36
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	311.278,67	180.701,21		180.701,21	491.979,88
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	311.278,67	180.701,21		180.701,21	491.979,88
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	139.681,38	53.013,02	3.195,04	49.817,98	189.499,36
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	132.410,52	50.589,40	3.195,04	47.394,36	179.804,88
4.1.2.1.02.09.02	4494	Amortização	7.270,86	2.423,62		2.423,62	9.694,48
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	905.447,07	279.375,64	1.120,00	278.255,64	1.183.702,71
4.2.1	750	ÁGUA	905.447,07	279.375,64	1.120,00	278.255,64	1.183.702,71
4.2.1.1	751	ÁGUA	905.447,07	279.375,64	1.120,00	278.255,64	1.183.702,71
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	905.447,07	279.375,64	1.120,00	278.255,64	1.183.702,71
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	63.355,70	27.138,14	1.120,00	26.018,14	89.373,84
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	63.355,70	27.138,14	1.120,00	26.018,14	89.373,84
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	1.126,93	2.281,10		2.281,10	3.408,03
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.079,23	2.028,21		2.028,21	3.107,44
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	47,70				47,70
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	0,00	92,78		92,78	92,78
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	0,00	160,11		160,11	160,11
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	833.062,13	243.678,50		243.678,50	1.076.740,63
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religações	825.034,13	241.671,50		241.671,50	1.066.705,63
4.2.1.1.01.06.40	3263	Recuperação de Créditos	8.028,00	2.007,00		2.007,00	10.035,00
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	7.902,31	6.277,90		6.277,90	14.180,21
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	7.902,31	6.277,90		6.277,90	14.180,21
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL	6.824.400,42	2.049.037,70	58.394,89	1.990.642,81	8.815.043,23
4.3.1	760	ÁGUA	4.885.678,83	1.409.943,00	35.368,32	1.374.574,68	6.260.253,51
4.3.1.1	761	ÁGUA	4.885.678,83	1.409.943,00	35.368,32	1.374.574,68	6.260.253,51
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	4.885.678,83	1.409.943,00	35.368,32	1.374.574,68	6.260.253,51

4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	2.528.182,36	837.047,86	3.840,11	833.207,75	3.361.390,11
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	1.274.631,31	476.777,19	2.617,29	474.159,90	1.748.791,21
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	242.790,28	29.148,77		29.148,77	271.939,05
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	295.033,74	106.191,24	541,10	105.650,14	400.683,88
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	1.138,60				1.138,60
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	161.517,39	50.160,13	228,71	49.931,42	211.448,81
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	312.519,57	118.525,82	453,01	118.072,81	430.592,38
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	14.610,89	4.398,13		4.398,13	19.009,02
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	59.522,65	7.658,17		7.658,17	67.180,82
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	37.296,95	6.946,03		6.946,03	44.242,98
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	21.509,18	7.666,58		7.666,58	29.175,76
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	85.797,36	27.830,00		27.830,00	113.627,36
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	11.119,83	1.483,69		1.483,69	12.603,52
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	1.272,69	262,11		262,11	1.534,80
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	9.421,92				9.421,92
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	720.498,00	93.231,31	7.173,91	86.057,40	806.555,40
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	195.649,76	71.184,63	5.465,83	65.718,80	261.368,56
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	314.184,74				314.184,74
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	154.065,88				154.065,88
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	22.638,99	8.818,71	683,23	8.135,48	30.774,47
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	33.958,63	13.227,97	1.024,85	12.203,12	46.161,75
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.239.799,79	323.113,85	19.679,79	303.434,06	1.543.233,85
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	49.592,25	25.375,33		25.375,33	74.967,58
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	292.457,98	2.506,35		2.506,35	294.964,33
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	583.964,09	210.588,21	13.111,38	197.476,83	781.440,92
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	22.621,78	14.064,91	6.568,41	7.496,50	30.118,28
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	291.163,69	70.579,05		70.579,05	361.742,74
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	234.046,24	82.729,42	4.674,51	78.054,91	312.101,15
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.984,05	1.005,19		1.005,19	2.989,24
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	742,20	310,88		310,88	1.053,08
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	544,80	0,50		0,50	545,30
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	13.833,94	8.711,28	106,27	8.605,01	22.438,95
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	3.589,72	1.253,71		1.253,71	4.843,43
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	7.756,00	2.634,93		2.634,93	10.390,93
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	2.748,45	653,92		653,92	3.402,37
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	2.662,87	370,87		370,87	3.033,74
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	127.631,99	42.482,41		42.482,41	170.114,40
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	12.238,29	6.279,07		6.279,07	18.517,36
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	5.063,20	280,52	127,16	153,36	5.216,56
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	55.250,73	10.159,34	4.441,08	5.718,26	60.968,99
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	0,00	8.586,80		8.586,80	8.586,80
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	87.857,98	39.025,54		39.025,54	126.883,52
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	2.766,78	922,26		922,26	3.689,04
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	21.128,69	8.618,22		8.618,22	29.746,91
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	48.720,89	16.993,36		16.993,36	65.714,25
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	189,60				189,60
4.3.1.1.01.06.19	3332	Estacionamento	9.104,52	3.766,41		3.766,41	12.870,93
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	3.978,06	8.068,81		8.068,81	12.046,87
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	1.969,44	656,48		656,48	2.625,92
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	12.591,68	7.788,74		7.788,74	20.380,42
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	12.591,68	7.788,74		7.788,74	20.380,42
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	62.702,78	27.006,28		27.006,28	89.709,06
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	62.550,38	27.006,28		27.006,28	89.556,66
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio	152,40				152,40
4.3.2	763	ESGOTO	1.938.721,59	639.094,70	23.026,57	616.068,13	2.554.789,72
4.3.2.1	764	ESGOTO	1.938.721,59	639.094,70	23.026,57	616.068,13	2.554.789,72
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	1.938.721,59	639.094,70	23.026,57	616.068,13	2.554.789,72
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	687.802,89	260.649,20	18.007,61	242.641,59	930.444,48
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	687.802,89	260.649,20	18.007,61	242.641,59	930.444,48
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.174.711,69	323.113,90	5.018,96	318.094,94	1.492.806,63
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	49.592,24	25.375,34		25.375,34	74.967,58
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	292.457,98	2.506,34		2.506,34	294.964,32
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	614.134,13	210.588,23	3.343,04	207.245,19	821.379,32
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	38.499,22	14.064,93	1.675,92	12.389,01	50.888,23
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	180.028,12	70.579,06		70.579,06	250.607,18
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	50.698,80	9.677,81		9.677,81	60.376,61
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.195,77	225,46		225,46	1.421,23
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	4.811,39	366,14		366,14	5.177,53
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	(71,99)	478,80		478,80	406,81
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.689,46	565,77		565,77	2.255,23
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	2.097,66	479,18		479,18	2.576,84
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	1.722,56	514,48		514,48	2.237,04
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	240,28	41,63		41,63	281,91
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	23.681,04	6.587,53		6.587,53	30.268,57
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	14.832,33	410,52		410,52	15.242,85
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	264,98	8,30		8,30	273,28
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	10.548,39	1.002,54		1.002,54	11.550,93
4.3.2.1.01.06.01	3363	Aluguel de Imóveis/Condomínio	701,61	233,87		233,87	935,48
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	545,06	363,37		363,37	908,43
4.3.2.1.01.06.19	3331	Estacionamento	402,68	166,58		166,58	569,26
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	8.182,88				8.182,88
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	716,16	238,72		238,72	954,88
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	14.959,82	44.651,25		44.651,25	59.611,07
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	14.959,82	44.615,85		44.615,85	59.575,67
4.3.2.1.01.08.17	3542	Cobrança Judicial	0,00	35,40		35,40	35,40
4.4	773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.958.161,52	7.253.567,58	157.184,70	7.096.382,88	28.054.544,40
4.4.3	774	DESPESAS GERAIS	20.958.161,52	7.253.567,58	157.184,70	7.096.382,88	28.054.544,40
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	20.958.161,52	7.253.567,58	157.184,70	7.096.382,88	28.054.544,40
4.4.3.1.01	776	ADMINISTRATIVAS	20.958.071,43	7.253.567,58	157.184,70	7.096.382,88	28.054.454,31
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	9.598.613,05	3.378.883,06	12.542,01	3.366.341,05	12.964.954,10
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	5.899.567,05	2.186.170,76	7.585,20	2.178.585,56	8.078.152,61
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	222.920,12	39.994,45		39.994,45	262.914,57
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	859.866,04	307.520,23		307.520,23	1.167.386,27
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	52.212,56	19.152,09		19.152,09	71.364,65
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	640.683,49	219.276,38		219.276,38	859.959,87
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	69.970,89	23.323,63		23.323,63	93.294,52
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	1.152.907,66	358.545,39	4.956,81	353.588,58	1.506.496,24
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	158.737,08	53.999,22		53.999,22	212.736,30
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	53.654,51	10.225,46		10.225,46	63.879,97
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	168.796,83	46.707,77		46.707,77	215.504,60
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	93.064,96	33.036,97		33.036,97	126.101,93
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	43.455,28	13.297,68		13.297,68	56.752,96
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	2.955,11	907,28		907,28	3.862,39
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	3.056,98	1.048,44		1.048,44	4.105,42

4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	142.123,23	64.159,31	64.159,31	206.282,54
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	34.641,26	1.518,00	1.518,00	36.159,26
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	3.398.769,52	1.309.000,94	96.153,35	1.212.847,59
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	2.469.204,35	950.549,76	68.717,94	881.831,82
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	711.312,08	274.139,20	20.902,77	253.236,43
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	87.301,37	33.724,60	2.613,10	31.111,50
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio Sesi	130.951,72	50.587,38	3.919,54	46.667,84
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.257.752,90	351.230,30	45.774,25	305.456,05
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	20.851,11			20.851,11
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	49.592,25	25.375,33		25.375,33
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	289.903,12	2.506,35		2.506,35
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	516.837,55	210.588,21	37.736,49	172.851,72
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	19.494,62	14.081,71	8.037,76	6.043,95
4.4.3.1.01.03.06	2315	Treinamentos	63.231,75	649,00		649,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	238.150,76	70.579,05		70.579,05
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	59.691,74	27.450,65		27.450,65
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	129.382,44	52.527,10	1.191,38	51.335,72
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.555,31	258,94		258,94
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	9.301,86	3.368,57	289,86	3.078,71
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	1.159,35			1.159,35
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	21.875,31	16.180,85	704,25	15.476,60
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.440,75	23,97		23,97
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	4.410,63	1.549,69		1.549,69
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	15.561,94	6.683,59		6.683,59
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	5.851,57	2.290,63	23,62	2.267,01
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	21.209,80	101,28		101,28
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	32.064,47	11.144,29		11.144,29
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	10.501,62	3.110,82		3.110,82
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	3.219,83	573,07	173,65	399,42
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	1.230,00	7.241,40		7.241,40
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	5.247.995,51	1.776.030,17		1.776.030,17
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	98.693,01	27.158,24		27.158,24
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	311,36	725,39		725,39
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	1.055.597,18	301.139,96		301.139,96
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	186.608,33	95.084,16		95.084,16
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	106.053,00	31.097,00		31.097,00
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	0,00	442,10		442,10
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	1.450,79	107,81		107,81
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	504.541,74	176.894,54		176.894,54
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços Especializados em Informática	21.810,00	7.270,00		7.270,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	129.632,82	44.359,87		44.359,87
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.273,20	474,00		474,00
4.4.3.1.01.06.19	3329	Estacionamento	2.833,08	1.172,01		1.172,01
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			0,00
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	72.314,75	88.770,49		88.770,49
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	26.583,49	5.279,94		5.279,94
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	1.531.373,52	498.147,56		498.147,56
4.4.3.1.01.06.29	3413	Frete e Carretos	0,00	7.600,00		7.600,00
4.4.3.1.01.06.31	3421	Cibersegurança	63.163,81	22.326,16		22.326,16
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	219.714,18	118.682,77		118.682,77
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	34.261,39	11.481,03		11.481,03
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	11.367,40	3.876,65		3.876,65
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	1.521,84	507,28		507,28
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teletendimento e Atendimento	652.653,98	189.938,44		189.938,44
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	225,00			225,00
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	442,95	978,87		978,87
4.4.3.1.01.06.68	4474	Serviços Terceirizados	410.183,16	102.545,79		102.545,79
4.4.3.1.01.06.69	4522	Serviços Especializados em Telecomunicações	114.326,95	39.970,11		39.970,11
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	64.856,29	29.453,32		29.453,32
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	64.856,29	29.453,32		29.453,32
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	591.982,80	94.919,39	1.354,62	93.564,77
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	106.324,72	15.981,13		15.981,13
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	17.284,56	5.761,52		5.761,52
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	7.570,56	12.067,04		12.067,04
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	10.927,26	2.419,05		2.419,05
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)	3.036,00	1.012,00		1.012,00
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	5.274,24	2.657,98		2.657,98
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	16.810,00			16.810,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	238.749,20	4.755,99		4.755,99
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	0,00	54,50		54,50
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	57.553,87	16.911,59		16.911,59
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	24.790,37	6.500,00	1.354,62	5.145,38
4.4.3.1.01.08.29	3499	Programas de Conservação da Água	48.024,00	12.096,00		12.096,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	13.500,00			13.500,00
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo	39.258,76	14.702,59		14.702,59
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	874,00			874,00
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	668.718,92	261.523,30	169,09	261.354,21
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	97.363,68	66.529,26	169,09	66.360,17
4.4.3.1.01.09.02	3891	Amortização	48.961,54	22.246,24		22.246,24
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	522.393,70	172.747,80		172.747,80
4.4.3.1.02	4009	CONFORMIDADE LEGAL (REGULATÓRIA)	90,09			90,09
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	90,09			90,09
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	90,09			90,09
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	7.290.942,91	600.241,14		600.241,14
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	1.421.735,55	427.156,57		427.156,57
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	1.421.735,55	427.156,57		427.156,57
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	1.421.735,55	427.156,57		427.156,57
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	1.421.735,55	427.156,57		427.156,57
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	849.191,79	284.373,34		284.373,34
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	318.156,90	53.023,88		53.023,88
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	254.386,86	89.759,35		89.759,35
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	515.271,31	173.084,57		173.084,57
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	515.271,31	173.084,57		173.084,57
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	514.874,75	173.084,57		173.084,57
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	514.874,75	173.084,57		173.084,57
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	514.336,15	172.945,57		172.945,57
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	538,60	139,00		139,00
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	396,56			396,56
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	396,56			396,56
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	396,56			396,56
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	5.353.936,05			5.353.936,05
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	5.353.936,05			5.353.936,05
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	5.353.858,89			5.353.858,89

4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	5.353.858,89				5.353.858,89
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio	5.353.858,89				5.353.858,89
4.5.7.1.02	813	MULTAS E MORAS	77,16				77,16
4.5.7.1.02.10	4463	Multas e Moras	77,16				77,16
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	12.434.662,09	4.498.006,08	6,17	4.497.999,91	16.932.662,00
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	12.401.880,73	4.498.006,08	6,17	4.497.999,91	16.899.880,64
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	12.401.880,73	4.498.006,08	6,17	4.497.999,91	16.899.880,64
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	12.401.880,73	4.498.006,08	6,17	4.497.999,91	16.899.880,64
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	12.401.880,73	4.498.006,08	6,17	4.497.999,91	16.899.880,64
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	16.101,24				16.101,24
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	256.000,00	128.000,00		128.000,00	384.000,00
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	1.266.360,42	396.155,42		396.155,42	1.662.515,84
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	5.880.234,73	1.841.466,67		1.841.466,67	7.721.701,40
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	3.561.226,69	1.527.985,17		1.527.985,17	5.089.211,86
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	1.287.501,59	551.885,06		551.885,06	1.839.386,65
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	1.484,02	5.714,64		5.714,64	7.198,66
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	23.765,73	8.141,91	6,17	8.135,74	31.901,47
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	109.206,31	38.657,21		38.657,21	147.863,52
4.6.2	822	PROVISÕES	32.781,36				32.781,36
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(224.751,31)				(224.751,31)
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS	(224.751,31)				(224.751,31)
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL	(224.751,31)				(224.751,31)
4.6.2.1.01.09.06	3942	Provisão para Contingência Cível	76.317,65				76.317,65
4.6.2.1.01.09.10	4216	Reversão da Provisão para Contingência	(301.068,96)				(301.068,96)
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO	257.532,67				257.532,67
4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO	257.532,67				257.532,67
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO	257.532,67				257.532,67
4.6.2.3.01.09.03	3551	Baixa de Créditos	296.019,85				296.019,85
4.6.2.3.01.09.05	3940	Reversão da Estimativa de Perda de Crédito de Liquidez Duvidosa	(38.487,18)				(38.487,18)
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	850.123,36	377.214,34	592.592,15	(215.377,81)	634.745,55
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	850.123,36	377.214,34	592.592,15	(215.377,81)	634.745,55
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	850.123,36	377.214,34	592.592,15	(215.377,81)	634.745,55
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(147.360,63)	7.393,31	11.809,67	(4.416,36)	(151.776,99)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(147.360,63)	7.393,31	11.809,67	(4.416,36)	(151.776,99)
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	(27.369,18)	7.393,31	11.809,67	(4.416,36)	(31.785,54)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	997.483,99	369.821,03	580.782,48	(210.961,45)	786.522,54
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	997.483,99	369.821,03	580.782,48	(210.961,45)	786.522,54
4.7.9.1.02.11.02	3612	Baixa de Ativos Inservíveis	997.483,99	369.821,03	580.782,48	(210.961,45)	786.522,54
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	958.893,51	344.475,33	1.534,75	342.940,58	1.301.834,09
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	958.893,51	344.475,33	1.534,75	342.940,58	1.301.834,09
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	958.893,51	344.475,33	1.534,75	342.940,58	1.301.834,09
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	31.931,49	10.643,95	0,12	10.643,83	42.575,32
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	31.931,49	10.643,95	0,12	10.643,83	42.575,32
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação	26.733,87	8.911,41	0,12	8.911,29	35.645,16
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização	5.197,62	1.732,54		1.732,54	6.930,16
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	6.020,43	2.006,81		2.006,81	8.027,24
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.020,43	2.006,81		2.006,81	8.027,24
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação	6.020,43	2.006,81		2.006,81	8.027,24
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	920.941,59	331.824,57	1.534,63	330.289,94	1.251.231,53
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	920.941,59	331.824,57	1.534,63	330.289,94	1.251.231,53
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	920.941,59	331.824,57	1.534,63	330.289,94	1.251.231,53
		Ativo	713.306.766,48	147.541.265,42	141.343.003,56	6.198.261,86	719.505.028,34
		Passivo	(703.825.432,21)	33.322.221,31	35.473.053,18	(2.150.831,87)	(705.976.264,08)
		Resultado	(9.481.334,27)	22.311.549,13	26.358.979,12	(4.047.429,99)	(13.528.764,26)
		Total		0,00	203.175.035,86	203.175.035,86	0,00