

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

Código	Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1		ATIVO	723.216.406,28	168.807.863,76	160.790.712,96	8.017.150,80	731.233.557,08
1.1	5		CIRCULANTE	213.143.758,12	156.210.491,96	154.976.162,72	1.234.329,24	214.378.087,36
1.1.1	6		DISPONIBILIDADES	122.080.712,57	122.205.403,00	121.951.185,89	254.217,11	122.334.929,68
1.1.1.1	7		BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	500,68	25.447,26	24.477,94	969,32	1.470,00
1.1.1.1.02	9		Fundo Fixo - DECE	0,68	4.426,48	4.427,16	(0,68)	0,00
1.1.1.1.03	10		Fundo Fixo - Serviço Social	1.500,00	4.000,00	4.030,00	(30,00)	1.470,00
1.1.1.1.04	11		Fundo Fixo - DEEV	0,00	2.410,50	2.410,50		0,00
1.1.1.1.05	4202		Fundo Fixo - GATE	0,00	2.895,93	2.895,93		0,00
1.1.1.1.06	4236		Fundo Fixo - SEG	0,00	1.035,00	1.035,00		0,00
1.1.1.1.07	4486		Fundo Fixo - GEIN	(1.000,00)	4.001,30	3.001,30	1.000,00	0,00
1.1.1.1.08	4497		Fundo Fixo - GITI	0,00	5.467,60	5.467,60		0,00
1.1.1.1.09	4505		Fundo Fixo DEF-COP	0,00	210,45	210,45		0,00
1.1.1.1.10	4550		Fundo Fixo - ACQ	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
1.1.1.2	12		DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	1.111.572,91	93.012.037,50	92.929.117,34	82.920,16	1.194.493,07
1.1.1.2.01	13		Banco do Brasil - 2592-5 - CV 276000-2	0,00	4.313.852,43	4.313.852,43		0,00
1.1.1.2.06	3760		Itaú Unibanco 93313-9	94.808,53	33.271.965,09	33.208.275,74	63.689,35	158.497,88
1.1.1.2.07	3761		Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	375.107,64	461.116,76	691.040,00	(229.923,24)	145.184,40
1.1.1.2.08	3762		Santander 65000001-1	104.302,46	4.842.380,84	4.721.161,62	121.219,22	225.521,68
1.1.1.2.10	3816		Bancoob	0,00	1.633.962,92	1.633.962,92		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	266,52	1.258.803,17	1.258.803,17		266,52
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	44.100,14	1.884.466,97	1.802.002,24	82.464,73	126.564,87
1.1.1.2.23	4506		BANCO BTG PACTUAL S.A. (208) Ag. 0001-9 Matriz CC 507.176-8	0,00				0,00
1.1.1.2.24	4508		Banco do Brasil - ag 2592-5 - cc 277000-8 / Cartão Corporativo	0,00	25.445,96	25.445,96		0,00
1.1.1.2.25	4523		CAIXA 4260-1292-000576995607-7 Pagadora	171.481,08	33.318.054,31	33.487.001,61	(168.947,30)	2.533,78
1.1.1.2.26	4525		CAIXA 4260-1292-000576995608-5 Arrecadadora	248.781,34	9.948.946,27	9.770.943,42	178.002,85	426.784,19
1.1.1.2.28	4543		CAIXA 4260-1292-000576 - Conv. Gigov 607/2019 nova	72.442,92	2.053.042,78	2.016.628,23	36.414,55	108.857,47
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	2.203.759,61	1.045.755,38	911.126,82	134.628,56	2.338.388,17
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	9,91	-0,06		0,06	9,97
1.1.1.3.29	4289		Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC	810,00	18.815,36	19.625,36	(810,00)	0,00
1.1.1.3.32	4322		Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	523.556,79	3.530,21		3.530,21	527.087,00
1.1.1.3.33	4358		Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	553.216,92	22.615,95	7.789,32	14.826,63	568.043,55
1.1.1.3.34	4381		Banco do Brasil - 2100115470546 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	719.361,41	4.848,39		4.848,39	724.209,80
1.1.1.3.35	4464		Banco do Brasil - 1100107932424 - Garantia Terceirizados - FATOR-SI Consultoria	101.568,90	4.393,84		4.393,84	105.962,74
1.1.1.3.36	4498		Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 700104648613 SELETTI SERV. E COMERCIO LT	19.056,40	65,26	18.375,44	(18.310,18)	746,22
1.1.1.3.37	4509		Banco do Brasil - 4100116544781 - C. GARANTIA - MDA MEDICOES E CONCESSAO LTDA	113.126,52	6.605,61		6.605,61	119.732,13
1.1.1.3.38	4531		CAIXA 4260-1292- 000576995611-5	0,00	850.000,00	850.000,00		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	59.584,49	7.614,78	9.966,17	(2.351,39)	57.233,10
1.1.1.3.43	4551		Banco do Brasil - Ag 2592-5 C Garantia 1800126312440 Lamil Serviços Ltda	32.764,83	4.941,97		4.941,97	37.706,80
1.1.1.3.44	4552		Banco do Brasil - Ag 2592-5 C Garantia 2300128501746 Atual Service Ltda	80.693,44	543,93		543,93	81.237,37
1.1.1.3.47	4565		Caixa Econômica Federal 4260 3709 000574425892-9 - PAC	0,00	37.029,55	5.370,53	31.659,02	31.659,02
1.1.1.3.48	4566		Banco do Brasil - 2592-5 - C. Garantia 2800112247696 - Artebrilho Locação Mão Ob	0,00	2.111,80		2.111,80	2.111,80
1.1.1.3.49	4567		Banco do Brasil - 2592-5 - 1700124203335 - C. Garantia - Tutori Seg. Armada	0,00	82.638,67		82.638,67	82.638,67
1.1.1.5	20		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	118.348.551,86	28.121.402,37	28.086.314,74	35.087,63	118.383.639,49
1.1.1.5.07	3850		Itaú 93313-9 Sub Cia 41090/201	278.233,45	9.746.204,91	9.685.086,01	61.118,90	339.352,35
1.1.1.5.12	3921		Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	1.292.314,27	13.639,39		13.639,39	1.305.953,66
1.1.1.5.16	4204		Aplicação Santander/Banespa 65000001-1 Fundos Centrum	39.728,86	434,54	65,18	369,36	40.098,22
1.1.1.5.20	4252		Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	662.173,68	1.967.028,34	2.059.112,79	(92.084,45)	570.089,23
1.1.1.5.21	4259		ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	751,07	7,92		7,92	758,99
1.1.1.5.49	4507		Aplicações Banco BTG PACTUAL S.A. Ag. 0001-9 Matriz 507.176-8 CDB - IRPJ	11.832.804,04	144.771,56	32.573,61	112.197,95	11.945.001,99
1.1.1.5.50	4512		B. Brasil-Ag 2592-5 C Aplic 277000-8 Fundos - Cartão Corporativo	126.332,39	1.076,53	25.639,35	(24.562,82)	101.769,57
1.1.1.5.52	4524		Aplicação da CAIXA 4260.1292- 000576995607-7 Op 5189 Fundos Topázio	1.376.029,78	14.990.005,24	15.066.493,75	(76.488,51)	1.299.541,27
1.1.1.5.53	4526		Aplicação CAIXA 4260-1292-0576995608-5oper 5189 Fundos Topázio	1.773.973,18	21.627,43		21.627,43	1.795.600,61
1.1.1.5.56	4530		Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995609-3 OP 5834	37.491,17	443,46		443,46	37.934,63
1.1.1.5.59	4534		Aplicação CAIXA 4260.1292.000576995611-5 Op 5189 Fundos Topázio - IRPJ	58.987.509,72	718.675,89	855.930,31	(137.254,42)	58.850.255,30
1.1.1.5.60	4535		Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995611-5 CDB - IRPJ	33.274.504,30	414.401,80	81.117,39	333.284,41	33.607.788,71
1.1.1.5.62	4538		Aplicação CAIXA 4260-1292- 0005769 OP. 5189 Fundos FI Topázio Corp	6.967.570,78	84.945,27		84.945,27	7.052.516,05
1.1.1.5.63	4540		Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995613-1 BDMG	886.636,94	9.424,24		9.424,24	896.061,18
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	535.228,68	5.689,05		5.689,05	540.917,73
1.1.1.5.67	4560		Mercantil do Brasil Ag 0036 C Aplic 02010520-5 CDB Convencional	277.269,55	3.026,80	280.296,35	(277.269,55)	0,00
1.1.1.6	3963		APLICAÇÕES FINACEIRAS VINCULADAS	416.327,51	760,49	149,05	611,44	416.938,95
1.1.1.6.16	4511		Aplicação Santander Ag. 0179 C Aplic 65000001-1 CBD Max	416.327,51	760,49	149,05	611,44	416.938,95
1.1.2	22		CONTAS A RECEBER	61.279.152,64	28.249.749,03	27.149.588,00	1.100.161,03	62.379.313,67
1.1.2.1	23		CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	73.672.257,77	28.249.749,03	27.139.521,52	1.110.227,51	74.782.485,28
1.1.2.1.01	3631		Faturamento Água e Esgoto	61.344.489,46	27.191.664,19	25.821.952,17	1.369.712,02	62.714.201,48
1.1.2.1.02	3872		Parcelamento Água e Esgoto	10.407.653,75		316.227,17	(316.227,17)	10.091.426,58
1.1.2.1.03	3873		Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(229.219,64)	5.460,89	17.210,57	(11.749,68)	(240.969,32)
1.1.2.1.04	4380		Faturado Fundo Municipal de Saneamento	2.149.334,20	1.052.623,95	984.131,61	68.492,34	2.217.826,54
1.1.2.8	46		PERDAS ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(12.393.105,13)	10.066,48		(10.066,48)	(12.403.171,61)
1.1.2.8.01	47		PECLD - Usuários públicos e Particulares (CR)	(12.393.105,13)	10.066,48		(10.066,48)	(12.403.171,61)
1.1.3	54		CRÉDITOS A RECEBER	21.910.619,70	3.593.992,20	2.898.101,77	695.890,43	22.606.510,13
1.1.3.1	55		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.469.607,74	5.150,65	5.150,65	(1.464.457,09)	1.464.457,09
1.1.3.1.01	56		Adiantamento a Fornecedores	1.469.607,74	5.150,65	5.150,65	(1.464.457,09)	1.464.457,09
1.1.3.2	58		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.013.672,64	1.868.412,87	1.850.480,85	17.932,02	1.031.604,66
1.1.3.2.01	59		Adiantamento p/ Viagens e Despesas Diversas	15.143,93	46.348,41	21.413,34	24.935,07	40.079,00
1.1.3.2.02	60		Adiantamento de Férias	189.406,64	286.786,36	345.505,72	(58.719,36)	130.687,28
1.1.3.2.03	61		Adiantamento 13º Salário	743.863,55	48.819,09	1.495,65	47.323,44	791.186,99
1.1.3.2.05	63		Salário	0,00	1.481.850,18	1.481.850,18		0,00
1.1.3.2.06	64		Adiantamentos Multa de Trânsito	5.750,15	703,35		607,04	6.357,19
1.1.3.2.08	3950		Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	59.508,37	3.905,48	119,65	3.785,83	63.294,20
1.1.3.3	65		PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	78.177,03	13.351,63	13.351,63		78.177,03
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	13.351,63	13.351,63		0,00
1.1.3.3.07	3829		Outros Pagamentos Reembolsáveis	77.109,67				77.109,67
1.1.3.5	75		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	19.309.821,09	1.638.001,70	975.238,64	662.763,06	19.972.584,15
1.1.3.5.01	76		IR s/ Aplicações	14.923.891,72	118.504,50		118.504,50	15.042.396,22
1.1.3.5.03	78		COFINS RETIDO	1.924,93	9.219,66	9.219,66		1.924,93
1.1.3.5.04	79		PASEP RETIDO	423,84	1.997,76	1.997,76		423,84
1.1.3.5.05	80		Contribuição Social sobre o Lucro	2.462				

1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	7.660.095,27	2.161.347,73	2.936.197,68	(774.849,95)	6.885.245,32
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	7.660.095,27	2.161.347,73	2.936.197,68	(774.849,95)	6.885.245,32
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	213.177,94		41.089,38	(41.089,38)	172.088,56
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	10.754,89		5.761,52	(5.761,52)	4.993,37
1.1.6.1.06	4330	Seguro D&O a apropriar	10.754,89		5.761,52	(5.761,52)	4.993,37
1.1.6.3	4228	OUTRAS DESPESAS	202.423,05		35.327,86	(35.327,86)	167.095,19
1.1.6.3.02	4467	Assinaturas e Anuidades	202.423,05		35.327,86	(35.327,86)	167.095,19
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.703.987,27	87.893,90	90.094,32	(2.200,42)	5.701.786,85
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	5.685.722,95	69.078,54	53.527,25	15.551,29	5.701.274,24
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	2.932.855,56	47.889,27	53.527,25	(5.637,98)	2.927.217,58
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	112.039,96	39.347,03	43.979,32	(4.632,29)	107.407,67
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	27.933,36	8.542,24	9.547,93	(1.005,69)	26.927,67
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	1.451.522,67	21.189,27		21.189,27	1.472.711,94
1.2.3.6.01	200	Indenizações	1.000,00	7.375,44		7.375,44	8.375,44
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	917.542,91	13.813,83		13.813,83	931.356,74
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	18.264,32	18.815,36	36.567,07	(17.751,71)	512,61
1.2.4.1	220	BENS MANTIDOS PARA VENDA	512,61				512,61
1.2.4.1.01	4513	Ativo Não Circulante Mantido para Venda	47.768,64				47.768,64
1.2.4.1.02	4563	Depreciação Acumulada (CR)	(47.256,03)				(47.256,03)
1.2.4.2	222	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.751,71	18.815,36	36.567,07	(17.751,71)	0,00
1.2.4.2.03	4521	Caixa contrato 902560-0 Bloqueio - Subvenções	17.751,71	18.815,36	36.567,07	(17.751,71)	0,00
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	416.952.362,61	8.600.881,90	5.528.484,70	3.072.397,20	420.024.759,81
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	237.245.152,70	3.555.178,51	1.210.788,36	2.344.390,15	239.589.542,85
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	39.560.460,01	76.601,60	5.784,36	70.817,24	39.631.277,25
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	3.102.374,81				3.102.374,81
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	3.102.374,81				3.102.374,81
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	155.579,36				155.579,36
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	23.382.888,62	76.601,60	5.784,36	70.817,24	23.453.705,86
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	23.382.888,62	76.601,60	5.784,36	70.817,24	23.453.705,86
1.3.1.1.03.14.01	2832	Terrenos	305.497,52				305.497,52
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	22.019.459,29				22.019.459,29
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	1.057.931,81	76.601,60	5.784,36	70.817,24	1.128.749,05
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	327.241.080,72	3.478.576,91	48.852,30	3.429.724,61	330.670.805,33
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	26.559.259,80	337.394,54	33.407,80	303.986,74	26.863.246,54
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	26.559.259,80	337.394,54	33.407,80	303.986,74	26.863.246,54
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	117.071,01				117.071,01
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	23.171.551,78				23.171.551,78
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	515.282,89	337.394,54	33.407,80	303.986,74	819.269,63
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	300.681.820,92	3.141.182,37	15.444,50	3.125.737,87	303.807.558,79
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	300.681.820,92	3.141.182,37	15.444,50	3.125.737,87	303.807.558,79
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.991.360,73	20.778,38			10.012.139,11
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	6.487.471,30	440.462,81			6.927.934,71
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	266.275.575,97	1.619.845,45	274,50	1.619.570,95	267.895.146,32
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	7.695.443,02	364.538,67			8.059.981,69
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	4.275.170,49	116.664,38	10.552,21	106.112,17	4.381.282,66
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	5.559.788,88	578.892,68	4.617,79	574.274,89	6.134.063,77
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(23.429.058,52)		67.243,53	(67.243,53)	(23.496.302,05)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.887.677,01)		16.653,03	(16.653,03)	(1.904.330,04)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.887.677,01)		16.653,03	(16.653,03)	(1.904.330,04)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.887.677,01)		16.653,03	(16.653,03)	(1.904.330,04)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.689.923,36)		1.096,69	(1.096,69)	(12.691.020,05)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.689.923,36)		1.096,69	(1,096,69)	(12.691.020,05)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.689.923,36)		1.096,69	(1,096,69)	(12.691.020,05)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.681.036,57)		49.167,30	(49.167,30)	(8.730.203,87)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.681.036,57)		49.167,30	(49.167,30)	(8.730.203,87)
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)	(8.714.899,07)		49.167,30	(49.167,30)	(8.764.066,37)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(170.421,58)		326,51	(326,51)	(170.748,09)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(170.421,58)		326,51	(326,51)	(170.748,09)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(170.421,58)		326,51	(326,51)	(170.748,09)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(106.127.329,51)		1.088.908,17	(1.088.908,17)	(107.216.237,68)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(9.792.414,49)		65.515,07	(65.515,07)	(9.857.929,56)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(9.792.414,49)		65.515,07	(65.515,07)	(9.857.929,56)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(9.792.414,49)		65.515,07	(65.515,07)	(9.857.929,56)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(96.334.915,02)		1.023.393,10	(1.023.393,10)	(97.358.308,12)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(96.334.915,02)		1.023.393,10	(1,023.393,10)	(97.358.308,12)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(96.334.915,02)		1.023.393,10	(1,023.393,10)	(97.358.308,12)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	84.473.086,28	2.231.521,51	1.078.087,57	1.153.433,94	85.626.520,22
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	145.053.925,45	2.224.293,34	684.990,57	1.539.302,77	146.593.228,22
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	130.270.618,99	2.215.637,20	684.646,67	1.530.990,53	131.801.609,52
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	130.270.618,99	2.215.637,20	684.646,67	1.530.990,53	131.801.609,52
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	1.558.660,19	120.097,12		120.097,12	1.678.757,31
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	128.648.496,10	2.095.540,08	684.646,67	1.410.893,41	130.059.389,51
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	14.783.306,46	8.656,14	343,90	8.312,24	14.791.618,70
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	14.783.306,46	8.656,14	343,90	8.312,24	14.791.618,70
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	1.311.905,70	8.656,14	343,90	8.312,24	1.320.217,94
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(60.580.839,17)	7.228,17	393.097,00	(385.868,83)	(60.966.708,00)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(50.213.592,05)	7.228,17	342.426,93	(335.198,76)	(50.548.790,81)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(50.213.592,05)	7.228,17	342.426,93	(335.198,76)	(50.548.790,81)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(50.213.592,05)	7.228,17	342.426,93	(335.198,76)	(50.548.790,81)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(10.367.247,12)		50.670,07	(50.670,07)	(10.417.917,19)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(10.367.247,12)		50.670,07	(50,670,07)	(10.417.917,19)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(10.367.247,12)		50.670,07	(50,670,07)	(10.417.917,19)

1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	17.975.041,19	19.166,67	71.610,29	(52.443,62)	17.922.597,57
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	43.435.532,66	17.542,39	1.624,28	15.918,11	43.451.450,77
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	25.729.390,16	17.542,39	1.624,28	15.918,11	25.745.308,27
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	25.729.390,16	17.542,39	1.624,28	15.918,11	25.745.308,27
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	7.702.829,65				7.702.829,65
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	1.418.575,39	9.844,39		9.844,39	1.428.419,78
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	2.801.633,21	7.698,00		7.698,00	2.809.331,21
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	83.487,29		1.624,28	(1.624,28)	81.863,01
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	17.706.142,50				17.706.142,50
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	17.706.142,50				17.706.142,50
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	12.236.486,44				12.236.486,44
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 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(25.460.491,47)	1.624,28	69.986,01	(68.361,73)	(25.528.853,20)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(25.460.491,47)	1.624,28	69.986,01	(68.361,73)	(25.528.853,20)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(25.460.491,47)	1.624,28	69.986,01	(68.361,73)	(25.528.853,20)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(25.460.491,47)	1.624,28	69.986,01	(68.361,73)	(25.528.853,20)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	77.170.335,61		345.356,85	(345.356,85)	76.824.978,76
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	97.410.153,39				97.410.153,39
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 TÉCNICO	2.581.568,07				2.581.568,07
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	1.248.825,19				1.248.825,19
1.3.4.1.02.14.28	4264	Subadutora de Água - Controle de Perdas - D.E.	1.332.742,88				1.332.742,88
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	94.328.568,15				94.328.568,15
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	94.328.568,15				94.328.568,15
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv. Incentivado	87.162.655,94				87.162.655,94
1.3.4.1.03.14.11	4247	Equipamentos - Inv. Incentivado	13.000,00				13.000,00
1.3.4.1.03.14.13	4253	Equipamentos de Informática - Inv. Incentivado	393.177,13				393.177,13
1.3.4.1.03.14.29	4266	Reservatório de Água - Inv. Incentivado	6.759.735,08				6.759.735,08
1.3.4.2	3975	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(20.239.817,78)		345.356,85	(345.356,85)	(20.585.174,63)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(77.593,57)		1.680,30	(1.680,30)	(79.273,87)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(77.593,57)		1.680,30	(1.680,30)	(79.273,87)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(77.593,57)		1.680,30	(1.680,30)	(79.273,87)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(579.855,75)		8.911,41	(8.911,41)	(588.767,16)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO-CONTROLE DE PERDAS	(579.855,75)		8.911,41	(8.911,41)	(588.767,16)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(579.855,75)		8.911,41	(8.911,41)	(588.767,16)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(19.582.368,46)		334.765,14	(334.765,14)	(19.917.133,60)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(19.582.368,46)		334.765,14	(334.765,14)	(19.917.133,60)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(19.582.368,46)		334.765,14	(334.765,14)	(19.917.133,60)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	88.746,83	2.795.015,21	2.822.641,63	(27.626,42)	61.120,41
1.3.9.1	361	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.326.535,28		2.795.015,21	(2.795.015,21)	531.520,07
1.3.9.1.06	4268	BENS EM DIREITO DE USO	3.326.535,28		2.795.015,21	(2.795.015,21)	531.520,07
1.3.9.1.06.15	4269	ARRENDAMENTO	3.326.535,28		2.795.015,21	(2.795.015,21)	531.520,07
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	3.326.535,28		2.795.015,21	(2.795.015,21)	531.520,07
1.3.9.5	367	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(3.237.788,45)	2.795.015,21	27.626,42	2.767.388,79	(470.399,66)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(3.237.788,45)	2.795.015,21	27.626,42	2.767.388,79	(470.399,66)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(3.237.788,45)	2.795.015,21	27.626,42	2.767.388,79	(470.399,66)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(3.237.788,45)	2.795.015,21	27.626,42	2.767.388,79	(470.399,66)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	77.501.598,00	3.749.538,20	19.750,00	3.729.788,20	81.231.386,20
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	37.456.505,59	2.806.296,81		2.806.296,81	40.262.802,40
1.4.1.1	376	PRODUÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	7.726.630,90	2.379.478,23		2.379.478,23	10.106.109,13
1.4.1.1.01	377	CAPTAÇÃO	7.681.786,47	2.379.478,23		2.379.478,23	10.061.264,70
1.4.1.1.01.13	2834	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	7.681.786,47	2.379.478,23		2.379.478,23	10.061.264,70
1.4.1.1.01.13.01	2857	Estudos e Projetos Externos	27.375,00	19.260,00		19.260,00	46.635,00
1.4.1.1.01.13.15	2868	Proteção e Preservação Ambiental	8.731,05				8.731,05
1.4.1.1.01.13.18	2870	Outros Gastos de Obra	7.645.680,42	2.360.218,23		2.360.218,23	10.005.898,65
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	29.729.874,69	426.818,58		426.818,58	30.156.693,27
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	4.257.500,44	426.818,58		426.818,58	4.684.319,02
1.4.1.2.02.13	2839	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.300.614,56	426.818,58		426.818,58	1.727.433,14
1.4.1.2.02.13.01	2951	Estudos e Projetos Externos	156.080,25	176.221,44		176.221,44	332.301,69
1.4.1.2.02.13.04	2959	Contratos de Construção	0,00	250.597,14		250.597,14	250.597,14
1.4.1.2.02.13.18	3005	Outros Gastos de Obra	1.144.534,31				1.144.534,31
1.4.1.2.02.14	4503	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.956.885,88				2.956.885,88
1.4.1.2.02.14.01	4504	Cessão de Uso (Exército)	2.956.885,88				2.956.885,88
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	25.386.518,45				25.386.518,45
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	25.386.518,45				25.386.518,45
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	0,00				0,00
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	0,00				0,00
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	0,00				0,00
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	0,00				0,00
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	5.985.150,09	923.491,39		923.491,39	6.908.641,48
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	5.985.150,09	923.491,39		923.491,39	6.908.641,48
1.4.2.1.01	390	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	4.750.490,23	914.892,72		914.892,72	5.665.382,95
1.4.2.1.01.13	2849	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	4.750.490,23	914.892,72		914.892,72	5.665.382,95
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	3.141.757,73	914.892,72		914.892,72	4.056.650,45
1.4.2.1.01.13.18	3066	Outros Gastos de Obra	925.855,37				925.855,37
1.4.2.1.02	391	TRATAMENTO	858.572,97	8.598,67		8.598,67	867.171,64
1.4.2.1.02.13	2850	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	126.331,34	8.598,67		8.598,67	134.930,01
1.4.2.1.02.13.04	3020	Contratos de Construção - Tratamento	126.331,34	8.598,67		8.598,67	134.930,01
1.4.2.1.02.14	4495	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEL	732.241,63				732.241,63
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de Processo Operacional	732.241,63				732.241,63
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	376.086,89				376.086,89
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	376.086,89				376.086,89
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	0,00				0,00
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	0,00				0,00
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	0,00				0,00
1.4.3	394	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	10.000,00	19.750,00		19.750,00	29.750,00

1.4.3.1	395	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	10.000,00	19.750,00	19.750,00	29.750,00
1.4.3.1.01	396	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	10.000,00	19.750,00	19.750,00	29.750,00
1.4.3.1.01.13	2853	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	10.000,00	19.750,00	19.750,00	29.750,00
1.4.3.1.01.13.01	3071	Estudos e Projetos Internos	0,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
1.4.3.1.01.13.04	3079	Contratos de Construção	10.000,00			10.000,00
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	34.030.192,32			34.030.192,32
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	34.030.192,32			34.030.192,32
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	34.030.192,32			34.030.192,32
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	34.030.192,32			34.030.192,32
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	0,00			0,00
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	0,00			0,00
1.4.4.1.03.13.28	4256	Obra 13 - Investimentos Incentivados	0,00			0,00
1.4.4.1.03.13.29	4257	Obra 05 - Investimentos Incentivados	0,00			0,00
1.4.4.1.03.13.30	4265	Obra 11 - Investimentos Incentivados	0,00			0,00
1.4.4.1.03.13.31	4320	Obra 09 - Investimentos Incentivados	0,00			0,00
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	0,00			0,00
1.4.5	4482	PROJETOS E OBRAS NO SISTEMA PRODUTIVO	19.750,00	19.750,00	(19.750,00)	0,00
1.4.5.2	4484	INSTALAÇÕES	19.750,00	19.750,00	(19.750,00)	0,00
1.5	268	INTANGÍVEL	4.275.350,65	159.057,80	176.221,22	4.258.187,23
1.5.1	269	SISTEMA DE ÁGUA	1.325.836,00		2.213,42	1.323.622,58
1.5.1.1	270	PRODUÇÃO DE ÁGUA	1.328.049,42			1.328.049,42
1.5.1.1.01	271	CAPTAÇÃO	1.328.049,42			1.328.049,42
1.5.1.1.01.14	4556	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL TÉCNICO	1.328.049,42			1.328.049,42
1.5.1.1.01.14.25	4557	Direito de Uso Hídrico	1.328.049,42			1.328.049,42
1.5.1.5	278	PRODUÇÃO DE ÁGUA - AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(2.213,42)	2.213,42	(2.213,42)	(4.426,84)
1.5.1.5.01	279	CAPTAÇÃO (CR)	(2.213,42)	2.213,42	(2.213,42)	(4.426,84)
1.5.1.5.01.14	4555	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL TÉCNICO	(2.213,42)	2.213,42	(2.213,42)	(4.426,84)
1.5.1.5.01.14.19	4558	Amortização Acumulada (CR)	(2.213,42)	2.213,42	(2.213,42)	(4.426,84)
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	383.246,78	4.226,04	(4.226,04)	379.020,74
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)	(977.762,84)	4.226,04	(4.226,04)	(981.988,88)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(943.832,16)	1.802,42	(1.802,42)	(945.634,58)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(943.832,16)	1.802,42	(1.802,42)	(945.634,58)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(943.832,16)	1.802,42	(1.802,42)	(945.634,58)
1.5.2.5.02	292	Tratamento - Amortizações Acumuladas (CR)	(33.930,68)	2.423,62	(2.423,62)	(36.354,30)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	2.566.267,87	159.057,80	169.781,76	2.555.543,91
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	2.566.267,87	159.057,80	169.781,76	2.555.543,91
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	2.500.997,82	159.057,80	(159.057,80)	2.341.940,02
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.500.997,82	159.057,80	(159.057,80)	2.341.940,02
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	903.823,96	159.057,80	(159.057,80)	744.766,16
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	0,00			0,00
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	29.082,86	1.732,54	(1.732,54)	27.350,32
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	29.082,86	1.732,54	(1.732,54)	27.350,32
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 Informática - Recursos Destinação Especifica	(159.586,04)	1.732,54	(1.732,54)	(161.318,58)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado	0,00			0,00
1.5.9.1.09	313	Direitos de Uso - Amortizações Acumuladas (CR)	(214.270,68)	159.057,80	8.991,42	(64.204,30)
1.6	4476	INVESTIMENTOS	5.639.349,63		150.066,38	5.639.349,63
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	5.609.186,54			5.609.186,54
1.6.2.1	4516	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	5.609.186,54			5.609.186,54
1.6.2.1.16	4517	INVESTIMENTOS	5.609.186,54			5.609.186,54
1.6.2.1.16.01	4518	Propriedades para Investimento	8.015.202,60			8.015.202,60
1.6.2.1.16.18	4562	Depreciação Acumulada (CR)	(2.406.016,06)			(2.406.016,06)
2	2	PASSIVO	(698.527.186,91)	46.204.286,38	45.738.160,17	(698.061.060,70)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(47.318.349,03)	36.950.065,04	43.204.112,18	(53.572.386,17)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(9.729.960,21)	17.429.778,75	18.743.555,55	(11.043.737,01)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(9.729.960,21)	17.429.778,75	18.743.555,55	(11.043.737,01)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(2.124.564,16)	1.936.990,46	2.246.326,62	(2.433.900,32)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(6.938.057,67)	14.767.082,20	15.911.314,83	(8.082.290,30)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(552.823,20)	552.823,20	(33.090,90)	(585.914,10)
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veiculos a Pagar	(114.515,18)	172.882,89		58.367,71
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.820.288,32)	653.175,49		(2.167.112,83)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(2.820.288,32)	653.175,49		(2.167.112,83)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(58.929,57)			(58.929,57)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(761.307,55)	253.177,09		(508.130,46)
2.1.2.1.11	4366	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP	(2.000.051,20)	399.998,40		(1.600.052,80)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(3.395.627,96)	4.277.324,82	4.401.978,75	(3.520.281,89)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.871.281,24)	2.780.603,73	2.959.200,66	(2.049.878,17)
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	(263.989,65)	263.989,65	448.743,31	(448.743,31)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(1.269.869,15)	2.070.734,36	2.065.660,82	(1.264.795,61)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(272.011,22)	445.879,72	444.796,53	(270.928,03)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(1.524.346,72)	1.496.721,09	1.442.778,09	(53.943,00)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(674.788,26)	653.107,44	620.952,03	(32.155,41)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(327.500,41)	385.171,99	329.837,63	(55.334,36)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(348.897,26)	348.897,26	387.112,44	(387.112,44)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(173.160,79)	109.544,40	104.875,99	(168.492,38)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(14.281.437,96)	9.462.121,17	9.983.860,91	(14.803.177,70)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(497.704,93)	6.344.970,09	6.300.332,50	(453.067,34)
2.1.5.1.01	472	Salários	(10.493,48)	6.289.358,28	6.282.984,23	(6.147,67)
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(38.113,81)	47.318,83	9.205,02	38.113,81
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(440.804,67)			(440.804,67)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(8.292,97)	8.292,98	8.143,25	(8.143,24)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(2.032.744,96)	2.049.659,28	1.971.910,44	(1.954.996,12)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.550.482,54)	1.563.834,17	1.535.041,62	(28.792,55)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(382.228,38)	382.228,38	335.078,23	(47.150,15)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(60.020,42)	62.158,04	61.074,36	(58.936,74)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(40.013,62)	41.438,69	40.716,23	(39.291,16)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(124.990,86)	253.411,81	259.559,48	(6.147,67)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(124.990,86)	253.411,81	259.559,48	(6.147,67)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00			0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	3.038,81	52.734,73	55.773,54	(3.038,81)

2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	418,23	418,23		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00				0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	27.164,57	27.164,57		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	2.794,87	2.794,87		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.844,13	3.844,13		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	112.839,37	112.839,37		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(81.906,44)		1.425,07	(1.425,07)	(83.331,51)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(33.748,00)	2.530,00	2.546,50	(16,50)	(33.764,50)
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	34.148,92	34.148,92		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	(864,38)	1.618,87	1.618,87		(864,38)
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00				0,00
2.1.5.3.01.26	4465	INPAO Dental - Plano Odontológico	(4.603,06)	4.603,06	4.624,62	(21,56)	(4.624,62)
2.1.5.3.01.27	4553	Empréstimo Crédito Trabalhador CLT	(6.907,79)	10.715,06	12.360,79	(1.645,73)	(8.553,52)
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	306.974,96	306.974,96		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	116.522,66	116.522,66		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	190.452,30	190.452,30		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(11.625.997,21)	507.105,03	1.145.083,53	(637.978,50)	(12.263.975,71)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(5.885.360,80)	366.234,79	493.889,28	(127.654,49)	(6.013.015,29)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(2.613.175,29)	4.455,66	343.159,70	(338.704,04)	(2.951.879,33)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.547.849,76)	96.319,79	129.892,97	(33.573,18)	(1.581.422,94)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(687.265,15)	1.171,84	90.251,02	(89.079,18)	(776.344,33)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(470.828,88)	29.298,90	39.511,13	(10.212,23)	(481.041,11)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(209.054,09)	356,72	27.452,89	(27.096,17)	(236.150,26)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(88.280,39)	5.493,53	7.408,43	(1.914,90)	(90.195,29)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(39.197,50)	66,83	5.147,67	(5.080,84)	(44.278,34)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(58.853,53)	3.662,35	4.938,87	(1.276,52)	(60.130,05)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(26.131,82)	44,62	3.431,57	(3.386,95)	(29.518,77)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(17.091.034,58)	5.127.664,81	10.074.716,97	(4.947.052,16)	(22.038.086,74)
2.1.6.1	501	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00				0,00
2.1.6.1.01	502	Adiantamento de Clientes	0,00				0,00
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	(5.885.139,79)		5.469.209,49	(5.469.209,49)	(11.354.349,28)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre Capital Próprio - PJF	(5.451.427,98)		5.468.662,57	(5.468.662,57)	(10.920.080,55)
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	(1.455,27)		546,92	(546,92)	(2.002,19)
2.1.6.3.05	4344	Dividendos - DEMLURB	(790,14)				(790,14)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(111.698,52)				(111.698,52)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(111.698,52)				(111.698,52)
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	(11.094.196,27)	4.999.664,81	4.477.507,48	522.157,33	(10.572.038,94)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(2.938.995,22)	3.759.543,79	3.313.513,42	446.030,37	(2.492.964,85)
2.1.6.8.05	518	Convênios para Serviços de Arrecadação - FMS	(2.149.334,20)	984.131,61	1.052.623,95	(68.492,34)	(2.217.826,54)
2.1.6.8.06	519	Contratos e Convênios para Terceiros	(130.000,00)	130.000,00		130.000,00	0,00
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(5.386.693,05)	125.989,41	111.370,11	14.619,30	(5.372.073,75)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(489.173,80)				(489.173,80)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(209.978.325,78)	9.231.352,02	2.531.989,75	6.699.362,27	(203.278.963,51)
2.2.2	546	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(42.141.928,45)		2.119.638,17	(2.119.638,17)	(44.261.566,62)
2.2.2.1	547	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(42.141.928,45)		2.119.638,17	(2.119.638,17)	(44.261.566,62)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.060.117,97)		1.860,70	(1.860,70)	(1.061.978,67)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(36.681.791,28)		2.117.777,47	(2.117.777,47)	(38.799.568,75)
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	(157.260.783,97)	9.185.014,09		9.185.014,09	(148.075.769,88)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(157.260.783,97)	9.185.014,09		9.185.014,09	(148.075.769,88)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(157.260.783,97)	9.185.014,09		9.185.014,09	(148.075.769,88)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(2.349.132,30)	34.685,80	154.829,78	(120.143,98)	(2.469.276,28)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(2.349.132,30)	34.685,80	154.829,78	(120.143,98)	(2.469.276,28)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(2.349.132,30)	34.685,80	154.829,78	(120.143,98)	(2.469.276,28)
2.2.6	573	PROVISÕES	(4.935.274,08)	9.593,89	257.521,80	(247.927,91)	(5.183.201,99)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(4.935.274,08)	9.593,89	257.521,80	(247.927,91)	(5.183.201,99)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(527.509,86)	9.593,89		9.593,89	(517.915,97)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(4.407.764,22)		257.521,80	(257.521,80)	(4.665.286,02)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.306.505,46)	2.058,24		2.058,24	(1.304.447,22)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.306.505,46)	2.058,24		2.058,24	(1.304.447,22)
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	(1.306.381,46)	2.058,24		2.058,24	(1.304.323,22)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(441.230.512,10)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(441.209.701,02)
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	(13.180.011,22)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.159.200,14)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(13.180.011,22)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.159.200,14)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(13.180.011,22)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.159.200,14)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(127.170.152,69)				(127.170.152,69)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(127.170.152,69)				(127.170.152,69)
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	(98.607.539,24)				(98.607.539,24)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(6.435.439,92)				(6.435.439,92)
2.3.6	649	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00				0,00
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00				0,00
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	0,00				0,00
3	3	RECEITA	(214.251.045,86)	415.053,83	28.488.581,37	(28.073.527,54)	(242.324.573,40)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(200.610.709,38)	412.377,26	26.683.540,61	(26.271.163,35)	(226.881.872,73)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(121.438.859,67)	245.844,77	16.151.279,95	(15.905.435,18)	(137.344.294,85)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(123.132.593,51)		16.096.907,49	(16.096.907,49)	(139.229.501,00)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(86.572.916,75)		11.375.537,00	(11.375.537,00)	(97.948.453,75)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(21.060,00)		1.660,00	(1.660,00)	(22.720,00)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(36.538.616,76)		4.719.710,49	(4.719.710,49)	(41.258.327,25)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(432.095,50)		54.372,46	(54.372,46)	(486.467,96)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções - Água	(1.938,61)		38,00	(38,00)	(1.976,61)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações Rede de Água	(669,04)		83,63	(83,63)	(752,67)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	0,00		831,31	(831,31)	(831,31)
3.1.1.2.10	3655	Ligações de Água	(429.487,85)		53.419,52	(53.419,52)	(482.907,37)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	2.125.829,34	245.844,77		245.844,77	2.371.674,11
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(79.171.849,71)	166.532,49	10.532.260,66	(10.365.728,17)	(89.537.577,88)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(80.260.671,57)		10.490.768,13	(10.490.768,13)	(90.751.439,70)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(56.208.696,60)		7.384.634,64	(7.384.634,64)	(63.593.331,24)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(56.810,44)		7.372,79	(7.372,79)	(64.183,23)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(23.995.164,53)		3.098.760,70	(3.098.760,70)	(27.093.925,23)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(305.578,51)		41.492,53	(41.492,53)	(347.071,04)
3.1.2.2.01	3667	Ligações de Esgoto	(299.355,39)		41.492,53	(41.492,53)	(340.847,92)
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	1.394.400,37	166.532,49		166.532,49	1.560.932,86

3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(13.159.989,95)	2.676,57	1.682.748,93	(1.680.072,36)	(14.840.062,31)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(13.159.989,95)	2.676,57	1.682.748,93	(1.680.072,36)	(14.840.062,31)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(12.839.717,24)	2.669,64	1.668.975,80	(1.666.306,16)	(14.506.023,40)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(190.323,60)		18.230,50	(18.230,50)	(208.554,10)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(592.499,68)	19,19	72.684,08	(72.664,89)	(665.164,57)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(10.994.877,64)		1.454.461,64	(1.454.461,64)	(12.449.339,28)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(953.929,58)	2.650,45	109.960,19	(107.309,74)	(1.061.239,32)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(15.212,34)				(15.212,34)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(92.874,40)		13.639,39	(13.639,39)	(106.513,79)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(320.272,71)	6,93	13.773,13	(13.766,20)	(334.038,91)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(320.272,71)	6,93	13.773,13	(13.766,20)	(334.038,91)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(480.346,53)		122.291,83	(122.291,83)	(602.638,36)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(122.124,90)		24.331,96	(24.331,96)	(146.456,86)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(122.124,90)		24.331,96	(24.331,96)	(146.456,86)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(121.809,90)		24.268,96	(24.268,96)	(146.078,86)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(315,00)		63,00	(63,00)	(378,00)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(32.822,67)		864,55	(864,55)	(33.687,22)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(32.822,67)		864,55	(864,55)	(33.687,22)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(32.822,67)		864,55	(864,55)	(33.687,22)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(325.398,96)		97.095,32	(97.095,32)	(422.494,28)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(325.398,96)		97.095,32	(97.095,32)	(422.494,28)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(142.444,40)		74.226,00	(74.226,00)	(216.670,40)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(182.954,56)		22.869,32	(22.869,32)	(205.823,88)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	189.561.826,49	32.175.816,41	12.585.565,88	19.590.250,53	209.152.077,02
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	57.126.089,13	8.823.033,32	86.120,70	8.736.912,62	65.863.001,75
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	40.598.871,89	6.622.334,95	54.265,03	6.568.069,92	47.166.941,81
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	14.888.416,92	2.283.769,45	10.218,38	2.273.551,07	17.161.967,99
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	110.948,66	23.314,91	1.248,47	22.066,44	133.015,10
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	13.967,27	4.448,46	122,27	4.326,19	18.293,46
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	175,00	71,90		71,90	246,90
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	3.715,46	41,80		41,80	3.757,26
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	724,06	2.312,01	122,27	2.189,74	2.913,80
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	0,00	1.169,70		1.169,70	1.169,70
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	7.930,83				7.930,83
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.421,92	853,05		853,05	2.274,97
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	96.981,39	18.866,45	1.126,20	17.740,25	114.721,64
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	96.981,39	18.866,45	1.126,20	17.740,25	114.721,64
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	27.806,76	1.656,40	99,90	1.556,50	29.363,26
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	19.855,09	559,71		559,71	20.414,80
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	88,37	465,64		465,64	554,01
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	0,00	23,60		23,60	23,60
4.1.1.1.02.04.30	3161	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,50	14,88		14,88	15,38
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	19.766,22	55,59		55,59	19.821,81
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.951,67	1.096,69	99,90	996,79	8.948,46
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	7.951,67	1.096,69	99,90	996,79	8.948,46
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	12.912.210,92	2.153.166,86	7.531,07	2.145.635,79	15.057.846,71
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	2.753.683,02	323.767,27	97,02	323.670,25	3.077.353,27
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.435.637,47	180.515,09	97,02	180.418,07	1.616.055,54
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	350.424,50	36.233,23		36.233,23	386.657,73
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	247.806,25	39.655,40		39.655,40	287.461,65
4.1.1.1.03.01.04	1930	Salário Substituição	250,88				250,88
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	187.421,39	22.980,70		22.980,70	210.402,09
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	323.412,06	30.401,91		30.401,91	353.813,97
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	27.562,04				27.562,04
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	76.645,51	6.029,23		6.029,23	82.674,74
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	33.656,26				33.656,26
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	62.844,32	7.689,60		7.689,60	70.533,92
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	2.071,64	262,11		262,11	2.333,75
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	5.950,70				5.950,70
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	845.495,03	98.014,91	3.689,47	94.325,44	939.820,47
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	721.637,57	89.813,23	3.369,21	86.444,02	808.081,59
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	41.246,00				41.246,00
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	16.872,56				16.872,56
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	26.295,39	3.280,65	128,10	3.152,55	29.447,94
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	39.443,51	4.921,03	192,16	4.728,87	44.172,38
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.915,00	412,50		412,50	3.327,50
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	2.915,00	412,50		412,50	3.327,50
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	219.821,97	56.649,90	43,65	56.606,25	276.428,22
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	155,18	802,72		802,72	957,90
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	189.522,17	54.949,89		54.949,89	244.472,06
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	0,00	183,80		183,80	183,80
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	70,97				70,97
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	3.959,78	5,49		5,49	3.965,27
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	19.796,44	14,09		14,09	19.810,53
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	6.317,43	693,91	43,65	650,26	6.967,69
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	5.914.163,81	1.095.230,93		1.095.230,93	7.009.394,74
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	270.788,35	92.488,07		92.488,07	363.276,42
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	24.478,65	2.716,98		2.716,98	27.195,63
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	177.389,46	2.078,98		2.078,98	179.468,44
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	2.043.893,42	712.694,13		712.694,13	2.756.587,55
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	834.677,60	151.057,90		151.057,90	985.735,50
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	381.242,84	34.239,80		34.239,80	415.482,64
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	1.804.201,54	51.415,18		51.415,18	1.855.616,72
4.1.1.1.03.05.13	2665	Polímero Floculante	20,55				20,55
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	273.978,54	48.539,89		48.539,89	322.518,43
4.1.1.1.03.05.18	4260	Carvão Antracito	103.492,86				103.492,86
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	170.000,90	80.025,68		80.025,68	250.026,58
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análises	58.953,75	71.846,65		71.846,65	130.800,40
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	92.090,05	3.234,33		3.234,33	95.324,38
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	18.957,10	4.944,70		4.944,70	23.901,80
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	2.783.957,59	450.180,50		450.180,50	3.234.138,09
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	2.783.957,59	450.180,50		450.180,50	3.234.138,09
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	222.173,60	48.885,17	3.700,93	45.184,24	267.357,84
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	222.173,60	48.885,17	3.700,93	45.184,24	267.357,84
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.837.450,58	105.631,28	1.338,94	104.292,34	1.941.742,92
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	211.985,70	26.245,41	1.024,85	25.220,56	237.206,26
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	211.985,70	26.245,41	1.024,85	25.220,56	237.206,26
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	429.602,02	70.585,87	314,09	70.271,78	499.873,80
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	161,28				161,28
4.1.1.1.04.04.10	2709	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	366,88				366,88
4.1.1.1.04.04.20	3230	Uniformes e Vestuários	1.688,70	250,95		250,95	1.939,65
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	426.965,84	67.109,84	314,09	66.795,75	493.761,59
4.1.1.1.04.04.30	3159	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	419,32				419,32
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	3.225,08		3.225,08	3.225,08
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	1.113.289,84				1.113.289,84
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	1.068.729,84				1.068.729,84
4.1.1.1.04.06.58	3255	Serviços de Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	44.560,00				44.560,00
4.1.1.1.04.08	4369	DESPESAS GERAIS	74.750,00	8.800,00		8.800,00	83.550,00
4.1.1.1.04.08.29	4370	Programas de Conservação da Água	74.750,00	8.800,00		8.800,00	83.550,00

4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		7.823,02					7.823,02
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação		7.823,02					7.823,02
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA		25.710.454,97	4.338.565,50	44.046,65	4.294.518,85	30.004.973,82	
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO		14.086.020,34	2.040.578,53	5.065,95	2.035.512,58	16.121.532,92	
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS		406.017,20	37.224,92	3.033,12	34.191,80	440.209,00	
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo		5.959,81	461,37		461,37	6.421,18	
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações		83,60				83,60	
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários		2.673,94				2.673,94	
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas		262.313,93	2.677,23		2.677,23	264.991,16	
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		11.350,39	104,50		104,50	11.454,89	
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		123.635,53	33.981,82	3.033,12	30.948,70	154.584,23	
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS		3.345.773,21	409.276,45		409.276,45	3.755.049,66	
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		2.816.543,05	347.581,81		347.581,81	3.164.124,86	
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água		529.230,16	61.694,64		61.694,64	590.924,80	
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ		10.032.713,60	1.537.781,96		1.537.781,96	11.570.495,56	
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força		10.032.713,60	1.537.781,96		1.537.781,96	11.570.495,56	
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		301.516,33	56.295,20	2.032,83	54.262,37	355.778,70	
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação		301.516,33	56.295,20	2.032,83	54.262,37	355.778,70	
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS		11.624.434,63	2.297.986,97	38.980,70	2.259.006,27	13.883.440,90	
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS		519.177,98	62.226,94	4.622,84	57.604,10	576.782,08	
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo		11.028,96	6.875,17		6.875,17	17.904,13	
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações		4.662,64	139,97		139,97	4.802,61	
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários		1.489,09				1.489,09	
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água		49.459,62	4.171,57		4.171,57	53.631,19	
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água		270.135,71	20.271,33	3.949,71	16.321,62	286.457,33	
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		21.507,78	1.849,50	3,39	1.846,11	23.353,89	
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		56.712,47	6.259,48	669,74	5.589,74	62.302,21	
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores e Equipamentos Operacionais		104.181,71	22.659,92		22.659,92	126.841,63	
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS		4.022.107,27	1.202.864,93		1.202.864,93	5.224.972,20	
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento		696.519,38	725.263,77		725.263,77	1.421.783,15	
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água		870.220,03	73.709,75		73.709,75	943.929,78	
4.1.1.2.02.06.52	4510	Meio Ambiente - Outros Serviços		38.837,47	2.115,55		2.115,55	40.953,02	
4.1.1.2.02.06.54	3273	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		2.188.535,85	382.378,08		382.378,08	2.570.913,93	
4.1.1.2.02.06.55	3270	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		152.675,46	19.397,78		19.397,78	172.073,24	
4.1.1.2.02.06.64	3239	Outros Serviços		75.319,08				75.319,08	
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		7.083.149,38	1.032.895,10	34.357,86	998.537,24	8.081.686,62	
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação		7.083.149,38	1.032.895,10	34.357,86	998.537,24	8.081.686,62	
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO		16.527.217,24	2.200.698,37	31.855,67	2.168.842,70	18.696.059,94	
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO		16.527.217,24	2.200.698,37	31.855,67	2.168.842,70	18.696.059,94	
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS		7.091.518,50	834.846,72	23.642,90	811.203,82	7.902.722,32	
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS		453.944,25	76.495,73	3.599,34	72.896,39	526.840,64	
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo		772,46	305,66		305,66	1.078,12	
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações		247,33	79,95	53,98	25,97	273,30	
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários		805,91				805,91	
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas		181.516,66	33.739,32	785,22	32.954,10	214.470,76	
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho		1.830,77	4.276,28	1.110,72	3.165,56	4.996,33	
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto		240.388,71	36.081,64	1.450,69	34.630,95	275.019,66	
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		25.319,90	1.875,48	198,73	1.676,75	26.996,65	
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		3.062,51	137,40		137,40	3.199,91	
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS		4.139.132,45	414.121,64		414.121,64	4.553.254,09	
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento		1.162.861,35	132.566,56		132.566,56	1.295.427,91	
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto		2.722.704,88	256.021,42		256.021,42	2.978.726,30	
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços		65.042,11	5.500,42		5.500,42	70.542,53	
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		188.524,11	20.033,24		20.033,24	208.557,35	
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		2.498.441,80	344.229,35	20.043,56	324.185,79	2.822.627,59	
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação		2.485.285,56	342.426,93	19.885,67	322.541,26	2.807.826,82	
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização		13.156,24	1.802,42	157,89	1.644,53	14.800,77	
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO		9.434.976,24	1.365.851,65	8.212,77	1.357.638,88	10.792.615,12	
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL		2.903.544,67	428.136,78		428.136,78	3.331.681,45	
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados		1.333.205,87	209.423,16		209.423,16	1.542.629,03	
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras		401.412,92	55.745,11		55.745,11	457.158,03	
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação		264.676,20	43.525,35		43.525,35	308.201,55	
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		209.090,50	30.422,01		30.422,01	239.512,51	
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações		316.397,12	41.755,70		41.755,70	358.152,82	
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS		27.721,43	3.297,00		3.297,00	31.018,43	
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.		87.418,44	8.907,90		8.907,90	96.326,34	
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade		37.254,59	2.198,10		2.198,10	39.452,69	
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade		163.620,16	25.198,80		25.198,80	188.818,96	
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno		56.024,50	7.663,65		7.663,65	63.688,15	
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social		5.115,04				5.115,04	
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS		1.040.396,85	149.844,00	5.017,73	144.826,27	1.185.223,12	
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS		898.836,51	139.003,28	4.582,16	134.421,12	1.033.257,63	
4.1.2.1.02.02.03	2196	FGTS Multa Rescisória		52.654,23				52.654,23	
4.1.2.1.02.02.05	2200	Indenizações e Avisos Prévios		20.195,34				20.195,34	
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI		27.484,16	4.336,29	174,23	4.162,06	31.646,22	
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi		41.226,61	6.504,43	261,34	6.243,09	47.469,70	
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS		73.873,60	2.331,91		2.331,91	76.205,51	
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo		3.176,20				3.176,20	
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações		2.356,38	26,71		26,71	2.383,09	
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas		69.296,81	1.884,52		1.884,52	71.181,33	
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto		(1.137,49)	265,50		265,50	(871,99)	
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		(791,50)				(791,50)	
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		973,20	155,18		155,18	1.128,38	
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO		218.999,18	3.031,04		3.031,04	222.030,22	
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água		10.564,58	3.031,04		3.031,04	13.595,62	
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio		208.434,60				208.434,60	
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS		3.557.851,21	525.763,47		525.763,47	4.083.614,68	
4.1.2.1.02.06.32	4338	Serviços Técnicos-Profissionais		54.300,67	4.271,01		4.271,01	58.571,68	
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)		3.422.665,03	521.492,46		521.492,46	3.944.157,49	
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo		34.045,36				34.045,36	
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ		1.251.539,45	203.650,76		203.650,76	1.455.190,21	
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força		1.251.539,45	203.650,76		203.650,76	1.455.190,21	
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		388.771,28	53.093,69	3.195,04	49.898,65	438.669,93	
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação		369.382,32	50.670,07	3.195,04	47.475,03	416.857,35	
4.1.2.1.02.09.02	4494	Amortização		19.388,96	2.423,62		2.423,62	21.812,58	
4.1.2.1.03	4385	ETE UNIÃO INDÚSTRIA		722,50				722,50	
4.1.2.1.03.04	4389	MATERIAIS		722,50				722,50	
4.1.2.1.03.04.21	4411	Material de Manutenção de Sistemas		722,50				722,50	
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS		2.447.183,40	323.466,64	1.770,07	321.696,57	2.768.879,97	
4.2.1	750	ÁGUA		2.447.183,40	323.466,64	1.770,07	321.696,57	2.768.879,97	
4.2.1.1	751	ÁGUA		2.447.183,40	323.466,64	1.770,07	321.696,57	2.768.879,97	
4.2.1.1.01	752	ÁGUA		2.447.183,40	323.466,64	1.770,07	321.696,57	2.768.879,97	
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS		224.585,29	35.089,37	1.393,82	33.695,55	258.280,84	
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS		224.585,29	35.089,37	1.393,82	33.695,55	258.280,84	
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS		8.433,66	4.345,80	376,25	3.969,55	12.403,21	
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão		4.430,21	63,72		63,72	4.493,93	

4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo		124,15		29,75		29,75	153,90
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações		2.677,68	4.010,69		376,25	3.634,44	6.312,12
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários		1.201,62	241,64			241,64	1.443,26
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS		2.185.442,63	274.688,73			274.688,73	2.460.131,36
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religiões		2.169.386,63	272.681,73			272.681,73	2.442.068,36
4.2.1.1.01.06.40	3263	Recuperação de Créditos		16.056,00	2.007,00			2.007,00	18.063,00
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ		28.721,82	9.342,74			9.342,74	38.064,56
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz		28.721,82	9.342,74			9.342,74	38.064,56
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL		16.913.228,31	2.712.645,51	54.535,50		2.658.110,01	19.571.338,32
4.3.1	760	ÁGUA		11.658.540,19	1.661.663,44	27.516,42		1.634.147,02	13.292.687,21
4.3.1.1	761	ÁGUA		11.658.540,19	1.661.663,44	27.516,42		1.634.147,02	13.292.687,21
4.3.1.1.01	762	ÁGUA		11.658.540,19	1.661.663,44	27.516,42		1.634.147,02	13.292.687,21
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL		6.270.999,50	829.641,02	328,56		829.312,46	7.100.311,96
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados		3.271.641,08	442.770,90	328,56		442.442,34	3.714.083,42
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras		537.027,62	65.120,31			65.120,31	602.147,93
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação		809.343,19	111.554,86			111.554,86	920.898,05
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição		10.678,28	1.733,68			1.733,68	12.411,96
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário		417.995,44	56.755,57			56.755,57	474.751,01
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações		681.273,58	87.299,48			87.299,48	768.573,06
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS		34.115,65	4.825,57			4.825,57	38.941,22
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.		125.347,13	10.227,91			10.227,91	135.575,04
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade		80.899,02	8.463,00			8.463,00	89.362,02
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade		54.367,26	8.311,93			8.311,93	62.679,19
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade		208.690,33	28.315,76			28.315,76	237.006,09
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno		26.876,60	3.737,83			3.737,83	30.614,43
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche		3.322,40	524,22			524,22	3.846,62
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		1.076.136,60	89.524,03	7.810,64		81.713,39	1.157.849,99
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS		467.370,97	68.360,04	5.950,96		62.409,08	529.780,05
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		56.205,68	8.465,59	743,88		7.721,71	63.927,39
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI		84.309,33	12.698,40	1.115,80		11.582,60	95.891,93
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		3.232.265,13	633.049,68	18.856,14		614.193,54	3.846.458,67
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica		175.797,22	49.631,16			49.631,16	225.428,38
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica		810.554,50	102.427,96			102.427,96	912.982,46
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador		1.561.655,03	402.496,90	12.480,87		390.016,03	1.951.671,06
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte		64.017,54	14.862,50	6.375,27		8.487,23	72.504,77
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada		620.240,84	63.631,16			63.631,16	683.872,00
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS		538.863,01	48.145,86	351,08		47.794,78	586.657,79
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo		3.799,52	280,15			280,15	4.079,67
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações		1.395,14	1.185,50			1.185,50	2.580,64
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos		546,30	1,00			1,00	547,30
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações		34.960,56	705,40			705,40	35.665,96
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza		8.891,79	385,60			385,60	9.277,39
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha		22.855,60	1.326,87			1.326,87	24.182,47
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho		7.793,53	357,50			357,50	8.151,03
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática		4.350,92					4.350,92
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis		308.824,88	35.172,28			35.172,28	343.997,16
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos		29.542,79	4.416,08			4.416,08	33.958,87
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários		10.963,31	698,95			698,95	11.662,26
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho		95.157,87	3.616,53	351,08		3.265,45	98.423,32
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes		9.780,80					9.780,80
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS		253.223,40	36.955,16			36.955,16	290.178,56
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio		7.378,08	922,26			922,26	8.300,34
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		64.219,79	8.618,22			8.618,22	72.838,01
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz		131.362,28	20.683,15			20.683,15	152.045,43
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás		474,00					474,00
4.3.1.1.01.06.19	3332	Estacionamento		27.936,57	3.766,41			3.766,41	31.702,98
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos		16.600,84	2.308,64			2.308,64	18.909,48
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos		5.251,84	656,48			656,48	5.908,32
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ		50.318,68	1.579,92			1.579,92	51.898,60
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz		50.318,68	1.579,92			1.579,92	51.898,60
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS		236.733,87	22.767,77	170,00		22.597,77	259.331,64
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros		231.578,69	22.427,77			22.427,77	254.006,46
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches		0,00	340,00	170,00		170,00	170,00
4.3.1.1.01.08.17	3543	Cobrança Judicial		97,34					97,34
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio		152,40					152,40
4.3.1.1.01.08.27	3488	Indenizações Trabalhistas		4.905,44					4.905,44
4.3.2	763	ESGOTO		5.254.688,12	1.050.982,07	27.019,08		1.023.962,99	6.278.651,11
4.3.2.1	764	ESGOTO		5.254.688,12	1.050.982,07	27.019,08		1.023.962,99	6.278.651,11
4.3.2.1.01	765	ESGOTO		5.254.688,12	1.050.982,07	27.019,08		1.023.962,99	6.278.651,11
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS		1.685.119,66	250.315,73	19.563,80		230.751,93	1.915.871,59
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS		1.685.119,66	250.315,73	19.563,80		230.751,93	1.915.871,59
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		3.223.816,62	633.050,40	7.455,28		625.595,12	3.849.411,74
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica		175.797,15	49.631,19			49.631,19	225.428,34
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica		810.554,44	102.427,96			102.427,96	912.982,40
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador		1.630.282,69	402.497,59	4.614,25		397.883,34	2.028.166,03
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte		98.077,03	14.862,50	2.841,03		12.021,47	110.098,50
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada		509.105,31	63.631,16			63.631,16	572.736,47
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS		109.487,19	9.081,21			9.081,21	118.568,40
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo		1.400,88	101,89			101,89	1.502,77
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações		5.597,18	22,68				5.619,86
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos		4.850,24					4.850,24
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações		4.976,89					4.976,89
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza		4.684,13	469,69			469,69	5.153,82
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha		5.881,95	999,19			999,19	6.881,14
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho		701,03	14,29			14,29	715,32
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis		54.604,03	7.202,31			7.202,31	61.806,34
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos		23.862,10	262,86			262,86	24.124,96
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários		609,68					609,68
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho		1.883,08	8,30			8,30	1.891,38
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes		436,00					436,00
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS		119.863,24	158.508,40			158.508,40	278.371,64
4.3.2.1.01.06.01	3363	Aluguel de Imóveis/Condomínio		1.870,96	233,87			233,87	2.104,83
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações		2.876,70					2.876,70
4.3.2.1.01.06.19	3331	Estacionamento		1.235,58	166,58			166,58	1.402,16
4.3.2.1.01.06.22	3342	Mão-de-Obra Contratada		58.900,00					58.900,00
4.3.2.1.01.06.29	3415	Fretes e Carretos		30.000,00					30.000,00
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos		23.070,24	6.929,23			6.929,23	29.999,47
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos		1.909,76	238,72			238,72	2.148,48
4.3.2.1.01.06.64	3307	Outros Serviços		0,00	150.940,00			150.940,00	150.940,00
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS		116.401,41	26,33			26,33	116.427,74
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros		116.366,01	26,33			26,33	116.392,34
4.3.2.1.01.08.17	3542	Cobrança Judicial		35,40					35,40
4.4	773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		58.155.578,95	7.083.028,04	152.903,10		6.930.124,94	65.085.703,89
4.4.3	774	DESPESAS GERAIS		58.155.578,95	7.083.028,04	152.903,10		6.930.124,94	65.085.703,89
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS		58.155.578,95	7.083.028,04	152.903,10		6.930.124,94	65.085.703,89
4.4.3.1.01	776	ADMINISTRATIVAS		58.155.488,86	7.083.028,04	152.903,10		6.930.124,94	65.085.613,80
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL		26.352.970,09	3.286.239,56	12.123,76		3.274.115,80	29.627.085,89

4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	16.541.971,74	2.132.571,85	11.085,56	2.121.486,29	18.663.458,03
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	579.641,25	66.074,84		66.074,84	645.716,09
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	2.398.961,97	301.137,40		301.137,40	2.700.099,37
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	125.599,00	12.099,69		12.099,69	137.698,69
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.792.406,21	233.001,42	444,94	232.556,48	2.024.962,69
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	193.535,61	24.688,34		24.688,34	218.223,95
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	2.833.809,53	334.432,19	593,26	333.838,93	3.167.648,46
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	281.132,64	9.086,79		9.086,79	290.219,43
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	128.977,76	10.097,49		10.097,49	139.075,25
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	433.391,54	51.479,97		51.479,97	484.871,51
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	257.717,63	33.275,01		33.275,01	290.992,64
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	94.763,68	8.541,28		8.541,28	103.304,96
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	11.303,95	1.561,17		1.561,17	12.865,12
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	8.299,18	786,33		786,33	9.085,51
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	632.263,14	67.405,79		67.405,79	699.668,93
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	39.195,26				39.195,26
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	9.612.042,02	1.277.038,28	96.438,36	1.180.599,92	10.792.641,94
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	6.840.478,13	926.387,06	68.921,65	857.465,41	7.697.943,54
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.964.326,24	268.240,75	20.965,14	247.275,61	2.211.601,85
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	155.680,08				155.680,08
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	50.105,30				50.105,30
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	240.581,22	32.964,03	2.620,65	30.343,38	270.924,60
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	360.871,05	49.446,44	3.930,92	45.515,52	406.386,57
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.374.039,43	722.085,85	43.366,99	678.718,86	4.052.758,29
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	55.214,43	13.670,51		13.670,51	68.884,94
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	175.797,21	49.631,16		49.631,16	225.428,37
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	807.999,63	102.427,96		102.427,96	910.427,59
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.371.246,42	402.496,24	36.229,41	366.266,83	1.737.513,25
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	61.458,45	18.472,00	7.137,58	11.334,42	72.792,87
4.4.3.1.01.03.06	2315	Treinamentos	137.576,92	40.526,90		40.526,90	178.103,82
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	567.227,91	63.631,16		63.631,16	630.859,07
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	197.518,46	31.229,92		31.229,92	228.748,38
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	353.760,30	107.232,69	805,58	106.427,11	460.187,41
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.636,29	117,08		117,08	4.753,37
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Móveis e Instalações	39.625,90	2.982,36	272,17	2.710,19	42.336,09
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	4.695,86	61.015,10		61.015,10	65.710,96
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	44.611,09	3.302,63		3.302,63	47.913,72
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	2.618,77				2.618,77
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	13.471,95	1.741,30	85,45	1.655,85	15.127,80
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	55.851,82	18.779,49	304,95	18.474,54	74.326,36
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	13.728,48	2.343,31		2.343,31	16.071,79
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	38.339,88	806,65		806,65	39.146,53
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	87.471,91	8.613,77		8.613,77	96.085,68
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	31.463,52	3.321,18		3.321,18	34.784,70
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	8.754,43	3.164,82	70,97	3.093,85	11.848,28
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	19,00	1.045,00		1.045,00	1.064,00
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	8.471,40				8.471,40
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	14.955.852,41	1.443.205,11		1.443.205,11	16.399.057,52
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	234.484,21	27.158,24		27.158,24	261.642,45
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	1.593,11	12.664,65		12.664,65	14.257,76
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	3.739.446,84				3.739.446,84
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	609.654,40	102.458,54		102.458,54	712.112,94
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	297.177,00	37.458,25		37.458,25	334.635,25
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	722,20				722,20
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	8.225,50	543,71		543,71	8.769,21
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	1.386.685,50	147.082,76		147.082,76	1.533.768,26
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços Especializados em Informática	39.260,25	2.680,25		2.680,25	41.940,50
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	367.949,10	57.407,27		57.407,27	425.356,37
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	3.738,00	663,60		663,60	4.401,60
4.4.3.1.01.06.19	3329	Estacionamento	8.693,13	1.172,01		1.172,01	9.865,14
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	2.256,36				2.256,36
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	41.367,71	64.216,01		64.216,01	105.583,72
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	204.493,41	26.311,01		26.311,01	230.804,42
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	43.034,81	4.516,25		4.516,25	47.551,06
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	4.160.659,43	545.728,12		545.728,12	4.706.387,55
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	7.600,00				7.600,00
4.4.3.1.01.06.31	3421	Cibersegurança	217.701,71	37.258,98		37.258,98	254.960,69
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	570.242,34	33.455,09		33.455,09	603.697,43
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	95.296,84	12.699,62		12.699,62	107.996,46
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	34.036,22	1.137,64		1.137,64	35.173,86
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	5.000,00	6.625,00		6.625,00	11.625,00
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	4.058,24	507,28		507,28	4.565,52
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teletendimento e Atendimento	1.619.908,75	189.938,44		189.938,44	1.809.847,19
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	0,00	12.510,00		12.510,00	12.510,00
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	417,00				417,00
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	10.613,26	442,95		442,95	11.056,21
4.4.3.1.01.06.68	4474	Serviços Terceirizados	922.912,11	102.545,79		102.545,79	1.025.457,90
4.4.3.1.01.06.69	4522	Serviços Especializados em Telecomunicações	318.624,98	16.023,65		16.023,65	334.648,63
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	175.140,17	16.601,77		16.601,77	191.741,94
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	175.140,17	16.601,77		16.601,77	191.741,94
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	1.491.105,92	124.020,93		124.020,93	1.615.126,85
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	326.537,35	5.938,70		5.938,70	332.476,05
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	46.668,31	5.761,52		5.761,52	52.429,83
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	102.651,76	28.382,45		28.382,45	131.034,21
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	18.407,18	510,00		510,00	18.917,18
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)	8.096,00	1.870,00		1.870,00	9.966,00
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	39.028,48	10.979,35		10.979,35	50.007,83
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	398.519,34	4.055,45		4.055,45	402.574,79
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	54,50				54,50
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	280.474,21	35.056,55		35.056,55	315.530,76
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	55.935,75	6.500,00		6.500,00	62.435,75
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
4.4.3.1.01.08.29	3499	Programas de Conservação da Água	60.120,00				60.120,00
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	119.098,78	19.391,91		19.391,91	138.490,69
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	3.199,00	1.575,00		1.575,00	4.774,00
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.840.578,52	106.603,85	168,41	106.435,44	1.947.013,96
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	441.429,97	69.986,01	168,41	69.817,60	511.247,57
4.4.3.1.01.09.02	3891	Amortização	120.428,24	8.991,42		8.991,42	129.419,66
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	1.278.720,31	27.626,42		27.626,42	1.306.346,73
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	15.680.301,09	6.082.272,27	35,70	6.082.236,57	21.762.537,66
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	3.400.084,61	441.985,34		441.985,34	3.842.069,95
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	3.400.084,61	441.985,34		441.985,34	3.842.069,95
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	3.400.084,61	441.985,34		441.985,34	3.842.069,95

4.5.1.1.01.10	1707	DESPEAS FINANCEIRAS	3.400.084,61	441.985,34		441.985,34	3.842.069,95
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	2.202.386,36	279.268,13		279.268,13	2.481.654,49
4.5.1.1.01.10.02	1748	Varição Monetária de Financiamentos	487.842,08	66.942,91		66.942,91	554.784,99
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	709.856,17	95.774,30		95.774,30	805.630,47
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	105.599,28				105.599,28
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	105.599,28				105.599,28
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	105.599,28				105.599,28
4.5.2.1.01.10	1709	DESPEAS FINANCEIRAS	105.599,28				105.599,28
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	105.599,28				105.599,28
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.368.707,96	171.077,44	35,70	171.041,74	1.539.749,70
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.368.707,96	171.077,44	35,70	171.041,74	1.539.749,70
4.5.3.1.01	792	EMPRESTIMOS	1.368.311,40	171.077,44	35,70	171.041,74	1.539.353,14
4.5.3.1.01.10	1711	DESPEAS FINANCEIRAS	1.368.311,40	171.077,44	35,70	171.041,74	1.539.353,14
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.367.078,80	170.981,64	35,70	170.945,94	1.538.024,74
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	1.232,60	95,80		95,80	1.328,40
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPEAS FINANCEIRAS	396,56				396,56
4.5.3.1.02.10	1712	DESPEAS 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 DESPEAS FINANCEIRAS	10.805.909,24	5.469.209,49		5.469.209,49	16.275.118,73
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPEAS FINANCEIRAS	10.805.909,24	5.469.209,49		5.469.209,49	16.275.118,73
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPEAS FINANCEIRAS	10.805.832,08	5.469.209,49		5.469.209,49	16.275.041,57
4.5.7.1.01.10	1847	DESPEAS FINANCEIRAS	10.805.832,08	5.469.209,49		5.469.209,49	16.275.041,57
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio	10.805.832,08	5.469.209,49		5.469.209,49	16.275.041,57
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	DESPEAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	32.626.596,48	2.969.247,75	9.238.093,54	(6.268.845,79)	26.357.750,69
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	33.023.135,16	2.701.659,47	9.228.499,65	(6.526.840,18)	26.496.294,98
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	33.023.135,16	2.701.659,47	9.228.499,65	(6.526.840,18)	26.496.294,98
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	33.023.117,38	2.701.659,47	9.228.499,65	(6.526.840,18)	26.496.277,20
4.6.1.1.01.10	1877	DESPEAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	33.023.117,38	2.701.659,47	9.228.499,65	(6.526.840,18)	26.496.277,20
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	937.613,53	128.000,00		128.000,00	1.065.613,53
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	3.398.223,36	444.796,14		444.796,14	3.843.019,50
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	15.784.993,06	2.065.660,53		2.065.660,53	17.850.653,59
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	9.185.014,09		9.185.014,09	(9.185.014,09)	0,00
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	3.321.118,11		43.485,55	(43.485,55)	3.277.632,56
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	29.528,51	16.464,67		16.464,67	45.993,18
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	64.305,28	8.143,25	0,01	8.143,24	72.448,52
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	286.220,20	38.594,88		38.594,88	324.815,08
4.6.1.1.03	820	MULTAS	17,78				17,78
4.6.1.1.03.10	1883	DESPEAS FISCAIS	17,78				17,78
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	17,78				17,78
4.6.2	822	PROVISÕES	(396.538,68)	267.588,28	9.593,89	257.994,39	(138.544,29)
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(652.345,79)	257.521,80	9.593,89	247.927,91	(404.417,88)
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS	(652.345,79)	257.521,80	9.593,89	247.927,91	(404.417,88)
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL	(652.345,79)	257.521,80	9.593,89	247.927,91	(404.417,88)
4.6.2.1.01.09.06	3942	Provisão para Contingência Cível	76.317,65	257.521,80		257.521,80	333.839,45
4.6.2.1.01.09.10	4216	Reversão da Provisão para Contingência	(728.663,44)		9.593,89	(9.593,89)	(738.257,33)
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO	255.807,11	10.066,48		10.066,48	265.873,59
4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO	255.807,11	10.066,48		10.066,48	265.873,59
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO	255.807,11	10.066,48		10.066,48	265.873,59
4.6.2.3.01.09.03	3551	Baixa de Créditos	296.019,85				296.019,85
4.6.2.3.01.09.04	3552	Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	10.066,48		10.066,48	10.066,48
4.6.2.3.01.09.05	3940	Reversão da Estimativa de Perda de Crédito de Liquidez Duvidosa	(40.212,74)				(40.212,74)
4.7	831	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	3.930.728,19	3.834.706,98	3.050.473,46	784.233,52	4.714.961,71
4.7.9	832	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	3.930.728,19	3.834.706,98	3.050.473,46	784.233,52	4.714.961,71
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	3.930.728,19	3.834.706,98	3.050.473,46	784.233,52	4.714.961,71
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	1.201.013,45	3.000.727,86	2.882.563,21	118.164,65	1.319.178,10
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	1.201.013,45	3.000.727,86	2.882.563,21	118.164,65	1.319.178,10
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	1.321.004,90	205.712,65	87.548,00	118.164,65	1.439.169,55
4.7.9.1.01.11.04	4349	Baixa Arrendamento de Ativo	0,00	2.795.015,21	2.795.015,21		0,00
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	2.729.714,74	833.979,12	167.910,25	666.068,87	3.395.783,61
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	2.729.714,74	833.979,12	167.910,25	666.068,87	3.395.783,61
4.7.9.1.02.11.02	3612	Baixa de Ativos Inservíveis	2.729.714,74	833.979,12	167.910,25	666.068,87	3.395.783,61
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	2.682.120,94	347.415,90	1.633,81	345.782,09	3.027.903,03
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	2.682.120,94	347.415,90	1.633,81	345.782,09	3.027.903,03
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	2.682.120,94	347.415,90	1.633,81	345.782,09	3.027.903,03
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	85.150,64	10.643,95	0,12	10.643,83	95.794,47
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	85.150,64	10.643,95	0,12	10.643,83	95.794,47
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação	71.290,32	8.911,41	0,12	8.911,29	80.201,61
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização	13.860,32	1.732,54		1.732,54	15.592,86
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	16.054,48	2.006,81		2.006,81	18.061,29
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.054,48	2.006,81		2.006,81	18.061,29
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação	16.054,48	2.006,81		2.006,81	18.061,29
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	2.580.915,82	334.765,14	1.633,69	333.131,45	2.914.047,27
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.580.915,82	334.765,14	1.633,69	333.131,45	2.914.047,27
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	2.580.915,82	334.765,14	1.633,69	333.131,45	2.914.047,27
Ativo			723.216.406,28	168.807.863,76	160.790.712,96	8.017.150,80	731.233.557,08
Passivo			(698.527.186,91)	46.204.286,38	45.738.160,17	466.126,21	(698.061.060,70)
Resultado			(24.689.219,37)	32.590.870,24	41.074.147,25	(8.483.277,01)	(33.172.496,38)
Total			(0,00)	247.603.020,38	247.603.020,38	(0,00)	0,00