

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

Código	Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
	1		ATIVO	736.888.930,02	160.220.864,18	152.948.232,61	7.272.631,57	744.161.561,59
	1.1	5	CIRCULANTE	214.740.723,47	150.955.640,14	149.712.546,58	1.243.093,56	215.983.817,03
	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	120.676.727,49	116.123.469,69	119.784.324,26	(3.660.854,57)	117.015.872,92
	1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	0,00	22.836,61	21.004,61	1.832,00	1.832,00
	1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	0,00	1.735,11	1.403,11	332,00	332,00
	1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	0,00	2.935,43	2.935,43		0,00
	1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	0,00	4.553,36	4.553,36		0,00
	1.1.1.1.06	4236	Fundo Fixo - SEG	0,00	500,00	500,00		0,00
	1.1.1.1.07	4486	Fundo Fixo - GEIN	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00
	1.1.1.1.08	4497	Fundo Fixo - GITI	0,00	5.602,71	5.602,71		0,00
	1.1.1.1.09	4505	Fundo Fixo DEFI-COP	0,00				0,00
	1.1.1.1.10	4550	Fundo Fixo - ACQ	0,00	1.510,00	1.510,00		0,00
	1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	634.541,38	86.794.815,83	83.375.437,69	3.419.378,14	4.053.919,52
	1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	5.446.971,95	5.446.971,95		0,00
	1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	57.283,80	26.871.818,32	26.882.186,25	(10.367,93)	46.915,87
	1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	12.244,50	263.353,84	69.110,00	194.243,84	206.488,34
	1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	143.912,46	5.030.712,60	5.045.054,86	(14.342,26)	129.570,20
	1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	1.576.261,12	1.576.261,12		0,00
	1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00	1.300.000,00	1.300.000,00		10,00
	1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	266,52	1.344.599,01	1.344.599,01		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	38.163,87	1.869.542,12	1.786.824,33	82.717,79	120.881,66
	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	22.836,61	22.836,61		0,00
	1.1.1.2.25	4523	CAIXA 4260-1292-000576995607-7 Pagadora	129,38	29.196.514,07	29.079.425,00	117.089,07	117.218,45
	1.1.1.2.26	4525	CAIXA 4260-1292-000576995608-5 Arrecadadora	248.101,91	9.495.923,98	9.498.961,65	(3.037,67)	245.064,24
	1.1.1.2.28	4543	CAIXA 4260-1292-000576 - Conv. Gigov 607/2019 nova	134.156,66	3.790.591,35	737.243,77	3.053.347,58	3.187.504,24
	1.1.1.2.29	4545	CAIXA 4260-1292-CC 000576995616-6 Gigov	272,28	585.690,86	585.963,14	(272,28)	0,00
	1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	2.541.624,11	7.661.359,30	7.641.700,99	19.658,31	2.561.282,42
	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	10,02	0,06		0,06	10,08
	1.1.1.3.29	4289	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC	0,00				0,00
	1.1.1.3.32	4322	Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	530.657,17	3.523,09		3.523,09	534.180,26
	1.1.1.3.33	4358	Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	590.825,84	32.619,26		32.619,26	623.445,10
	1.1.1.3.34	4381	Banco do Brasil - 2100115470546 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	729.115,29	4.840,61		4.840,61	733.955,90
	1.1.1.3.35	4464	Banco do Brasil - 1100107932424 - Garantia Terceirizados - FATOR-SI Consultoria	110.388,49	4.449,13		4.449,13	114.837,62
	1.1.1.3.36	4498	Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 700104648613 SELETTI SERV. E COMERCIO L	751,25	5,02		5,02	756,27
	1.1.1.3.37	4509	Banco do Brasil - 4100116544781 - C. GARANTIA - MDA MEDICOES E CONCESSAO LTDA	126.377,11	6.693,32		6.693,32	133.070,43
	1.1.1.3.38	4531	CAIXA 4260-1292-000576995611-5	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		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	64.875,43	7.685,84		7.685,84	72.561,27
	1.1.1.3.43	4551	Banco do Brasil - Ag 2592-5 C Garantia 1800126312440 Lamil Serviços Ltda	42.684,48	5.006,18		5.006,18	47.690,66
	1.1.1.3.44	4552	Banco do Brasil - Ag 2592-5 C Garantia 2300128501746 Atual Service Ltda	107.864,87	716,49		716,49	108.581,36
	1.1.1.3.47	4565	Caixa Econômica Federal 4260 3709 000574425892-9 - PAC	61.633,94	490.302,67	501.406,35	(11.103,68)	50.530,26
	1.1.1.3.48	4566	Banco do Brasil - 2592-5 - C. Garantia 2800112247696 - Artebrilho Locação Mão Ob	6.376,79	4.287,34		4.287,34	10.664,13
	1.1.1.3.49	4567	Banco do Brasil - 2592-5 - 1700124203335 - C. Garantia - Tutori Seg. Armada	170.053,43	101.230,29	140.294,64	(39.064,35)	130.989,08
	1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	117.082.981,94	21.643.798,86	28.746.049,66	(7.102.250,80)	109.980.731,14
	1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	9.054,82	5.071.906,61	5.063.552,69	8.353,92	17.408,74
	1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	1.320.365,94	12.002,40	1.315.893,20	(1.303.890,80)	16.475,14
	1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1 Fundos Centrum	40.485,87	379,96	56,98	322,98	40.808,85
	1.1.1.5.20	4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	34.517,13	2.810.754,74	2.384.923,48	425.831,26	460.348,39
	1.1.1.5.21	4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	767,37	6,98	9,16	(2,18)	765,19
	1.1.1.5.49	4507	Aplicações Banco BTG PACTUAL S.A. Ag. 0001-9 Matriz 507.176-8 CDB - IRPJ	12.064.374,38	291.357,00		291.357,00	12.355.731,38
	1.1.1.5.50	4512	B.Brasil-Ag 2592-5 C Aplic 277000-8 Fundos - Cartão Corporativo	81.705,50	574,86	23.400,03	(22.825,17)	58.880,33
	1.1.1.5.52	4524	Aplicação da CAIXA 4260.1292-000576995607-7 Op 5189 Fundos Topázio	1.552.657,95	11.801.744,61	11.648.685,00	153.059,61	1.705.717,56
	1.1.1.5.53	4526	Aplicação CAIXA 4260-1292-0576995608-5oper 5189 Fundos Topázio	1.818.510,33	19.039,27	18.723,31	315,96	1.818.826,29
	1.1.1.5.56	4530	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995609-3 OP 5834	38.393,95	394,01	382,28	11,73	38.405,68
	1.1.1.5.59	4534	Aplicação CAIXA 4260.1292.000576995611-5 Op 5189 Fundos Tópazio - IRPJ	57.566.054,26	594.960,51	7.586.744,64	(6.991.784,13)	50.574.270,13
	1.1.1.5.60	4535	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995611-5 CDB - IRPJ	33.960.578,20	366.595,50	71.762,63	294.832,87	34.255.411,07
	1.1.1.5.62	4538	Aplicação CAIXA 4260-1292-00057699 OP. 5189 Fundos FI Topázio Corp	7.142.497,75	74.779,85	73.538,89	1.240,96	7.143.738,71
	1.1.1.5.63	4540	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995613-1 BDMG	906.063,03	8.302,61	8.194,53	108,08	906.171,11
	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	546.955,46	3.164,25	550.119,71	(546.955,46)	0,00
	1.1.1.5.67	4560	Mercantil do Brasil Ag 0036 C Aplic 02010520-5 CDB Convencional	0,00				0,00
	1.1.1.5.68	4568	CEF AG 4260 C Aplic 576995616-6 Op1292 Fundos CAIXA FIC GIRO EMPRA	0,00	587.835,70	63,13	587.772,57	587.772,57
	1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	417.580,06	659,09	131,31	527,78	418.107,84
	1.1.1.6.16	4511	Aplicação Santander Ag. 0179 C Aplic 65000001-1 CBD Max	417.580,06	659,09	131,31	527,78	418.107,84
	1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	63.270.640,13	28.527.248,67	26.199.984,76	2.327.263,91	65.597.904,04
	1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	75.673.811,74	28.527.248,67	26.199.984,76	2.327.263,91	78.001.075,65
	1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	63.547.617,86	27.449.523,59	25.224.226,89	2.225.296,70	65.772.914,56
	1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	10.091.426,58				10.091.426,58
	1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(238.955,75)	3.931,96	9.880,81	(5.948,85)	(244.904,60)
	1.1.2.1.04	4380	Faturado Fundo Municipal de Saneamento	2.273.723,05	1.073.793,12	965.877,06	107.916,06	2.381.639,11
	1.1.2.8	46	PERDAS ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(12.403.171,61)				(12.403.171,61)
	1.1.2.8.01	47	PECLD - Usuários públicos e Particulares (CR)	(12.403.171,61)				(12.403.171,61)
	1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	23.147.035,81	4.630.356,14	2.934.868,08	1.695.488,06	24.842.523,87
	1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.464.457,09				1.464.457,09
	1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	1.464.457,09				1.464.457,09
	1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.072.784,10	2.897.152,57	1.899.349,86	997.802,71	2.070.586,81
	1.1.3.2.01	59	Adiantamento p/ Viagens e Despesas Diversas	21.789,90	26.318,28	43.509,82	(17.191,54)	4.598,36
	1.1.3.2.02	60	Adiantamento de Férias	160.111,45	309.759,52	342.212,76	(32.453,24)	127.658,21
	1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	819.252,92	975.594,93	5.621,55	969.973,38	1.789.226,30
	1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.507.433,68	1.507.433,68		0,00
	1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	6.417,09		122,33	(122,33)	6.294,76
	1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	65.212,74	78.046,16	449,72	77.596,44	142.809,18
	1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	78.177,03				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				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	20.492.110,29	1.698.309,41	1.035.352,12	662.957,29	21.155.067,58
	1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	15.180.740,84	782.363,97	162.938,38	619.425,59	15.800.166,43
	1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	1.924,93	7.213,89	7.213,89		1.924,93
	1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	423,84	1.563,20	1.563,20		423,84
	1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	2.960.817,30	2.404,62		2.404,62	2.963.221,92
	1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	2.270.708,83	41.127,08		41.127,08	2.311.835,91
	1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95
	1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	149.109,75	149.109,75		0,00
	1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	686.807,18	686.807,18		0,00
	1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	4.944,61	4.944,61		0,00
	1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	22.775,11	22.775,11		0,00

1.1.3.5.15	4248	INSS a recuperar	47.856,60				47.856,60
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	30.197,59	34.894,16		34.894,16	65.091,75
1.1.3.6.02	84	Judiciais de Ações Trabalhistas - curto prazo	0,00	34.894,16		34.894,16	34.894,16
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59				30.197,59
1.1.3.8	88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.309,71		166,10	(166,10)	9.143,61
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00				0,00
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	9.309,71		166,10	(166,10)	9.143,61
1.1.5	117	ESTOQUE	7.514.552,71	1.604.467,10	758.041,62	846.425,48	8.360.978,19
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	7.514.552,71	1.604.467,10	758.041,62	846.425,48	8.360.978,19
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoarifado	7.514.552,71	1.604.467,10	758.041,62	846.425,48	8.360.978,19
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	131.767,33	70.098,54	35.327,86	34.770,68	166.538,01
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	0,00	70.098,54		70.098,54	70.098,54
1.1.6.1.06	4330	Seguro D&O a apropriar	0,00	70.098,54		70.098,54	70.098,54
1.1.6.3	4228	OUTRAS DESPESAS	131.767,33		35.327,86	(35.327,86)	96.439,47
1.1.6.3.02	4467	Assinaturas e Anuidades	131.767,33		35.327,86	(35.327,86)	96.439,47
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.629.253,39	22.081,74	27.719,72	(5.637,98)	3.623.615,41
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	3.628.740,78	22.081,74	27.719,72	(5.637,98)	3.623.102,80
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	866.684,12	22.081,74	27.719,72	(5.637,98)	861.046,14
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	102.775,38	18.142,82	22.775,11	(4.632,29)	98.143,09
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	25.921,97	3.938,92	4.944,61	(1.005,69)	24.916,28
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	0,00				0,00
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	1.460.711,94				1.460.711,94
1.2.3.6.01	200	Indenizações	8.375,44				8.375,44
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	919.356,74				919.356,74
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	512,61				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	0,00				0,00
1.2.4.2.03	4521	Caixa contrato 902560-0 Bloqueio - Subvenções	0,00				0,00
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	423.320.779,14	6.925.810,75	3.190.802,89	3.735.007,86	427.055.787,00
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	241.649.215,37	2.640.910,55	1.230.643,09	1.410.267,46	243.059.482,83
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	39.652.652,02				39.652.652,02
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	23.475.080,63				23.475.080,63
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	23.475.080,63				23.475.080,63
1.3.1.1.03.14.01	2832	Terrenos	305.497,52				305.497,52
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	22.028.591,04				22.028.591,04
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	1.140.992,07				1.140.992,07
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	333.868.451,15	2.640.910,55	67.379,89	2.573.530,66	336.441.981,81
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	26.889.346,24	124.134,67	11.482,48	112.652,19	27.001.998,43
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	26.889.346,24	124.134,67	11.482,48	112.652,19	27.001.998,43
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	845.369,33	124.134,67	11.482,48	112.652,19	958.021,52
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	306.979.104,91	2.516.775,88	55.897,41	2.460.878,47	309.439.983,38
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	306.979.104,91	2.516.775,88	55.897,41	2.460.878,47	309.439.983,38
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	10.026.118,22	10.634,41	50,77	10.583,64	10.036.701,86
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	7.348.370,44	286.413,95	0,69	286.413,26	7.634.783,70
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	269.702.649,82	1.484.284,43		1.484.284,43	271.186.934,25
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrometros	8.330.312,21	21.803,48		21.803,48	8.352.115,69
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	4.407.516,56	101.791,47	9.415,72	92.375,75	4.499.892,31
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	45.251,45	0,01	0,01		45.251,45
1.3.1.2.02.14.24	4549	Instalações - Controle de Perdas	6.765.284,43	611.848,13	46.430,22	565.417,91	7.330.702,34
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(23.557.250,98)		60.743,58	(60.743,58)	(23.617.994,56)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.914.487,48)		9.952,09	(9.952,09)	(1.924.439,57)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.914.487,48)		9.952,09	(9.952,09)	(1.924.439,57)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.914.487,48)		9.952,09	(9.952,09)	(1.924.439,57)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.692.116,74)		1.096,69	(1.096,69)	(12.693.213,43)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.692.116,74)		1.096,69	(1.096,69)	(12.693.213,43)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.692.116,74)		1.096,69	(1.096,69)	(12.693.213,43)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.779.572,16)		49.368,29	(49.368,29)	(8.828.940,45)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.779.572,16)		49.368,29	(49.368,29)	(8.828.940,45)
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)	(8.813.434,66)		49.368,29	(49.368,29)	(8.862.802,95)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(171.074,60)		326,51	(326,51)	(171.401,11)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(171.074,60)		326,51	(326,51)	(171.401,11)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(171.074,60)		326,51	(326,51)	(171.401,11)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(108.314.636,82)		1.102.519,62	(1.102.519,62)	(109.417.156,44)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(9.923.584,55)		66.280,55	(66.280,55)	(9.989.865,10)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(9.923.584,55)		66.280,55	(66.280,55)	(9.989.865,10)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(9.923.584,55)		66.280,55	(66.280,55)	(9.989.865,10)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(98.391.052,27)		1.036.239,07	(1.036.239,07)	(99.427.291,34)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(98.391.052,27)		1.036.239,07	(1.036.239,07)	(99.427.291,34)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(98.391.052,27)		1.036.239,07	(1.036.239,07)	(99.427.291,34)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	87.278.122,25	628.915,78	397.969,63	230.946,15	87.509.068,40
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	148.641.007,81	628.915,78	693,40	628.222,38	149.269.230,19
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	133.839.606,26	628.915,78	693,40	628.222,38	134.467.828,64
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	133.839.606,26	628.915,78	693,40	628.222,38	134.467.828,64
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	1.781.373,45	76.775,25		76.775,25	1.858.148,70
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	131.981.068,69	545.640,53	92,15	545.548,38	132.526.617,07
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	77.164,12	6.500,00	601,25	5.898,75	83.062,87
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	14.801.401,55				14.801.401,55

1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	14.801.401,55				14.801.401,55
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	13.481.183,61				13.481.183,61
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	1.320.217,94				1.320.217,94
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(61.362.885,56)	397.276,23	(397.276,23)	(61.760.161,79)	
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(50.894.282,00)	346.589,86	(346.589,86)	(51.240.871,86)	
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(50.894.282,00)	346.589,86	(346.589,86)	(51.240.871,86)	
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(50.894.282,00)	346.589,86	(346.589,86)	(51.240.871,86)	
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(10.468.603,56)	50.686,37	(50.686,37)	(10.519.289,93)	
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(10.468.603,56)	50.686,37	(50.686,37)	(10.519.289,93)	
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(10.468.603,56)	50.686,37	(50.686,37)	(10.519.289,93)	
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	17.880.325,62	54.766,66	90.254,76	(35.488,10)	17.844.837,52
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	43.479.544,17	54.135,00	19.532,29	34.602,71	43.514.146,88
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	25.773.401,67	54.135,00	19.532,29	34.602,71	25.808.004,38
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	25.773.401,67	54.135,00	19.532,29	34.602,71	25.808.004,38
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	7.728.584,05	6.295,00	19.532,29	(13.237,29)	7.715.346,76
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	1.430.758,78	18.950,00		18.950,00	1.449.708,78
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	2.809.331,21	28.890,00		28.890,00	2.838.221,21
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	81.863,01				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 IMOVEIS	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 Civas	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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(25.599.218,55)	631,66	70.722,47	(70.090,81)	(25.669.309,36)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(25.599.218,55)	631,66	70.722,47	(70.090,81)	(25.669.309,36)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(25.599.218,55)	631,66	70.722,47	(70.090,81)	(25.669.309,36)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(25.599.218,55)	631,66	70.722,47	(70.090,81)	(25.669.309,36)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	76.479.621,91		345.356,85	(345.356,85)	76.134.265,06
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 Informatica - Inv. Incentivado	393.177,13				393.177,13
1.3.4.1.03.14.29	4266	Reservatório de Água - Inv. Incentivado	6.759.735,08				6.759.735,08
1.3.4.2	3975	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(20.930.531,48)	345.356,85	(345.356,85)	(21.275.888,33)	
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLIC	(80.954,17)	1.680,30	(1.680,30)	(82.634,47)	
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAS	(80.954,17)	1.680,30	(1.680,30)	(82.634,47)	
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(80.954,17)	1.680,30	(1.680,30)	(82.634,47)	
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(597.678,57)	8.911,41	(8.911,41)	(606.589,98)	
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO-CONTROLE DE PERDAS	(597.678,57)	8.911,41	(8.911,41)	(606.589,98)	
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(597.678,57)	8.911,41	(8.911,41)	(606.589,98)	
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(20.251.898,74)	334.765,14	(334.765,14)	(20.586.663,88)	
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(20.251.898,74)	334.765,14	(334.765,14)	(20.586.663,88)	
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(20.251.898,74)	334.765,14	(334.765,14)	(20.586.663,88)	
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	33.493,99	3.601.217,76	1.126.578,56	2.474.639,20	2.508.133,19
1.3.9.1	361	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	531.520,07	3.601.217,76	926.371,74	2.674.846,02	3.206.366,09
1.3.9.1.06	4268	BENS EM DIREITO DE USO	531.520,07	3.601.217,76	926.371,74	2.674.846,02	3.206.366,09
1.3.9.1.06.15	4269	ARRENDAMENTO	531.520,07	3.601.217,76	926.371,74	2.674.846,02	3.206.366,09
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	531.520,07	3.601.217,76	926.371,74	2.674.846,02	3.206.366,09
1.3.9.5	367	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(498.026,08)		200.206,82	(200.206,82)	(698.232,90)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(498.026,08)		200.206,82	(200.206,82)	(698.232,90)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(498.026,08)		200.206,82	(200.206,82)	(698.232,90)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(498.026,08)		200.206,82	(200.206,82)	(698.232,90)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	85.317.800,58	2.317.331,55			87.635.132,13
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	43.423.319,63	1.436.991,84			44.860.311,47
1.4.1.1	376	PRODUÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	12.817.208,27	668.665,77			13.485.874,04
1.4.1.1.01	377	CAPTAÇÃO	12.772.363,84	668.665,77			13.441.029,61
1.4.1.1.01.13	2834	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	12.772.363,84	668.665,77			13.441.029,61
1.4.1.1.01.13.01	2857	Estudos e Projetos Externos	46.635,00	9.125,00			55.760,00
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	12.716.997,79	659.540,77		659.540,77	13.376.538,56
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	30.606.111,36	768.326,07		768.326,07	31.374.437,43
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	5.133.737,11	768.326,07		768.326,07	5.902.063,18
1.4.1.2.02.13	2839	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	2.101.441,79	768.326,07		768.326,07	2.869.767,86
1.4.1.2.02.13.01	2951	Estudos e Projetos Externos	451.047,94	254.642,49		254.642,49	705.690,43
1.4.1.2.02.13.04	2959	Contratos de Construção	505.859,54	513.683,58		513.683,58	1.019.543,12
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	3.032.295,32				3.032.295,32
1.4.1.2.02.14.01	4504	Cessão de Uso (Exército)	3.032.295,32				3.032.295,32
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	7.834.538,63	880.339,71		880.339,71	8.714.878,34
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	7.834.538,63	880.339,71		880.339,71	8.714.878,34
1.4.2.1.01	390	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	6.591.280,10	880.339,71		880.339,71	7.471.619,81

1.4.2.1.01.13	2849	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	6.591.280,10	880.339,71		880.339,71	7.471.619,81
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	4.982.547,60	654.497,88		654.497,88	5.637.045,48
1.4.2.1.01.13.18	3066	Outros Gastos de Obra	925.855,37	225.841,83		225.841,83	1.151.697,20
1.4.2.1.02	391	TRATAMENTO	867.171,64				867.171,64
1.4.2.1.02.13	2850	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	134.930,01				134.930,01
1.4.2.1.02.13.04	3020	Contratos de Construção - Tratamento	134.930,01				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	29.750,00				29.750,00
1.4.3.1	395	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	29.750,00				29.750,00
1.4.3.1.01	396	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	29.750,00				29.750,00
1.4.3.1.01.13	2853	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	29.750,00				29.750,00
1.4.3.1.01.13.01	3071	Estudos e Projetos Internos	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	0,00				0,00
1.4.5.2	4484	INSTALAÇÕES	0,00				0,00
1.5	268	INTANGÍVEL	4.241.023,81	17.163,42	(17.163,42)		4.223.860,39
1.5.1	269	SISTEMA DE ÁGUA	1.321.409,16	2.213,42	(2.213,42)		1.319.195,74
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)	(6.640,26)	2.213,42	(2.213,42)		(8.853,68)
1.5.1.5.01	279	CAPTAÇÃO (CR)	(6.640,26)	2.213,42	(2.213,42)		(8.853,68)
1.5.1.5.01.14	4555	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL TÉCNICO	(6.640,26)	2.213,42	(2.213,42)		(8.853,68)
1.5.1.5.01.14.19	4558	Amortização Acumulada (CR)	(6.640,26)	2.213,42	(2.213,42)		(8.853,68)
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	374.794,70	4.226,04	(4.226,04)		370.568,66
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)	(986.214,92)	4.226,04	(4.226,04)		(990.440,96)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(947.437,00)	1.802,42	(1.802,42)		(949.239,42)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(947.437,00)	1.802,42	(1.802,42)		(949.239,42)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(947.437,00)	1.802,42	(1.802,42)		(949.239,42)
1.5.2.5.02	292	Tratamento - Amortizações Acumuladas (CR)	(38.777,92)	2.423,62	(2.423,62)		(41.201,54)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	2.544.819,95	10.723,96	(10.723,96)		2.534.095,99
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	2.544.819,95	10.723,96	(10.723,96)		2.534.095,99
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	2.341.940,02				2.341.940,02
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.341.940,02				2.341.940,02
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	744.766,16				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	25.617,78	1.732,54	(1.732,54)		23.885,24
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	25.617,78	1.732,54	(1.732,54)		23.885,24
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	(163.051,12)	1.732,54	(1.732,54)		(164.783,66)
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)	(73.195,72)	8.991,42	(8.991,42)		(82.187,14)
1.6	4476	INVESTIMENTOS	5.639.349,63				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	PRÓPRIEDADE MANITDA PARA INVESTIMENTO	5.609.186,54				5.609.186,54
1.6.2.1	4516	PRÓPRIEDADES 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	(697.855.411,77)	53.059.751,13	54.107.196,44	(1.047.445,31)	(698.902.857,08)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(52.624.974,55)	48.834.823,57	50.068.092,60	(1.233.269,03)	(53.858.243,58)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(9.445.482,81)	14.947.414,05	19.197.470,76	(4.250.056,71)	(13.695.539,52)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(9.445.482,81)	14.947.414,05	19.197.470,76	(4.250.056,71)	(13.695.539,52)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.946.815,16)	1.937.145,23	1.543.502,81	393.642,42	(1.553.172,74)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(7.152.810,70)	12.245.468,42	13.407.588,66	(1.162.120,24)	(8.314.930,94)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(584.512,53)	584.512,53	575.062,99	9.449,54	(575.062,99)
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar	238.655,58	180.287,87	3.601.217,76	(3.420.929,89)	(3.182.274,31)
2.1.1.1.05	4337	Prêmio de Seguros a Pagar	0,00		70.098,54		(70.098,54)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.531.863,04)		4.200.000,00	(4.200.000,00)	(5.731.863,04)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(1.531.863,04)		4.200.000,00	(4.200.000,00)	(5.731.863,04)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(16.351,05)		300.000,00	(300.000,00)	(316.351,05)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(315.457,59)		3.900.000,00	(3.900.000,00)	(4.215.457,59)
2.1.2.1.11	4366	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP	(1.200.054,40)				(1.200.054,40)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(3.906.478,55)	4.629.104,68	4.627.117,50	1.987,18	(3.904.491,37)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(2.262.054,65)	3.068.916,87	3.223.374,53	(154.457,66)	(2.416.512,31)

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	(540.102,87)	540.102,87	625.366,79	(85.263,92)		(625.366,79)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(1.364.183,32)	2.080.864,23	2.136.143,29	(55.279,06)		(1.419.462,38)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(292.357,24)	447.949,77	461.864,45	(13.914,68)		(306.271,92)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(1.644.423,90)	1.560.187,81	1.403.742,97	156.444,84		(1.487.979,06)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(691.570,79)	652.979,11	678.379,48	(25.400,37)		(716.971,16)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(301.481,82)	333.891,28	303.628,24	30.263,04		(271.218,78)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(451.453,78)	451.453,79	297.405,56	154.048,23		(297.405,55)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(199.917,51)	121.863,63	124.329,69	(2.466,06)		(202.383,57)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(15.668.431,60)	10.954.060,47	11.292.363,02	(338.302,55)		(16.006.734,15)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(541.403,61)	7.577.783,10	7.499.924,31	77.858,79		(463.544,82)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	7.461.822,71	7.461.822,71			0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(92.084,35)	107.445,50	29.671,06	77.774,44		(14.309,91)
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	(8.514,59)	8.514,89	8.430,54	84,35		(8.430,24)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(2.187.144,97)	2.190.833,44	2.115.798,36	75.035,08		(2.112.109,89)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.603.030,38)	1.603.030,38	1.589.290,69	13.739,69		(1.589.290,69)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(481.407,35)	481.407,35	421.126,48	60.280,87		(421.126,48)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(61.624,34)	63.837,48	63.228,77	608,71		(61.015,63)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(41.082,90)	42.558,23	42.152,42	405,81		(40.677,09)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(131.581,40)	269.713,39	267.896,30	1.817,09		(129.764,31)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(131.581,40)	269.713,39	267.896,30	1.817,09		(129.764,31)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00					0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	6.748,38	54.045,50	60.793,88	(6.748,38)		0,00
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	27.542,94	27.542,94			0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	2.694,51	2.694,51			0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	4.041,40	4.041,40			0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00					0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(84.821,56)		1.475,33	(1.475,33)		(86.296,89)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(35.819,94)	1.500,00	2.621,90	(1.121,90)		(36.941,84)
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00					0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	(864,38)	839,24	1.703,62	(864,38)		(1.728,76)
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	4.796,82	(193,76)		(4.796,82)
2.1.5.3.01.27	4553	Empréstimo Crédito Trabalhador CLT	(12.220,84)	174.028,51	161.807,67	12.220,84		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	295.470,09	295.470,09			0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	103.874,73	103.874,73			0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	191.595,36	191.595,36			0,00
2.1.5.4.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(12.808.301,62)	620.260,45	1.113.273,96	(493.013,51)		(13.301.315,13)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(6.084.614,36)	439.292,70	477.807,42	(38.514,72)		(6.123.129,08)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(3.278.179,06)	14.113,89	335.989,37	(321.875,48)		(3.600.054,54)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.600.253,57)	115.533,97	125.663,28	(10.129,31)		(1.610.382,88)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(862.161,12)	3.711,96	88.365,30	(84.653,34)		(946.814,46)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(486.769,07)	35.143,40	38.224,70	(3.081,30)		(489.850,37)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(262.254,45)	1.129,27	26.879,22	(25.749,95)		(288.004,40)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(91.269,28)	6.589,39	7.166,98	(577,59)		(91.846,87)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(49.172,77)	211,80	5.039,81	(4.828,01)		(54.000,78)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(60.846,14)	4.392,93	4.778,00	(385,07)		(61.231,21)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(32.781,80)	141,14	3.359,88	(3.218,74)		(36.000,54)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(22.072.718,55)	18.304.244,37	10.751.141,32	7.553.103,05		(14.519.615,50)
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)		(128.000,00)
2.1.6.2.01	504	Títulos a Pagar	0,00		128.000,00	(128.000,00)		(128.000,00)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(11.354.349,28)	7.000.700,00		7.000.700,00		(4.353.649,28)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre Capital Próprio - PJF	(10.920.090,55)	7.000.000,00		7.000.000,00		(3.920.090,55)
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	(2.002,19)	700,00		700,00		(1.302,19)
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	Repasso Terceiros Para Investimentos	0,00					0,00
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(10.606.670,75)	11.303.544,37	10.623.141,32	680.403,05		(9.926.267,70)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(2.473.521,01)	10.149.664,59	9.383.525,84	766.138,75		(1.707.382,26)
2.1.6.8.05	518	Convênios para Serviços de Arrecadação - FMS	(2.273.723,05)	965.877,06	1.073.793,12	(107.916,06)		(2.381.639,11)
2.1.6.8.06	519	Contratos e Convênios para Terceiros	0,00	70.000,00	70.000,00			0,00
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(5.366.608,57)	117.066,72	94.886,36	22.180,36		(5.344.428,21)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(492.818,12)	936,00	936,00			(492.818,12)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(204.041.547,28)	4.202.058,24	4.037.045,60	165.012,64		(203.876.534,64)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(46.696.218,90)	4.200.000,00	3.864.916,15	335.083,85		(46.361.135,05)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(46.696.218,90)	4.200.000,00	3.864.916,15	335.083,85		(46.361.135,05)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.063.916,63)	300.000,00	1.849,43	298.150,57		(765.766,06)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(41.232.283,07)	3.900.000,00	3.863.066,72	36.933,28		(41.195.349,79)
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	(146.362.277,45)					(146.362.277,45)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(146.362.277,45)					(146.362.277,45)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(146.362.277,45)					(146.362.277,45)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(2.512.758,44)		172.129,45	(172.129,45)		(2.684.887,89)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(2.512.758,44)		172.129,45	(172.129,45)		(2.684.887,89)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(2.512.758,44)		172.129,45	(172.129,45)		(2.684.887,89)
2.2.6	573	PROVISÕES	(5.183.201,99)					(5.183.201,99)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(5.183.201,99)					(5.183.201,99)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(517.915,97)					(517.915,97)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(4.665.286,02)					(4.665.286,02)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.302.388,98)	2.058,24		2.058,24		(1.300.330,74)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.302.388,98)	2.058,24		2.058,24		(1.300.330,74)
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	(1.302.264,98)	2.058,24		2.058,24		(1.300.206,74)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(441.188.889,94)	22.869,32	2.058,24	20.811,08		(441.168.078,86)
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	(13.138.389,06)	22.869,32	2.058,24	20.811,08		(13.117.577,98)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(13.138.389,06)	22.869,32	2.058,24	20.811,08		(13.117.577,98)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(13.138.389,06)	22.869,32	2.058,24	20.811,08		(13.117.577,98)
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	(270.628.043,77)	215.385,38	29.667.021,97	(29.451.636,59)	(300.079.680,36)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(253.386.554,87)	204.939,52	27.850.176,42	(27.645.236,90)	(281.031.791,77)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(153.403.985,13)	129.676,03	17.111.975,19	(16.982.299,16)	(170.386.284,29)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(155.489.338,89)		16.448.183,45	(16.448.183,45)	(171.937.522,34)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(109.490.832,00)		11.733.659,91	(11.733.659,91)	(121.224.491,91)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(26.540,00)		1.180,00	(1.180,00)	(27.720,00)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(45.971.966,89)		4.713.343,54	(4.713.343,54)	(50.685.310,43)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(542.093,21)		663.791,74	(663.791,74)	(1.205.884,95)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religiões e Sanções - Água	(1.976,61)				(1.976,61)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações Rede de Água	(836,30)		595.044,14	(595.044,14)	(595.880,44)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(831,31)				(831,31)
3.1.1.2.10	3655	Ligações de Água	(538.448,99)		68.747,60	(68.747,60)	(607.196,59)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	2.627.446,97	129.676,03		129.676,03	2.757.123,00
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(99.982.569,74)	75.263,49	10.738.201,23	(10.662.937,74)	(110.645.507,48)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(101.335.367,30)		10.701.725,04	(10.701.725,04)	(112.037.092,34)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(71.074.925,71)		7.599.974,47	(7.599.974,47)	(78.674.900,18)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(71.556,02)		7.372,79	(7.372,79)	(78.928,81)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(30.188.885,57)		3.094.377,78	(3.094.377,78)	(33.283.263,35)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(383.929,07)		36.476,19	(36.476,19)	(420.405,26)
3.1.2.2.01	3667	Ligações de Esgoto	(377.705,95)		36.476,19	(36.476,19)	(414.182,14)
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	1.736.726,63	75.263,49		75.263,49	1.811.990,12
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(16.588.222,75)	10.445,85	882.080,50	(871.634,65)	(17.459.857,40)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(16.588.222,75)	10.445,85	882.080,50	(871.634,65)	(17.459.857,40)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(16.246.527,56)	10.443,88	866.807,71	(856.363,83)	(17.102.891,39)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(240.640,75)	7.382,00	26.631,36	(19.249,36)	(259.890,11)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(730.250,06)	13,82	66.628,02	(66.614,20)	(796.864,26)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(13.950.468,74)		636.147,41	(636.147,41)	(14.586.616,15)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(1.188.763,20)	3.048,06	125.398,52	(122.350,46)	(1.311.113,66)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(15.478,74)				(15.478,74)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(120.926,07)		12.002,40	(12.002,40)	(132.928,47)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(341.695,19)	1,97	15.272,79	(15.270,82)	(356.966,01)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(341.695,19)	1,97	15.272,79	(15.270,82)	(356.966,01)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(653.266,15)	0,01	934.765,05	(934.765,04)	(1.588.031,19)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(164.870,86)		3.151,50	(3.151,50)	(168.022,36)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(164.870,86)		3.151,50	(3.151,50)	(168.022,36)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(164.408,86)		3.141,00	(3.141,00)	(167.549,86)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(462,00)		10,50	(10,50)	(472,50)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(42.071,69)	0,01	908.744,23	(908.744,22)	(950.815,91)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(42.071,69)	0,01	908.744,23	(908.744,22)	(950.815,91)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(42.071,69)	0,01	908.743,77	(908.743,76)	(950.815,45)
3.3.2.1.05	3678	Outras	0,00		0,46	(0,46)	(0,46)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(446.323,60)	22.869,32	(22.869,32)	(22.869,32)	(469.192,92)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(446.323,60)	22.869,32	(22.869,32)	(22.869,32)	(469.192,92)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(217.630,40)				(217.630,40)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(228.693,20)		22.869,32	(22.869,32)	(251.562,52)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	231.594.525,52	23.625.019,71	398.569,38	23.226.450,33	254.820.975,85
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	74.078.925,42	8.327.232,04	113.085,58	8.214.146,46	82.293.071,88
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	52.765.854,84	5.826.609,15	65.217,61	5.761.391,54	58.527.246,38
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	19.145.994,89	1.185.256,28	17.885,81	1.167.370,47	20.313.365,36
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	147.988,59	13.905,56	506,36	13.399,20	161.387,79
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	21.421,45	1.740,05		1.740,05	23.161,50
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.995,01	77,98		77,98	2.072,99
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	3.799,06	57,05		57,05	3.856,11
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	2.913,80				2.913,80
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	1.169,70				1.169,70
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	7.956,29				7.956,29
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.587,59	1.605,02		1.605,02	5.192,61
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	126.567,14	12.165,51	506,36	11.659,15	138.226,29
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	126.567,14	12.165,51	506,36	11.659,15	138.226,29
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	32.070,88	4.360,84	99,90	4.260,94	36.331,82
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	22.125,63	3.264,15		3.264,15	25.389,78
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	554,01	40,75		40,75	594,76
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	23,60				23,60
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	1.413,39	3.223,40		3.223,40	4.636,79
4.1.1.1.02.04.30	3161	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	15,38				15,38
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	20.119,25				20.119,25
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	9.945,25	1.096,69	99,90	996,79	10.942,04
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	9.945,25	1.096,69	99,90	996,79	10.942,04
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	16.846.044,27	1.043.045,44	14.276,82	1.028.768,62	17.874.812,89
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	3.407.738,45	330.209,23	129,36	330.079,87	3.737.818,32
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.789.832,44	169.805,04	129,36	169.675,68	1.959.508,12
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	431.487,87	46.958,69		46.958,69	478.446,56
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	325.204,82	37.429,93		37.429,93	362.634,75
4.1.1.1.03.01.04	1930	Salário Substituição	515,60	66,18		66,18	581,78
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	233.736,41	22.487,61		22.487,61	256.224,02
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	385.418,86	31.064,43		31.064,43	416.483,29
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Beneficio INSS	27.562,04				27.562,04
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	92.246,77	11.183,11		11.183,11	103.429,88
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	33.656,26	3.900,92		3.900,92	37.557,18
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	79.530,82	7.051,21		7.051,21	86.582,03
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	2.595,86	262,11		262,11	2.857,97
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	1.036.221,05	103.312,49	10.370,93	92.941,56	1.129.162,61
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	896.439,99	94.671,24	9.470,67	85.200,57	981.640,56
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	32.664,81	3.456,46	360,11	3.096,35	35.761,16
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	48.997,69	5.184,79	540,15	4.644,64	53.642,33
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.798,70	441,75		441,75	4.240,45
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	3.798,70	441,75		441,75	4.240,45
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	287.606,79	29.633,12	75,60	29.557,52	317.164,31
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.132,28				1.132,28
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	252.683,56	28.438,85	75,60	28.363,25	281.046,81
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	183,80	97,87		97,87	281,67
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	4.238,89	1.096,40		1.096,40	5.335,29
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	19.810,53				19.810,53

4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	9.486,76				9.486,76
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	7.835.657,27	13.572,54		13.572,54	7.849.229,81
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	363.276,42				363.276,42
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	29.233,37	1.358,52		1.358,52	30.591,89
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	183.106,66	12.214,02		12.214,02	195.320,68
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	3.376.606,89				3.376.606,89
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	1.094.894,13				1.094.894,13
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	458.933,37				458.933,37
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	1.855.616,72				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	370.476,30				370.476,30
4.1.1.1.03.05.18	4260	Carvão Antracito	103.492,86				103.492,86
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	256.763,51	9.055,56		9.055,56	265.819,07
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análises	136.855,89	1.458,87		1.458,87	138.314,76
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	96.005,82	2.651,99		2.651,99	98.657,81
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	23.901,80	4.944,70		4.944,70	28.846,50
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	3.705.515,43	507.734,59		507.734,59	4.213.250,02
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	3.705.515,43	507.734,59		507.734,59	4.213.250,02
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	312.743,07	49.086,16	3.700,93	45.385,23	358.128,30
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	312.743,07	49.086,16	3.700,93	45.385,23	358.128,30
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2.119.891,15	123.944,44	3.002,73	120.941,71	2.240.832,86
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	262.941,07	27.652,09	2.880,81	24.771,28	287.712,35
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	262.941,07	27.652,09	2.880,81	24.771,28	287.712,35
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	592.372,19	62.787,66	121,92	62.665,74	655.037,93
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	161,28	284,48	121,92	162,56	323,84
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	1.939,65				1.939,65
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	586.259,98	62.503,18		62.503,18	648.763,16
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)	3.225,08				3.225,08
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	1.125.680,87	5.104,69		5.104,69	1.130.785,56
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	1.070.911,50				1.070.911,50
4.1.1.1.04.06.58	3255	Serviços de Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	54.769,37	5.104,69		5.104,69	59.874,06
4.1.1.1.04.08	4369	DESPESAS GERAIS	131.074,00	28.400,00		28.400,00	159.474,00
4.1.1.1.04.08.29	4370	Programas de Conservação da Água	131.074,00	28.400,00		28.400,00	159.474,00
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO 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	33.619.859,95	4.641.352,87	47.331,80	4.594.021,07	38.213.881,02
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	18.164.763,39	2.167.713,81	11.902,75	2.155.811,06	20.320.574,45
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	452.075,36	40.890,62	9.869,92	31.020,70	483.096,06
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	6.633,70	2.295,75		2.295,75	8.929,45
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	205,57	43,26		43,26	248,83
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	265.148,20	835,21		835,21	265.983,41
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	12.004,05	1.552,38		1.551,39	13.555,44
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	165.409,90	36.164,02	9.868,93	26.295,09	191.704,99
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	4.182.433,03	462.334,74		462.334,74	4.644.767,77
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.515.985,84	386.110,52		386.110,52	3.902.096,36
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	666.447,19	76.224,22		76.224,22	742.671,41
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	13.120.074,01	1.607.427,77		1.607.427,77	14.727.501,78
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	13.120.074,01	1.607.427,77		1.607.427,77	14.727.501,78
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	410.180,99	57.060,68	2.032,83	55.027,85	465.208,84
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	410.180,99	57.060,68	2.032,83	55.027,85	465.208,84
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	15.455.096,56	2.473.639,06	35.429,05	2.438.210,01	17.893.306,57
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	635.042,66	34.059,47	456,58	33.602,89	668.645,55
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	19.486,79	764,04		764,04	20.250,83
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	4.802,61	85,10		85,10	4.887,71
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	1.579,38	11,80		11,80	1.591,18
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	66.332,80	245,02		245,02	66.577,82
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	306.508,90	5.691,83	105,78	5.586,05	312.094,95
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	25.551,58	1.060,47	320,70	739,77	26.291,35
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	65.488,57	6.586,60	30,10	6.556,50	72.045,07
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores e Equipamentos Operacionais	145.292,03	19.614,61		19.614,61	164.906,64
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	5.730.902,36	1.393.838,52		1.393.838,52	7.124.740,88
4.1.1.2.02.06.10	3235	Redução de Perdas - Pesquisas e Detecção de Vazamento	112.145,61	47.598,91		47.598,91	159.744,52
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.511.683,62	1.042.835,90		1.042.835,90	2.554.519,52
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	1.021.643,58	80.883,46		80.883,46	1.102.527,04
4.1.1.2.02.06.52	4510	Meio Ambiente - Outros Serviços	43.706,13	2.869,03		2.869,03	46.575,16
4.1.1.2.02.06.54	3273	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.775.586,61	199.448,01		199.448,01	2.975.034,62
4.1.1.2.02.06.55	3270	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	190.817,73	20.203,21		20.203,21	211.020,94
4.1.1.2.02.06.64	3239	Outros Serviços	75.319,08				75.319,08
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.089.151,54	1.045.741,07	34.972,47	1.010.768,60	10.099.920,14
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	9.089.151,54	1.045.741,07	34.972,47	1.010.768,60	10.099.920,14
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	21.313.070,58	2.500.622,89	47.867,97	2.452.754,92	23.765.825,50
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	21.313.070,58	2.500.622,89	47.867,97	2.452.754,92	23.765.825,50
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	8.725.052,36	921.306,29	20.946,07	900.360,22	9.625.412,58
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	583.578,54	86.564,88	506,12	86.058,76	669.637,30
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.156,63	57,56		57,56	1.214,19
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	273,30				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	232.740,36	56.953,10		56.953,10	289.693,46
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	7.995,39	444,31	444,31		7.995,39
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	307.049,45	27.217,08	61,81	27.155,27	334.204,72
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	28.546,68	1.216,99		1.216,99	29.763,67
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	5.010,82	675,84		675,84	5.686,66
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	4.991.900,69	486.349,13		486.349,13	5.478.249,82
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.449.089,55	175.672,91		175.672,91	1.624.762,46
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	3.228.582,24	282.940,84		282.940,84	3.511.523,08
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	77.700,07	7.459,47		7.459,47	85.159,54
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	236.528,83	20.275,91		20.275,91	256.804,74
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.149.573,13	348.392,28	20.439,95	327.952,33	3.477.525,46
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	3.133.127,83	346.589,86	20.282,06	326.307,80	3.459.435,63
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	16.445,30	1.802,42	157,89	1.644,53	18.089,83
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	12.587.264,22	1.579.316,60	26.921,90	1.552.394,70	14.139.658,92
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	3.759.810,23	404.636,17	1.126,64	403.509,53	4.163.319,76
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	1.730.447,82	178.774,23	1.126,64	177.647,59	1.908.095,41
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	518.360,08	57.894,62		57.894,62	576.254,70
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	349.152,50	39.803,62		39.803,62	388.956,12
4.1.2.1.02.01.04	2151	Salário Substituição	3.209,60	84,30		84,30	3.293,90
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	272.477,42	27.828,91		27.828,91	300.306,33
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	406.692,48	42.203,03		42.203,03	448.895,51
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	33.767,04	2.748,61		2.748,61	36.515,65
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	108.800,41	15.491,20		15.491,20	124.291,61
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	48.121,76	10.073,38		10.073,38	58.195,14
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	211.528,24	22.689,04		22.689,04	234.217,28

4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno		72.137,84	7.045,23		7.045,23	79.183,07
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		1.493.518,97	153.112,61	17.391,82	135.720,79	1.629.239,76
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS		1.159.836,68	142.048,85	15.882,10	126.166,75	1.286.003,43
4.1.2.1.02.02.03	2196	FGTS Multa Rescisória		184.363,62				184.363,62
4.1.2.1.02.02.05	2200	Indenizações e Avisos Prévios		60.873,90				60.873,90
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI		35.377,75	4.425,49	603,89	3.821,60	39.199,35
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI		53.067,02	6.638,27	905,83	5.732,44	58.799,46
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS		80.992,73	10.268,20	5.208,40	5.059,80	86.052,53
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo		3.211,13	25,99		25,99	3.237,12
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações		2.383,09	209,00		209,00	2.592,09
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas		73.753,85	6.461,35	5.205,00	1.256,35	75.010,20
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto		(871,99)				(871,99)
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		1.038,84	404,53		404,53	1.443,37
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		1.477,81	3.167,33	3,40	3.163,93	4.641,74
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO		376.559,32	9.869,06		9.869,06	386.428,38
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiónico		0,00	9.869,06		9.869,06	9.869,06
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água		13.595,62				13.595,62
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio		362.963,70				362.963,70
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS		4.705.087,48	660.426,92		660.426,92	5.365.514,40
4.1.2.1.02.06.32	4338	Serviços Técnicos-Profissionais		72.068,08	11.062,50		11.062,50	83.130,58
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análises		46.840,15				46.840,15
4.1.2.1.02.06.54	3267	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		186.948,43	533.435,41		533.435,41	720.383,84
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		4.365.185,46	61.326,09		61.326,09	4.426.511,55
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo		34.045,36	54.602,92		54.602,92	88.648,28
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ		1.682.710,61	287.893,65		287.893,65	1.970.604,26
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força		1.682.710,61	287.893,65		287.893,65	1.970.604,26
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		488.584,88	53.109,99	3.195,04	49.914,95	538.499,83
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação		464.348,68	50.686,37	3.195,04	47.491,33	511.840,01
4.1.2.1.02.09.02	4494	Amortização		24.236,20	2.423,62		2.423,62	26.659,82
4.1.2.1.03	4385	ETE UNIÃO INDÚSTRIA		754,00				754,00
4.1.2.1.03.04	4389	MATERIAIS		754,00				754,00
4.1.2.1.03.04.21	4411	Material de Manutenção de Sistemas		722,50				722,50
4.1.2.1.03.04.31	4414	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		31,50				31,50
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS		3.094.237,07	328.422,84	4.831,04	323.591,80	3.417.828,87
4.2.1	750	ÁGUA		3.094.237,07	328.422,84	4.831,04	323.591,80	3.417.828,87
4.2.1.1	751	ÁGUA		3.094.237,07	328.422,84	4.831,04	323.591,80	3.417.828,87
4.2.1.1.01	752	ÁGUA		3.094.237,07	328.422,84	4.831,04	323.591,80	3.417.828,87
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS		291.786,45	35.802,91	4.831,04	30.971,87	322.758,32
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS		291.786,45	35.802,91	4.831,04	30.971,87	322.758,32
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS		15.984,02	2.287,11		2.287,11	18.271,13
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão		4.681,18	269,99		269,99	4.951,17
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo		153,90	31,22		31,22	185,12
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações		9.593,20	1.763,87		1.763,87	11.357,07
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários		1.555,74	222,03		222,03	1.777,77
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS		2.744.839,98	286.449,61		286.449,61	3.031.289,59
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religiões		2.723.632,68	285.092,40		285.092,40	3.008.725,08
4.2.1.1.01.06.40	3263	Recuperação de Créditos		21.207,30	1.357,21		1.357,21	22.564,51
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ		41.626,62	3.883,21		3.883,21	45.509,83
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz		41.626,62	3.883,21		3.883,21	45.509,83
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL		21.025.012,76	2.151.856,09	63.272,87	2.088.583,22	23.113.595,98
4.3.1	760	ÁGUA		14.401.352,69	1.457.827,70	35.785,25	1.422.042,45	15.823.395,14
4.3.1.1	761	ÁGUA		14.401.352,69	1.457.827,70	35.785,25	1.422.042,45	15.823.395,14
4.3.1.1.01	762	ÁGUA		14.401.352,69	1.457.827,70	35.785,25	1.422.042,45	15.823.395,14
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL		7.932.654,97	831.009,59	1.486,17	829.523,42	8.762.178,39
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados		4.139.228,37	435.672,23	1.486,17	434.186,06	4.573.414,43
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras		682.318,14	80.383,49		80.383,49	762.701,63
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação		1.035.094,67	112.895,10		112.895,10	1.147.989,77
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição		13.455,50	1.084,80		1.084,80	14.540,30
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário		533.406,78	57.312,51		57.312,51	590.719,29
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações		851.400,46	78.304,83		78.304,83	929.705,29
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS		42.653,20	3.711,98		3.711,98	46.365,18
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.		152.014,43	23.468,10		23.468,10	175.482,53
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade		98.463,61				98.463,61
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade		71.045,80	6.810,00		6.810,00	77.855,80
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade		264.815,85	27.668,08		27.668,08	292.483,93
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno		34.822,40	3.436,36		3.436,36	38.258,76
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche		4.370,84	262,11		262,11	4.632,95
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social		9.564,92				9.564,92
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS		1.243.169,16	93.558,71	8.306,30	85.252,41	1.328.421,57
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS		594.936,31	71.434,07	6.328,61	65.105,46	660.041,77
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		71.992,55	8.849,85	791,07	8.058,78	80.051,33
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI		107.989,68	13.274,79	1.186,62	12.088,17	120.077,85
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		3.915.486,77	407.060,41	18.422,01	388.638,40	4.304.125,17
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica		225.428,38	24.479,73		24.479,73	249.908,11
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica		915.472,64	101.850,67		101.850,67	1.017.323,31
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador		1.945.507,70	202.508,20	12.462,73	190.045,47	2.135.553,17
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte		81.185,08	14.113,75	5.959,28	8.154,47	89.339,55
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada		747.892,97	64.108,06		64.108,06	812.001,03
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS		641.099,29	66.409,97	7.570,77	58.839,20	699.938,49
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo		4.658,48	147,42		147,42	4.805,90
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações		4.075,26	14,64		14,64	4.089,90
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos		610,06				610,06
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações		36.032,77	580,77		580,77	36.613,54
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza		9.787,03	450,41	73,02	377,39	10.164,42
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha		25.238,89	1.453,13		1.453,13	26.692,02
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho		8.434,33	1.767,88		1.767,88	10.202,21
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		382.357,79	37.404,09		37.404,09	419.761,88
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos		35.905,24	8.275,79		8.275,79	44.181,03
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários		11.697,66	92,85		92,85	11.790,51
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho		108.170,06	16.222,99	7.497,75	8.725,24	116.895,30
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		335.819,58	43.399,43		43.399,43	379.219,01
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio		9.222,60	922,26		922,26	10.144,86
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		81.456,23	8.618,22		8.618,22	90.074,45
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz		177.334,17	20.800,27		20.800,27	198.134,44
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás		474,00				474,00
4.3.1.1.01.06.19	3332	Estacionamento		35.469,39	3.766,41		3.766,41	39.235,80
4.3.1.1.01.06.29	3416	Frete e Carretos		5.950,47	7.761,48		7.761,48	13.711,95
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos		19.347,92	874,31		874,31	20.222,23
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos		6.564,80	656,48		656,48	7.221,28
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ		59.631,12	7.711,10		7.711,10	67.342,22

4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	59.631,12	7.711,10		7.711,10	67.342,22
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	273.491,80	8.678,49		8.678,49	282.170,29
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	267.609,67	8.678,49		8.678,49	276.288,16
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	556,95				556,95
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	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	6.623.660,07	694.028,39	27.487,62	666.540,77	7.290.200,84
4.3.2.1	764	ESGOTO	6.623.660,07	694.028,39	27.487,62	666.540,77	7.290.200,84
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	6.623.660,07	694.028,39	27.487,62	666.540,77	7.290.200,84
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	2.157.880,40	262.864,24	20.805,30	242.058,94	2.399.939,34
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	2.157.880,40	262.864,24	20.805,30	242.058,94	2.399.939,34
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.930.084,79	407.060,43	6.438,57	400.621,86	4.330.706,65
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	225.428,34	24.479,74		24.479,74	249.908,08
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	915.472,58	101.850,67		101.850,67	1.017.323,25
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	2.029.844,34	202.508,21	4.340,96	198.167,25	2.228.011,59
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	122.582,10	14.113,75	2.097,61	12.016,14	134.598,24
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	636.757,43	64.108,06		64.108,06	700.865,49
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	131.257,22	11.381,17	243,75	11.137,42	142.394,64
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.797,42				1.797,42
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	5.619,86				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	5.185,89	209,00		209,00	5.394,89
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	5.992,84	611,85	229,89	381,96	6.374,80
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	7.695,28	940,04	13,86	926,18	8.621,46
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	736,55	17,99		17,99	754,54
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	70.431,23	6.656,47		6.656,47	77.087,70
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	26.010,85	2.945,82		2.945,82	28.956,67
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	1.891,38				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	286.811,08	9.284,07		9.284,07	296.095,15
4.3.2.1.01.06.01	3363	Aluguel de Imóveis/Condomínio	2.338,70	233,87		233,87	2.572,57
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	1.568,74	166,58		166,58	1.735,32
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	Frete e Carretos	35.950,47	7.761,48		7.761,48	43.711,95
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	31.849,27	883,42		883,42	32.732,69
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	2.387,20	238,72		238,72	2.625,92
4.3.2.1.01.06.64	3307	Outros Serviços	150.940,00				150.940,00
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	117.626,58	3.438,48		3.438,48	121.065,06
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	116.392,34	3.438,48		3.438,48	119.830,82
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	1.198,84				1.198,84
4.3.2.1.01.08.17	3542	Cobrança Judicial	35,40				35,40
4.4	773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.008.673,15	8.833.167,00	147.309,32	8.685.857,68	81.694.530,83
4.4.3	774	DESPESAS GERAIS	73.008.673,15	8.833.167,00	147.309,32	8.685.857,68	81.694.530,83
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	73.008.673,15	8.833.167,00	147.309,32	8.685.857,68	81.694.530,83
4.4.3.1.01	776	ADMINISTRATIVAS	73.008.673,15	8.833.167,00	147.309,32	8.685.857,68	81.694.440,74
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	32.974.938,40	3.350.509,30	6.606,29	3.343.903,01	36.318.841,41
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	20.832.934,72	2.181.748,03	6.606,29	2.175.141,74	23.008.076,46
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	722.296,93	63.529,93		63.529,93	785.826,86
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	3.025.595,73	317.606,56		317.606,56	3.343.202,29
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	144.421,33	12.251,59		12.251,59	156.672,92
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	2.266.594,11	228.360,34		228.360,34	2.494.954,45
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	242.727,76	24.503,81		24.503,81	267.231,57
4.4.3.1.01.01.07	2249	Gratificação Natalina Diretoria	0,00	24.503,81		24.503,81	24.503,81
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	3.516.227,48	326.452,26		326.452,26	3.842.679,74
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	298.414,17	11.982,86		11.982,86	310.397,03
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	154.538,41	18.549,94		18.549,94	173.088,35
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	508.555,98	31.188,45		31.188,45	539.744,43
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	320.263,31	32.197,23		32.197,23	352.460,54
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	111.320,00	7.488,80		7.488,80	118.808,80
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	14.644,54	1.508,46		1.508,46	16.153,00
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	10.133,95	1.048,44		1.048,44	11.182,39
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	767.074,72	67.405,79		67.405,79	834.480,51
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	39.195,26	183,00		183,00	39.378,26
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	12.063.134,99	1.299.679,84	97.073,89	1.202.605,95	13.265.740,94
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	8.587.642,55	943.520,69	69.375,90	874.144,79	9.461.787,34
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	2.468.595,56	272.615,79	21.103,11	251.512,68	2.720.108,24
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	184.364,57				184.364,57
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	66.375,17				66.375,17
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	302.463,11	33.417,36	2.637,86	30.779,50	333.242,61
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio Sesi	453.694,03	50.126,00	3.957,02	46.168,98	499.863,01
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.163.814,90	535.205,17	43.455,56	491.749,61	4.655.564,51
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	75.662,63	7.070,38		7.070,38	82.733,01
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	225.428,37	24.479,73		24.479,73	249.908,10
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	912.917,77	101.850,67		101.850,67	1.014.768,44
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.709.013,18	202.508,20	36.266,84	166.241,36	1.875.254,54
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	85.147,06	17.662,75	7.188,72	10.474,03	95.621,09
4.4.3.1.01.03.06	2315	Treinamentos	211.259,82	85.366,00		85.366,00	296.625,82
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	694.880,04	64.108,06		64.108,06	758.988,10
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	249.506,03	32.159,38		32.159,38	281.665,41
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	510.772,85	52.886,63	5,17	52.881,46	563.654,31
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	5.237,00	644,40		644,40	5.881,40
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	44.467,64	395,34		395,34	44.862,98
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	66.910,96	12,04		12,04	66.923,00
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	47.781,15	3.649,96		3.649,96	51.431,11
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	17.038,34	1.414,89	5,17	1.409,72	18.448,06
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	95.749,69	10.889,19		10.889,19	106.638,88
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	18.334,56	4.529,08		4.529,08	22.863,64
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	39.146,53	2.549,50		2.549,50	41.696,03
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	106.852,40	7.341,09		7.341,09	114.193,49
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	37.231,99	13.867,86		13.867,86	51.099,85
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	13.133,42	1.673,28		1.673,28	14.806,70
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	1.064,00				1.064,00
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	15.206,40	5.920,00		5.920,00	21.126,40
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	19.221.282,30	2.166.090,32		2.166.090,32	21.387.372,62
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	288.800,69	27.158,24		27.158,24	315.958,93
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	14.257,76				14.257,76
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	4.731.233,86	380.420,56		380.420,56	5.111.654,42
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	809.577,86	96.031,39		96.031,39	905.609,25
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	372.093,50	38.430,00		38.430,00	410.523,50
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	957,56				957,56

4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	10.093,14	1.183,40		1.183,40	11.276,54
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	1.951.652,07	220.941,38		220.941,38	2.172.593,45
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços Especializados em Informática	50.637,07	2.680,25		2.680,25	53.317,32
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	494.986,76	49.871,59		49.871,59	544.858,35
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	5.065,20	568,80		568,80	5.634,00
4.4.3.1.01.06.19	3329	Estacionamento	11.037,15	1.172,01		1.172,01	12.209,16
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	3.031,08				3.031,08
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	184.310,03	73.290,36		73.290,36	257.600,39
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	242.202,42	16.637,25		16.637,25	258.839,67
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	53.670,56	6.053,44		6.053,44	59.724,00
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	5.329.626,50	642.960,05		642.960,05	5.972.586,55
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	277.991,19	250.682,24		250.682,24	528.673,43
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	613.922,53	870,00		870,00	614.792,53
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	120.069,56	12.123,30		12.123,30	132.192,86
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	35.284,34	13.884,86		13.884,86	49.169,20
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	11.625,00	2.019,00		2.019,00	13.644,00
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	5.072,80	507,28		507,28	5.580,08
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teleatendimento e Atendimento	2.063.997,61	197.073,14		197.073,14	2.261.070,75
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	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	11.056,21				11.056,21
4.4.3.1.01.06.68	4474	Serviços Terceirizados	1.128.003,69	102.545,79		102.545,79	1.230.549,48
4.4.3.1.01.06.69	4522	Serviços Especializados em Telecomunicações	380.499,16	28.985,99		28.985,99	409.485,15
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	211.400,73	24.833,98		24.833,98	236.234,71
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	211.400,73	24.833,98		24.833,98	236.234,71
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	1.809.321,06	198.300,97		198.300,97	2.007.622,03
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	334.523,39	3.269,20		3.269,20	337.792,59
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	57.423,20				57.423,20
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	164.724,55	41.025,25		41.025,25	205.749,80
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	18.917,18	4.671,90		4.671,90	23.589,08
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)	10.978,00	1.012,00		1.012,00	11.990,00
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	59.164,61	2.957,09		2.957,09	62.121,70
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	485.765,79	73.463,00		73.463,00	559.228,79
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	350.587,31	35.056,55		35.056,55	385.643,86
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	69.595,75	7.408,43		7.408,43	77.004,18
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	4.000,00	9.441,77		9.441,77	13.441,77
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	155.602,52	19.220,78		19.220,78	174.823,30
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	5.549,00	775,00		775,00	6.324,00
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.053.917,83	1.205.660,79	168,41	1.205.492,38	3.259.410,21
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	581.533,60	70.090,81	168,41	69.922,40	651.456,00
4.4.3.1.01.09.02	3891	Amortização	138.411,08	8.991,42		8.991,42	147.402,50
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	1.333.973,15	1.126.578,56		1.126.578,56	2.460.551,71
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	22.725.224,25	231.834,86	146,92	231.687,94	22.956.912,19
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	4.633.937,77	74.324,80		74.324,80	4.708.262,57
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	4.633.937,77	74.324,80		74.324,80	4.708.262,57
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	4.633.937,77	74.324,80		74.324,80	4.708.262,57
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	4.633.937,77	74.324,80		74.324,80	4.708.262,57
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	2.988.884,27				2.988.884,27
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	629.620,13	74.324,80		74.324,80	703.944,93
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	1.015.433,37				1.015.433,37
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	DESPESAS 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	1.710.346,14	157.369,17	6,03	157.363,14	1.867.709,28
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.710.346,14	157.369,17	6,03	157.363,14	1.867.709,28
4.5.3.1.01	792	EMPRESÍMOS	1.709.949,56	157.369,17	6,03	157.363,14	1.867.312,70
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	1.709.949,56	157.369,17	6,03	157.363,14	1.867.312,70
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.708.489,06	157.202,97	6,03	157.196,94	1.865.686,00
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	1.460,50	166,20		166,20	1.626,70
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	396,58				396,58
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	396,58				396,58
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	396,58				396,58
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	16.275.341,06	140,89	140,89		16.275.341,06
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	16.275.341,06	140,89	140,89		16.275.341,06
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	16.275.041,57				16.275.041,57
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	16.275.041,57				16.275.041,57
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio	16.275.041,57				16.275.041,57
4.5.7.1.02	813	MULTAS E MORAS	299,49	140,89	140,89		299,49
4.5.7.1.02.10	4463	Multas e Moras	299,49	140,89	140,89		299,49
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	29.604.879,77	3.405.090,98	0,30	3.405.090,68	33.009.970,45
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	29.743.424,06	3.405.090,98	0,30	3.405.090,68	33.148.514,74
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	29.743.424,06	3.405.090,98	0,30	3.405.090,68	33.148.514,74
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	29.743.406,28	3.405.090,98	0,30	3.405.090,68	33.148.496,96
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	29.743.406,28	3.405.090,98	0,30	3.405.090,68	33.148.496,96
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	1.193.613,53	128.000,00		128.000,00	1.321.613,53
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	4.292.013,63	461.864,05		461.864,05	4.753.877,68
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	19.936.335,32	2.136.142,94		2.136.142,94	22.072.478,26
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	0,00				0,00
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	3.817.735,43	625.366,79		625.366,79	4.443.102,22
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	46.774,35	21.188,37		21.188,37	67.962,72
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	80.963,11	8.430,54	0,30	8.430,24	89.393,35
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	359.869,67	24.098,29		24.098,29	383.967,96
4.6.1.1.03	820	MULTAS	17,78				17,78
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS 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	(138.544,29)				(138.544,29)
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(404.417,88)				(404.417,88)
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS	(404.417,88)				(404.417,88)
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL	(404.417,88)				(404.417,88)
4.6.2.1.01.09.06	3942	Provisão para Contingência Cível	333.839,45				333.839,45
4.6.2.1.01.09.10	4216	Reversão da Provisão para Contingência	(738.257,33)				(738.257,33)
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO	265.873,59				265.873,59

4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO	265.873,59				265.873,59
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO	265.873,59				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	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 DESPESAS OPERACIONAIS	4.683.887,98		68.289,54	(68.289,54)	4.615.598,44
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.683.887,98		68.289,54	(68.289,54)	4.615.598,44
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.683.887,98		68.289,54	(68.289,54)	4.615.598,44
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	1.288.100,21		68.289,54	(68.289,54)	1.219.810,67
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.288.100,21		68.289,54	(68.289,54)	1.219.810,67
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	1.408.091,66		68.289,54	(68.289,54)	1.339.802,12
4.7.9.1.01.11.04	4349	Baixa Arrendamento de Ativo	0,00				0,00
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	3.395.787,77				3.395.787,77
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.395.787,77				3.395.787,77
4.7.9.1.02.11.02	3612	Baixa de Ativos Inservíveis	3.395.787,77				3.395.787,77
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	3.373.685,12	347.415,90	1.633,81	345.782,09	3.719.467,21
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	3.373.685,12	347.415,90	1.633,81	345.782,09	3.719.467,21
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	3.373.685,12	347.415,90	1.633,81	345.782,09	3.719.467,21
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	106.438,30	10.643,95	0,12	10.643,83	117.082,13
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	106.438,30	10.643,95	0,12	10.643,83	117.082,13
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação	89.112,90	8.911,41	0,12	8.911,29	98.024,19
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização	17.325,40	1.732,54		1.732,54	19.057,94
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	20.068,10	2.006,81		2.006,81	22.074,91
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	20.068,10	2.006,81		2.006,81	22.074,91
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação	20.068,10	2.006,81		2.006,81	22.074,91
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	3.247.178,72	334.765,14	1.633,69	333.131,45	3.580.310,17
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.247.178,72	334.765,14	1.633,69	333.131,45	3.580.310,17
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	3.247.178,72	334.765,14	1.633,69	333.131,45	3.580.310,17
		Ativo	736.888.930,02	160.220.864,18	152.948.232,61	7.272.631,57	744.161.561,59
		Passivo	(697.855.411,77)	53.059.751,13	54.107.196,44	(1.047.445,31)	(698.902.857,08)
		Resultado	(39.033.518,25)	23.840.405,09	30.065.591,35	(6.225.186,26)	(45.258.704,51)
		Total	(0,00)	237.121.020,40	237.121.020,40	0,00	0,00