Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Código Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	**1**	**ATIVO**	**257.257.815,11**	**71.458.503,76**	**67.618.097,26**	**3.840.406,50**	**261.098.221,61**
1.1	**5**	**CIRCULANTE**	**30.792.757,29**	**66.885.082,73**	**64.678.243,03**	**2.206.839,70**	**32.999.596,99**
1.1.1	**6**	**DISPONIBILIDADES**	**9.353.533,52**	**50.504.349,08**	**49.622.142,46**	**882.206,62**	**10.235.740,14**
1.1.1.1	**7**	**BENS NUMERÁRIOS - CAIXA**	**6.327,68**	**3.452,31**	**3.452,31**		**6.327,68**
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.200,00	1.102,21	1.102,21		1.200,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	3.927,68	1.511,85	1.511,85		3.927,68
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	838,25	838,25		1.200,00
1.1.1.2	**12**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES**	**273.793,29**	**38.248.029,39**	**38.126.347,96**	**121.681,43**	**395.474,72**
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	64.658,64	4.705.161,60	4.728.103,52	(22.941,92)	41.716,72
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	4.340,74	531.498,39	517.103,84	14.394,55	18.735,29
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	195.537,37	8.307.574,76	8.314.920,80	(7.346,04)	188.191,33
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	50,00	16.559.505,85	16.420.887,18	138.618,67	138.668,67
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	2.817,65	60.845,56	61.900,20	(1.054,64)	1.763,01
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.626.114,02	7.626.114,02		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	1.315,71	11.463,98	11.766,00	(302,02)	1.013,69
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	4.958,36	206.180,93	205.993,70	187,23	5.145,59
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	104,82	25.268,20	25.142,60	125,60	230,42
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	214.416,10	214.416,10		0,00
1.1.1.3	**15**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS**	**42.607,08**	**4.209.713,80**	**4.200.750,60**	**8.963,20**	**51.570,28**
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	0,00	1.335.193,84	1.335.143,84	50,00	50,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	482,65				482,65
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	23.388,35	178,98	26,85	152,13	23.540,48
1.1.1.3.10	3895	Caixa Economica 00000782-8	0,00	23.321,72	23.321,72		0,00
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	18.716,52	8.765,83		8.765,83	27.482,35
1.1.1.3.14	3909	Caixa Ecomômica Federal 2560-5 - Contrato 408.676-9/11 - PAC	0,00	151,00	151,00		0,00
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	19,56	2.842.102,43	2.842.107,19	(4,76)	14,80
1.1.1.5	**20**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**9.030.805,47**	**8.043.153,58**	**7.291.591,59**	**751.561,99**	**9.782.367,46**
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.660.135,90	19.083,89	2.862,59	16.221,30	1.676.357,20
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	408.524,18	4.649,36	706,74	3.942,62	412.466,80
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	42.695,28	351,32	23.345,29	(22.993,97)	19.701,31
1.1.1.5.04	3847	Caixa Econômica Federal 501091-6 OP 5901	3.832,34	3.857.516,25	3.857.443,72	72,53	3.904,87
1.1.1.5.05	3848	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG OP 5901	1.079.570,57	767.756,78	580.101,54	187.655,24	1.267.225,81
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Fundos(Provisório Investimentos Obras)	16.855,49	1.554.256,09	493.676,77	1.060.579,32	1.077.434,81
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.267,93	27,49	6,18	21,31	1.289,24
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.492.344,78	36.938,77		36.938,77	3.529.283,55
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 722	2.021.598,56	16.299,95	901.660,24	(885.360,29)	1.136.238,27
1.1.1.5.11	3911	Itaú - Ag. 3163 - 52882-5	303.980,44	1.786.273,68	1.431.788,52	354.485,16	658.465,60
1.1.2	**22**	**CONTAS A RECEBER**	**15.354.318,45**	**14.508.925,11**	**12.918.508,67**	**1.590.416,44**	**16.944.734,89**
1.1.2.1	**23**	**CONTAS A RECEBER USUÁRIOS**	**23.568.675,54**	**13.126.564,88**	**12.918.508,67**	**208.056,21**	**23.776.731,75**
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	23.803.102,60	13.120.446,79	12.913.903,83	206.542,96	24.009.645,56
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	86.502,86		3.250,00	(3.250,00)	83.252,86
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(320.929,92)	6.118,09	1.354,84	4.763,25	(316.166,67)
1.1.2.8	**46**	**PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)**	**(8.160.106,41)**	**1.382.360,23**		**1.382.360,23**	**(6.777.746,18)**
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.160.106,41)	1.382.360,23		1.382.360,23	(6.777.746,18)
1.1.2.9	**49**	**AJUSTE A VALOR DE MERCADO/PRESENTE (CR)**	**(54.250,68)**				**(54.250,68)**
1.1.2.9.03	52	Parcelamento e Financiamento de Contas de Água / Esgoto (CR)	(54.250,68)				(54.250,68)
1.1.3	**54**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**2.794.893,91**	**1.364.565,71**	**1.366.652,78**	**(2.087,07)**	**2.792.806,84**
1.1.3.1	**55**	**ADIANTAMENTO A TERCEIROS**	**5.894,09**				**5.894,09**
1.1.3.1.01	56	Fornecedores	3.583,40				3.583,40
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69				2.310,69
1.1.3.2	**58**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**674.137,52**	**1.343.111,71**	**1.363.988,46**	**(20.876,75)**	**653.260,77**
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	1.065,27	685,10	731,97	(46,87)	1.018,40
1.1.3.2.02	60	Férias	116.321,58	252.972,78	319.918,96	(66.946,18)	49.375,40
1.1.3.2.03	61	13º Salário	555.189,95	45.623,12		45.623,12	600.813,07
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.043.014,11	1.043.014,11		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	1.560,72	816,60	323,42	493,18	2.053,90
1.1.3.3	**65**	**PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS**	**14.347,36**	**3.506,94**		**3.506,94**	**17.854,30**
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	14.347,36	3.506,94		3.506,94	17.854,30
1.1.3.5	**75**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR**	**1.861.536,40**	**17.947,06**	**2.664,32**	**15.282,74**	**1.876.819,14**
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	962.272,10	11.042,05		11.042,05	973.314,15
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83				1.256,83
1.1.3.5.03	78	COFINS	96.131,24	2.191,91	2.189,96	1,95	96.133,19
1.1.3.5.04	79	PASEP	20.827,78	474,81	474,36	0,45	20.828,23
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	364.814,31	730,53		730,53	365.544,84
1.1.3.5.06	81	IRPJ	380.740,15	3.507,76		3.507,76	384.247,91
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95
1.1.3.5.08	3772	IRRF de Precatórios	5.856,04				5.856,04
1.1.3.6	**82**	**DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA**	**238.978,54**				**238.978,54**
1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis	2.083,29				2.083,29
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias	206.697,66				206.697,66
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação	30.197,59				30.197,59
1.1.5	**117**	**ESTOQUE**	**3.288.795,76**	**507.242,83**	**770.741,99**	**(263.499,16)**	**3.025.296,60**
1.1.5.1	**118**	**MATERIAIS EM ESTOQUE**	**3.288.795,76**	**507.242,83**	**770.741,99**	**(263.499,16)**	**3.025.296,60**
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.288.795,76	507.242,83	770.741,99	(263.499,16)	3.025.296,60
1.1.6	**132**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.215,65**		**197,13**	**(197,13)**	**1.018,52**
1.1.6.1	**133**	**PRÊMIO DE SEGUROS**	**1.215,65**		**197,13**	**(197,13)**	**1.018,52**
1.1.6.1.03	136	Veículos	1.215,65		197,13	(197,13)	1.018,52
1.2	**149**	**REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO**	**2.207.727,53**	**8.000,00**	**1.382.360,23**	**(1.374.360,23)**	**833.367,30**
1.2.1	**150**	**TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS**	**80.202,15**				**80.202,15**
1.2.1.1	**151**	**TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS**	**80.202,15**				**80.202,15**
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15				80.202,15
1.2.3	**181**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**745.165,15**	**8.000,00**		**8.000,00**	**753.165,15**
1.2.3.6	**199**	**DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA**	**663.418,56**	**8.000,00**		**8.000,00**	**671.418,56**
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas	231.988,92	8.000,00		8.000,00	239.988,92
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação	100.063,39				100.063,39
1.2.3.6.07	3774	Retenções Vinculadas a Proc.Trabalhistas	330.366,25				330.366,25
1.2.3.8	**205**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**81.746,59**				**81.746,59**
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
1.2.7	**237**	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**1.382.360,23**		**1.382.360,23**	**(1.382.360,23)**	**0,00**

1.2.7.1	**3705**	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**1.382.360,23**		**1.382.360,23**	**(1.382.360,23)**	**0,00**
1.2.7.1.01	3706	IRPJ Diferido	1.016.441,35		1.016.441,35	(1.016.441,35)	0,00
1.2.7.1.02	3707	Contribuição Social Diferida	365.918,88		365.918,88	(365.918,88)	0,00
1.3	**314**	**IMOBILIZADO TÉCNICO**	**130.513.613,11**	**2.043.399,50**	**1.553.944,74**	**489.454,76**	**131.003.067,87**
1.3.1	**315**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**54.360.918,39**	**828.382,28**	**563.486,77**	**264.895,51**	**54.625.813,90**
1.3.1.1	**316**	**PRODUÇÃO DE ÁGUA**	**23.483.148,06**	**105.950,11**		**105.950,11**	**23.589.098,17**
1.3.1.1.01	**317**	**CAPTAÇÃO**	**1.931.982,12**				**1.931.982,12**
1.3.1.1.01.14	**2748**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**1.931.982,12**				**1.931.982,12**
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.001.755,19				1.001.755,19
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	926.686,93				926.686,93
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	3.540,00				3.540,00
1.3.1.1.02	**318**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA**	**12.679.099,27**	**105.950,11**		**105.950,11**	**12.785.049,38**
1.3.1.1.02.14	**2749**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**12.679.099,27**	**105.950,11**		**105.950,11**	**12.785.049,38**
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.679.099,27	105.950,11		105.950,11	12.785.049,38
1.3.1.1.03	**319**	**TRATAMENTO - ETA**	**8.724.293,52**				**8.724.293,52**
1.3.1.1.03.14	**2750**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**8.724.293,52**				**8.724.293,52**
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.699.478,86				8.699.478,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	24.814,66				24.814,66
1.3.1.1.04	**320**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**	**147.773,15**				**147.773,15**
1.3.1.1.04.14	**2751**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**147.773,15**				**147.773,15**
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.2	**321**	**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**	**95.765.667,84**	**721.266,78**	**293.043,51**	**428.223,27**	**96.193.891,11**
1.3.1.2.01	**322**	**RESERVAÇÃO**	**9.850.748,82**	**159.656,11**	**159.656,11**		**9.850.748,82**
1.3.1.2.01.14	**2752**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**9.850.748,82**	**159.656,11**	**159.656,11**		**9.850.748,82**
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	83.833,19				83.833,19
1.3.1.2.01.14.07	2782	Ligações Prediais - Distribuição	0,00	159.656,11	159.656,11		0,00
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.677.695,63				9.677.695,63
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	89.220,00				89.220,00
1.3.1.2.02	**323**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS**	**85.914.919,02**	**561.610,67**	**133.387,40**	**428.223,27**	**86.343.142,29**
1.3.1.2.02.14	**2691**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**85.914.919,02**	**561.610,67**	**133.387,40**	**428.223,27**	**86.343.142,29**
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	28.966,94	24.953,39		24.953,39	53.920,33
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	5.792,29	29.842,20	27.437,29	2.404,91	8.197,20
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	84.945.613,94	445.576,45	105.950,11	339.626,34	85.285.240,28
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	877.369,35	60.278,63		60.278,63	937.647,98
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	57.176,50	960,00		960,00	58.136,50
1.3.1.5	**324**	**PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)**	**(21.516.750,25)**	**0,96**	**13.029,01**	**(13.028,05)**	**(21.529.778,30)**
1.3.1.5.01	**325**	**CAPTAÇÃO (CR)**	**(1.473.567,09)**	**0,48**	**4.305,51**	**(4.305,03)**	**(1.477.872,12)**
1.3.1.5.01.14	**2753**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(1.473.567,09)**	**0,48**	**4.305,51**	**(4.305,03)**	**(1.477.872,12)**
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.473.567,09)	0,48	4.305,51	(4.305,03)	(1.477.872,12)
1.3.1.5.02	**326**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)**	**(12.539.677,73)**	**0,48**	**1.080,74**	**(1.080,26)**	**(12.540.757,99)**
1.3.1.5.02.14	**2754**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(12.539.677,73)**	**0,48**	**1.080,74**	**(1.080,26)**	**(12.540.757,99)**
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.539.677,73)	0,48	1.080,74	(1.080,26)	(12.540.757,99)
1.3.1.5.03	**327**	**TRATAMENTO (CR)**	**(7.502.273,99)**		**6.411,32**	**(6.411,32)**	**(7.508.685,31)**
1.3.1.5.03.14	**2755**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(7.502.273,99)**		**6.411,32**	**(6.411,32)**	**(7.508.685,31)**
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.502.273,99)		6.411,32	(6.411,32)	(7.508.685,31)
1.3.1.5.04	**328**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)**	**(1.231,44)**		**1.231,44**	**(1.231,44)**	**(2.462,88)**
1.3.1.5.04.14	**2756**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(1.231,44)**		**1.231,44**	**(1.231,44)**	**(2.462,88)**
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(1.231,44)		1.231,44	(1.231,44)	(2.462,88)
1.3.1.6	**329**	**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)**	**(43.371.147,26)**	**1.164,43**	**257.414,25**	**(256.249,82)**	**(43.627.397,08)**
1.3.1.6.01	**330**	**RESERVAÇÃO (CR)**	**(7.131.861,33)**		**21.239,15**	**(21.239,15)**	**(7.153.100,48)**
1.3.1.6.01.14	**2757**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(7.131.861,33)**		**21.239,15**	**(21.239,15)**	**(7.153.100,48)**
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.131.861,33)		21.239,15	(21.239,15)	(7.153.100,48)
1.3.1.6.02	**331**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)**	**(36.239.285,93)**	**1.164,43**	**236.175,10**	**(235.010,67)**	**(36.474.296,60)**
1.3.1.6.02.14	**2758**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(36.239.285,93)**	**1.164,43**	**236.175,10**	**(235.010,67)**	**(36.474.296,60)**
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(36.239.285,93)	1.164,43	236.175,10	(235.010,67)	(36.474.296,60)
1.3.2	**335**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**52.495.070,64**	**69.728,81**	**279.245,33**	**(209.516,52)**	**52.285.554,12**
1.3.2.1	**336**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**80.799.277,53**	**22.699,45**		**22.699,45**	**80.821.976,98**
1.3.2.1.01	**337**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**68.906.083,55**	**22.699,45**		**22.699,45**	**68.928.783,00**
1.3.2.1.01.14	**2761**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**68.906.083,55**	**22.699,45**		**22.699,45**	**68.928.783,00**
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	68.898.083,55	22.699,45		22.699,45	68.920.783,00
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00
1.3.2.1.02	**338**	**TRATAMENTO - ETE**	**11.893.193,98**				**11.893.193,98**
1.3.2.1.02.14	**2762**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**11.893.193,98**				**11.893.193,98**
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.893.193,98				11.893.193,98
1.3.2.5	**339**	**ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)**	**(28.304.206,89)**	**47.029,36**	**279.245,33**	**(232.215,97)**	**(28.536.422,86)**
1.3.2.5.01	**340**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)**	**(22.694.451,43)**	**47.029,36**	**239.604,91**	**(192.575,55)**	**(22.887.026,98)**
1.3.2.5.01.14	**2763**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(22.694.451,43)**	**47.029,36**	**239.604,91**	**(192.575,55)**	**(22.887.026,98)**
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(22.694.451,43)	47.029,36	239.604,91	(192.575,55)	(22.887.026,98)
1.3.2.5.02	**341**	**TRATAMENTO (CR)**	**(5.609.755,46)**		**39.640,42**	**(39.640,42)**	**(5.649.395,88)**
1.3.2.5.02.14	**2764**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(5.609.755,46)**		**39.640,42**	**(39.640,42)**	**(5.649.395,88)**
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(5.609.755,46)		39.640,42	(39.640,42)	(5.649.395,88)
1.3.3	**344**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO**	**23.657.624,08**	**1.145.288,41**	**711.212,64**	**434.075,77**	**24.091.699,85**
1.3.3.1	**345**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO**	**47.591.348,09**	**503.955,75**	**597.626,33**	**(93.670,58)**	**47.497.677,51**
1.3.3.1.01	**346**	**BENS MÓVEIS**	**13.589.666,72**	**107.077,66**	**597.626,33**	**(490.548,67)**	**13.099.118,05**
1.3.3.1.01.14	**2670**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**13.589.666,72**	**107.077,66**	**597.626,33**	**(490.548,67)**	**13.099.118,05**
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	9.371.069,55	105.727,66	596.165,71	(490.438,05)	8.880.631,50
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	554.327,70		1.460,62	(1.460,62)	552.867,08
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	15.149,00	1.350,00		1.350,00	16.499,00
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.525.365,93				3.525.365,93
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	**2675**	**BENS IMÓVEIS**	**34.001.681,37**	**396.878,09**		**396.878,09**	**34.398.559,46**
1.3.3.1.02.14	**2676**	**INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**34.001.681,37**	**396.878,09**		**396.878,09**	**34.398.559,46**
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.681.546,25				1.681.546,25
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Civis	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	811.277,47	396.878,09		396.878,09	1.208.155,56
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28
1.3.3.5	**347**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)**	**(23.933.724,01)**	**641.332,66**	**113.586,31**	**527.746,35**	**(23.405.977,66)**
1.3.3.5.01	**348**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)**	**(23.933.724,01)**	**641.332,66**	**113.586,31**	**527.746,35**	**(23.405.977,66)**
1.3.3.5.01.14	**3566**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(23.933.724,01)**	**641.332,66**	**113.586,31**	**527.746,35**	**(23.405.977,66)**
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(23.933.724,01)	641.332,66	113.586,31	527.746,35	(23.405.977,66)
1.4	**374**	**PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO**	**87.122.567,74**	**1.010.646,27**		**1.010.646,27**	**88.133.214,01**
1.4.1	**375**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**86.101.760,06**	**1.010.646,27**		**1.010.646,27**	**87.112.406,33**
1.4.1.2	**383**	**DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO**	**86.101.760,06**	**1.010.646,27**		**1.010.646,27**	**87.112.406,33**

1.4.1.2.09	**387**	**CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS**	**86.101.760,06**	**1.010.646,27**		**1.010.646,27**	**87.112.406,33**
1.4.1.2.09.13	**2848**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**86.101.760,06**	**1.010.646,27**		**1.010.646,27**	**87.112.406,33**
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	24.999,99				24.999,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	39.208.362,01				39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	5.476.351,26				5.476.351,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.507.499,80				10.507.499,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	149.558,02				149.558,02
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	19.451.643,32	921.314,48		921.314,48	20.372.957,80
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	285.773,44	89.331,79		89.331,79	375.105,23
1.4.2	**388**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**1.020.807,68**				**1.020.807,68**
1.4.2.1	**389**	**ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO**	**1.020.807,68**				**1.020.807,68**
1.4.2.1.09	**393**	**CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS**	**1.020.807,68**				**1.020.807,68**
1.4.2.1.09.13	**2852**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**1.020.807,68**				**1.020.807,68**
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99				39.999,99
1.4.2.1.09.13.23	3899	OBRA 12	71.173,72				71.173,72
1.5	**268**	**INTANGÍVEL**	**3.156.622,45**		**3.549,26**	**(3.549,26)**	**3.153.073,19**
1.5.2	**286**	**SISTEMA DE ESGOTO**	**423.753,73**		**3.549,26**	**(3.549,26)**	**420.204,47**
1.5.2.1	**287**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**1.064.774,50**				**1.064.774,50**
1.5.2.1.01	**288**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**1.064.774,50**				**1.064.774,50**
1.5.2.1.01.14	**3708**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**1.064.774,50**				**1.064.774,50**
1.5.2.1.01.14.20	3709	Redes Mistas	1.064.774,50				1.064.774,50
1.5.2.5	**290**	**ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)**	**(641.020,77)**		**3.549,26**	**(3.549,26)**	**(644.570,03)**
1.5.2.5.01	**291**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)**	**(641.020,77)**		**3.549,26**	**(3.549,26)**	**(644.570,03)**
1.5.2.5.01.14	**1236**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**(641.020,77)**		**3.549,26**	**(3.549,26)**	**(644.570,03)**
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(641.020,77)		3.549,26	(3.549,26)	(644.570,03)
1.5.9	**310**	**OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS**	**2.732.868,72**				**2.732.868,72**
1.5.9.1	**311**	**DIREITOS DE USO**	**2.732.868,72**				**2.732.868,72**
1.5.9.1.01	**312**	**CESSÕES DE USO**	**1.984.701,47**				**1.984.701,47**
1.5.9.1.01.14	**1192**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**1.984.701,47**				**1.984.701,47**
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.02	**2688**	**SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE**	**748.167,25**				**748.167,25**
1.5.9.1.02.14	**2689**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**748.167,25**				**748.167,25**
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	674.123,41				674.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	74.043,84				74.043,84
1.9	**3737**	**ATIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**3.464.526,99**	**1.511.375,26**		**1.511.375,26**	**4.975.902,25**
1.9.1	**3738**	**ATIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**3.464.526,99**	**1.511.375,26**		**1.511.375,26**	**4.975.902,25**
1.9.1.1	**3739**	**ATIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**3.464.526,99**	**1.511.375,26**		**1.511.375,26**	**4.975.902,25**
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	3.425.518,73	443.844,34		443.844,34	3.869.363,07
1.9.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR	39.008,26				39.008,26
1.9.1.1.03	3912	Recursos Disponíveis-Tarifa Adicional para Investimentos	0,00	1.067.530,92		1.067.530,92	1.067.530,92
2	**2**	**PASSIVO**	**(248.624.569,62)**	**18.715.677,48**	**21.103.855,16**	**(2.388.177,68)**	**(251.012.747,30)**
2.1	**419**	**CIRCULANTE**	**(25.578.985,00)**	**16.719.309,94**	**18.556.054,05**	**(1.836.744,11)**	**(27.415.729,11)**
2.1.1	**420**	**FORNECEDORES**	**(5.224.426,70)**	**4.856.327,50**	**4.820.179,73**	**36.147,77**	**(5.188.278,93)**
2.1.1.1	**421**	**FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**	**(5.224.426,70)**	**4.856.327,50**	**4.820.179,73**	**36.147,77**	**(5.188.278,93)**
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.209.996,95)	773.378,00	496.249,44	277.128,56	(932.868,39)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(3.901.263,34)	3.981.783,09	4.219.280,05	(237.496,96)	(4.138.760,30)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(113.166,41)	101.166,41	104.650,24	(3.483,83)	(116.650,24)
2.1.2	**426**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**(1.340.899,32)**	**890.744,43**	**1.900.000,00**	**(1.009.255,57)**	**(2.350.154,89)**
2.1.2.1	**3776**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO**	**(1.340.899,32)**	**890.744,43**	**1.900.000,00**	**(1.009.255,57)**	**(2.350.154,89)**
2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosanear CEF	(23.942,79)	7.593,49		7.593,49	(16.349,30)
2.1.2.1.02	3785	CEF- Esgotamento Sanitário - 58169-41/97	(59.683,54)	59.683,54		59.683,54	0,00
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03	(379.903,95)	114.352,38		114.352,38	(265.551,57)
2.1.2.1.04	3787	Adutora Chapéu Duvas - 161.884-77/04	(371.972,42)	562.298,98	1.900.000,00	(1.337.701,02)	(1.709.673,44)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07	(39.749,57)	10.607,53		10.607,53	(29.142,04)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2	(353.558,18)	86.929,15		86.929,15	(266.629,03)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11	(112.088,87)	49.279,36		49.279,36	(62.809,51)
2.1.4	**453**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**(1.584.899,43)**	**1.359.609,79**	**1.461.428,87**	**(101.819,08)**	**(1.686.718,51)**
2.1.4.1	**454**	**IMPOSTOS**	**(1.213.230,78)**	**998.829,74**	**1.074.199,21**	**(75.369,47)**	**(1.288.600,25)**
2.1.4.1.01	455	IRPJ	(65.411,22)				(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Constribuição Social sobre o Lucro Líquido	(309.113,60)	157.459,46	150.718,95	6.740,51	(302.373,09)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(689.097,75)	691.287,71	759.138,17	(67.850,46)	(756.948,21)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(149.608,21)	150.082,57	164.342,09	(14.259,52)	(163.867,73)
2.1.4.3	**465**	**TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE**	**(371.668,65)**	**360.780,05**	**387.229,66**	**(26.449,61)**	**(398.118,26)**
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(202.200,95)	207.221,22	233.554,97	(26.333,75)	(228.534,70)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(98.967,07)	56.732,90	60.039,33	(3.306,43)	(102.273,50)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(56.657,30)	82.982,60	72.724,53	10.258,07	(46.399,23)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(13.843,33)	13.843,33	20.910,83	(7.067,50)	(20.910,83)
2.1.5	**470**	**SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**(9.237.023,60)**	**6.561.479,35**	**7.223.907,24**	**(662.427,89)**	**(9.899.451,49)**
2.1.5.1	**471**	**ORDENADO E SALÁRIOS**	**(148.433,89)**	**4.531.407,93**	**4.533.166,25**	**(1.758,32)**	**(150.192,21)**
2.1.5.1.01	472	Salários	(58.475,34)	4.525.869,69	4.527.441,27	(1.571,58)	(60.046,92)
2.1.5.1.05	476	Participação em Resultados	(82.561,35)				(82.561,35)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.538,17)	5.538,24	5.724,98	(186,74)	(5.724,91)
2.1.5.1.08	3710	Férias	(1.859,03)				(1.859,03)
2.1.5.2	**479**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(1.359.215,64)**	**1.367.731,95**	**1.413.748,81**	**(46.016,86)**	**(1.405.232,50)**
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.064.618,95)	1.068.125,89	1.103.713,35	(35.587,46)	(1.100.206,41)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(230.215,43)	230.215,49	238.473,99	(8.258,50)	(238.473,93)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(39.459,48)	41.606,34	42.936,89	(1.330,55)	(40.790,03)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(24.921,78)	27.784,23	28.624,58	(840,35)	(25.762,13)
2.1.5.3	**485**	**CONSIGNAÇÕES**	**(150.077,33)**	**276.222,85**	**275.500,91**	**721,94**	**(149.355,39)**
2.1.5.3.01	**486**	**CONSIGNAÇÕES**	**(150.077,33)**	**276.222,85**	**275.500,91**	**721,94**	**(149.355,39)**
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00		81,83	(81,83)	(81,83)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(26.292,18)	76.141,07	73.078,44	3.062,63	(23.229,55)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.238,58)	2.477,16	1.238,58	1.238,58	0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	916,88	916,88		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	37.675,58	37.675,58		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00	4.708,70	4.708,70		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.650,00	3.650,00		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	74.975,78	74.975,78		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(67.414,88)		2.862,45	(2.862,45)	(70.277,33)

2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(55.131,69)	1.511,85	2.146,84	(634,99)	(55.766,68)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	409,43	409,43		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Emprestimo Pessoal	0,00	56.023,34	56.023,34		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	4.488,98	4.488,98		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	2.229,44	2.229,44		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Emprestimo Pessoal	0,00	5.114,87	5.114,87		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Emprestimo Pessoal	0,00	5.672,30	5.672,30		0,00
2.1.5.3.01.22	3781	RURAL Emprestimo Pessoal	0,00	227,47	227,47		0,00
2.1.5.4	**487**	**PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA**	**0,00**	**164.753,17**	**164.753,17**		**0,00**
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	68.071,85	68.071,85		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	96.681,32	96.681,32		0,00
2.1.5.6	**493**	**PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS**	**(7.579.296,74)**	**221.363,45**	**836.738,10**	**(615.374,65)**	**(8.194.671,39)**
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.731.852,42)	158.929,96	334.329,34	(175.399,38)	(3.907.251,80)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(1.769.738,46)	52,79	265.533,47	(265.480,68)	(2.035.219,14)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(982.256,52)	43.090,27	91.050,92	(47.960,65)	(1.030.217,17)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(482.368,07)	13,88	72.088,09	(72.074,21)	(554.442,28)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(298.547,87)	12.714,41	26.746,19	(14.031,78)	(312.579,65)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(141.578,92)	4,22	21.242,67	(21.238,45)	(162.817,37)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(56.758,10)	3.675,62	8.137,51	(4.461,89)	(61.219,99)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(43.473,21)	0,79	6.235,80	(6.235,01)	(49.708,22)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(38.098,74)	2.880,98	6.465,86	(3.584,88)	(41.683,62)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(34.624,43)	0,53	4.908,25	(4.907,72)	(39.532,15)
2.1.6	**500**	**CONTAS A PAGAR**	**(8.191.735,95)**	**3.051.148,87**	**3.150.538,21**	**(99.389,34)**	**(8.291.125,29)**
2.1.6.3	**505**	**REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS**	**(5.494.089,42)**				**(5.494.089,42)**
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(4.693.212,97)				(4.693.212,97)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(800.876,45)				(800.876,45)
2.1.6.4	**508**	**GARANTIAS**	**(139.731,37)**				**(139.731,37)**
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(139.731,37)				(139.731,37)
2.1.6.5	**511**	**RECURSOS VINCULADOS**	**(40.442,88)**		**13.480,96**	**(13.480,96)**	**(53.923,84)**
2.1.6.5.03	3906	Repasse Terceiros Para Investimentos	(40.442,88)		13.480,96	(13.480,96)	(53.923,84)
2.1.6.8	**513**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**(2.517.472,28)**	**3.051.148,87**	**3.137.057,25**	**(85.908,38)**	**(2.603.380,66)**
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(802.192,37)	3.047.811,38	3.112.101,88	(64.290,50)	(866.482,87)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(1.715.279,91)	3.337,49	24.955,37	(21.617,88)	(1.736.897,79)
2.2	**539**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**(49.887.807,95)**	**1.973.498,22**	**1.036.425,85**	**937.072,37**	**(48.950.735,58)**
2.2.2	**546**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**(38.678.692,88)**	**1.965.498,22**	**1.012.919,91**	**952.578,31**	**(37.726.114,57)**
2.2.2.1	**547**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO**	**(38.678.692,88)**	**1.965.498,22**	**1.012.919,91**	**952.578,31**	**(37.726.114,57)**
2.2.2.1.01	548	Contrato PROSANEAR CEF	(2.544.785,93)		10.395,71	(10.395,71)	(2.555.181,64)
2.2.2.1.02	549	CEF-Esgotamento Sanitário - 58169-41/97	(5.814,68)	65.498,22	59.683,54	5.814,68	0,00
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03	(2.943.182,05)		18.642,04	(18.642,04)	(2.961.824,09)
2.2.2.1.04	3792	Adutora Chapéu D'uvas- 161.884-77/04	(2.471.950,20)	1.900.000,00	5.309,60	1.894.690,40	(577.259,80)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07	(2.741.594,51)		6.483,45	(6.483,45)	(2.748.077,96)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2	(6.097.024,43)		3.616,99	(3.616,99)	(6.100.641,42)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14	(16.293.832,25)		868.638,74	(868.638,74)	(17.162.470,99)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11	(5.580.508,83)		40.149,84	(40.149,84)	(5.620.658,67)
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)
2.2.5	**584**	**CONTAS A PAGAR**	**(39.791,11)**	**8.000,00**	**23.505,94**	**(15.505,94)**	**(55.297,05)**
2.2.5.8	**597**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**(39.791,11)**	**8.000,00**	**23.505,94**	**(15.505,94)**	**(55.297,05)**
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(39.791,11)	8.000,00	23.505,94	(15.505,94)	(55.297,05)
2.2.6	**573**	**PROVISÕES**	**(3.276.611,63)**				**(3.276.611,63)**
2.2.6.1	**574**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS**	**(3.276.611,63)**				**(3.276.611,63)**
2.2.6.1.01	575	Contingências Fiscais	(3.276.611,63)				(3.276.611,63)
2.2.8	**609**	**PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**(5.908.010,81)**				**(5.908.010,81)**
2.2.8.1	**610**	**PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**(5.908.010,81)**				**(5.908.010,81)**
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.342.320,81)				(4.342.320,81)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.565.690,00)				(1.565.690,00)
2.3	**616**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(169.693.249,68)**	**22.869,32**		**22.869,32**	**(169.670.380,36)**
2.3.1	**617**	**CAPITAL SOCIAL**	**(61.000.000,00)**				**(61.000.000,00)**
2.3.1.1	**618**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**(61.000.000,00)**				**(61.000.000,00)**
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(61.000.000,00)				(61.000.000,00)
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**	**(11.322.700,27)**	**22.869,32**		**22.869,32**	**(11.299.830,95)**
2.3.3.9	**636**	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**(11.322.700,27)**	**22.869,32**		**22.869,32**	**(11.299.830,95)**
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.322.700,27)	22.869,32		22.869,32	(11.299.830,95)
2.3.4	**640**	**RESERVAS DE LUCROS**	**(95.954.301,24)**				**(95.954.301,24)**
2.3.4.1	**641**	**RESERVAS DE LUCROS**	**(95.954.301,24)**				**(95.954.301,24)**
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(5.664.797,49)				(5.664.797,49)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(70.996.718,14)				(70.996.718,14)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(19.292.785,61)				(19.292.785,61)
2.9	**3742**	**PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**(3.464.526,99)**		**1.511.375,26**	**(1.511.375,26)**	**(4.975.902,25)**
2.9.1	**3743**	**PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**(3.464.526,99)**		**1.511.375,26**	**(1.511.375,26)**	**(4.975.902,25)**
2.9.1.1	**3744**	**PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**(3.464.526,99)**		**1.511.375,26**	**(1.511.375,26)**	**(4.975.902,25)**
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(3.425.518,73)		443.844,34	(443.844,34)	(3.869.363,07)
2.9.1.1.02	3746	Cauções PROSANEAR	(39.008,26)				(39.008,26)
2.9.1.1.03	3914	Recursos da Tarifa Adicional para Investimentos	0,00		1.067.530,92	(1.067.530,92)	(1.067.530,92)
3	**3**	**RECEITA**	**(100.477.353,73)**	**1.359.593,02**	**14.612.625,98**	**(13.253.032,96)**	**(113.730.386,69)**
3.1	**662**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**(97.389.765,82)**	**1.359.593,02**	**13.135.774,41**	**(11.776.181,39)**	**(109.165.947,21)**
3.1.1	**663**	**RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA**	**(50.039.033,97)**	**724.346,42**	**7.075.393,18**	**(6.351.046,76)**	**(56.390.080,73)**
3.1.1.1	**664**	**DIRETAS DE ÁGUA**	**(51.486.840,27)**	**632.073,22**	**6.960.857,11**	**(6.328.783,89)**	**(57.815.624,16)**
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(51.482.037,22)	632.073,22	6.960.857,11	(6.328.783,89)	(57.810.821,11)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(4.803,05)				(4.803,05)
3.1.1.2	**668**	**INDIRETAS DE ÁGUA**	**(972.135,28)**		**114.476,05**	**(114.476,05)**	**(1.086.611,33)**
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(76.974,52)		3.598,53	(3.598,53)	(80.573,05)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(232.864,65)		31.554,19	(31.554,19)	(264.418,84)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(7.253,27)				(7.253,27)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(3.490,07)		69,91	(69,91)	(3.559,98)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(651.552,77)		79.253,42	(79.253,42)	(730.806,19)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	2.419.941,58	92.273,20	60,02	92.213,18	2.512.154,76
3.1.2	**678**	**RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO**	**(47.350.731,85)**	**635.246,60**	**6.060.381,23**	**(5.425.134,63)**	**(52.775.866,48)**
3.1.2.1	**679**	**DIRETAS DE ESGOTO**	**(44.098.643,86)**	**539.037,32**	**5.965.916,38**	**(5.426.879,06)**	**(49.525.522,92)**

3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(44.058.378,62)	539.037,32	5.960.562,47	(5.421.525,15)	(49.479.903,77)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(40.265,24)		5.353,91	(5.353,91)	(45.619,15)
3.1.2.2	**683**	**INDIRETAS DE ESGOTO**	**(779.736,81)**		**94.464,85**	**(94.464,85)**	**(874.201,66)**
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(246.082,31)		26.878,04	(26.878,04)	(272.960,35)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções	(21,16)				(21,16)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(531.929,63)		66.923,56	(66.923,56)	(598.853,19)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(1.703,71)		663,25	(663,25)	(2.366,96)
3.1.2.5	**691**	**RECEITAS VINCULADAS**	**(3.318.000,00)**				**(3.318.000,00)**
3.1.2.5.01	3666	Receitas Vinculadas a Programas	(3.318.000,00)				(3.318.000,00)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	845.648,82	96.209,28		96.209,28	941.858,10
3.2	**697**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**(1.125.203,39)**		**215.547,78**	**(215.547,78)**	**(1.340.751,17)**
3.2.1	**698**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**(1.125.203,39)**		**215.547,78**	**(215.547,78)**	**(1.340.751,17)**
3.2.1.1	**699**	**GANHOS FINANCEIROS**	**(1.125.179,35)**		**215.539,96**	**(215.539,96)**	**(1.340.719,31)**
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(269.786,61)		39.418,09	(39.418,09)	(309.204,70)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(643.580,17)		106.782,76	(106.782,76)	(750.362,93)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(211.206,85)		69.339,11	(69.339,11)	(280.545,96)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(605,72)				(605,72)
3.2.1.2	**711**	**RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	**(24,04)**		**7,82**	**(7,82)**	**(31,86)**
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(2,66)				(2,66)
3.2.1.2.02	3692	Variações Monetárias do Realizável a Longo Prazo	(21,38)		7,82	(7,82)	(29,20)
3.3	**715**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**(1.962.384,52)**		**1.261.303,79**	**(1.261.303,79)**	**(3.223.688,31)**
3.3.1	**716**	**RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS**	**(60.819,42)**		**1.024,75**	**(1.024,75)**	**(61.844,17)**
3.3.1.1	**717**	**SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS**	**(60.819,42)**		**1.024,75**	**(1.024,75)**	**(61.844,17)**
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(10.157,00)		232,60	(232,60)	(10.389,60)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(13.612,80)				(13.612,80)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(37.049,62)		792,15	(792,15)	(37.841,77)
3.3.2	**726**	**RECEITAS EVENTUAIS**	**(1.718.610,54)**		**1.237.409,72**	**(1.237.409,72)**	**(2.956.020,26)**
3.3.2.1	**727**	**RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES**	**(1.718.610,54)**		**1.237.409,72**	**(1.237.409,72)**	**(2.956.020,26)**
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(203.282,88)		66.257,69	(66.257,69)	(269.540,57)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(525,46)		41,49	(41,49)	(566,95)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(325.352,71)				(325.352,71)
3.3.2.1.08	3903	Receitas da Tarifa Adicional Para Investimentos	(1.189.449,49)		1.171.110,54	(1.171.110,54)	(2.360.560,03)
3.3.3	**732**	**RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS**	**(182.954,56)**		**22.869,32**	**(22.869,32)**	**(205.823,88)**
3.3.3.1	**733**	**VENDAS DE ATIVOS**	**(182.954,56)**		**22.869,32**	**(22.869,32)**	**(205.823,88)**
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(182.954,56)		22.869,32	(22.869,32)	(205.823,88)
4	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**91.844.108,24**	**15.247.186,03**	**3.446.381,89**	**11.800.804,14**	**103.644.912,38**
4.1	**412**	**CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**	**21.043.308,79**	**3.919.393,75**	**25.144,27**	**3.894.249,48**	**24.937.558,27**
4.1.1	**413**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**15.729.273,94**	**2.835.929,63**	**23.068,49**	**2.812.861,14**	**18.542.135,08**
4.1.1.1	**414**	**PRODUÇÃO - ÁGUA**	**8.635.334,76**	**1.177.778,36**	**15.039,28**	**1.162.739,08**	**9.798.073,84**
4.1.1.1.01	**415**	**CAPTAÇÃO**	**1.947.822,71**	**48.855,01**		**48.855,01**	**1.996.677,72**
4.1.1.1.01.01	**888**	**PESSOAL**	**(175,73)**				**(175,73)**
4.1.1.1.01.01.01	889	Ordenados	(175,73)				(175,73)
4.1.1.1.01.02	**1684**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(3.493,14)**				**(3.493,14)**
4.1.1.1.01.02.09	1693	Convenio SENAI	333,31				333,31
4.1.1.1.01.02.10	1694	Convenio SESI	(3.826,45)				(3.826,45)
4.1.1.1.01.03	**1695**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**37.286,26**	**9.435,92**		**9.435,92**	**46.722,18**
4.1.1.1.01.03.01	1696	Seguro de Vida em Grupo	21.511,98				21.511,98
4.1.1.1.01.03.03	1698	Assistência Médica e Odontológica	9.087,78	3.030,92		3.030,92	12.118,70
4.1.1.1.01.03.05	1700	Vale Transporte	6.686,50	6.405,00		6.405,00	13.091,50
4.1.1.1.01.04	**2699**	**MATERIAIS**	**186.648,20**				**186.648,20**
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.639,45				3.639,45
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	6.049,10				6.049,10
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	12.965,32				12.965,32
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	6.925,75				6.925,75
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	83.927,31				83.927,31
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	73.141,27				73.141,27
4.1.1.1.01.06	**3276**	**SERVIÇOS**	**1.691.435,63**	**13.215,56**		**13.215,56**	**1.704.651,19**
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.077.673,85				1.077.673,85
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	613.761,78	13.215,56		13.215,56	626.977,34
4.1.1.1.01.07	**2603**	**FORÇA E LUZ**	**0,00**	**22.866,08**		**22.866,08**	**22.866,08**
4.1.1.1.01.07.02	2611	Energia Elétrica - Luz	0,00	22.866,08		22.866,08	22.866,08
4.1.1.1.01.09	**3565**	**DEPRECIAÇÃO**	**36.121,49**	**3.337,45**		**3.337,45**	**39.458,94**
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	36.121,49	3.337,45		3.337,45	39.458,94
4.1.1.1.02	**416**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA**	**117.502,79**	**13.418,60**		**13.418,60**	**130.921,39**
4.1.1.1.02.01	**1913**	**GASTOS COM PESSOAL**	**49.786,19**	**5.802,37**		**5.802,37**	**55.588,56**
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	49.786,19	5.802,37		5.802,37	55.588,56
4.1.1.1.02.04	**2700**	**MATERIAIS**	**27.786,78**	**2.035,49**		**2.035,49**	**29.822,27**
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	12,96	42,73		42,73	55,69
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	66,15				66,15
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	27.461,91	1.992,76		1.992,76	29.454,67
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	245,76				245,76
4.1.1.1.02.06	**3275**	**SERVIÇOS**	**2.120,00**	**4.500,00**		**4.500,00**	**6.620,00**
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00
4.1.1.1.02.06.55	3282	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.120,00				2.120,00
4.1.1.1.02.09	**3564**	**DEPRECIAÇÃO**	**37.809,82**	**1.080,74**		**1.080,74**	**38.890,56**
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	37.809,82	1.080,74		1.080,74	38.890,56
4.1.1.1.03	**417**	**TRATAMENTO**	**6.188.684,48**	**1.046.518,93**	**15.039,28**	**1.031.479,65**	**7.220.164,13**
4.1.1.1.03.01	**1914**	**GASTOS COM PESSOAL**	**1.755.421,42**	**272.673,92**	**7.666,33**	**265.007,59**	**2.020.429,01**
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.195.618,35	153.508,68		153.508,68	1.349.127,03
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	227.238,05	29.345,86		29.345,86	256.583,91
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	119.412,59	22.582,99		22.582,99	141.995,58
4.1.1.1.03.01.08	1946	Abono de Férias	37.644,89	14.086,08		14.086,08	51.730,97
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	144.821,71	51.465,95	7.666,33	43.799,62	188.621,33
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	21.581,78	1.382,86		1.382,86	22.964,64
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	9.104,05	301,50		301,50	9.405,55
4.1.1.1.03.02	**2007**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**719.255,21**	**99.163,98**	**2.821,22**	**96.342,76**	**815.597,97**
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	497.707,92	72.110,83	2.016,24	70.094,59	567.802,51
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	169.231,70	20.709,82	613,31	20.096,51	189.328,21
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	8.905,68				8.905,68
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	17.363,93	2.537,36	76,67	2.460,69	19.824,62
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	26.045,98	3.805,97	115,00	3.690,97	29.736,95
4.1.1.1.03.03	**2050**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**(36.480,42)**		**4.551,73**	**(4.551,73)**	**(41.032,15)**
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(17.573,96)		2.339,40	(2.339,40)	(19.913,36)

4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	(18.906,46)		2.212,33	(2.212,33)	(21.118,79)
4.1.1.1.03.04	**2695**	**MATERIAIS**	**162.414,60**	**5.889,57**		**5.889,57**	**168.304,17**
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	158,64	10,12		10,12	168,76
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	139.352,68	5.152,12		5.152,12	144.504,80
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.578,25	32,72		32,72	2.610,97
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	125,21				125,21
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	2.303,34	3,14		3,14	2.306,48
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.484,23	292,42		292,42	2.776,65
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	15.412,25	399,05		399,05	15.811,30
4.1.1.1.03.05	**2651**	**MATERIAIS DE TRATAMENTO**	**1.609.684,19**	**305.226,62**		**305.226,62**	**1.914.910,81**
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	39.307,68	4.007,26		4.007,26	43.314,94
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	5.685,75	992,75		992,75	6.678,50
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	655,20				655,20
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	32.486,59	3.996,00		3.996,00	36.482,59
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	437.602,33	58.521,20		58.521,20	496.123,53
4.1.1.1.03.05.07	2659	Fluossilicato de Sódio	89.745,89				89.745,89
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	221.809,83	111.665,03		111.665,03	333.474,86
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	4.992,00	671,12		671,12	5.663,12
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	284.027,19	36.035,00		36.035,00	320.062,19
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	1.060,48				1.060,48
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	445.609,25	78.051,23		78.051,23	523.660,48
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	46.702,00	11.287,03		11.287,03	57.989,03
4.1.1.1.03.06	**3258**	**SERVIÇOS**	**229.198,94**	**6.418,84**		**6.418,84**	**235.617,78**
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaios e Análise	60.815,78	2.753,84		2.753,84	63.569,62
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	160.506,87	3.665,00		3.665,00	164.171,87
4.1.1.1.03.06.55	3283	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	7.876,29				7.876,29
4.1.1.1.03.07	**2605**	**FORÇA E LUZ**	**1.677.083,04**	**350.734,68**		**350.734,68**	**2.027.817,72**
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	1.677.083,04	350.734,68		350.734,68	2.027.817,72
4.1.1.1.03.09	**3563**	**DEPRECIAÇÃO**	**72.107,50**	**6.411,32**		**6.411,32**	**78.518,82**
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	72.107,50	6.411,32		6.411,32	78.518,82
4.1.1.1.04	**418**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**	**381.324,78**	**68.985,82**		**68.985,82**	**450.310,60**
4.1.1.1.04.04	**2701**	**MATERIAIS**	**60.310,28**	**7.156,80**		**7.156,80**	**67.467,08**
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	539,85				539,85
4.1.1.1.04.04.10	2709	Material de Proteção Individual e Coletiva	1,62				1,62
4.1.1.1.04.04.20	3230	Uniformes e Vestuários	326,19				326,19
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	57.794,31	7.156,80		7.156,80	64.951,11
4.1.1.1.04.04.30	3159	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	873,56				873,56
4.1.1.1.04.04.31	3154	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1,75				1,75
4.1.1.1.04.04.34	3146	Meio Ambiente - Outros Materiais	773,00				773,00
4.1.1.1.04.06	**3254**	**SERVIÇOS**	**319.783,06**	**61.829,02**		**61.829,02**	**381.612,08**
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	316.535,91	60.729,02		60.729,02	377.264,93
4.1.1.1.04.06.58	3255	Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	3.247,15	1.100,00		1.100,00	4.347,15
4.1.1.1.04.09	**3562**	**DEPRECIAÇÃO**	**1.231,44**				**1.231,44**
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	1.231,44				1.231,44
4.1.1.2	**738**	**DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA**	**7.093.939,18**	**1.658.151,27**	**8.029,21**	**1.650.122,06**	**8.744.061,24**
4.1.1.2.01	**739**	**RESERVAÇÃO**	**1.214.810,43**	**1.158.426,29**		**1.158.426,29**	**2.373.236,72**
4.1.1.2.01.04	**2702**	**MATERIAIS**	**520.910,34**	**33.366,06**		**33.366,06**	**554.276,40**
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	11.824,44	760,02		760,02	12.584,46
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.689,52	57,67		57,67	3.747,19
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	6.607,84				6.607,84
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	86.347,80	19.145,03		19.145,03	105.492,83
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	59.197,17	521,91		521,91	59.719,08
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	353.243,57	12.881,43		12.881,43	366.125,00
4.1.1.2.01.06	**3240**	**SERVIÇOS**	**519.159,39**	**66.546,27**		**66.546,27**	**585.705,66**
4.1.1.2.01.06.54	3274	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	414.951,42				414.951,42
4.1.1.2.01.06.55	3271	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	95.104,83	66.546,27		66.546,27	161.651,10
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	9.103,14				9.103,14
4.1.1.2.01.07	**2615**	**FORÇA E LUZ**	**0,00**	**1.057.653,50**		**1.057.653,50**	**1.057.653,50**
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	0,00	1.057.653,50		1.057.653,50	1.057.653,50
4.1.1.2.01.09	**3561**	**DEPRECIAÇÃO**	**174.740,70**	**860,46**		**860,46**	**175.601,16**
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	174.740,70	860,46		860,46	175.601,16
4.1.1.2.02	**740**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS**	**5.879.128,75**	**499.724,98**	**8.029,21**	**491.695,77**	**6.370.824,52**
4.1.1.2.02.04	**2703**	**MATERIAIS**	**1.038.721,67**	**47.249,19**	**8.029,21**	**39.219,98**	**1.077.941,65**
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.866,73	673,52		673,52	5.540,25
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	7.520,84	1.993,96		1.993,96	9.514,80
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	1.349,67	376,47		376,47	1.726,14
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	25.792,57	3.849,36	960,00	2.889,36	28.681,93
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	292.550,32	23.697,08	7.069,21	16.627,87	309.178,19
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	379.577,68	3.395,03		3.395,03	382.972,71
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	327.063,86	13.263,77		13.263,77	340.327,63
4.1.1.2.02.06	**3234**	**SERVIÇOS**	**3.030.952,34**	**195.265,40**		**195.265,40**	**3.226.217,74**
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Agua	1.568.274,87				1.568.274,87
4.1.1.2.02.06.41	3237	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	47.444,88	4,47		4,47	47.449,35
4.1.1.2.02.06.44	3238	Manutenção de Redes de Água	108.486,47	5,04		5,04	108.491,51
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	868.952,87	175.451,41		175.451,41	1.044.404,28
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	400.293,25	19.804,48		19.804,48	420.097,73
4.1.1.2.02.06.60	3243	Redução de Perdas - Serviços Técnicos Profissionais	37.500,00				37.500,00
4.1.1.2.02.09	**3596**	**DEPRECIAÇÃO**	**1.809.454,74**	**257.210,39**		**257.210,39**	**2.066.665,13**
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	1.809.454,74	257.210,39		257.210,39	2.066.665,13
4.1.2	**741**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**5.314.034,85**	**1.083.464,12**	**2.075,78**	**1.081.388,34**	**6.395.423,19**
4.1.2.1	**742**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**5.314.034,85**	**1.083.464,12**	**2.075,78**	**1.081.388,34**	**6.395.423,19**
4.1.2.1.01	**743**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**2.611.654,35**	**466.704,59**		**466.704,59**	**3.078.358,94**
4.1.2.1.01.04	**2714**	**MATERIAIS**	**265.388,48**	**32.571,52**		**32.571,52**	**297.960,00**
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	407,47	249,07		249,07	656,54
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	572,98				572,98
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	24.798,61	10.313,86		10.313,86	35.112,47
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	150.751,99	13.110,07		13.110,07	163.862,06
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	11.402,08	1.162,56		1.162,56	12.564,64
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	77.455,35	7.735,96		7.735,96	85.191,31
4.1.2.1.01.06	**3249**	**SERVIÇOS**	**764.927,89**	**390.199,90**		**390.199,90**	**1.155.127,79**
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Esgoto	317.272,75				317.272,75
4.1.2.1.01.06.42	3250	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	47.444,89				47.444,89
4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgotos	108.153,53	127.608,57		127.608,57	235.762,10

4.1.2.1.01.06.47	3253	Reabilitação de Redes e Adutoras de Água	14.665,00				14.665,00
4.1.2.1.01.06.51	3928	Conservação, Manut. de Equip. e Serviços Diversos de Medicina do Trab(esgoto)	0,00	262.371,44		262.371,44	262.371,44
4.1.2.1.01.06.54	3266	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	277.391,72	219,89		219,89	277.611,61
4.1.2.1.01.09	**3557**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**1.581.337,98**	**43.933,17**		**43.933,17**	**1.625.271,15**
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.552.943,90	40.383,91		40.383,91	1.593.327,81
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	28.394,08	3.549,26		3.549,26	31.943,34
4.1.2.1.02	**744**	**TRATAMENTO**	**2.702.380,50**	**616.759,53**	**2.075,78**	**614.683,75**	**3.317.064,25**
4.1.2.1.02.01	**2144**	**GASTOS COM PESSOAL**	**837.346,38**	**122.890,78**		**122.890,78**	**960.237,16**
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	572.433,16	74.696,26		74.696,26	647.129,42
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	108.995,21	16.963,62		16.963,62	125.958,83
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	56.005,40	7.243,86		7.243,86	63.249,26
4.1.2.1.02.01.08	2160	Abono de Férias	21.168,37	3.347,47		3.347,47	24.515,84
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	51.712,83	17.287,65		17.287,65	69.000,48
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	813,32				813,32
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	23.866,54	3.351,92		3.351,92	27.218,46
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.351,55				2.351,55
4.1.2.1.02.02	**2189**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**367.965,43**	**54.025,27**		**54.025,27**	**421.990,70**
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	277.217,00	39.751,54		39.751,54	316.968,54
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	64.688,59	9.353,06		9.353,06	74.041,65
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	11.034,09	2.172,25		2.172,25	13.206,34
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	15.025,75	2.748,42		2.748,42	17.774,17
4.1.2.1.02.03	**2211**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**135.849,55**		**2.075,78**	**(2.075,78)**	**133.773,77**
4.1.2.1.02.03.03	2218	Assistência Médica e Odontológica	151.254,29				151.254,29
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(6.771,00)		957,00	(957,00)	(7.728,00)
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	(8.633,74)		1.118,78	(1.118,78)	(9.752,52)
4.1.2.1.02.04	**2715**	**MATERIAIS**	**88.334,80**	**4.004,73**		**4.004,73**	**92.339,53**
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.841,05				1.841,05
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.443,58	24,59		24,59	3.468,17
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	15.045,69				15.045,69
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	4.749,34	2.363,14		2.363,14	7.112,48
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	13,40	2,44		2,44	15,84
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	9.572,70	337,33		337,33	9.910,03
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	53.669,04	1.277,23		1.277,23	54.946,27
4.1.2.1.02.05	**2652**	**MATERIAIS DE TRATAMENTO**	**369.172,49**	**89.315,26**		**89.315,26**	**458.487,75**
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	3.055,12	527,56		527,56	3.582,68
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	0,00	887,70		887,70	887,70
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	366.117,37	87.900,00		87.900,00	454.017,37
4.1.2.1.02.06	**3247**	**SERVIÇOS**	**202.112,24**	**88.980,96**		**88.980,96**	**291.093,20**
4.1.2.1.02.06.54	3267	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	151.546,92				151.546,92
4.1.2.1.02.06.55	3268	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	11.249,46	56.491,16		56.491,16	67.740,62
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo	39.315,86	28.989,80		28.989,80	68.305,66
4.1.2.1.02.06.58	3933	Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
4.1.2.1.02.07	**2621**	**FORÇA E LUZ**	**384.468,11**	**64.882,87**		**64.882,87**	**449.350,98**
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	384.468,11	64.882,87		64.882,87	449.350,98
4.1.2.1.02.09	**3560**	**DEPRECIAÇÃO**	**317.131,50**	**192.659,66**		**192.659,66**	**509.791,16**
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	317.131,50	192.659,66		192.659,66	509.791,16
4.2	**749**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**142.962,72**	**345.495,85**		**345.495,85**	**488.458,57**
4.2.1	**750**	**ÁGUA**	**26.477,25**	**345.488,61**		**345.488,61**	**371.965,86**
4.2.1.1	**751**	**ÁGUA**	**26.477,25**	**345.488,61**		**345.488,61**	**371.965,86**
4.2.1.1.01	**752**	**ÁGUA**	**26.477,25**	**345.488,61**		**345.488,61**	**371.965,86**
4.2.1.1.01.01	**2327**	**GASTOS COM PESSOAL**	**6.355,17**				**6.355,17**
4.2.1.1.01.01.01	2330	Ordenados	998,42				998,42
4.2.1.1.01.01.05	2342	13º Salário	834,74				834,74
4.2.1.1.01.01.09	2354	Férias e suas Gratificações	4.522,01				4.522,01
4.2.1.1.01.02	**2396**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**13.810,78**				**13.810,78**
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	8.601,99				8.601,99
4.2.1.1.01.02.05	2413	Indenizações e Avisos Prévios	5.208,79				5.208,79
4.2.1.1.01.03	**2431**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**(7,00)**	**3.030,92**		**3.030,92**	**3.023,92**
4.2.1.1.01.03.03	2438	Assistência Médica e Odontológica	0,00	3.030,92		3.030,92	3.030,92
4.2.1.1.01.03.04	2443	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(7,00)				(7,00)
4.2.1.1.01.04	**2720**	**MATERIAIS**	**6.318,30**	**3.607,47**		**3.607,47**	**9.925,77**
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.141,36	448,51		448,51	1.589,87
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.769,76	2.193,63		2.193,63	5.963,39
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	109,96	484,01		484,01	593,97
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	1.297,22	481,32		481,32	1.778,54
4.2.1.1.01.06	**3261**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**338.850,22**		**338.850,22**	**338.850,22**
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	0,00	338.850,22		338.850,22	338.850,22
4.2.2	**753**	**ESGOTO**	**116.485,47**	**7,24**		**7,24**	**116.492,71**
4.2.2.1	**754**	**ESGOTO**	**116.485,47**	**7,24**		**7,24**	**116.492,71**
4.2.2.1.01	**755**	**ESGOTO**	**116.485,47**	**7,24**		**7,24**	**116.492,71**
4.2.2.1.01.03	**2430**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**116.398,64**				**116.398,64**
4.2.2.1.01.03.03	2439	Assistência Médica e Odontológica	9.237,32				9.237,32
4.2.2.1.01.03.04	2442	Programa de Alimentação ao Trabalhador	4.877,68				4.877,68
4.2.2.1.01.03.08	2454	Previdência Privada	102.283,64				102.283,64
4.2.2.1.01.04	**2721**	**MATERIAIS**	**86,83**	**7,24**		**7,24**	**94,07**
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	86,83	7,24		7,24	94,07
4.3	**759**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**18.116.792,70**	**3.074.891,34**	**190.507,23**	**2.884.384,11**	**21.001.176,81**
4.3.1	**760**	**ÁGUA**	**17.393.144,70**	**2.884.834,80**	**190.507,23**	**2.694.327,57**	**20.087.472,27**
4.3.1.1	**761**	**ÁGUA**	**17.393.144,70**	**2.884.834,80**	**190.507,23**	**2.694.327,57**	**20.087.472,27**
4.3.1.1.01	**762**	**ÁGUA**	**17.393.144,70**	**2.884.834,80**	**190.507,23**	**2.694.327,57**	**20.087.472,27**
4.3.1.1.01.01	**2467**	**GASTOS COM PESSOAL**	**4.405.146,62**	**628.173,75**	**26.846,27**	**601.327,48**	**5.006.474,10**
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	2.966.796,20	398.125,56		398.125,56	3.364.921,76
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	466.779,96	57.605,68		57.605,68	524.385,64
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	300.099,83	40.508,63		40.508,63	340.608,46
4.3.1.1.01.01.08	2491	Abono de Férias	93.843,48	16.795,95		16.795,95	110.639,43
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	387.130,49	94.789,78	26.846,27	67.943,51	455.074,00
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	58.986,45	7.991,04		7.991,04	66.977,49
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	104.077,07	11.452,61		11.452,61	115.529,68
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	27.433,14	904,50		904,50	28.337,64
4.3.1.1.01.02	**2534**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.849.440,57**	**247.424,75**	**12.567,22**	**234.857,53**	**2.084.298,10**
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	1.315.527,48	179.616,11	7.956,50	171.659,61	1.487.187,09
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	396.565,93	47.598,74	2.147,70	45.451,04	442.016,97
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	13.713,57				13.713,57

4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	51.366,28	8.664,73	1.164,39	7.500,34	58.866,62
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	72.267,31	11.545,17	1.298,63	10.246,54	82.513,85
4.3.1.1.01.03	**2569**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**15.770,33**	**433.242,44**	**10.708,61**	**422.533,83**	**438.304,16**
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	0,00	51.999,25		51.999,25	51.999,25
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	(4.887,86)	319.259,34	5.265,30	313.994,04	309.106,18
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	(14.556,26)	25.182,49	5.443,31	19.739,18	5.182,92
4.3.1.1.01.03.06	2587	Cursos Internos	0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	35.210,75	35.201,36		35.201,36	70.412,11
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	3,70				3,70
4.3.1.1.01.04	**2729**	**MATERIAIS**	**993.544,36**	**76.244,73**		**76.244,73**	**1.069.789,09**
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	2.209,78	882,29		882,29	3.092,07
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	356,72	236,98		236,98	593,70
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	34.958,72	1.734,45		1.734,45	36.693,17
4.3.1.1.01.04.07	3177	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	221,80				221,80
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	338,24	5.190,31		5.190,31	5.528,55
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	464,11	340,04		340,04	804,15
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	7.439,94	658,31		658,31	8.098,25
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	7.774,23	751,25		751,25	8.525,48
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	15.194,32	10.071,67		10.071,67	25.265,99
4.3.1.1.01.04.14	3194	Material de Telecomunicação	1.350,00				1.350,00
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	13.895,65	9.012,67		9.012,67	22.908,32
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	669.913,68	38.929,85		38.929,85	708.843,53
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos	215.590,04	1.378,00		1.378,00	216.968,04
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	1.723,58	3.164,61		3.164,61	4.888,19
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	22.113,55	2.544,30		2.544,30	24.657,85
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	0,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00
4.3.1.1.01.06	**3285**	**SERVIÇOS**	**3.695.441,55**	**309.616,14**	**140.385,13**	**169.231,01**	**3.864.672,56**
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	32.401,60	5.546,00		5.546,00	37.947,60
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.517.770,18	233.991,86		233.991,86	1.751.762,04
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	104.712,12				104.712,12
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	122.768,75				122.768,75
4.3.1.1.01.06.11	3348	Cópias e Reproduções	244,90				244,90
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	710,23	55,42		55,42	765,65
4.3.1.1.01.06.13	3356	Manutenção de Softwares	1.537,15				1.537,15
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	3.542,28	3.993,07		3.993,07	7.535,35
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	1.043,46	270,00		270,00	1.313,46
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	140.385,13		140.385,13	(140.385,13)	0,00
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	10.384,89	6,39		6,39	10.391,28
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	1.273.005,48				1.273.005,48
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	333.312,91	39.153,52		39.153,52	372.466,43
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	0,00	1.524,47		1.524,47	1.524,47
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	1.067,53	104,40		104,40	1.171,93
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	32.988,72	9.091,59		9.091,59	42.080,31
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	107.500,84	15.879,42		15.879,42	123.380,26
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	3.833,38				3.833,38
4.3.1.1.01.06.39	3300	Gestão da Qualidade	792,00				792,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	7.440,00				7.440,00
4.3.1.1.01.07	**2636**	**FORÇA E LUZ**	**6.398.665,62**	**9.075,51**		**9.075,51**	**6.407.741,13**
4.3.1.1.01.07.01	2641	Energia Elétrica - Força	6.302.792,09				6.302.792,09
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	95.873,53	9.075,51		9.075,51	104.949,04
4.3.1.1.01.08	**3441**	**DESPESAS GERAIS**	**35.135,65**	**1.181.057,48**		**1.181.057,48**	**1.216.193,13**
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	5.845,10	180,00		180,00	6.025,10
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	1.071,54				1.071,54
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	295,00	35,40		35,40	330,40
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	6.353,72				6.353,72
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	2.286,26	459,86		459,86	2.746,12
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	2.727,00				2.727,00
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hidricos	15.211,73	1.180.059,29		1.180.059,29	1.195.271,02
4.3.1.1.01.08.24	3480	Anuidades / Mensalidades	0,00	67,68		67,68	67,68
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	1.345,30	255,25		255,25	1.600,55
4.3.2	**763**	**ESGOTO**	**723.648,00**	**190.056,54**		**190.056,54**	**913.704,54**
4.3.2.1	**764**	**ESGOTO**	**723.648,00**	**190.056,54**		**190.056,54**	**913.704,54**
4.3.2.1.01	**765**	**ESGOTO**	**723.648,00**	**190.056,54**		**190.056,54**	**913.704,54**
4.3.2.1.01.01	**2466**	**GASTOS COM PESSOAL**	**215.607,60**				**215.607,60**
4.3.2.1.01.01.01	2469	Ordenados	136.853,94				136.853,94
4.3.2.1.01.01.02	2472	Horas Extras	30.183,04				30.183,04
4.3.2.1.01.01.05	2481	13º Salário	11.777,54				11.777,54
4.3.2.1.01.01.08	2490	Abono de Férias	5.549,96				5.549,96
4.3.2.1.01.01.09	2493	Férias e suas Gratificações	24.168,06				24.168,06
4.3.2.1.01.01.10	2496	Complemento Benefício INSS	130,72				130,72
4.3.2.1.01.01.13	2505	D.S.R.	6.030,86				6.030,86
4.3.2.1.01.01.19	2523	Auxílio Creche	913,48				913,48
4.3.2.1.01.02	**2535**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**112.232,73**				**112.232,73**
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	65.369,41				65.369,41
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	32.016,88				32.016,88
4.3.2.1.01.02.05	2550	Indenizações e Avisos Prévios	8.467,31				8.467,31
4.3.2.1.01.02.09	2562	Convenio SENAI	2.677,53				2.677,53
4.3.2.1.01.02.10	2565	Convenio SESI	3.701,60				3.701,60
4.3.2.1.01.03	**2568**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**82.103,40**	**123.594,38**		**123.594,38**	**205.697,78**
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	0,00	51.999,24		51.999,24	51.999,24
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	24.213,83	11.211,26		11.211,26	35.425,09
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	22.678,82	25.182,51		25.182,51	47.861,33
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	35.210,75	35.201,37		35.201,37	70.412,12
4.3.2.1.01.04	**2730**	**MATERIAIS**	**223.004,42**	**34.401,51**		**34.401,51**	**257.405,93**
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	155,80				155,80
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.205,93	38,12		38,12	3.244,05
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	21.126,21	2.751,67		2.751,67	23.877,88
4.3.2.1.01.04.08	3179	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	310,00				310,00
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.222,89	521,15		521,15	3.744,04
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	3.310,52	1.029,93		1.029,93	4.340,45
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	683,53	69,21		69,21	752,74
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	47.181,63	84,23		84,23	47.265,86
4.3.2.1.01.04.17	3204	Manutenção de Equipamentos de Informática	2.755,83				2.755,83

4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	120.396,96	11.542,78		11.542,78	131.939,74
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos	11.820,02	15.668,48		15.668,48	27.488,50
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	2.867,35	331,06		331,06	3.198,41
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	5.967,75	2.364,88		2.364,88	8.332,63
4.3.2.1.01.06	**3286**	**SERVIÇOS**	**34.065,84**	**8.691,85**		**8.691,85**	**42.757,69**
4.3.2.1.01.06.02	3367	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.000,00				12.000,00
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	227,02				227,02
4.3.2.1.01.06.12	3350	Correios e Telégrafos	29,77				29,77
4.3.2.1.01.06.16	3323	Estagiários e Aprendiz	227,45				227,45
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	314,95	90,00		90,00	404,95
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	940,07				940,07
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	11.479,80	3.134,16		3.134,16	14.613,96
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	901,50	337,68		337,68	1.239,18
4.3.2.1.01.06.34	3434	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	0,00	5.130,01		5.130,01	5.130,01
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade	7.945,28				7.945,28
4.3.2.1.01.07	**2637**	**FORÇA E LUZ**	**40.008,40**	**247,83**		**247,83**	**40.256,23**
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	40.008,40	247,83		247,83	40.256,23
4.3.2.1.01.08	**3444**	**DESPESAS GERAIS**	**16.625,61**	**23.120,97**		**23.120,97**	**39.746,58**
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	921,50	22.975,16		22.975,16	23.896,66
4.3.2.1.01.08.06	3474	Despesas Legais e Judiciais	278,99				278,99
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	253,70	23,60		23,60	277,30
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	255,00				255,00
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	209,94	85,74		85,74	295,68
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	147,03	36,47		36,47	183,50
4.3.2.1.01.08.32	3893	Auto de Infração	14.559,45				14.559,45
4.4	**773**	**DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**37.338.656,26**	**5.339.210,26**	**1.376.392,95**	**3.962.817,31**	**41.301.473,57**
4.4.3	**774**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**37.338.656,26**	**5.339.210,26**	**1.376.392,95**	**3.962.817,31**	**41.301.473,57**
4.4.3.1	**775**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**37.338.656,26**	**5.339.210,26**	**1.376.392,95**	**3.962.817,31**	**41.301.473,57**
4.4.3.1.01	**776**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**37.338.656,26**	**5.339.210,26**	**1.376.392,95**	**3.962.817,31**	**41.301.473,57**
4.4.3.1.01.01	**2236**	**GASTOS COM PESSOAL**	**18.585.034,83**	**2.754.251,14**	**205.722,99**	**2.548.528,15**	**21.133.562,98**
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	13.666.575,26	1.871.172,96	81.252,84	1.789.920,12	15.456.495,38
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	907.149,11	124.067,12		124.067,12	1.031.216,23
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	1.363,92				1.363,92
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.305.317,62	195.197,99	52,79	195.145,20	1.500.462,82
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	471.815,41	57.222,12		57.222,12	529.037,53
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	431.138,47	57.369,70		57.369,70	488.508,17
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	1.276.522,22	397.231,92	124.417,36	272.814,56	1.549.336,78
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	259.470,18	24.387,97		24.387,97	283.858,15
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	202.958,52	24.737,86		24.737,86	227.696,38
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	62.724,12	2.863,50		2.863,50	65.587,62
4.4.3.1.01.02	**2282**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**7.696.126,71**	**1.014.024,63**	**46.992,34**	**967.032,29**	**8.663.159,00**
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	5.276.622,64	739.388,41	33.131,41	706.257,00	5.982.879,64
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.874.141,95	208.801,23	9.957,68	198.843,55	2.072.985,50
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	81.308,44				81.308,44
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	185.024,01	26.624,35	1.640,45	24.983,90	210.007,91
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	279.029,67	39.210,64	2.262,80	36.947,84	315.977,51
4.4.3.1.01.03	**2303**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**5.803.416,66**	**296.165,05**	**38.275,96**	**257.889,09**	**6.061.305,75**
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	54.162,06	10.682,82		10.682,82	64.844,88
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	1.124.089,93	57.447,31		57.447,31	1.181.537,24
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	3.779.186,79	165.975,95	23.145,90	142.830,05	3.922.016,84
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	306.230,76	25.182,50	15.130,06	10.052,44	316.283,20
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	4.140,00	1.100,00		1.100,00	5.240,00
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	10.520,13	575,10		575,10	11.095,23
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	524.624,19	35.201,37		35.201,37	559.825,56
4.4.3.1.01.03.09	2322	Cesta de Remédios	462,80				462,80
4.4.3.1.01.04	**2739**	**MATERIAIS**	**270.572,89**	**36.838,71**	**1.350,00**	**35.488,71**	**306.061,60**
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	850,15	110,80		110,80	960,95
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	548,88	69,21		69,21	618,09
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	17.805,00	98,17		98,17	17.903,17
4.4.3.1.01.04.07	3174	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	(89.155,20)				(89.155,20)
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	1.772,28	68,52		68,52	1.840,80
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.275,94	427,65		427,65	4.703,59
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	202.400,43	548,28		548,28	202.948,71
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	7.692,71	5.999,08		5.999,08	13.691,79
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	39.994,71	1.199,58		1.199,58	41.194,29
4.4.3.1.01.04.14	3197	Material de Telecomunicação	1.350,00		1.350,00	(1.350,00)	0,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	5.192,21	73,40		73,40	5.265,61
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	20.175,54	16.139,66		16.139,66	36.315,20
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos	24.043,82	9.949,54		9.949,54	33.993,36
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	26.480,41	1.156,82		1.156,82	27.637,23
4.4.3.1.01.04.22	3217	Conservação de Equipamentos Automotivos	0,00	998,00		998,00	998,00
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	7.146,01				7.146,01
4.4.3.1.01.06	**3284**	**SERVIÇOS**	**3.247.347,69**	**858.008,63**	**1.036.313,69**	**(178.305,06)**	**3.069.042,63**
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	178.540,40	20.985,70		20.985,70	199.526,10
4.4.3.1.01.06.02	3365	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	993,98				993,98
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios, Editais e Publicações	13.552,25	838,93	6.837,00	(5.998,07)	7.554,18
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	264.489,58				264.489,58
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	0,00	271.060,50		271.060,50	271.060,50
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	248.202,50	4.610,00		4.610,00	252.812,50
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	13.627,60	6.936,55		6.936,55	20.564,15
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	182.455,18	17.223,23		17.223,23	199.678,41
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	271.345,03	910,14		910,14	272.255,17
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	58.647,83	48.970,68		48.970,68	107.618,51
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	21.709,58	7.763,91		7.763,91	29.473,49
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	206.766,04	93.555,27		93.555,27	300.321,31
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.214,42	45,00		45,00	1.259,42
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	6.840,80				6.840,80
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	615.831,04		615.881,04	(615.881,04)	(50,00)
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	113.720,07	8.552,40	97.097,00	(88.544,60)	25.175,47
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	477.448,98	55.827,74		55.827,74	533.276,72
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento	1.616,00	166.978,02		166.978,02	168.594,02
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	90.933,16	6.268,32		6.268,32	97.201,48
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	31.840,00	2.455,53		2.455,53	34.295,53

4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	205,00	379,38		379,38	584,38
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	294.967,76	33.365,06	243.891,82	(210.526,76)	84.441,00
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	955,00	1.279,99		1.279,99	2.234,99
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	4.757,44	4.695,00		4.695,00	9.452,44
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	34.337,79	4.827,36		4.827,36	39.165,15
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	37.205,43	1.050,00		1.050,00	38.255,43
4.4.3.1.01.06.50	3313	Manutenção de Equipamentos e Serviços de Segurança do Trabalho	2.538,00				2.538,00
4.4.3.1.01.06.52	3931	Meio Ambiente - Outros Serviços	0,00	1.480,29		1.480,29	1.480,29
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	0,00	1.071,43		1.071,43	1.071,43
4.4.3.1.01.06.65	3842	Plublicações de Interesse Público	72.606,83	96.878,20	72.606,83	24.271,37	96.878,20
4.4.3.1.01.07	**2646**	**FORÇA E LUZ**	**637.661,39**	**17.729,49**		**17.729,49**	**655.390,88**
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	637.661,39	17.729,49		17.729,49	655.390,88
4.4.3.1.01.08	**3454**	**DESPESAS GERAIS**	**163.495,63**	**248.606,30**	**47.181,88**	**201.424,42**	**364.920,05**
4.4.3.1.01.08.03	3455	Condução	9.534,00				9.534,00
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	15.615,23	1.256,72		1.256,72	16.871,95
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	3.550,80	2.853,00		2.853,00	6.403,80
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	2.307,80	76,86		76,86	2.384,66
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	6.669,39	1.888,12		1.888,12	8.557,51
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	6.850,59	140,29		140,29	6.990,88
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	0,00	9.234,40		9.234,40	9.234,40
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	1.597,88	20.679,85		20.679,85	22.277,73
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	13.819,55	1.699,51		1.699,51	15.519,06
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	47.181,88		47.181,88	(47.181,88)	0,00
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos	0,00	350,00		350,00	350,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	0,00	71.518,48		71.518,48	71.518,48
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	0,00	67,20		67,20	67,20
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	46.614,42	22.750,00		22.750,00	69.364,42
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	0,00	47.181,88		47.181,88	47.181,88
4.4.3.1.01.08.28	3492	Indenização por Danos Ambientais	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	2.861,08	102,09		102,09	2.963,17
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	6.893,01	1.102,21		1.102,21	7.995,22
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	0,00	47.705,69		47.705,69	47.705,69
4.4.3.1.01.09	**3889**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**935.000,46**	**113.586,31**	**556,09**	**113.030,22**	**1.048.030,68**
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	935.000,46	113.586,31	556,09	113.030,22	1.048.030,68
4.5	**777**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.638.098,48**	**616.047,15**	**93.028,81**	**523.018,34**	**5.161.116,82**
4.5.1	**778**	**FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA**	**2.131.382,64**	**245.184,30**	**65.498,22**	**179.686,08**	**2.311.068,72**
4.5.1.1	**779**	**FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA**	**2.131.382,64**	**245.184,30**	**65.498,22**	**179.686,08**	**2.311.068,72**
4.5.1.1.01	**780**	**INTERNOS**	**2.131.382,64**	**245.184,30**	**65.498,22**	**179.686,08**	**2.311.068,72**
4.5.1.1.01.10	**1707**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.131.382,64**	**245.184,30**	**65.498,22**	**179.686,08**	**2.311.068,72**
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	259.773,20	32.906,91		32.906,91	292.680,11
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	1.765.214,08	196.259,83	65.498,22	130.761,61	1.895.975,69
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	106.395,36	16.017,56		16.017,56	122.412,92
4.5.2	**782**	**FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO**	**1.644.681,02**	**217.952,57**		**217.952,57**	**1.862.633,59**
4.5.2.1	**783**	**FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO**	**1.644.681,02**	**217.952,57**		**217.952,57**	**1.862.633,59**
4.5.2.1.01	**784**	**INTERNOS**	**1.644.681,02**	**217.952,57**		**217.952,57**	**1.862.633,59**
4.5.2.1.01.10	**1709**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.644.681,02**	**217.952,57**		**217.952,57**	**1.862.633,59**
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	1.625.419,33	216.825,16		216.825,16	1.842.244,49
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	19.261,69	1.127,41		1.127,41	20.389,10
4.5.3	**790**	**FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO**	**857.179,98**	**152.606,91**	**22.372,38**	**130.234,53**	**987.414,51**
4.5.3.1	**791**	**FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO**	**857.179,98**	**152.606,91**	**22.372,38**	**130.234,53**	**987.414,51**
4.5.3.1.01	**792**	**INTERNOS**	**853.351,23**	**140.582,91**	**22.372,38**	**118.210,53**	**971.561,76**
4.5.3.1.01.10	**1711**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**853.351,23**	**140.582,91**	**22.372,38**	**118.210,53**	**971.561,76**
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	853.351,23	140.582,91	918,50	139.664,41	993.015,64
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancaria Diversas	0,00		21.453,88	(21.453,88)	(21.453,88)
4.5.3.1.02	**793**	**EXTERNOS**	**3.828,75**	**12.024,00**		**12.024,00**	**15.852,75**
4.5.3.1.02.10	**1712**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.828,75**	**12.024,00**		**12.024,00**	**15.852,75**
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	3.828,75	12.024,00		12.024,00	15.852,75
4.5.7	**810**	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.854,84**	**303,37**	**5.158,21**	**(4.854,84)**	**0,00**
4.5.7.1	**811**	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.854,84**	**303,37**	**5.158,21**	**(4.854,84)**	**0,00**
4.5.7.1.01	**812**	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**4.854,84**	**303,37**	**5.158,21**	**(4.854,84)**	**0,00**
4.5.7.1.01.08	**3450**	**DESPESAS GERAIS**	**4.854,84**	**303,37**	**5.158,21**	**(4.854,84)**	**0,00**
4.5.7.1.01.08.02	3451	Recebimentos de Contas de Água	4.854,84	303,37	5.158,21	(4.854,84)	0,00
4.6	**815**	**DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES**	**9.692.018,64**	**1.214.230,76**	**1.021.410,33**	**192.820,43**	**9.884.839,07**
4.6.1	**816**	**FISCAIS E TRIBUTÁRIAS**	**9.692.018,64**	**1.214.230,76**	**1.021.410,33**	**192.820,43**	**9.884.839,07**
4.6.1.1	**817**	**FISCAIS E TRIBUTÁRIAS**	**9.692.018,64**	**1.214.230,76**	**1.021.410,33**	**192.820,43**	**9.884.839,07**
4.6.1.1.01	**818**	**PRINCIPAL**	**9.692.018,64**	**1.214.230,76**	**1.021.410,33**	**192.820,43**	**9.884.839,07**
4.6.1.1.01.10	**1877**	**DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS**	**9.692.018,64**	**1.214.230,76**	**1.021.410,33**	**192.820,43**	**9.884.839,07**
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	14.637,10				14.637,10
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPTU	2.907,46				2.907,46
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	968.301,26	121.037,66		121.037,66	1.089.338,92
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	1.197.471,52	164.342,09		164.342,09	1.361.813,61
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	5.515.626,42	759.138,17		759.138,17	6.274.764,59
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	821.809,06	150.718,95		150.718,95	972.528,01
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal	5.367,95				5.367,95
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	1.042.850,77	7.714,58	1.021.410,26	(1.013.695,68)	29.155,09
4.6.1.1.01.10.20	3840	Senai	50.675,36	5.724,98	0,07	5.724,91	56.400,27
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	72.371,74	5.554,33		5.554,33	77.926,07
4.7	**831**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**872.270,65**	**737.916,92**	**739.898,30**	**(1.981,38)**	**870.289,27**
4.7.9	**832**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**872.270,65**	**737.916,92**	**739.898,30**	**(1.981,38)**	**870.289,27**
4.7.9.1	**833**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**872.270,65**	**737.916,92**	**739.898,30**	**(1.981,38)**	**870.289,27**
4.7.9.1.01	**834**	**BAIXA DE ATIVOS**	**880.769,12**	**94.245,34**	**692.953,05**	**(598.707,71)**	**282.061,41**
4.7.9.1.01.11	**3613**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**880.769,12**	**94.245,34**	**692.953,05**	**(598.707,71)**	**282.061,41**
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	0,00		641.226,66	(641.226,66)	(641.226,66)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	880.769,12	94.245,34	51.726,39	42.518,95	923.288,07
4.7.9.1.02	**835**	**BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE**	**(8.498,47)**	**643.671,58**	**46.945,25**	**596.726,33**	**588.227,86**
4.7.9.1.02.11	**3611**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(8.498,47)**	**643.671,58**	**46.945,25**	**596.726,33**	**588.227,86**
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	(8.498,47)	643.671,58	46.945,25	596.726,33	588.227,86
	Ativo		**257.257.815,11**	**71.458.503,76**	**67.618.097,26**	**3.840.406,50**	**261.098.221,61**
	Passivo		**(248.624.569,62)**	**18.715.677,48**	**21.103.855,16**	**(2.388.177,68)**	**(251.012.747,30)**
	Resultado		**(8.633.245,49)**	**16.606.779,05**	**18.059.007,87**	**(1.452.228,82)**	**(10.085.474,31)**
	Total		**0,00**	**106.780.960,29**	**106.780.960,29**	**(0,00)**	**0,00**