

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 31 de Dezembro de 2017
Antes Encerramento

Código		Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Período	Saldo atual
Contábil	Red.						
1	1	ATIVO	447.081.665,77	108.121.567,42	104.939.574,77	3.181.992,65	450.263.658,42
1.1	5	CIRCULANTE	83.801.158,27	93.338.090,99	97.068.530,45	(3.730.439,46)	80.070.718,81
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	46.295.606,38	70.868.655,19	75.261.857,23	(4.393.202,04)	41.902.404,34
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	7.311,00	2.176,68	8.970,32	(6.793,64)	517,36
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.500,00		982,64	(982,64)	517,36
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	2.811,00	2.176,68	4.987,68	(2.811,00)	0,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00		1.200,00	(1.200,00)	0,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	1.800,00		1.800,00	(1.800,00)	0,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	887.808,07	52.956.084,71	52.499.673,51	456.411,20	1.344.219,27
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	504.366,08	2.423.491,13	2.496.258,05	(72.766,92)	431.599,16
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	7.081,11	1.268.480,01	1.156.906,58	111.573,43	118.654,54
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	267.287,18	11.974.529,61	11.525.996,77	448.532,84	715.820,02
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	24.984.682,74	24.962.203,48	22.479,26	22.479,26
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	11.716.460,39	11.716.460,39		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	64.938,75	13.299,61	65.005,00	(51.705,39)	13.233,36
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	44.110,06	270.598,22	272.295,35	(1.697,13)	42.412,93
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	4,89		4,89	(4,89)	0,00
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	304.543,00	304.543,00		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.12	4172	Bradesco 0014127-5	0,00				0,00
1.1.1.2.13	4179	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00501797-0	0,00				0,00
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	165.659,60	5.403.422,48	5.404.658,61	(1.236,13)	164.423,47
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	56,46				56,46
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	0,00				0,00
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	519,53	0,74		0,74	520,27
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	151.309,26	16.062,48	19.270,88	(3.208,40)	148.100,86
1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	24,98				24,98
1.1.1.3.16	4175	Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	0,00				0,00
1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	0,00	13.770,00	13.770,00		0,00
1.1.1.3.18	4200	CEF CC 1441-7	0,00				0,00
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	13.689,36	6.891,57	4.880,50	2.011,07	15.700,43
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	50,01	5.366.697,69	5.366.737,23	(39,54)	10,47
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	10,00	1.002.421,49	1.002.431,49	(10,00)	0,00
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	10,00	5.160,47	5.160,00	0,47	10,47
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	10,00	129.607,84	129.617,84	(10,00)	0,00
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00	34.991,30	34.991,30		0,00
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	10,01	55.210,74	55.220,75	(10,01)	0,00
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	10,00	4.139.305,85	4.139.315,85	(10,00)	0,00
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.989.960,17	12.273.806,41	12.826.864,34	(553.057,93)	7.436.902,24
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	2.096.172,88	11.074,43	2.491,75	8.582,68	2.104.755,56
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0 - CDB	321.570,62	1.697,95	376,51	1.321,44	322.892,06
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	24.350,82	134,48	23,54	110,94	24.461,76
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	19.721,91	2.613.804,70	2.545.653,10	68.151,60	87.873,51
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.490,86	22,36	71,28	(48,92)	1.441,94
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.332.722,50	22.549,60		22.549,60	4.355.272,10
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	65.477,71	360,77	63,13	297,64	65.775,35
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	111.108,17	156,89		156,89	111.265,06
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	753.721,41	9.609.187,37	10.278.176,92	(668.989,55)	84.731,86
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	44.487,85	186,32		186,32	44.674,17
1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	27.027,06	54,11	8,11	46,00	27.073,06
1.1.1.5.17	4208	Caixa Econômica Federal 00501797-0 - FUNDOS	192.108,38	804,60		804,60	192.912,98
1.1.1.5.18	4212	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2764-0 PAC	0,00	13.772,83		13.772,83	13.772,83
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	37.244.867,54	233.164,91	4.521.690,45	(4.288.525,54)	32.956.342,00
1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	73.011,31	80.634,03	152.225,70	(71.591,67)	1.419,64
1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	65.342,67	5.114,69		5.114,69	70.457,36
1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	3.226.486,89	13.351,87	129.605,97	(116.254,10)	3.110.232,79
1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	1.449.819,31	6.065,20	34.228,97	(28.163,77)	1.421.655,54
1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	6.967.567,29	29.136,50	55.420,51	(26.284,01)	6.941.283,28
1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	25.462.640,07	98.862,62	4.150.209,30	(4.051.346,68)	21.411.293,39
1.1.1.6.07	4189	Aplicações Financeiras-CDB Flex- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	0,00				0,00
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	29.460.225,15	17.202.370,30	17.664.704,08	(462.333,78)	28.997.891,37
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	37.461.334,47	17.202.370,30	17.664.704,08	(462.333,78)	36.999.000,69
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	37.648.397,21	17.201.407,77	17.655.870,11	(454.462,34)	37.193.934,87
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(187.062,74)	962,53	8.833,97	(7.871,44)	(194.934,18)
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	4.468.030,36	4.132.482,58	3.210.545,40	921.937,18	5.389.967,54
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	15.311,69	1.995.260,47		1.995.260,47	2.010.572,16
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	13.001,00	1.995.260,47		1.995.260,47	2.008.261,47
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	1.381.779,96	1.558.380,52	2.662.781,59	(1.104.401,07)	277.378,89
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	650,00	1.396,80	1.896,80	(500,00)	150,00
1.1.3.2.02	60	Férias	42.650,63	481.662,07	250.274,64	231.387,43	274.038,06
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	1.236.667,54	22.779,36	1.259.446,90	(1.236.667,54)	0,00
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.052.073,73	1.052.073,73		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	2.878,45	468,56	156,18	312,38	3.190,83
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	98.933,34		98.933,34	(98.933,34)	0,00
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.486,04	31,07	2.521,87	(2.490,80)	(1.004,76)
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	31,07	2.521,87	(2.490,80)	(2.490,80)
1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	418,68				418,68
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.986.029,92	552.498,92	518.930,34	33.568,58	3.019.598,50
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.822.718,27	15.012,43		15.012,43	1.837.730,70
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 RETIDO	98.960,47	9.613,19	9.637,89	(24,70)	98.935,77
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.442,67	2.082,77	2.088,04	(5,27)	21.437,40
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	384.841,27	3.204,30		3.204,30	388.045,57
1.1.3.5.06	81	IRPJ	621.316,42	15.381,82		15.381,82	636.698,24
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
1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	63.213,32	63.213,32		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	291.161,68	291.161,68		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	22.892,60	22.892,60		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	105.448,28	105.448,28		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	4.368,38	4.368,38		0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	20.120,15	20.120,15		0,00
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	83.422,75				83.422,75

1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo	2.083,29				2.083,29
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias - curto prazo	51.141,87				51.141,87
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	0,00	26.311,60	26.311,60		0,00
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00	26.311,60	26.311,60		0,00
1.1.5	117	ESTOQUE	3.542.305,08	1.134.582,92	896.432,44	238.150,48	3.780.455,56
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.542.305,08	1.134.582,92	896.432,44	238.150,48	3.780.455,56
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.542.305,08	1.134.582,92	896.432,44	238.150,48	3.780.455,56
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	34.991,30		34.991,30	(34.991,30)	0,00
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	34.991,30		34.991,30	(34.991,30)	0,00
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	34.991,30		34.991,30	(34.991,30)	0,00
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	381.823,18	3.521,47		3.521,47	385.344,65
1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	80.202,15	3.521,47		3.521,47	83.723,62
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	80.202,15	3.521,47		3.521,47	83.723,62
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15				80.202,15
1.2.1.1.02	4211	Demlurb	0,00	3.521,47		3.521,47	3.521,47
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	301.621,03				301.621,03
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	219.874,44				219.874,44
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	212.517,49				212.517,49
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	6.356,95				6.356,95
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
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	196.265.916,06	1.489.277,20	1.289.417,78	199.859,42	196.465.775,48
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	111.841.277,35	275.025,11	621.232,47	(346.207,36)	111.495.069,99
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.679.088,71				23.679.088,71
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	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	8.772.823,67				8.772.823,67
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.772.823,67				8.772.823,67
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	73.344,81				73.344,81
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	162.072.951,00	275.025,11	133.413,05	141.612,06	162.214.563,06
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.923.250,19		12.091,84	(12.091,84)	9.911.158,35
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.923.250,19		12.091,84	(12.091,84)	9.911.158,35
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	91.996,55		28,84	(28,84)	91.967,71
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.676.309,64				9.676.309,64
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	154.944,00		12.063,00	(12.063,00)	142.881,00
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	152.149.700,81	275.025,11	121.321,21	153.703,90	152.303.404,71
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	152.149.700,81	275.025,11	121.321,21	153.703,90	152.303.404,71
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.121.626,51	10.067,07	17.512,78	(7.445,71)	9.114.180,80
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	339.036,85	5.517,52	539,48	4.978,04	344.014,89
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	140.528.803,80	244.110,75	100.691,76	143.418,99	140.672.222,79
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	1.916.705,86	15.329,77	2.577,19	12.752,58	1.929.458,44
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	0,00				0,00
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	243.527,79				243.527,79
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.860.964,25)		10.423,22	(10.423,22)	(21.871.387,47)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.582.137,75)		2.177,19	(2.177,19)	(1.584.314,94)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.582.137,75)		2.177,19	(2.177,19)	(1.584.314,94)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.582.137,75)		2.177,19	(2.177,19)	(1.584.314,94)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.578.313,33)		1.426,19	(1.426,19)	(12.579.739,52)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.578.313,33)		1.426,19	(1.426,19)	(12.579.739,52)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.578.313,33)		1.426,19	(1.426,19)	(12.579.739,52)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.666.032,85)		5.588,40	(5.588,40)	(7.671.621,25)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.666.032,85)		5.588,40	(5.588,40)	(7.671.621,25)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.666.032,85)		5.588,40	(5.588,40)	(7.671.621,25)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(34.480,32)		1.231,44	(1.231,44)	(35.711,76)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(34.480,32)		1.231,44	(1.231,44)	(35.711,76)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(34.480,32)		1.231,44	(1.231,44)	(35.711,76)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(52.049.798,11)		477.396,20	(477.396,20)	(52.527.194,31)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.590.876,26)		13.685,16	(13.685,16)	(7.604.561,42)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.590.876,26)		13.685,16	(13.685,16)	(7.604.561,42)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.590.876,26)		13.685,16	(13.685,16)	(7.604.561,42)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(44.458.921,85)		463.711,04	(463.711,04)	(44.922.632,89)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(44.458.921,85)		463.711,04	(463.711,04)	(44.922.632,89)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(44.458.921,85)		463.711,04	(463.711,04)	(44.922.632,89)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	50.062.410,78	250.032,27	243.360,01	6.672,26	50.069.083,04
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	84.661.738,69	250.032,27	5.678,18	244.354,09	84.906.092,78
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	72.752.538,26	250.032,27	5.663,81	244.368,46	72.996.906,72
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	72.752.538,26	250.032,27	5.663,81	244.368,46	72.996.906,72
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	72.744.538,26	250.032,27	5.663,81	244.368,46	72.988.906,72
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	11.909.200,43		14,37	(14,37)	11.909.186,06
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.909.200,43		14,37	(14,37)	11.909.186,06
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.438,43		14,37	(14,37)	11.900.424,06
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	8.762,00				8.762,00
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(34.599.327,91)		237.681,83	(237.681,83)	(34.837.009,74)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(28.025.444,94)		202.510,95	(202.510,95)	(28.227.955,89)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(28.025.444,94)		202.510,95	(202.510,95)	(28.227.955,89)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(28.025.444,94)		202.510,95	(202.510,95)	(28.227.955,89)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(6.573.882,97)		35.170,88	(35.170,88)	(6.609.053,85)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.573.882,97)		35.170,88	(35.170,88)	(6.609.053,85)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(6.573.882,97)		35.170,88	(35.170,88)	(6.609.053,85)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	22.781.463,45	272.611,56	359.552,92	(86.941,36)	22.694.522,09
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.876.183,02	7.890,00	278.616,36	(270.726,36)	47.605.456,66
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.826.648,40	7.890,00	277.303,71	(269.413,71)	12.557.234,69
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.648,40	7.890,00	277.303,71	(269.413,71)	12.557.234,69
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.551.979,80		262.052,73	(262.052,73)	8.289.927,07
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	585.382,78		7.360,98	(7.360,98)	578.021,80
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	221.695,99	7.890,00	7.890,00		221.695,99
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.343.835,29				3.343.835,29
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	35.049.534,62		1.312,65	(1.312,65)	35.048.221,97
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.049.534,62		1.312,65	(1.312,65)	35.048.221,97
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55

1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	12.451.055,37			12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.875.838,42		1.312,65	(1.312,65) 1.874.525,77
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)	(25.094.719,57)	264.721,56	80.936,56	183.785,00 (24.910.934,57)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(25.094.719,57)	264.721,56	80.936,56	183.785,00 (24.910.934,57)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(25.094.719,57)	264.721,56	80.936,56	183.785,00 (24.910.934,57)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(25.094.719,57)	264.721,56	80.936,56	183.785,00 (24.910.934,57)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	11.580.764,48	691.608,26	65.272,38	626.335,88 12.207.100,36
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	11.835.586,15	691.608,26	25.258,14	666.350,12 12.501.936,27
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	108.480,99	52.043,47	310,04	51.733,43 160.214,42
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	108.480,99	52.043,47	310,04	51.733,43 160.214,42
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	108.480,99	52.043,47	310,04	51.733,43 160.214,42
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	11.727.105,16	639.564,79	24.948,10	614.616,69 12.341.721,85
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	11.727.105,16	639.564,79	24.948,10	614.616,69 12.341.721,85
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	11.727.105,16	639.564,79	24.948,10	614.616,69 12.341.721,85
1.3.4.2	3975	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(254.821,67)		40.014,24	(40.014,24) (294.835,91)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(65,59)		362,53	(362,53) (428,12)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(65,59)		362,53	(362,53) (428,12)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(65,59)		362,53	(362,53) (428,12)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(254.756,08)		39.651,71	(39.651,71) (294.407,79)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(254.756,08)		39.651,71	(39.651,71) (294.407,79)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(254.756,08)		39.651,71	(39.651,71) (294.407,79)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	61.106.919,94	1.859.235,64	1.348.957,45	510.278,19 61.617.198,13
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	48.155.944,34		1.348.957,45	(1.348.957,45) 46.806.986,89
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	48.155.944,34		1.348.957,45	(1.348.957,45) 46.806.986,89
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	48.155.944,34		1.348.957,45	(1.348.957,45) 46.806.986,89
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	48.155.944,34		1.348.957,45	(1.348.957,45) 46.806.986,89
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99			247.499,99
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	0,00			0,00
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	0,00			0,00
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29			10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80			10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	220.027,67			220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	25.909.011,92		1.348.957,45	(1.348.957,45) 24.560.054,47
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	11.397,74			11.397,74
1.4.1.2.09.13.28	3934	Obra 13	0,00			0,00
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	949.633,96			949.633,96
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	949.633,96			949.633,96
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	949.633,96			949.633,96
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	949.633,96			949.633,96
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	0,00			0,00
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	12.001.341,64	1.859.235,64		1.859.235,64 13.860.577,28
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	12.001.341,64	1.859.235,64		1.859.235,64 13.860.577,28
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	13.189,20	26.469,49		26.469,49 39.658,69
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	13.189,20	26.469,49		26.469,49 39.658,69
1.4.4.1.02.13.04	4192	Contratos de Construção - Obra 14 Controle de Perdas	13.189,20	26.469,49		26.469,49 39.658,69
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	11.988.152,44	1.832.766,15		1.832.766,15 13.820.918,59
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	11.988.152,44	1.832.766,15		1.832.766,15 13.820.918,59
1.4.4.1.03.13.21	4206	Obra 02 - Investimentos Incentivados	99.894,00			99.894,00
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	109.183,67			109.183,67
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	11.779.074,77	1.832.766,15		1.832.766,15 13.611.840,92
1.5	268	INTANGÍVEL	5.050.386,10	7.700,00	4.925,20	5.053.160,90
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	332.891,71		3.567,26	(3.567,26) 329.324,45
1.5.2.1	287	ESGOTO SANITÁRIO	1.070.174,50			1.070.174,50
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
1.5.2.5	290	ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(737.282,79)		3.567,26	(3.567,26) (740.850,05)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(737.282,79)		3.567,26	(3.567,26) (740.850,05)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(737.282,79)		3.567,26	(3.567,26) (740.850,05)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(737.282,79)		3.567,26	(3.567,26) (740.850,05)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.717.494,39	7.700,00	1.357,94	6.342,06 4.723.836,45
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.717.494,39	7.700,00	1.357,94	6.342,06 4.723.836,45
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.983.668,84			1.983.668,84
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.983.668,84			1.983.668,84
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.983.668,84			1.983.668,84
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	2.605.626,98			2.605.626,98
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.605.626,98			2.605.626,98
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	764.123,41			764.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	1.841.503,57			1.841.503,57
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	128.198,57	7.700,00	1.357,94	6.342,06 134.540,63
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	128.198,57	7.700,00	1.357,94	6.342,06 134.540,63
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos Destinação Especifica	130.187,74	7.700,00	267,10	7.432,90 137.620,64
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informatica - Recursos Destinação Especifica	(1.989,17)		1.090,84	(1.090,84) (3.080,01)
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	100.475.462,22	11.423.742,12	5.227.743,89	6.195.998,23 106.671.460,45
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	10.420.849,57	32.128,68		32.128,68 10.452.978,25
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	1.514.261,53	32.128,68		32.128,68 1.546.390,21
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	1.365.964,68	32.128,68		32.128,68 1.398.093,36
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	109.288,59			109.288,59
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS	8.906.588,04			8.906.588,04
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	8.906.588,04			8.906.588,04
1.9.2	4013	DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	90.054.612,65	11.391.613,44	5.227.743,89	6.163.869,55 96.218.482,20
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	41.244.340,26	5.218.442,10	5.227.743,89	(9.301,79) 41.235.038,47
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.244.340,26	5.218.442,10	5.227.743,89	(9.301,79) 41.235.038,47
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	176.320,28	1.156.282,58	856.978,91	299.303,67 475.623,95
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	70.513,14	11.521,29	320,00	11.201,29 81.714,43
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	3.226.496,89	195.286,78	130.113,89	65.172,89 3.291.669,78
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	1.450.681,99	233.483,83	35.091,59	198.392,24 1.649.074,23
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	7.067.471,30	458.798,84	55.430,52	403.368,32 7.470.839,62
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	29.252.856,66	3.163.068,78	4.149.808,98	(986.740,20) 28.266.116,46
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	6.173.171,34			6.173.171,34 54.983.443,73
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	20.758.913,43	1.217.652,06		1.217.652,06 21.976.565,49
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	2.882.216,88	140.690,82		140.690,82 3.022.907,70
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	16.592.314,25	1.024.511,14		1.024.511,14 17.616.825,39
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	2.232,49	31,10		31,10 2.263,59
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	1.272.274,90	52.418,31		52.418,31 1.324.693,21
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	9.874,91	0,69		0,69 9.875,60
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	127.717,75	15.900,00		15.900,00 143.617,75
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	126.623,21	15.900,00		15.900,00 142.523,21

1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	2,81				2,81
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	1.091,73				1.091,73
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	284.414,17	86.709,01		86.709,01	371.123,18
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	31.596,14	496,05		496,05	32.092,19
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	252.817,84	86.212,96		86.212,96	339.030,80
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	2.593.822,85	320.431,92		320.431,92	2.914.254,77
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	70.324,86	3.235,05		3.235,05	73.559,91
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	2.507.759,89	317.096,52		317.096,52	2.824.856,41
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	504,49				504,49
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	15.233,61	100,35		100,35	15.333,96
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	878.287,01	55.430,52		55.430,52	933.717,53
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	807.582,56	55.220,75		55.220,75	862.803,31
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira	70.704,26	209,77		209,77	70.914,03
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	24.167.117,18	4.477.047,83		4.477.047,83	28.644.165,01
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	1.744,07				1.744,07
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	281.704,84	10.493,13		10.493,13	292.197,97
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	23.883.668,27	2.471.294,23		2.471.294,23	26.354.962,50
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	0,00	1.995.260,47		1.995.260,47	1.995.260,47
2	2	PASSIVO	(393.470.628,29)	197.135.438,19	201.388.366,07	(4.252.927,88)	(397.723.556,17)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(21.431.060,22)	32.900.080,13	41.197.447,71	(8.297.367,58)	(29.728.427,80)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(4.229.821,41)	4.886.619,29	6.093.972,66	(1.207.353,37)	(5.437.174,78)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(4.229.821,41)	4.886.619,29	6.093.972,66	(1.207.353,37)	(5.437.174,78)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(994.847,91)	961.076,55	1.100.255,27	(139.178,72)	(1.134.026,63)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(3.181.492,56)	3.838.857,82	4.873.828,49	(1.034.970,67)	(4.216.463,23)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(53.480,94)	86.684,92	119.888,90	(33.203,98)	(86.684,92)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(524.071,28)	635.680,84	6.244.844,31	(5.609.163,47)	(6.133.234,75)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(524.071,28)	635.680,84	6.244.844,31	(5.609.163,47)	(6.133.234,75)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	(189.793,71)	126.808,22	64.844,31	61.963,91	(127.829,80)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(63.554,97)	12.545,40	100.000,00	(87.454,60)	(151.009,57)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(84.342,54)	89.324,87	1.070.000,00	(980.675,13)	(1.065.017,67)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(33.082,73)	275.828,61	3.460.000,00	(3.184.171,39)	(3.217.254,12)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(69.963,96)	47.840,37	550.000,00	(502.159,63)	(572.123,59)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.00000001-28 - CP	(83.333,37)	83.333,37	1.000.000,00	(916.666,63)	(1.000.000,00)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.523.675,13)	3.084.187,65	2.504.457,87	579.729,78	(1.943.945,35)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(2.087.003,92)	2.642.202,43	1.840.987,83	801.214,60	(1.285.789,32)
2.1.4.1.01	455	IRPJ	(65.411,22)				(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(771.484,77)	873.234,23	253.403,60	619.830,63	(151.654,14)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(1.027.942,93)	1.454.253,36	1.305.078,59	149.174,77	(878.768,16)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(222.165,00)	314.714,84	282.505,64	32.209,20	(189.955,80)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(436.671,21)	441.985,22	663.470,04	(221.484,82)	(658.156,03)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(270.743,72)	274.178,42	474.195,59	(200.017,17)	(470.760,89)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(76.685,75)	78.565,06	89.113,22	(10.548,16)	(87.233,91)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(78.238,10)	78.238,10	87.516,99	(9.278,89)	(87.516,99)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(11.003,64)	11.003,64	12.644,24	(1.640,60)	(12.644,24)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(10.518.338,80)	15.565.323,03	12.509.194,65	3.056.128,38	(7.462.210,42)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(331.093,31)	7.951.919,31	7.960.665,93	(8.746,62)	(339.839,93)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	7.762.434,12	7.762.434,12		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(78.726,76)	183.451,30	125.777,73	57.673,57	(21.053,19)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(246.332,66)		61.060,25	(61.060,25)	(307.392,91)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.033,89)	6.033,89	11.393,83	(5.359,94)	(11.393,83)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.612.868,89)	2.856.899,74	2.790.117,32	66.782,42	(1.546.086,47)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.108.176,03)	2.070.838,10	2.055.326,15	15.511,95	(1.092.664,08)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(432.474,74)	643.519,87	592.368,05	51.151,82	(381.322,92)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(43.557,14)	85.525,47	85.453,91	71,56	(43.485,58)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(28.660,98)	57.016,30	56.969,21	47,09	(28.613,89)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(158.933,39)	326.111,33	325.825,34	285,99	(158.647,40)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(158.933,39)	326.111,33	325.825,34	285,99	(158.647,40)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00				0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	7.936,82	126.374,64	124.006,20	2.368,44	10.305,26
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.057,59)	1.057,59	1.012,53	45,06	(1.012,53)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	705,13	705,13		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	41.415,37	41.415,37		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.390,00	1.390,00		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00				0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.622,20	3.782,20	(160,00)	(160,00)
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	(472,00)	93.545,32	93.545,32		(472,00)
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(98.487,51)		2.848,45	(2.848,45)	(101.335,96)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(66.485,45)	4.471,31	3.590,37	880,94	(65.604,51)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	473,98	473,98		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	(367,66)	43.785,15	43.785,15		(367,66)
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.206,85	5.206,85		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	793,20	793,20		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	2.620,03	2.620,03		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	650,56	650,56		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	280.930,07	280.930,07		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	70.019,85	70.019,85		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	210.910,22	210.910,22		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(8.415.443,21)	4.149.462,58	1.151.655,99	2.997.806,59	(5.417.636,62)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.668.083,14)	316.028,95	473.867,02	(157.838,07)	(3.825.921,21)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(2.483.556,71)	2.723.331,57	374.114,31	2.349.217,26	(134.339,45)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(964.705,78)	83.115,69	124.627,03	(41.511,34)	(1.006.217,12)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(653.175,24)	710.245,29	92.401,05	617.844,24	(35.331,00)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(293.446,70)	25.282,36	37.909,30	(12.626,94)	(306.073,64)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(198.684,65)	216.044,24	28.106,84	187.937,40	(10.747,25)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(55.021,19)	4.740,42	7.108,11	(2.367,69)	(57.388,88)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(37.253,40)	40.508,30	5.270,13	35.238,17	(2.015,23)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(36.680,82)	3.160,28	4.738,74	(1.578,46)	(38.259,28)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(24.835,58)	27.005,48	3.513,46	23.492,02	(1.343,56)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(3.635.153,60)	8.728.269,32	13.844.978,22	(5.116.708,90)	(8.751.862,50)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(313.237,46)	312.598,83	3.000.000,00	(2.687.401,17)	(3.000.638,63)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	0,00		3.000.000,00	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(313.237,46)	312.598,83		312.598,83	(638,63)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(111.138,46)				(111.138,46)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(111.138,46)				(111.138,46)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(3.210.777,68)	8.415.670,49	10.844.978,22	(2.429.307,73)	(5.640.085,41)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(800.608,57)	8.409.528,97	8.425.141,27	(15.612,30)	(816.220,87)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.410.169,11)	6.141,52	49.602,96	(43.461,44)	(2.453.630,55)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	0,00		2.370.233,99	(2.370.233,99)	(2.370.233,99)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(51.325.047,49)	10.504.988,74	446.411,31	10.058.577,43	(41.266.470,06)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(35.644.439,00)	6.244.844,31	79.237,93	6.165.606,38	(29.478.832,62)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(35.644.439,00)	6.244.844,31	79.237,93	6.165.606,38	(29.478.832,62)
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novos Somma - 115.734/03 - LP	(63.982,17)	64.844,31	862,14	63.982,17	0,00

2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.496.445,04)	100.000,00		100.000,00	(2.396.445,04)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(4.124.742,05)	1.070.000,00	4.847,73	1.065.152,27	(3.059.589,78)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(20.946.954,66)	3.460.000,00	56.601,12	3.403.398,88	(17.543.555,78)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(5.012.315,08)	550.000,00	16.926,94	533.073,06	(4.479.242,02)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.00000001-28 - LP	(3.000.000,00)	1.000.000,00		1.000.000,00	(2.000.000,00)
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	(3.864.531,06)	3.300.692,34	17.283,62	3.283.408,72	(581.122,34)
2.2.5.3	589	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(3.629.846,05)	3.281.421,46		3.281.421,46	(348.424,59)
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	(3.629.846,05)	3.281.421,46		3.281.421,46	(348.424,59)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(234.685,01)	19.270,88	17.283,62	1.987,26	(232.697,75)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(234.685,01)	19.270,88	17.283,62	1.987,26	(232.697,75)
2.2.6	573	PROVISÕES	(4.179.958,91)	951.676,52	349.889,76	601.786,76	(3.578.172,15)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(4.179.958,91)	951.676,52	349.889,76	601.786,76	(3.578.172,15)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(186.726,85)			(349.889,76)	(536.616,61)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(3.993.232,06)	951.676,52		951.676,52	(3.041.555,54)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.651.417,00)	7.775,57		7.775,57	(5.643.641,43)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.651.417,00)	7.775,57		7.775,57	(5.643.641,43)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.153.648,92)	5.717,33		5.717,33	(4.147.931,59)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.497.768,08)	2.058,24		2.058,24	(1.495.709,84)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(220.239.058,36)	152.562.971,57	152.381.111,07	181.860,50	(220.057.197,86)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL	(61.000.000,00)		100.000.000,00	#####	(161.000.000,00)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO	(100.000.000,00)		100.000.000,00	#####	(161.000.000,00)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(61.000.000,00)		100.000.000,00	#####	(161.000.000,00)
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	(10.961.822,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.946.728,69)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(10.961.822,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.946.728,69)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(10.961.822,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.946.728,69)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(146.860.987,75)	100.000.000,00	52.373.335,50	47.626.664,50	(99.234.323,25)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(146.860.987,75)	100.000.000,00	52.373.335,50	47.626.664,50	(99.234.323,25)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(7.555.094,69)		1.904.457,23	(9.459.551,92)	
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(105.047.014,31)	100.000.000,00	36.184.687,28	63.815.312,72	(41.231.701,59)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(34.258.878,75)		14.284.190,99	(48.543.069,74)	
2.3.6	649	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	52.540.102,25		52.540.102,25	52.540.102,25
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	52.540.102,25		52.540.102,25	52.540.102,25
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	0,00	52.540.102,25		52.540.102,25	52.540.102,25
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(100.475.462,22)	1.167.397,75	7.363.395,98	(6.195.998,23)	(106.671.460,45)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.420.849,57)		32.128,68	(32.128,68)	(10.452.978,25)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.420.849,57)		32.128,68	(32.128,68)	(10.452.978,25)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(1.365.964,68)		32.128,68	(32.128,68)	(1.398.093,36)
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	(9.015.876,63)				(9.015.876,63)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(90.054.612,65)	1.167.397,75	7.331.267,30	(6.163.869,55)	(96.218.482,20)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(20.935.233,71)	726.170,68	2.243.126,41	(1.516.955,73)	(22.452.189,44)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(20.227.111,86)		1.156.248,55	(1.156.248,55)	(21.383.360,41)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(46.558,57)		34,03	(34,03)	(46.592,60)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(647.525,40)	647.525,40	1.021.602,95	(374.077,55)	(1.021.602,95)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(14.037,88)	78.645,28	65.240,88	13.404,40	(633,48)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(198.230,89)	320,00	27.421,29	(27.101,29)	(225.332,18)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(192.605,13)		11.246,60	(11.246,60)	(203.851,73)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(5.305,76)		274,69	(274,69)	(5.580,45)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00		15.900,00	(15.900,00)	(15.900,00)
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	(320,00)	320,00		320,00	0,00
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(3.510.911,06)	129.617,84	281.499,74	(151.881,90)	(3.662.792,96)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(3.173.344,92)		181.934,91	(181.934,91)	(3.355.279,83)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(207.948,30)		13.351,87	(13.351,87)	(221.300,17)
2.9.2.3.04	4058	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(20.889,20)	20.889,20	41.055,00	(20.165,80)	(41.055,00)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	(108.728,64)	108.728,64	45.157,96	63.570,68	(45.157,96)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(4.044.504,84)		518.824,16	(518.824,16)	(4.563.329,00)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(3.966.681,11)		227.418,63	(227.418,63)	(4.194.099,74)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(77.823,73)		6.065,20	(6.065,20)	(83.888,93)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00		285.340,33	(285.340,33)	(285.340,33)
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(7.945.758,31)		458.798,84	(458.798,84)	(8.404.557,15)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(7.494.256,16)		429.662,34	(429.662,34)	(7.923.918,50)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(451.502,15)		29.136,50	(29.136,50)	(480.638,65)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(53.419.973,84)	311.289,23	3.801.596,86	(3.490.307,63)	(56.910.281,47)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(51.416.597,46)		3.040.705,09	(3.040.705,09)	(54.457.302,55)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(1.491.486,98)		98.452,30	(98.452,30)	(1.589.939,28)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(168.410,67)		23.911,39	(23.911,39)	(192.322,06)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(300.459,61)	268.270,11	526.700,89	(258.430,78)	(558.890,39)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(43.019,12)	43.019,12	111.827,19	(68.808,07)	(111.827,19)
3	3	RECEITA	(197.461.673,49)	255.865,46	17.696.441,17	(17.440.575,71)	(214.902.249,20)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(191.970.016,23)	255.865,46	17.211.046,96	(16.955.181,50)	(208.925.197,73)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(118.810.428,19)	155.687,54	10.610.104,50	(10.454.416,96)	(129.264.845,15)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(117.793.087,75)		10.354.612,25	(10.354.612,25)	(128.147.700,00)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(83.491.982,22)		7.188.149,36	(7.188.149,36)	(90.680.131,58)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(19.337,06)		1.620,32	(1.620,32)	(20.957,38)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(34.281.768,47)		3.164.842,57	(3.164.842,57)	(37.446.611,04)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(2.718.240,65)		255.256,53	(255.256,53)	(2.973.497,18)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(40.745,29)		2.338,94	(2.338,94)	(43.084,23)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(58.266,23)		186,66	(186,66)	(58.452,89)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(772,13)		2.344,54	(2.344,54)	(3.116,67)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(9.359,04)		847,50	(847,50)	(10.206,54)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(2.609.097,96)		249.538,89	(249.538,89)	(2.858.636,85)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.700.900,21	155.687,54	235,72	155.451,82	1.856.352,03
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(73.159.588,04)	100.177,92	6.600.942,46	(6.500.764,54)	(79.660.352,58)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(73.995.190,65)		6.552.507,59	(6.552.507,59)	(80.547.698,24)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(52.116.568,05)		4.525.591,39	(4.525.591,39)	(56.642.159,44)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(58.973,62)		5.398,55	(5.398,55)	(64.372,17)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(21.819.648,98)		2.021.517,65	(2.021.517,65)	(23.841.166,63)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(511.989,33)		48.005,59	(48.005,59)	(559.994,92)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(99.046,55)		9.062,90	(9.062,90)	(108.109,45)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(406.089,69)		38.934,10	(38.934,10)	(445.023,79)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(6.853,09)		8,59	(8,59)	(6.861,68)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	1.347.591,94	100.177,92	429,28	99.748,64	1.447.340,58
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.219.967,81)		381.732,93	(381.732,93)	(4.601.700,74)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.219.967,81)		381.732,93	(381.732,93)	(4.601.700,74)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(2.605.533,14)		234.418,34	(234.418,34)	(2.839.951,48)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(907.043,79)		60.292,14	(60.292,14)	(647.335,93)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(202.846,20)		49.326,81	(49.326,81)	(952.173,01)

3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(1.103.919,86)		124.642,50	(124.642,50)	(1.228.562,36)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(7.369,48)				(7.369,48)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(4.353,81)		156,89	(156,89)	(4.510,70)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(0,02)				(0,02)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(0,02)				(0,02)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(1.614.434,65)		147.314,59	(147.314,59)	(1.761.749,24)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(1.360,44)		34,03	(34,03)	(1.394,47)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(3.683,09)		274,69	(274,69)	(3.957,78)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(162.767,03)		13.351,87	(13.351,87)	(176.118,90)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(60.661,55)		6.065,20	(6.065,20)	(66.726,75)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(348.574,63)		29.136,50	(29.136,50)	(377.711,13)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(1.037.387,91)		98.452,30	(98.452,30)	(1.135.840,21)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.271.689,45)		103.661,28	(103.661,28)	(1.375.350,73)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(115.272,62)		15.993,10	(15.993,10)	(131.265,72)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(115.272,62)		15.993,10	(15.993,10)	(131.265,72)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(8.486,85)		870,30	(870,30)	(9.357,15)
3.3.1.1.05	3685	Vistórias, Projetos e Obras Especiais	(101.699,34)		14.800,30	(14.800,30)	(116.499,64)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(5.086,43)		322,50	(322,50)	(5.408,93)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(756.329,25)		38.172,26	(38.172,26)	(794.501,51)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(756.329,25)		38.172,26	(38.172,26)	(794.501,51)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(720.486,77)		24.402,26	(24.402,26)	(744.889,03)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(322,74)				(322,74)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(35.519,74)		13.770,00	(13.770,00)	(49.289,74)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(400.087,58)		49.495,92	(49.495,92)	(449.583,50)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(400.087,58)		49.495,92	(49.495,92)	(449.583,50)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(148.525,06)		26.311,60	(26.311,60)	(174.836,66)
3.3.3.1.03	3676	Vendas de Materiais Inservíveis	0,00		315,00	(315,00)	(315,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(251.562,52)		22.869,32	(22.869,32)	(274.431,84)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	143.850.636,01	19.765.333,12	1.253.822,18	18.511.510,94	162.362.146,95
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.499.766,17	3.313.220,84	74.349,71	3.238.871,13	35.738.637,30
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	27.224.295,43	2.750.596,18	50.916,42	2.699.679,76	29.923.975,19
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	13.074.929,66	1.232.531,17	12.478,80	1.220.052,37	14.294.982,03
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	61.012,10	2.618,88	158,94	2.459,94	63.472,04
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	14.400,62	121,69		121,69	14.522,31
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	664,92	26,37		26,37	691,29
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	185,91	95,32		95,32	281,23
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	480,97				480,97
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	1.880,00				1.880,00
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	282,12				282,12
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	10.906,70				10.906,70
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	7.587,43	320,00		320,00	7.907,43
4.1.1.1.01.06.54	3280	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	510,25				510,25
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	7.077,18	320,00		320,00	7.397,18
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	39.024,05	2.177,19	158,94	2.018,25	41.042,30
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	39.024,05	2.177,19	158,94	2.018,25	41.042,30
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	2.495.532,70	202.692,93	99,90	202.593,03	2.698.125,73
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	118.025,67	9.901,57		9.901,57	127.927,24
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	118.025,67	9.901,57		9.901,57	127.927,24
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	26.842,21	345,48		345,48	27.187,69
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	70,00				70,00
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	600,59	19,98		19,98	620,57
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	1.136,38				1.136,38
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	2.539,80	325,50		325,50	2.865,30
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	22.495,44				22.495,44
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	2.336.045,88	191.019,69		191.019,69	2.527.065,57
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.326.139,34	191.019,69		191.019,69	2.517.159,03
4.1.1.1.02.06.54	3279	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	9.906,54				9.906,54
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	14.618,94	1.426,19	99,90	1.326,29	15.945,23
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	14.618,94	1.426,19	99,90	1.326,29	15.945,23
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	10.299.194,96	1.004.133,77	12.106,05	992.027,72	11.291.222,68
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	2.658.917,33	241.031,00	177,59	240.853,41	2.899.770,74
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.719.668,13	141.571,88	177,59	141.394,29	1.861.062,42
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	496.437,75	41.257,86		41.257,86	537.695,61
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	177.750,39	23.163,15		23.163,15	200.913,54
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	250.107,83	34.040,70		34.040,70	284.148,53
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	9.610,68	822,13		822,13	10.432,81
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	5.342,55	175,28		175,28	5.517,83
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	1.142.567,92	95.304,12	11.558,05	83.746,07	1.226.313,99
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	711.364,26	68.111,39	8.260,24	59.851,15	771.215,41
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	325.859,73	20.718,26	2.512,62	18.205,64	344.065,37
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	37.723,26				37.723,26
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	27.048,56	2.589,79	314,08	2.275,71	29.324,27
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	40.572,11	3.884,68	471,11	3.413,57	43.985,68
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	12,26				12,26
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00				0,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00				0,00
4.1.1.1.03.03.09	2087	Cesta de Remédios	12,26				12,26
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	166.707,56	5.143,03		5.143,03	171.850,59
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	790,94				790,94
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	97.905,26	3.537,66		3.537,66	101.442,92
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	720,24	19,96		19,96	740,20
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	739,69				739,69
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	17.346,89	445,32		445,32	17.792,21
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	6.746,55				6.746,55
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	42.457,99	1.140,09		1.140,09	43.598,08
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	3.260.705,54	395.224,35		395.224,35	3.655.929,89
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	109.833,84	14.664,49		14.664,49	124.498,33
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	8.829,02	929,30		929,30	9.758,32
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	4.058,88				4.058,88
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	57.435,40	7.495,97		7.495,97	64.931,37
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	843.752,17	124.324,80		124.324,80	968.076,97
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	619.778,56	72.871,96		72.871,96	692.650,52
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	14.401,75	805,12		805,12	15.206,87
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	224.328,23	18.998,34		18.998,34	243.326,57
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	2.228,46	944,29		944,29	3.172,75
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	1.187.255,00	139.738,41		139.738,41	1.326.993,41
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	188.804,23	14.451,67		14.451,67	203.255,90
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	70.444,23	4.291,05		4.291,05	74.735,28
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto	62.617,05	4.291,05		4.291,05	66.908,10
4.1.1.1.03.06.53	3260	Manutenção de Cilindros para Armazenamento de Produtos Químicos	3.584,62				3.584,62
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.242,56				4.242,56
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	2.940.734,73	257.551,82		257.551,82	3.198.286,55
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	2.940.734,73	257.551,82		257.551,82	3.198.286,55
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	59.105,39	5.588,40	370,41	5.217,99	64.323,38

4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	59.105,39	5.588,40	370,41	5.217,99	64.323,38
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	219.189,90	23.085,59	113,91	22.971,68	242.161,58
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	206.897,07	21.854,15		21.854,15	228.751,22
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	650,71				650,71
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	206.246,36	21.854,15		21.854,15	228.100,51
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	12.292,83	1.231,44	113,91	1.117,53	13.410,36
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	12.292,83	1.231,44	113,91	1.117,53	13.410,36
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	14.149.365,77	1.518.065,01	38.437,62	1.479.627,39	15.628.993,16
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	9.617.825,63	1.005.741,94	12.914,16	992.827,78	10.610.653,41
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	381.957,45	26.862,53	12.063,00	14.799,53	396.756,98
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	10.908,56	389,18		389,18	11.297,74
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.015,76	60,00		60,00	1.075,76
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	4.486,98	428,55		428,55	4.915,53
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	176.167,70	16.624,76		16.624,76	192.792,46
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	15.775,49	1.167,77		1.167,77	16.943,26
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	173.602,96	8.192,27	12.063,00	(3.870,73)	169.732,23
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	14.993,98	3.111,60		3.111,60	18.105,58
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	680,62				680,62
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	14.313,36	3.111,60		3.111,60	17.424,96
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	9.083.279,06	962.082,65		962.082,65	10.045.361,71
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	9.083.279,06	962.082,65			10.045.361,71
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	137.595,14	13.685,16	851,16	12.834,00	150.429,14
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	137.595,14	13.685,16	851,16	12.834,00	150.429,14
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	4.531.540,14	512.323,07	25.523,46	486.799,61	5.018.339,75
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	517.421,69	48.612,03	8.660,28	39.951,75	557.373,44
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	9.854,32	885,16		885,16	10.739,48
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	20.309,44	1.998,01		1.998,01	22.307,45
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	2.263,65	61,51		61,51	2.325,16
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	50.702,45	1.200,95		1.200,95	51.903,40
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	175.446,81	27.375,62	8.660,28	18.715,34	194.162,15
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	35.705,74	3.682,29		3.682,29	39.388,03
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	223.139,28	13.408,49		13.408,49	236.547,77
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	5.508,27				5.508,27
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	0,00				0,00
4.1.1.2.02.06.54	3273	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	5.058,27				5.058,27
4.1.1.2.02.06.60	3243	Redução de Perdas - Serviços Técnicos Profissionais	450,00				450,00
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	4.008.610,18	463.711,04	16.863,18	446.847,86	4.455.458,04
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	4.008.610,18	463.711,04	16.863,18	446.847,86	4.455.458,04
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	5.275.470,74	562.624,66	23.433,29	539.191,37	5.814.662,11
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	5.275.470,74	562.624,66	23.433,29	539.191,37	5.814.662,11
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	2.497.104,55	259.189,68	20.044,68	239.145,00	2.736.249,55
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	429.968,63	53.111,47	3.521,47	49.590,00	479.558,63
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.354,81	46,34		46,34	1.401,15
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	60,09				60,09
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	0,00	30,90		30,90	30,90
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	152.710,60	20.609,57		20.609,57	173.320,17
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	21.654,26	1.184,67		1.184,67	22.838,93
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	199.559,98	29.171,44	3.521,47	25.649,97	225.209,95
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	15.413,28	1.198,01		1.198,01	16.611,29
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	39.215,61	870,54		870,54	40.086,15
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.067.135,92	206.078,21	16.523,21	189.555,00	2.256.690,92
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	2.029.632,85	202.510,95	16.365,32	186.145,63	2.215.778,48
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	37.503,07	3.567,26	157,89	3.409,37	40.912,44
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	2.778.366,19	303.434,98	3.388,61	300.046,37	3.078.412,56
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	1.124.193,34	111.774,37	193,57	111.580,80	1.235.774,14
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	757.946,55	70.146,26	193,57	69.952,69	827.899,24
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	150.309,99	13.661,37		13.661,37	163.971,36
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	72.926,00	10.081,52		10.081,52	83.007,52
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	105.497,07	14.659,93		14.659,93	120.157,00
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	212,55				212,55
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	34.704,27	3.225,29		3.225,29	37.929,56
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.596,91				2.596,91
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	453.225,71	52.492,72		52.492,72	505.718,43
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	341.936,95	42.830,10		42.830,10	384.767,05
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	84.503,62	6.921,38		6.921,38	91.425,00
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	10.713,98	1.096,49		1.096,49	11.810,47
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	16.071,16	1.644,75		1.644,75	17.715,91
4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00				0,00
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00				0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	0,00				0,00
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	99.793,20	3.549,14		3.549,14	103.342,34
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	789,62	130,68		130,68	920,30
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.135,89	152,97		152,97	2.288,86
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	182,71	99,80		99,80	282,51
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	47.718,52	929,51		929,51	48.648,03
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	55,72				55,72
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	19.594,99	122,15		122,15	19.717,14
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	29.315,75	2.114,03		2.114,03	31.429,78
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	188.009,76	49.183,94		49.183,94	237.193,70
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiónico	5.234,06	500,49		500,49	5.734,55
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	88,03				88,03
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	182.687,67	48.683,45		48.683,45	231.371,12
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	76.773,75	3.378,40		3.378,40	80.152,15
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto	2.643,64				2.643,64
4.1.2.1.02.06.46	4176	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	73.585,61	3.378,40		3.378,40	76.964,01
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	544,50				544,50
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	484.395,20	47.885,53		47.885,53	532.280,73
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	484.395,20	47.885,53		47.885,53	532.280,73
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	351.975,23	35.170,88	3.195,04	31.975,84	383.951,07
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	351.975,23	35.170,88	3.195,04	31.975,84	383.951,07
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	865.886,42	23.404,40		23.404,40	889.290,82
4.2.1	750	ÁGUA	865.708,83	23.404,40		23.404,40	889.113,23
4.2.1.1	751	ÁGUA	865.708,83	23.404,40		23.404,40	889.113,23
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	865.708,83	23.404,40		23.404,40	889.113,23
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	25.902,26	2.143,43		2.143,43	28.045,69
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	8.978,99	787,48		787,48	9.766,47
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.463,94	1.187,20		1.187,20	5.651,14
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.059,01	104,75		104,75	4.163,76
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	8.400,32	64,00		64,00	8.464,32
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	797.607,74	16.614,88		16.614,88	814.222,62
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	797.460,85	16.614,88		16.614,88	814.075,73
4.2.1.1.01.06.40	3263	Recuperação de Créditos	146,89				146,89
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	42.198,83	4.646,09		4.646,09	46.844,92
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	42.198,83	4.646,09		4.646,09	46.844,92

4.2.2	753	ESGOTO					177,59		177,59
4.2.2.1	754	ESGOTO					177,59		177,59
4.2.2.1.01	755	ESGOTO					177,59		177,59
4.2.2.1.01.04	2721	MATERIAIS					177,59		177,59
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo					177,59		177,59
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					19.210.023,00	1.886.416,02	39.687,51
4.3.1	760	ÁGUA					15.730.468,39	1.536.978,81	37.481,58
4.3.1.1	761	ÁGUA					15.730.468,39	1.536.978,81	37.481,58
4.3.1.1.01	762	ÁGUA					15.730.468,39	1.536.978,81	37.481,58
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL					6.462.958,24	720.119,59	1.735,61
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados					4.456.881,95	396.880,96	1.292,44
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras					676.907,88	161.780,69	
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário					442.193,13	61.211,12	
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações					648.859,23	79.945,47	443,17
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS					45.438,00	7.119,98	
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.					165.793,20	12.279,97	
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche					26.884,85	901,40	
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS					2.876.298,76	370.891,75	21.330,94
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS					1.770.761,97	183.560,85	15.244,68
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS					840.612,43	141.140,02	4.637,15
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios					110.870,91	29.945,11	
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI					61.621,32	6.498,37	579,65
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI					92.432,13	9.747,40	869,46
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL					3.226.431,94	327.313,93	14.415,03
4.3.1.1.01.03.01	2570	Seguro de Vida em Grupo					36.114,50	3.526,37	
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica					646.754,76	59.270,50	
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador					1.832.042,16	202.555,43	7.763,33
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte					157.680,14	22.760,19	6.651,70
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada					553.239,64	39.201,44	
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios					600,74		
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS					722.203,18	55.921,31	55.921,31
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes					2.758,44		
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo					1.778,65	71,97	
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações					37.670,13	1.171,81	
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos					11.699,50		
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva					16.235,60	1.008,14	
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza					8.712,15	695,21	
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha					9.159,55	801,49	
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho					104.475,52	7.090,70	
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática					1.391,30	235,62	
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis					462.929,92	41.271,61	
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos					11.049,48	573,44	
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários					12.132,53	372,42	
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho					31.374,55	2.628,90	
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes					10.835,86		
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS					2.032.102,16	56.647,28	56.647,28
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio					29.367,71		
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações					35.986,22		
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos					13.414,25		
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos					1.031,26		
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz					172.664,88	15.158,44	
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás					303,07		
4.3.1.1.01.06.21	3340	Software Específico					4.848,45		
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada					15.102,00		
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone					48,30		
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância					1.226.266,69		
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos					436.828,60	38.975,56	
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento					26.006,05	2.513,28	
4.3.1.1.01.06.29	3416	Frete e Carretos					107,87		
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais					54.200,57		
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos					180,00		
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços					15.746,24		
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ					48.334,90	5.211,48	5.211,48
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz					48.334,90	5.211,48	
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS					362.139,21	873,47	873,47
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros					346.870,22		
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições					708,00	59,00	
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches					4.357,70	472,57	
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)					400,00		
4.3.1.1.01.08.22	3472	Software Básico					6.170,00		
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break					3.633,29	341,90	
4.3.2	763	ESGOTO					3.479.554,61	349.437,21	2.205,93
4.3.2.1	764	ESGOTO					3.479.554,61	349.437,21	2.205,93
4.3.2.1.01	765	ESGOTO					3.479.554,61	349.437,21	2.205,93
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL					3.226.877,79	327.282,08	2.205,93
4.3.2.1.01.03.01	2571	Seguro de Vida em Grupo					37.014,47	3.526,37	
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica					646.754,76	59.238,60	
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador					1.883.655,08	202.555,45	1.091,51
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte					222.478,16	22.760,22	1.114,42
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada					436.975,32	39.201,44	
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS					157.535,01	15.722,16	15.722,16
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes					19,00		
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo					4.325,15	74,01	
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações					12.288,03	515,35	
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos					1.611,90		
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva					6.691,38	654,57	
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza					7.849,72	670,32	
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha					1.302,85	100,36	
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho					2.029,59	319,11	
4.3.2.1.01.04.17	3204	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática					270,00		
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis					112.052,82	11.592,61	
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos					4.954,01	389,90	
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários					1.262,86	61,51	
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho					2.877,70		
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes					0,00	1.344,42	
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS					55.085,93	3.261,87	3.261,87
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações					5.351,16		
4.3.2.1.01.06.12	3350	Correios e Telégrafos					10,40		
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás					753,92	66,58	
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos					34.176,63	3.062,37	
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento					5.461,44	132,92	
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais					4.093,05		
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade					4.149,33		
4.3.2.1.01.06.50	3315	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho					1.090,00		

4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	23.857,77	1.381,58		1.381,58	25.239,35
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	23.857,77	1.381,58		1.381,58	25.239,35
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	16.198,11	1.789,52		1.789,52	17.987,63
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	14.607,00	1.700,00		1.700,00	16.307,00
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	35,40				35,40
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	919,72	65,94		65,94	985,66
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	635,99	23,58		23,58	659,57
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	48.546.616,92	7.332.416,00	183.750,55	7.148.665,45	55.695.282,37
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	48.546.616,92	7.332.416,00	183.750,55	7.148.665,45	55.695.282,37
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	48.546.616,92	7.332.416,00	183.750,55	7.148.665,45	55.695.282,37
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	48.539.320,09	7.332.416,00	183.750,55	7.148.665,45	55.687.985,54
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	28.353.827,88	4.232.691,09	57.896,02	4.174.795,07	32.528.622,95
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	20.880.629,48	2.931.592,00	18.197,63	2.913.394,37	23.794.023,85
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	1.295.520,71	90.690,67		90.690,67	1.386.211,38
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	39.131,04	96.587,20		96.587,20	135.718,24
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	0,00	2.734,26		2.734,26	2.734,26
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.956.940,90	267.823,12	171,42	267.651,70	2.224.592,60
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	776.210,79	113.276,87	38.866,23	74.410,64	850.621,43
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	0,00	41.113,96		41.113,96	41.113,96
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	2.832.520,54	505.759,87	660,74	505.099,13	3.337.619,67
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	180.599,62	36.268,07		36.268,07	216.867,69
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso	0,00	1.641,31		1.641,31	1.641,31
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	317.737,68	51.004,58		51.004,58	368.742,26
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	0,00	31.443,83		31.443,83	31.443,83
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	0,00	9.016,12		9.016,12	9.016,12
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	0,00	8.505,93		8.505,93	8.505,93
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	68.306,08	5.227,55		5.227,55	73.533,63
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	6.231,04	39.992,25		39.992,25	46.223,29
4.4.3.1.01.01.23	2278	Auxílio Natalidade	0,00	13,50		13,50	13,50
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	12.337.571,51	1.882.270,81	83.472,93	1.798.797,88	14.136.369,39
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	7.421.680,79	1.190.543,13	59.655,85	1.130.887,28	8.552.568,07
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	3.693.807,24	496.029,89	18.146,30	477.883,59	4.171.690,83
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	0,00	11.961,16		11.961,16	11.961,16
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	547.265,11	75.053,20		75.053,20	622.318,31
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	269.927,22	43.473,33	2.268,26	41.205,07	311.132,29
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SENI	404.891,15	65.210,10	3.402,52	61.807,58	466.698,73
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.884.276,10	567.921,57	40.310,03	527.611,54	3.411.887,64
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	37.015,19	3.526,38		3.526,38	40.541,57
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	0,00	26.955,57		26.955,57	26.955,57
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	652.436,30	59.238,60		59.238,60	711.674,90
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.605.747,72	416.239,41	25.945,43	390.293,98	1.996.041,70
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	140.150,35	22.760,19	14.364,60	8.395,59	148.545,94
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	9.466,09				9.466,09
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	2.406,05				2.406,05
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	437.005,36	39.201,42		39.201,42	476.206,78
4.4.3.1.01.03.09	2322	Cesta de Remédios	49,04				49,04
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	269.041,05	17.591,92	146,74	17.445,18	286.486,23
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	448,44				448,44
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.144,98	80,78		80,78	2.225,76
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	48.627,80	1.344,58		1.344,58	49.972,38
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	11.312,89	633,50		633,50	11.946,39
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	7.615,69	648,91		648,91	8.264,60
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	10.225,39	610,25		610,25	10.835,64
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	7.997,22	4.619,85		4.619,85	12.617,07
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	24.174,19	1.866,48	6,16	1.860,32	26.034,51
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	77,00				77,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	25.295,72	112,90		112,90	25.408,62
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	95.450,34	7.298,73		7.298,73	102.749,07
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	9.843,00	82,08		82,08	9.925,08
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	11.152,14	229,12	140,58	88,54	11.240,68
4.4.3.1.01.04.22	3217	Material de Conservação de Equipamentos Automotivos	1.994,00				1.994,00
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	355,63	64,74		64,74	420,37
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	12.326,62				12.326,62
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	3.126.690,54	493.571,22	320,00	493.251,22	3.619.941,76
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	263.457,30	26.345,73		26.345,73	289.803,03
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios, Editais e Publicações	4.695,27				4.695,27
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	100,00				100,00
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	28.128,63				28.128,63
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	592.248,51	54.666,67		54.666,67	646.915,18
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	10.242,32	1.090,00		1.090,00	11.332,32
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	13.958,80	3.897,90		3.897,90	17.856,70
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	108.243,08	285,00		285,00	108.528,08
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	39.699,03	3.635,26		3.635,26	43.334,29
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	7.945,00				7.945,00
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	1.700,00				1.700,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	336.769,73	32.809,49		32.809,49	369.579,22
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	2.003,34	199,74		199,74	2.203,08
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	3.570,00				3.570,00
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	6.484,83	73.789,66		73.789,66	80.274,49
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	6.262,80	6.000,00		6.000,00	12.262,80
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	710.201,69	95.692,35		95.692,35	805.894,04
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	603.656,96	150.768,99		150.768,99	754.425,95
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	81.661,07	7.447,47		7.447,47	89.108,54
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	18.529,74	1.427,38		1.427,38	19.957,12
4.4.3.1.01.06.29	3413	Frete e Carretos	518,41	334,35		334,35	852,76
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	24.741,00	4.499,16		4.499,16	29.240,16
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	75.023,09	874,18		874,18	75.897,27
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	68.638,05	24.073,54		24.073,54	92.711,59
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	320,00		320,00	(320,00)	0,00
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	1.269,29				1.269,29
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	50.531,11	3.995,54		3.995,54	54.526,65
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	56.784,89	1.068,81		1.068,81	57.853,70
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	666,00				666,00
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	4.620,60				4.620,60
4.4.3.1.01.06.66	3843	Atualizações e manutenção de Site	4.020,00	670,00		670,00	4.690,00
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	177.523,55	17.397,76		17.397,76	194.921,31
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	177.523,55	17.397,76		17.397,76	194.921,31
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	480.138,90	40.035,07	1.230,96	38.804,11	518.943,01
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	37.451,72	6.105,89		6.105,89	43.557,61
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	11.474,00				11.474,00
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	2.747,80				2.747,80
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	41.861,65	4.320,79	1.230,96	3.089,83	44.951,48
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	14.330,02	2.055,29		2.055,29	16.385,31
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	10.378,50				10.378,50

4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	9.266,00				9.266,00
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	25.021,34	3.462,72		3.462,72	28.484,06
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	4.134,91	8.198,00		8.198,00	12.332,91
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	93.127,66	9.104,76		9.104,76	102.232,42
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	126,40				126,40
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	392,50				392,50
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	8.347,00				8.347,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	86.669,50	617,68		617,68	87.287,18
4.4.3.1.01.08.25	3484	Outras Despesas com Segurança do Trabalho	2.700,00				2.700,00
4.4.3.1.01.08.26	3485	Outras Despesas com Medicina do Trabalho	623,50				623,50
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	27.865,36				27.865,36
4.4.3.1.01.08.28	3492	Indenização por Danos Ambientais	17.942,63				17.942,63
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	9.191,30	483,38		483,38	9.674,68
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	14.365,06	982,64		982,64	15.347,70
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração	7.917,80				7.917,80
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	54.204,25	4.703,92		4.703,92	58.908,17
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	910.250,56	80.936,56	373,87	80.562,69	990.813,25
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	910.250,56	80.936,56	373,87	80.562,69	990.813,25
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	7.296,83				7.296,83
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	7.296,83				7.296,83
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	7.226,08				7.226,08
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	70,75				70,75
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	4.990.776,53	3.441.159,63	155,40	3.441.004,23	8.431.780,76
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	865.802,63	96.944,60		96.944,60	962.747,23
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	865.802,63	96.944,60		96.944,60	962.747,23
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	865.802,63	96.944,60		96.944,60	962.747,23
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	865.802,63	96.944,60		96.944,60	962.747,23
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	144.554,61	12.800,00		12.800,00	157.354,61
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	665.835,40	79.237,93		79.237,93	745.073,33
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	55.412,62	4.906,67		4.906,67	60.319,29
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	2.660.941,59	207.644,78		207.644,78	2.868.586,37
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	2.660.941,59	207.644,78		207.644,78	2.868.586,37
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	2.660.941,59	207.644,78		207.644,78	2.868.586,37
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	2.660.941,59	207.644,78		207.644,78	2.868.586,37
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	2.660.941,59	207.644,78		207.644,78	2.868.586,37
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.456.396,18	136.570,25	155,40	136.414,85	1.592.811,03
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.456.396,18	136.570,25	155,40	136.414,85	1.592.811,03
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	1.456.395,30	136.570,24	155,40	136.414,84	1.592.810,14
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	1.456.395,30	136.570,24	155,40	136.414,84	1.592.810,14
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.451.209,40	136.373,58	3,00	136.370,58	1.587.579,98
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	5.185,90	196,66	152,40	44,26	5.230,16
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,88	0,01		0,01	0,89
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	0,88	0,01		0,01	0,89
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	0,88	0,01		0,01	0,89
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	7.636,13	3.000.000,00		3.000.000,00	3.007.636,13
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	7.636,13	3.000.000,00		3.000.000,00	3.007.636,13
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	7.636,13	3.000.000,00		3.000.000,00	3.007.636,13
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	7.636,13	3.000.000,00		3.000.000,00	3.007.636,13
4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Títulos	32,97				32,97
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
4.5.7.1.01.10.28	4188	Juros sobre Ações Trabalhista	7.603,16				7.603,16
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	25.210.138,03	1.847.944,45	601.786,76	1.246.157,69	26.456.295,72
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	25.210.138,03	1.847.944,45		1.847.944,45	27.058.082,48
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	25.210.138,03	1.847.944,45		1.847.944,45	27.058.082,48
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	25.210.138,03	1.847.944,45		1.847.944,45	27.058.082,48
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	25.210.138,03	1.847.944,45		1.847.944,45	27.058.082,48
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	6.024,12	86.636,85		86.636,85	92.660,97
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPITU	1.120,65				1.120,65
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	1.651.395,68	150.126,88		150.126,88	1.801.522,56
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	3.196.854,97	282.505,64		282.505,64	3.479.360,61
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	14.767.359,70	1.305.078,59		1.305.078,59	16.072.438,29
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	5.309.492,68				5.309.492,68
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	67.475,19	637,82		637,82	68.113,01
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	69.494,60	14.481,91		14.481,91	83.976,51
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	135.552,49	8.476,76		8.476,76	144.029,25
4.6.2	822	PROVISÕES	0,00		601.786,76	(601.786,76)	(601.786,76)
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00		601.786,76	(601.786,76)	(601.786,76)
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS	0,00		601.786,76	(601.786,76)	(601.786,76)
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL	0,00		601.786,76	(601.786,76)	(601.786,76)
4.6.2.1.01.09.10	4216	Reversão da Provisão para Contingência	0,00		601.786,76	(601.786,76)	(601.786,76)
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	58.326,97	317.141,76	354.092,25	(36.950,49)	21.376,48
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	58.326,97	317.141,76	354.092,25	(36.950,49)	21.376,48
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	58.326,97	317.141,76	354.092,25	(36.950,49)	21.376,48
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(245.647,82)	35.665,05	354.092,25	(318.427,20)	(564.075,02)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(245.647,82)	35.665,05	354.092,25	(318.427,20)	(564.075,02)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(277.473,74)		264.721,56	(264.721,56)	(542.195,30)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	31.825,92	35.665,05	89.370,69	(53.705,64)	(21.879,72)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	303.974,79	281.476,71		281.476,71	585.451,50
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	303.974,79	281.476,71		281.476,71	585.451,50
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	303.974,79	281.476,71		281.476,71	585.451,50
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	12.469.101,97	1.542.569,77		1.542.569,77	14.011.671,74
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	12.469.101,97	1.542.569,77		1.542.569,77	14.011.671,74
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	12.469.101,97	1.542.569,77		1.542.569,77	14.011.671,74
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	10.966.966,56	1.165.233,06		1.165.233,06	12.132.199,62
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	1.615.932,99	140.690,82		140.690,82	1.756.623,81
4.8.1.1.01.04.06	4132	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	3.720,52				3.720,52
4.8.1.1.01.04.19	4130	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	357.975,92	20.918,47		20.918,47	378.894,39
4.8.1.1.01.04.28	4126	Material de Manutenção de Redes de Água	886.093,28	119.772,35		119.772,35	1.005.865,63
4.8.1.1.01.04.29	4127	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	368.143,27				368.143,27
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS	9.350.091,19	1.024.511,14		1.024.511,14	10.374.602,33
4.8.1.1.01.06.06	4139	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	313.595,35	25.725,26		25.725,26	339.320,61
4.8.1.1.01.06.08	4144	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	41.729,61				41.729,61
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	139.057,76	9.083,54		9.083,54	148.141,30
4.8.1.1.01.06.14	4142	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	44.007,11	7.933,08		7.933,08	51.940,19
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamento	2.299.599,66	323.729,35		323.729,35	2.623.329,01
4.8.1.1.01.06.34	4140	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	137.851,91	26.563,60		26.563,60	164.415,51
4.8.1.1.01.06.35	4143	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	18.402,88	1.703,20		1.703,20	20.106,08
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	1.618.131,94	161.364,78		161.364,78	1.779.496,72
4.8.1.1.01.06.50	4187	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	4.420,00	422,00		422,00	4.842,00
4.8.1.1.01.06.51	4138	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	319.858,00	29.540,00		29.540,00	349.398,00
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.003.729,15	254.909,28		254.909,28	3.258.638,43
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.409.707,82	183.537,05		183.537,05	1.593.244,87
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS	942,38	31,10		31,10	973,48

4.8.1.1.01.10.21	4081	Despesa de IOF	942,38	31,10	31,10	973,48	
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	67.719,31	15.900,00	15.900,00	83.619,31	
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	67.719,31	15.900,00	15.900,00	83.619,31	
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos	67.719,31	15.900,00	15.900,00	83.619,31	
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	2.054,76	1.453,37	1.453,37	3.508,13	
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.054,76	1.453,37	1.453,37	3.508,13	
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação	65,59	362,53	362,53	428,12	
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização	1.989,17	1.090,84	1.090,84	3.080,01	
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	1.196.570,62	320.331,63	320.331,63	1.516.902,25	
4.8.1.1.04.06	4095	SERVIÇOS PRESTADOS	70.324,86	3.235,05	3.235,05	73.559,91	
4.8.1.1.04.06.46	4177	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	70.324,86	3.235,05	3.235,05	73.559,91	
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS	1.126.245,76	317.096,58	317.096,58	1.443.342,34	
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hidricos	1.126.245,76	317.096,58	317.096,58	1.443.342,34	
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	235.790,72	39.651,71	39.651,71	275.442,43	
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	235.790,72	39.651,71	39.651,71	275.442,43	
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	235.790,72	39.651,71	39.651,71	275.442,43	
4.9	3756	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	61.060,25	61.060,25	61.060,25	
4.9.1	3945	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	61.060,25	61.060,25	61.060,25	
4.9.1.1	3946	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	61.060,25	61.060,25	61.060,25	
4.9.1.1.01	3947	PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS NO LUCRO	0,00	61.060,25	61.060,25	61.060,25	
4.9.1.1.01.01	3948	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS	0,00	61.060,25	61.060,25	61.060,25	
4.9.1.1.01.01.12	3949	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados	0,00	61.060,25	61.060,25	61.060,25	
Ativo			447.081.665,77	108.121.567,42	104.939.574,77	3.181.992,65	450.263.658,42
Passivo			(393.470.628,29)	197.135.438,19	201.388.366,07	(4.252.927,88)	(397.723.556,17)
Resultado			(53.611.037,48)	20.021.198,58	18.950.263,35	1.070.935,23	(52.540.102,25)
Total			(0,00)	325.278.204,19	325.278.204,19	(0,00)	0,00