Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
31 de Maio de 2016

Código Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	**1**	**ATIVO**	**289.341.093,52**	**96.641.706,22**	**86.358.090,85**	**10.283.615,37**	**299.624.708,89**
1.1	**5**	**CIRCULANTE**	**41.648.858,81**	**87.736.521,81**	**85.689.785,91**	**2.046.735,90**	**43.695.594,71**
1.1.1	**6**	**DISPONIBILIDADES**	**14.490.345,24**	**67.696.802,45**	**64.272.782,33**	**3.424.020,12**	**17.914.365,36**
1.1.1.1	**7**	**BENS NUMERÁRIOS - CAIXA**	**5.640,00**	**2.385,53**	**2.385,53**		**5.640,00**
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.800,00	874,39	874,39		1.800,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	2.640,00	638,31	638,31		2.640,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	872,83	872,83		1.200,00
1.1.1.2	**12**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES**	**558.670,79**	**50.552.861,33**	**50.531.358,29**	**21.503,04**	**580.173,83**
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	305.162,41	4.792.683,19	5.048.451,08	(255.767,89)	49.394,52
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	4.813,37	665.504,31	670.148,16	(4.643,85)	169,52
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	237.743,44	12.125.841,71	11.854.174,94	271.666,77	509.410,21
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	50,00	24.485.050,69	24.485.050,69		50,00
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	878,90	59.016,63	56.600,00	2.416,63	3.295,53
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.819.818,65	7.819.818,65		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	2.640,75	13.422,97	12.810,00	612,97	3.253,72
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	6.545,50	298.992,61	291.619,20	7.373,41	13.918,91
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	816,42		155,00	(155,00)	661,42
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	292.530,57	292.530,57		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.3	**15**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS**	**140.137,93**	**6.422.678,19**	**1.524.707,07**	**4.897.971,12**	**5.038.109,05**
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	0,00	1.476.371,17	1.476.017,21	353,96	353,96
1.1.1.3.03	3823	Caixa Econômica Federal 00001904-4 PAC	43.078,50		43.078,50	(43.078,50)	0,00
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	24.582,36	186,02	27,90	158,12	24.740,48
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	481,67	3,32	2,46	0,86	482,53
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	71.975,40	9.389,13		9.389,13	81.364,53
1.1.1.3.14	3909	Caixa Ecomômica Federal 2560-5 - Contrato 408.676-9/11 - PAC	0,00	5.581,00	5.581,00		0,00
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	10,00				10,00
1.1.1.3.20	**3956**	**BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**0,00**	**4.931.147,55**		**4.931.147,55**	**4.931.147,55**
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	0,00	1.069.416,13		1.069.416,13	1.069.416,13
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	0,00	10.048,24		10.048,24	10.048,24
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,00	167.470,61		167.470,61	167.470,61
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00	209.338,26		209.338,26	209.338,26
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	0,00	395.503,06		395.503,06	395.503,06
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	0,00	3.079.371,25		3.079.371,25	3.079.371,25
1.1.1.5	**20**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**13.785.896,52**	**10.718.877,40**	**12.214.331,44**	**(1.495.454,04)**	**12.290.442,48**
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.792.569,37	20.809,42	3.121,41	17.688,01	1.810.257,38
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	439.597,85	4.961,75	878,70	4.083,05	443.680,90
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	20.953,00	236,33	47,26	189,07	21.142,07
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	27.751,68	1.752.820,69	1.729.614,07	23.206,62	50.958,30
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.365,65				1.365,65
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.765.010,30	40.526,21	35.241,35	5.284,86	3.770.295,16
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 722	3.039.411,59	33.952,96	6.720,53	27.232,43	3.066.644,02
1.1.1.5.11	3911	Itaú - Ag. 3163 - 52882-5	64.043,75	440,36	134,63	305,73	64.349,48
1.1.1.5.12	3921	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	2.977.439,12	27.335,65	1.558,89	25.776,76	3.003.215,88
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	1.178.041,83	8.333.865,85	9.453.374,04	(1.119.508,19)	58.533,64
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	479.712,38	503.928,18	983.640,56	(479.712,38)	0,00
1.1.2	**22**	**CONTAS A RECEBER**	**19.797.777,24**	**17.303.908,37**	**17.464.048,55**	**(160.140,18)**	**19.637.637,06**
1.1.2.1	**23**	**CONTAS A RECEBER USUÁRIOS**	**27.798.886,56**	**17.303.908,37**	**17.464.048,55**	**(160.140,18)**	**27.638.746,38**
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	28.066.292,94	17.296.954,92	17.441.566,52	(144.611,60)	27.921.681,34
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(267.406,38)	6.953,45	22.482,03	(15.528,58)	(282.934,96)
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**	**4.159.869,24**	**1.743.309,95**	**3.148.190,27**	**(1.404.880,32)**	**2.754.988,92**
1.1.3.1	**55**	**ADIANTAMENTO A TERCEIROS**	**1.505.894,09**		**1.490.582,40**	**(1.490.582,40)**	**15.311,69**
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	1.503.583,40		1.490.582,40	(1.490.582,40)	13.001,00
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**	**487.970,25**	**1.329.798,88**	**1.309.406,58**	**20.392,30**	**508.362,55**
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	1.317,20	619,23	1.769,23	(1.150,00)	167,20
1.1.3.2.02	60	Férias	124.603,58	269.671,25	291.672,16	(22.000,91)	102.602,67
1.1.3.2.03	61	13º Salário	333.328,84	45.871,84	5.695,95	40.175,89	373.504,73
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.009.636,28	1.009.636,28		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	2.054,32	400,09	246,82	153,27	2.207,59
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	26.666,31	3.600,19	386,14	3.214,05	29.880,36
1.1.3.3	**65**	**PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS**	**0,00**	**3.163,56**	**3.163,56**		**0,00**
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	3.163,56	3.163,56		0,00
1.1.3.5	**75**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR**	**2.082.582,15**	**410.347,51**	**345.037,73**	**65.309,78**	**2.147.891,93**
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.115.027,43	54.853,45		54.853,45	1.169.880,88
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	98.850,21	5.620,42	5.957,82	(337,40)	98.512,81
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.417,35	1.217,63	1.290,66	(73,03)	21.344,32
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	369.092,16	1.873,37		1.873,37	370.965,53
1.1.3.5.06	81	IRPJ	441.444,18	8.993,39		8.993,39	450.437,57
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	60.254,30	60.254,30		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	277.534,95	277.534,95		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
1.1.5	**117**	**ESTOQUE**	**2.975.884,95**	**992.501,04**	**776.642,00**	**215.859,04**	**3.191.743,99**
1.1.5.1	**118**	**MATERIAIS EM ESTOQUE**	**2.975.884,95**	**992.501,04**	**776.642,00**	**215.859,04**	**3.191.743,99**
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	2.975.884,95	992.501,04	776.642,00	215.859,04	3.191.743,99
1.1.6	**132**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**224.982,14**		**28.122,76**	**(28.122,76)**	**196.859,38**
1.1.6.2	**4110**	**USO DE RECURSOS HIDRICOS**	**224.982,14**		**28.122,76**	**(28.122,76)**	**196.859,38**
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	224.982,14		28.122,76	(28.122,76)	196.859,38
1.2	**149**	**REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO**	**438.943,52**	**8.183,06**	**180,64**	**8.002,42**	**446.945,94**
1.2.1	**150**	**TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS**	**80.202,15**				**80.202,15**
1.2.1.1	**151**	**TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS**	**80.202,15**				**80.202,15**
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15				80.202,15
1.2.3	**181**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**358.741,37**	**8.183,06**	**180,64**	**8.002,42**	**366.743,79**
1.2.3.6	**199**	**DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA**	**276.994,78**	**8.183,06**	**180,64**	**8.002,42**	**284.997,20**
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	269.637,83	8.183,06	180,64	8.002,42	277.640,25
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**	**131.881.867,13**	**631.519,02**	**599.238,54**	**32.280,48**	**131.914.147,61**
1.3.1	**315**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**56.855.314,21**	**372.946,43**	**285.992,62**	**86.953,81**	**56.942.268,02**
1.3.1.1	**316**	**PRODUÇÃO DE ÁGUA**	**23.630.558,56**				**23.630.558,56**
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**	**8.724.293,52**				**8.724.293,52**
1.3.1.1.03.14	**2750**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**8.724.293,52**				**8.724.293,52**
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.699.478,86				8.699.478,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	24.814,66				24.814,66
1.3.1.1.04	**320**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**	**147.773,15**				**147.773,15**
1.3.1.1.04.14	**2751**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**147.773,15**				**147.773,15**
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.2	**321**	**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**	**100.329.424,56**	**372.946,43**		**372.946,43**	**100.702.370,99**
1.3.1.2.01	**322**	**RESERVAÇÃO**	**9.856.282,22**				**9.856.282,22**
1.3.1.2.01.14	**2752**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**9.856.282,22**				**9.856.282,22**
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	86.531,59				86.531,59
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.677.695,63				9.677.695,63
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	92.055,00				92.055,00
1.3.1.2.02	**323**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS**	**90.473.142,34**	**372.946,43**		**372.946,43**	**90.846.088,77**
1.3.1.2.02.14	**2691**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**90.473.142,34**	**372.946,43**		**372.946,43**	**90.846.088,77**
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	146.063,17	12.184,49		12.184,49	158.247,66
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	51.005,59	19.214,42		19.214,42	70.220,01
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	89.053.701,60	280.000,44		280.000,44	89.333.702,04
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	1.164.235,48	39.957,16		39.957,16	1.204.192,64
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	58.136,50	21.589,92		21.589,92	79.726,42
1.3.1.5	**324**	**PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)**	**(21.623.372,46)**		**13.277,93**	**(13.277,93)**	**(21.636.650,39)**
1.3.1.5.01	**325**	**CAPTAÇÃO (CR)**	**(1.507.968,30)**		**4.279,25**	**(4.279,25)**	**(1.512.247,55)**
1.3.1.5.01.14	**2753**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(1.507.968,30)**		**4.279,25**	**(4.279,25)**	**(1.512.247,55)**
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.507.968,30)		4.279,25	(4.279,25)	(1.512.247,55)
1.3.1.5.02	**326**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)**	**(12.551.104,28)**		**1.436,41**	**(1.436,41)**	**(12.552.540,69)**
1.3.1.5.02.14	**2754**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(12.551.104,28)**		**1.436,41**	**(1.436,41)**	**(12.552.540,69)**
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.551.104,28)		1.436,41	(1.436,41)	(12.552.540,69)
1.3.1.5.03	**327**	**TRATAMENTO (CR)**	**(7.553.216,92)**		**6.330,83**	**(6.330,83)**	**(7.559.547,75)**
1.3.1.5.03.14	**2755**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(7.553.216,92)**		**6.330,83**	**(6.330,83)**	**(7.559.547,75)**
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.553.216,92)		6.330,83	(6.330,83)	(7.559.547,75)
1.3.1.5.04	**328**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)**	**(11.082,96)**		**1.231,44**	**(1.231,44)**	**(12.314,40)**
1.3.1.5.04.14	**2756**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(11.082,96)**		**1.231,44**	**(1.231,44)**	**(12.314,40)**
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(11.082,96)		1.231,44	(1.231,44)	(12.314,40)
1.3.1.6	**329**	**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)**	**(45.481.296,45)**		**272.714,69**	**(272.714,69)**	**(45.754.011,14)**
1.3.1.6.01	**330**	**RESERVAÇÃO (CR)**	**(7.296.262,33)**		**20.469,14**	**(20.469,14)**	**(7.316.731,47)**
1.3.1.6.01.14	**2757**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(7.296.262,33)**		**20.469,14**	**(20.469,14)**	**(7.316.731,47)**
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.296.262,33)		20.469,14	(20.469,14)	(7.316.731,47)
1.3.1.6.02	**331**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)**	**(38.185.034,12)**		**252.245,55**	**(252.245,55)**	**(38.437.279,67)**
1.3.1.6.02.14	**2758**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(38.185.034,12)**		**252.245,55**	**(252.245,55)**	**(38.437.279,67)**
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(38.185.034,12)		252.245,55	(252.245,55)	(38.437.279,67)
1.3.2	**335**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**51.615.180,97**	**230.544,59**	**230.928,36**	**(383,77)**	**51.614.797,20**
1.3.2.1	**336**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**81.758.368,92**	**230.544,59**		**230.544,59**	**81.988.913,51**
1.3.2.1.01	**337**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**69.865.174,94**	**230.544,59**		**230.544,59**	**70.095.719,53**
1.3.2.1.01.14	**2761**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**69.865.174,94**	**230.544,59**		**230.544,59**	**70.095.719,53**
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	69.857.174,94	230.544,59		230.544,59	70.087.719,53
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00
1.3.2.1.02	**338**	**TRATAMENTO - ETE**	**11.893.193,98**				**11.893.193,98**
1.3.2.1.02.14	**2762**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**11.893.193,98**				**11.893.193,98**
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.893.193,98				11.893.193,98
1.3.2.5	**339**	**ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)**	**(30.143.187,95)**		**230.928,36**	**(230.928,36)**	**(30.374.116,31)**
1.3.2.5.01	**340**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)**	**(24.242.314,97)**		**195.204,63**	**(195.204,63)**	**(24.437.519,60)**
1.3.2.5.01.14	**2763**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(24.242.314,97)**		**195.204,63**	**(195.204,63)**	**(24.437.519,60)**
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(24.242.314,97)		195.204,63	(195.204,63)	(24.437.519,60)
1.3.2.5.02	**341**	**TRATAMENTO (CR)**	**(5.900.872,98)**		**35.723,73**	**(35.723,73)**	**(5.936.596,71)**
1.3.2.5.02.14	**2764**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(5.900.872,98)**		**35.723,73**	**(35.723,73)**	**(5.936.596,71)**
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(5.900.872,98)		35.723,73	(35.723,73)	(5.936.596,71)
1.3.3	**344**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO**	**23.411.371,95**	**2.098,00**	**82.317,56**	**(80.219,56)**	**23.331.152,39**
1.3.3.1	**345**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO**	**47.507.431,13**	**2.098,00**		**2.098,00**	**47.509.529,13**
1.3.3.1.01	**346**	**BENS MÓVEIS**	**13.105.301,67**	**2.098,00**		**2.098,00**	**13.107.399,67**
1.3.3.1.01.14	**2670**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**13.105.301,67**	**2.098,00**		**2.098,00**	**13.107.399,67**
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.887.970,50				8.887.970,50
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	551.711,70	2.098,00		2.098,00	553.809,70
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	16.499,00				16.499,00
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.525.365,93				3.525.365,93
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	**2675**	**BENS IMÓVEIS**	**34.402.129,46**				**34.402.129,46**
1.3.3.1.02.14	**2676**	**INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**34.402.129,46**				**34.402.129,46**
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.681.546,25				1.681.546,25
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Civis	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.211.725,56				1.211.725,56
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28
1.3.3.5	**347**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)**	**(24.096.059,18)**		**82.317,56**	**(82.317,56)**	**(24.178.376,74)**
1.3.3.5.01	**348**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)**	**(24.096.059,18)**		**82.317,56**	**(82.317,56)**	**(24.178.376,74)**
1.3.3.5.01.14	**3566**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(24.096.059,18)**		**82.317,56**	**(82.317,56)**	**(24.178.376,74)**
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(24.096.059,18)		82.317,56	(82.317,56)	(24.178.376,74)
1.3.4	**3970**	**IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**0,00**	**25.930,00**		**25.930,00**	**25.930,00**
1.3.4.1	**3971**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFIC**	**0,00**	**25.930,00**		**25.930,00**	**25.930,00**
1.3.4.1.03	**3974**	**Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado**	**0,00**	**25.930,00**		**25.930,00**	**25.930,00**
1.3.4.1.03.14	**4113**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO**	**0,00**	**25.930,00**		**25.930,00**	**25.930,00**
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	0,00	25.930,00		25.930,00	25.930,00
1.4	**374**	**PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO**	**97.909.992,41**	**1.563.362,10**		**1.563.362,10**	**99.473.354,51**
1.4.1	**375**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**96.011.167,69**	**1.563.362,10**		**1.563.362,10**	**97.574.529,79**
1.4.1.2	**383**	**DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO**	**96.011.167,69**	**1.563.362,10**		**1.563.362,10**	**97.574.529,79**
1.4.1.2.09	**387**	**CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS**	**96.011.167,69**	**1.563.362,10**		**1.563.362,10**	**97.574.529,79**
1.4.1.2.09.13	**2848**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**96.011.167,69**	**1.563.362,10**		**1.563.362,10**	**97.574.529,79**
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	39.208.362,01				39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	5.476.351,26				5.476.351,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	176.949,17	43.078,50		43.078,50	220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	22.614.499,30	1.490.582,40		1.490.582,40	24.105.081,70
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	601.574,38				601.574,38
1.4.1.2.09.13.28	3934	OBRA 13	5.917.924,56	29.701,20		29.701,20	5.947.625,76
1.4.2	**388**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**1.098.824,72**				**1.098.824,72**
1.4.2.1	**389**	**ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO**	**1.098.824,72**				**1.098.824,72**
1.4.2.1.09	**393**	**CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS**	**1.098.824,72**				**1.098.824,72**
1.4.2.1.09.13	**2852**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**1.098.824,72**				**1.098.824,72**
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	149.190,76				149.190,76

1.4.4	**3979**	**PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**800.000,00**				**800.000,00**
1.4.4.1	**3980**	**PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**800.000,00**				**800.000,00**
1.4.4.1.03	**3983**	**PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO**	**800.000,00**				**800.000,00**
1.4.4.1.03.13	**4119**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**800.000,00**				**800.000,00**
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	800.000,00				800.000,00
1.5	**268**	**INTANGÍVEL**	**3.223.538,37**	**601.794,62**	**3.567,26**	**598.227,36**	**3.821.765,73**
1.5.2	**286**	**SISTEMA DE ESGOTO**	**400.669,65**		**3.567,26**	**(3.567,26)**	**397.102,39**
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)**	**(669.504,85)**		**3.567,26**	**(3.567,26)**	**(673.072,11)**
1.5.2.5.01	**291**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)**	**(669.504,85)**		**3.567,26**	**(3.567,26)**	**(673.072,11)**
1.5.2.5.01.14	**1236**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**(669.504,85)**		**3.567,26**	**(3.567,26)**	**(673.072,11)**
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(669.504,85)		3.567,26	(3.567,26)	(673.072,11)
1.5.9	**310**	**OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS**	**2.822.868,72**	**601.794,62**		**601.794,62**	**3.424.663,34**
1.5.9.1	**311**	**DIREITOS DE USO**	**2.822.868,72**	**601.794,62**		**601.794,62**	**3.424.663,34**
1.5.9.1.01	**312**	**CESSÕES DE USO**	**1.984.701,47**				**1.984.701,47**
1.5.9.1.01.14	**1192**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**1.984.701,47**				**1.984.701,47**
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.02	**2688**	**SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE**	**838.167,25**	**601.794,62**		**601.794,62**	**1.439.961,87**
1.5.9.1.02.14	**2689**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**838.167,25**	**601.794,62**		**601.794,62**	**1.439.961,87**
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	74.043,84	601.794,62		601.794,62	675.838,46
1.9	**3737**	**ATIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**14.237.893,28**	**6.100.325,61**	**65.318,50**	**6.035.007,11**	**20.272.900,39**
1.9.1	**3738**	**CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS**	**12.860.333,97**	**235.846,32**	**65.318,50**	**170.527,82**	**13.030.861,79**
1.9.1.1	**3739**	**CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS**	**6.942.409,41**	**206.145,12**	**65.318,50**	**140.826,62**	**7.083.236,03**
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	3.889.648,78	180.368,36	35.617,30	144.751,06	4.034.399,84
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	3.013.752,37	25.776,76	29.701,20	(3.924,44)	3.009.827,93
1.9.1.2	**3917**	**INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS**	**5.917.924,56**	**29.701,20**		**29.701,20**	**5.947.625,76**
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	5.917.924,56	29.701,20		29.701,20	5.947.625,76
1.9.2	**4013**	**DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**1.377.559,31**	**5.864.479,29**		**5.864.479,29**	**7.242.038,60**
1.9.2.1	**4014**	**DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**0,00**	**4.855.124,48**		**4.855.124,48**	**4.855.124,48**
1.9.2.1.01	**4015**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.855.124,48**		**4.855.124,48**	**4.855.124,48**
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	0,00	1.069.416,13		1.069.416,13	1.069.416,13
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	0,00	10.048,24		10.048,24	10.048,24
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	0,00	167.470,61		167.470,61	167.470,61
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	0,00	209.338,26		209.338,26	209.338,26
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	0,00	395.503,06		395.503,06	395.503,06
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	0,00	3.003.348,18		3.003.348,18	3.003.348,18
1.9.2.2	**4022**	**ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**1.377.559,31**	**1.009.354,81**		**1.009.354,81**	**2.386.914,12**
1.9.2.2.01	**4023**	**PROGRAMA DE MANUTENÇÃO**	**549.436,55**	**955.302,05**		**955.302,05**	**1.504.738,60**
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	0,00	130.713,71		130.713,71	130.713,71
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	549.436,55	824.588,34		824.588,34	1.374.024,89
1.9.2.2.04	**4035**	**PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO**	**28.122,76**	**28.122,76**		**28.122,76**	**56.245,52**
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	28.122,76	28.122,76		28.122,76	56.245,52
1.9.2.2.06	**4042**	**INVESTIMENTO INCENTIVADO**	**800.000,00**	**25.930,00**		**25.930,00**	**825.930,00**
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	800.000,00	25.930,00		25.930,00	825.930,00
2	**2**	**PASSIVO**	**(276.513.940,75)**	**19.233.567,76**	**24.920.190,91**	**(5.686.623,15)**	**(282.200.563,90)**
2.1	**419**	**CIRCULANTE**	**(28.380.934,61)**	**18.699.614,92**	**17.296.100,25**	**1.403.514,67**	**(26.977.419,94)**
2.1.1	**420**	**FORNECEDORES**	**(3.855.900,83)**	**5.089.351,31**	**5.236.660,92**	**(147.309,61)**	**(4.003.210,44)**
2.1.1.1	**421**	**FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**	**(3.855.900,83)**	**5.089.351,31**	**5.236.660,92**	**(147.309,61)**	**(4.003.210,44)**
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(774.426,57)	627.611,56	1.267.043,62	(639.432,06)	(1.413.858,63)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(2.993.350,69)	4.373.616,18	3.912.633,94	460.982,24	(2.532.368,45)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(88.123,57)	88.123,57	56.983,36	31.140,21	(56.983,36)
2.1.2	**426**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**(5.067.789,50)**	**591.383,52**		**591.383,52**	**(4.476.405,98)**
2.1.2.1	**3776**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO**	**(5.067.789,50)**	**591.383,52**		**591.383,52**	**(4.476.405,98)**
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	(1.105.248,28)	123.961,59		123.961,59	(981.286,69)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(288.868,97)	11.183,72		11.183,72	(277.685,25)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(696.037,02)	87.622,14		87.622,14	(608.414,88)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(1.912.051,15)	240.090,42		240.090,42	(1.671.960,73)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(398.917,40)	45.192,32		45.192,32	(353.725,08)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(666.666,68)	83.333,33		83.333,33	(583.333,35)
2.1.4	**453**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**(2.509.246,68)**	**2.622.793,54**	**2.390.162,05**	**232.631,49**	**(2.276.615,19)**
2.1.4.1	**454**	**IMPOSTOS**	**(2.132.308,14)**	**2.260.280,51**	**2.024.871,83**	**235.408,68**	**(1.896.899,46)**
2.1.4.1.01	455	IRPJ	(65.411,22)				(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Constribuição Social sobre o Lucro Líquido	(823.499,26)	671.845,12	450.719,39	221.125,73	(602.373,53)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(1.022.140,41)	1.305.633,18	1.293.903,61	11.729,57	(1.010.410,84)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(221.257,25)	282.802,21	280.248,83	2.553,38	(218.703,87)
2.1.4.3	**465**	**TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE**	**(376.938,54)**	**362.513,03**	**365.290,22**	**(2.777,19)**	**(379.715,73)**
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(221.194,43)	230.607,14	237.135,86	(6.528,72)	(227.723,15)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(78.615,77)	34.608,30	48.990,06	(14.381,76)	(92.997,53)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(57.670,80)	75.836,89	61.931,62	13.905,27	(43.765,53)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(19.457,54)	21.460,70	17.232,68	4.228,02	(15.229,52)
2.1.5	**470**	**SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**(7.728.478,25)**	**7.435.065,61**	**7.620.141,21**	**(185.075,60)**	**(7.913.553,85)**
2.1.5.1	**471**	**ORDENADO E SALÁRIOS**	**(214.249,58)**	**4.886.660,68**	**4.807.996,51**	**78.664,17**	**(135.585,41)**
2.1.5.1.01	472	Salários	(37.182,63)	4.724.164,39	4.686.981,76	37.182,63	0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	86.765,90	115.002,69	(28.236,79)	(28.236,79)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(169.225,65)	67.888,95		67.888,95	(101.336,70)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.982,27)	5.982,41	6.012,06	(29,65)	(6.011,92)
2.1.5.1.08	3710	Férias	(1.859,03)	1.859,03		1.859,03	0,00
2.1.5.2	**479**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(1.462.100,84)**	**1.671.475,65**	**1.660.520,65**	**10.955,00**	**(1.451.145,84)**
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.079.261,57)	1.082.425,22	1.087.641,72	(5.216,50)	(1.084.478,07)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(313.295,28)	514.245,98	497.729,88	16.516,10	(296.779,18)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(42.623,73)	44.878,23	45.089,44	(211,21)	(42.834,94)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(26.920,26)	29.926,22	30.059,61	(133,39)	(27.053,65)
2.1.5.3	**485**	**CONSIGNAÇÕES**	**(200.144,72)**	**271.673,38**	**283.332,18**	**(11.658,80)**	**(211.803,52)**
2.1.5.3.01	**486**	**CONSIGNAÇÕES**	**(200.144,72)**	**271.673,38**	**283.332,18**	**(11.658,80)**	**(211.803,52)**
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	(565,69)	565,69	365,20	200,49	(365,20)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(49.648,66)	66.890,55	74.613,24	(7.722,69)	(57.371,35)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.158,84)	1.158,84	1.158,84		(1.158,84)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	2.247,11	2.247,11		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	34.003,04	34.003,04		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00	4.582,59	4.582,59		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	4.542,20	4.542,20		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	79.060,33	79.060,33		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(85.325,48)	1.790,00	3.005,96	(1.215,96)	(86.541,44)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(63.446,05)		2.920,64	(2.920,64)	(66.366,69)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	422,30	422,30		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Emprestimo Pessoal	0,00	60.555,46	60.555,46		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.061,60	5.061,60		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	869,13	869,13		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Emprestimo Pessoal	0,00	5.200,25	5.200,25		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Emprestimo Pessoal	0,00	4.724,29	4.724,29		0,00
2.1.5.4	**487**	**PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA**	**0,00**	**173.149,38**	**173.149,38**		**0,00**
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	73.741,87	73.741,87		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	99.407,51	99.407,51		0,00

2.1.5.6	**493**	**PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS**	**(5.851.983,11)**	**432.106,52**	**695.142,49**	**(263.035,97)**	**(6.115.019,08)**
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.462.040,09)	299.245,49	299.820,53	(575,04)	(3.462.615,13)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(815.725,51)	16.621,84	208.324,10	(191.702,26)	(1.007.427,77)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(910.516,48)	78.701,57	78.852,80	(151,23)	(910.667,71)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(214.535,93)	4.371,52	54.789,22	(50.417,70)	(264.953,63)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(276.963,17)	23.939,63	23.985,74	(46,11)	(277.009,28)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(65.257,98)	1.329,75	16.666,12	(15.336,37)	(80.594,35)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(51.930,58)	4.488,72	4.497,46	(8,74)	(51.939,32)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(12.235,85)	249,34	3.124,95	(2.875,61)	(15.111,46)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(34.620,36)	2.992,45	2.998,18	(5,73)	(34.626,09)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(8.157,16)	166,21	2.083,39	(1.917,18)	(10.074,34)
2.1.6	**500**	**CONTAS A PAGAR**	**(9.219.519,35)**	**2.961.020,94**	**2.049.136,07**	**911.884,87**	**(8.307.634,48)**
2.1.6.3	**505**	**REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS**	**(5.522.335,72)**				**(5.522.335,72)**
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(5.370.426,17)				(5.370.426,17)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(151.909,55)				(151.909,55)
2.1.6.4	**508**	**GARANTIAS**	**(139.731,37)**	**46.293,20**		**46.293,20**	**(93.438,17)**
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(139.731,37)	46.293,20		46.293,20	(93.438,17)
2.1.6.8	**513**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**(3.557.452,26)**	**2.914.727,74**	**2.049.136,07**	**865.591,67**	**(2.691.860,59)**
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(701.809,84)	1.959.406,55	2.024.490,76	(65.084,21)	(766.894,05)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.855.642,42)	955.321,19	24.645,31	930.675,88	(1.924.966,54)
2.2	**539**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**(51.428.894,41)**	**7.775,57**	**741.035,55**	**(733.259,98)**	**(52.162.154,39)**
2.2.2	**546**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**(39.185.786,02)**		**741.035,55**	**(741.035,55)**	**(39.926.821,57)**
2.2.2.1	**547**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO**	**(39.185.786,02)**		**741.035,55**	**(741.035,55)**	**(39.926.821,57)**
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03 - LP	(1.502.011,32)		14.940,76	(14.940,76)	(1.516.952,08)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.444.070,28)		5.995,15	(5.995,15)	(2.450.065,43)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(5.101.785,41)		6.712,44	(6.712,44)	(5.108.497,85)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(20.895.715,62)		675.668,31	(675.668,31)	(21.571.383,93)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(5.242.203,39)		37.718,89	(37.718,89)	(5.279.922,28)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(4.000.000,00)				(4.000.000,00)
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**	**(279.295,13)**				**(279.295,13)**
2.2.5.8	**597**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**(279.295,13)**				**(279.295,13)**
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(279.295,13)				(279.295,13)
2.2.6	**573**	**PROVISÕES**	**(4.179.958,91)**				**(4.179.958,91)**
2.2.6.1	**574**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS**	**(4.179.958,91)**				**(4.179.958,91)**
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(186.726,85)				(186.726,85)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(3.993.232,06)				(3.993.232,06)
2.2.8	**609**	**PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**(5.799.152,83)**	**7.775,57**		**7.775,57**	**(5.791.377,26)**
2.2.8.1	**610**	**PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**(5.799.152,83)**	**7.775,57**		**7.775,57**	**(5.791.377,26)**
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.262.278,19)	5.717,33		5.717,33	(4.256.560,86)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.536.874,64)	2.058,24		2.058,24	(1.534.816,40)
2.3	**616**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(182.466.218,45)**	**22.869,32**	**344.740,05**	**(321.870,73)**	**(182.788.089,18)**
2.3.1	**617**	**CAPITAL SOCIAL**	**(61.000.000,00)**				**(61.000.000,00)**
2.3.1.1	**618**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**(61.000.000,00)**				**(61.000.000,00)**
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(61.000.000,00)				(61.000.000,00)
2.3.2	**624**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**(1.416.248,17)**				**(1.416.248,17)**
2.3.2.9	**628**	**DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS**	**(1.416.248,17)**				**(1.416.248,17)**
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.3	**631**	**AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**(11.248.603,69)**	**22.869,32**	**7.775,57**	**15.093,75**	**(11.233.509,94)**
2.3.3.9	**636**	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**(11.248.603,69)**	**22.869,32**	**7.775,57**	**15.093,75**	**(11.233.509,94)**
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.248.603,69)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.233.509,94)
2.3.4	**640**	**RESERVAS DE LUCROS**	**(108.913.581,53)**				**(108.913.581,53)**
2.3.4.1	**641**	**RESERVAS DE LUCROS**	**(108.913.581,53)**				**(108.913.581,53)**
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(6.116.678,31)				(6.116.678,31)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(79.078.392,65)				(79.078.392,65)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(23.718.510,57)				(23.718.510,57)
2.3.6	**649**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**112.214,94**		**336.964,48**	**(336.964,48)**	**(224.749,54)**
2.3.6.1	**650**	**PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**112.214,94**		**336.964,48**	**(336.964,48)**	**(224.749,54)**
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	112.214,94		336.964,48	(336.964,48)	(224.749,54)
2.9	**3742**	**PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**(14.237.893,28)**	**503.307,95**	**6.538.315,06**	**(6.035.007,11)**	**(20.272.900,39)**
2.9.1	**3743**	**CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS**	**(12.860.333,97)**	**35.617,30**	**206.145,12**	**(170.527,82)**	**(13.030.861,79)**
2.9.1.1	**3744**	**CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS**	**(12.860.333,97)**	**35.617,30**	**206.145,12**	**(170.527,82)**	**(13.030.861,79)**
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(3.889.648,78)	35.617,30	180.368,36	(144.751,06)	(4.034.399,84)
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	(8.931.676,93)		25.776,76	(25.776,76)	(8.957.453,69)
2.9.2	**4044**	**FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA**	**(1.377.559,31)**	**467.690,65**	**6.332.169,94**	**(5.864.479,29)**	**(7.242.038,60)**
2.9.2.1	**4045**	**PROGRAMA DE MANUTENÇÃO**	**(549.436,55)**	**467.690,65**	**2.492.408,83**	**(2.024.718,18)**	**(2.574.154,73)**
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	0,00		1.069.416,13	(1.069.416,13)	(1.069.416,13)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(467.690,65)	467.690,65	621.685,65	(153.995,00)	(621.685,65)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(81.745,90)		801.307,05	(801.307,05)	(883.052,95)
2.9.2.2	**4050**	**PROGRAMA DE TREINAMENTO**	**0,00**		**10.048,24**	**(10.048,24)**	**(10.048,24)**
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	0,00		10.048,24	(10.048,24)	(10.048,24)
2.9.2.3	**4054**	**PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS**	**0,00**		**167.470,61**	**(167.470,61)**	**(167.470,61)**
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	0,00		167.470,61	(167.470,61)	(167.470,61)
2.9.2.4	**4059**	**PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO**	**(28.122,76)**		**237.461,02**	**(237.461,02)**	**(265.583,78)**
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	0,00		209.338,26	(209.338,26)	(209.338,26)
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	(28.122,76)		28.122,76	(28.122,76)	(56.245,52)
2.9.2.5	**4060**	**TARIFA SOCIAL**	**0,00**		**395.503,06**	**(395.503,06)**	**(395.503,06)**
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	0,00		395.503,06	(395.503,06)	(395.503,06)
2.9.2.6	**4061**	**INVESTIMENTO INCENTIVADO**	**(800.000,00)**		**3.029.278,18**	**(3.029.278,18)**	**(3.829.278,18)**
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	0,00		3.003.348,18	(3.003.348,18)	(3.003.348,18)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00		25.930,00	(25.930,00)	(25.930,00)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(800.000,00)				(800.000,00)
3	**3**	**RECEITA**	**(62.210.797,05)**	**465.766,97**	**17.678.756,07**	**(17.212.989,10)**	**(79.423.786,15)**
3.1	**662**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**(54.473.312,25)**	**465.664,97**	**17.326.414,38**	**(16.860.749,41)**	**(71.334.061,66)**
3.1.1	**663**	**RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA**	**(30.861.788,28)**	**259.530,12**	**10.675.734,48**	**(10.416.204,36)**	**(41.277.992,64)**
3.1.1.1	**664**	**DIRETAS DE ÁGUA**	**(30.685.243,35)**	**15,00**	**10.517.868,42**	**(10.517.853,42)**	**(41.203.096,77)**
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(27.659.580,74)		7.502.728,41	(7.502.728,41)	(35.162.309,15)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(23.217,33)	15,00	3.309,94	(3.294,94)	(26.512,27)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(3.002.445,28)		3.011.830,07	(3.011.830,07)	(6.014.275,35)
3.1.1.2	**668**	**INDIRETAS DE ÁGUA**	**(595.023,77)**		**152.033,18**	**(152.033,18)**	**(747.056,95)**
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(16.371,72)		3.764,55	(3.764,55)	(20.136,27)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(45.799,11)		16.057,05	(16.057,05)	(61.856,16)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(1.359,72)		10,80	(10,80)	(1.370,52)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(2.166,63)		143,48	(143,48)	(2.310,11)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(529.326,59)		132.057,30	(132.057,30)	(661.383,89)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	418.478,84	259.515,12	5.832,88	253.682,24	672.161,08
3.1.2	**678**	**RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO**	**(23.611.523,97)**	**206.134,85**	**6.650.679,90**	**(6.444.545,05)**	**(30.056.069,02)**
3.1.2.1	**679**	**DIRETAS DE ESGOTO**	**(23.787.151,10)**		**6.580.206,97**	**(6.580.206,97)**	**(30.367.358,07)**
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(21.882.532,18)		4.676.292,94	(4.676.292,94)	(26.558.825,12)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(21.323,47)		5.261,74	(5.261,74)	(26.585,21)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(1.883.295,45)		1.898.652,29	(1.898.652,29)	(3.781.947,74)
3.1.2.2	**683**	**INDIRETAS DE ESGOTO**	**(269.411,26)**		**67.299,86**	**(67.299,86)**	**(336.711,12)**
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(109.352,34)		28.652,66	(28.652,66)	(138.005,00)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções	(63,48)				(63,48)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(158.018,66)		37.466,87	(37.466,87)	(195.485,53)

3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(1.976,78)		1.180,33	(1.180,33)	(3.157,11)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	445.038,39	206.134,85	3.173,07	202.961,78	648.000,17
3.2	**697**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**(1.034.484,55)**		**304.210,57**	**(304.210,57)**	**(1.338.695,12)**
3.2.1	**698**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**(1.034.484,55)**		**304.210,57**	**(304.210,57)**	**(1.338.695,12)**
3.2.1.1	**699**	**GANHOS FINANCEIROS**	**(1.034.478,45)**		**304.210,57**	**(304.210,57)**	**(1.338.689,02)**
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(151.801,06)		43.129,39	(43.129,39)	(194.930,45)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(485.586,37)		148.035,29	(148.035,29)	(633.621,66)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(322.829,25)		85.710,24	(85.710,24)	(408.539,49)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(393,23)				(393,23)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(73.868,54)		27.335,65	(27.335,65)	(101.204,19)
3.2.1.2	**711**	**RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	**(6,10)**				**(6,10)**
3.2.1.2.02	3692	Variações Monetárias do Realizável a Longo Prazo	(6,10)				(6,10)
3.3	**715**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**(6.703.000,25)**	**102,00**	**48.131,12**	**(48.029,12)**	**(6.751.029,37)**
3.3.1	**716**	**RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS**	**(18.005,65)**		**2.471,60**	**(2.471,60)**	**(20.477,25)**
3.3.1.1	**717**	**SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS**	**(18.005,65)**		**2.471,60**	**(2.471,60)**	**(20.477,25)**
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(4.090,80)		290,00	(290,00)	(4.380,80)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(11.623,50)		1.385,72	(1.385,72)	(13.009,22)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(2.291,35)		795,88	(795,88)	(3.087,23)
3.3.2	**726**	**RECEITAS EVENTUAIS**	**(6.593.517,32)**	**102,00**	**22.790,20**	**(22.688,20)**	**(6.616.205,52)**
3.3.2.1	**727**	**RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES**	**(6.593.517,32)**	**102,00**	**22.790,20**	**(22.688,20)**	**(6.616.205,52)**
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(2.802.501,18)		15.391,50	(15.391,50)	(2.817.892,68)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(443,94)	102,00	1.817,70	(1.715,70)	(2.159,64)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(43.078,50)		5.581,00	(5.581,00)	(48.659,50)
3.3.2.1.08	3903	Receitas da Tarifa Adicional Para Investimentos	(3.747.493,70)				(3.747.493,70)
3.3.3	**732**	**RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS**	**(91.477,28)**		**22.869,32**	**(22.869,32)**	**(114.346,60)**
3.3.3.1	**733**	**VENDAS DE ATIVOS**	**(91.477,28)**		**22.869,32**	**(22.869,32)**	**(114.346,60)**
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(91.477,28)		22.869,32	(22.869,32)	(114.346,60)
4	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**49.383.644,28**	**13.257.914,72**	**641.917,84**	**12.615.996,88**	**61.999.641,16**
4.1	**412**	**CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**	**14.697.445,95**	**3.070.877,24**	**123.331,87**	**2.947.545,37**	**17.644.991,32**
4.1.1	**413**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**11.801.503,37**	**2.474.069,41**	**91.333,28**	**2.382.736,13**	**14.184.239,50**
4.1.1.1	**414**	**PRODUÇÃO - ÁGUA**	**5.690.790,95**	**1.328.932,27**	**68.721,18**	**1.260.211,09**	**6.951.002,04**
4.1.1.1.01	**415**	**CAPTAÇÃO**	**718.880,21**	**5.644,76**	**158,94**	**5.485,82**	**724.366,03**
4.1.1.1.01.04	**2699**	**MATERIAIS**	**1.081,70**	**1.365,51**		**1.365,51**	**2.447,21**
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	55,86				55,86
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	154,87				154,87
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	269,29	46,35		46,35	315,64
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	131,07				131,07
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	58,80				58,80
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	411,81	1.319,16		1.319,16	1.730,97
4.1.1.1.01.06	**3276**	**SERVIÇOS**	**551.686,70**				**551.686,70**
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	277.023,21				277.023,21
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	274.663,49				274.663,49
4.1.1.1.01.07	**2603**	**FORÇA E LUZ**	**149.567,86**				**149.567,86**
4.1.1.1.01.07.01	2610	Energia Elétrica - Força	114.963,88				114.963,88
4.1.1.1.01.07.02	2611	Energia Elétrica - Luz	34.603,98				34.603,98
4.1.1.1.01.09	**3565**	**DEPRECIAÇÃO**	**16.543,95**	**4.279,25**	**158,94**	**4.120,31**	**20.664,26**
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	16.543,95	4.279,25	158,94	4.120,31	20.664,26
4.1.1.1.02	**416**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA**	**910.873,48**	**266.268,83**	**23.071,60**	**243.197,23**	**1.154.070,71**
4.1.1.1.02.01	**1913**	**GASTOS COM PESSOAL**	**36.479,02**	**11.634,93**		**11.634,93**	**48.113,95**
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	36.479,02	11.634,93		11.634,93	48.113,95
4.1.1.1.02.04	**2700**	**MATERIAIS**	**16.724,30**	**4.854,61**		**4.854,61**	**21.578,91**
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	63,50				63,50
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	328,15	88,15		88,15	416,30
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	529,16	308,92		308,92	838,08
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	15.771,90	9,97		9,97	15.781,87
4.1.1.1.02.04.30	3161	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	31,59				31,59
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	4.447,57		4.447,57	4.447,57
4.1.1.1.02.06	**3275**	**SERVIÇOS**	**852.080,37**	**248.342,88**	**22.971,70**	**225.371,18**	**1.077.451,55**
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua	852.080,37	248.342,88	22.971,70	225.371,18	1.077.451,55
4.1.1.1.02.09	**3564**	**DEPRECIAÇÃO**	**5.589,79**	**1.436,41**	**99,90**	**1.336,51**	**6.926,30**
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	5.589,79	1.436,41	99,90	1.336,51	6.926,30
4.1.1.1.03	**417**	**TRATAMENTO DE ÁGUA**	**3.964.854,11**	**1.043.891,17**	**15.361,53**	**1.028.529,64**	**4.993.383,75**
4.1.1.1.03.01	**1914**	**GASTOS COM PESSOAL**	**902.906,05**	**231.924,72**	**531,47**	**231.393,25**	**1.134.299,30**
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	610.393,25	157.775,13	38,34	157.736,79	768.130,04
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	145.581,76	39.553,76		39.553,76	185.135,52
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	47.245,33	11.945,24		11.945,24	59.190,57
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	89.398,00	21.569,76	493,13	21.076,63	110.474,63
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	6.667,49	779,33		779,33	7.446,82
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	3.620,22	301,50		301,50	3.921,72
4.1.1.1.03.02	**2007**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**343.753,70**	**94.969,45**	**9.146,69**	**85.822,76**	**429.576,46**
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	238.677,42	67.263,39	6.536,89	60.726,50	299.403,92
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	76.886,67	21.312,19	1.988,41	19.323,78	96.210,45
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	5.501,69				5.501,69
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	9.075,00	2.557,56	248,55	2.309,01	11.384,01
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	13.612,92	3.836,31	372,84	3.463,47	17.076,39
4.1.1.1.03.03	**2050**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**11,10**	**4.733,68**	**4.733,68**		**11,10**
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	2.436,90	2.436,90		0,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00	2.296,78	2.296,78		0,00
4.1.1.1.03.03.09	2087	Cesta de Remédios	11,10				11,10
4.1.1.1.03.04	**2695**	**MATERIAIS**	**78.607,68**	**17.041,79**	**112,19**	**16.929,60**	**95.537,28**
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	106,97	14,83		14,83	121,80
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	60.273,96	8.299,81	112,19	8.187,62	68.461,58
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	236,76	95,63		95,63	332,39
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	239,31	147,40		147,40	386,71
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	5.438,72	6.124,89		6.124,89	11.563,61
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	8.589,22	58,33		58,33	8.647,55
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.722,74	2.300,90		2.300,90	6.023,64
4.1.1.1.03.05	**2651**	**MATERIAIS DE TRATAMENTO**	**1.596.733,83**	**408.259,52**		**408.259,52**	**2.004.993,35**
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	44.126,79	18.447,21		18.447,21	62.574,00
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	3.970,62	482,31		482,31	4.452,93
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	(180,38)	1.053,00		1.053,00	872,62
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	10.213,12	8.117,70		8.117,70	18.330,82
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	383.423,26	57.675,10		57.675,10	441.098,36
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	402.070,36	107.814,34		107.814,34	509.884,70
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	6.690,28	1.587,97		1.587,97	8.278,25
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	159.426,30	51.553,47		51.553,47	210.979,77
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	869,24				869,24
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	509.355,20	145.035,41		145.035,41	654.390,61
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	76.769,04	16.493,01		16.493,01	93.262,05
4.1.1.1.03.06	**3258**	**SERVIÇOS**	**34.417,02**	**5.049,66**	**467,09**	**4.582,57**	**38.999,59**
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaios e Análise	30.823,32	5.049,66	467,09	4.582,57	35.405,89
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.593,70				3.593,70
4.1.1.1.03.07	**2605**	**FORÇA E LUZ**	**984.514,00**	**275.581,52**		**275.581,52**	**1.260.095,52**
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	984.514,00	275.581,52		275.581,52	1.260.095,52
4.1.1.1.03.09	**3563**	**DEPRECIAÇÃO**	**23.910,73**	**6.330,83**	**370,41**	**5.960,42**	**29.871,15**
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	23.910,73	6.330,83	370,41	5.960,42	29.871,15
4.1.1.1.04	**418**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**	**96.183,15**	**13.127,51**	**30.129,11**	**(17.001,60)**	**79.181,55**
4.1.1.1.04.04	**2701**	**MATERIAIS**	**59.396,63**	**11.896,07**	**314,00**	**11.582,07**	**70.978,70**

4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	59.396,63	11.896,07	314,00	11.582,07	70.978,70
4.1.1.1.04.06	**3254**	**SERVIÇOS**	**32.316,40**		**29.701,20**	**(29.701,20)**	**2.615,20**
4.1.1.1.04.06.46	3256	Meio Ambiente - Compensação Ambiental	32.316,40		29.701,20	(29.701,20)	2.615,20
4.1.1.1.04.09	**3562**	**DEPRECIAÇÃO**	**4.470,12**	**1.231,44**	**113,91**	**1.117,53**	**5.587,65**
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	4.470,12	1.231,44	113,91	1.117,53	5.587,65
4.1.1.2	**738**	**DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA**	**6.110.712,42**	**1.145.137,14**	**22.612,10**	**1.122.525,04**	**7.233.237,46**
4.1.1.2.01	**739**	**RESERVAÇÃO**	**4.029.923,97**	**843.875,65**	**851,59**	**843.024,06**	**4.872.948,03**
4.1.1.2.01.04	**2702**	**MATERIAIS**	**117.442,25**	**23.902,68**		**23.902,68**	**141.344,93**
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.212,62	545,71		545,71	4.758,33
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	454,83				454,83
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	942,17	172,49		172,49	1.114,66
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	66.511,92	16.236,58		16.236,58	82.748,50
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.633,40	366,17		366,17	2.999,57
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	42.687,31	6.581,73		6.581,73	49.269,04
4.1.1.2.01.07	**2615**	**FORÇA E LUZ**	**3.834.043,69**	**799.503,83**		**799.503,83**	**4.633.547,52**
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	3.834.043,69	799.503,83		799.503,83	4.633.547,52
4.1.1.2.01.09	**3561**	**DEPRECIAÇÃO**	**78.438,03**	**20.469,14**	**851,59**	**19.617,55**	**98.055,58**
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	78.438,03	20.469,14	851,59	19.617,55	98.055,58
4.1.1.2.02	**740**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS**	**2.080.788,45**	**301.261,49**	**21.760,51**	**279.500,98**	**2.360.289,43**
4.1.1.2.02.04	**2703**	**MATERIAIS**	**450.866,11**	**49.015,94**	**4.897,33**	**44.118,61**	**494.984,72**
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.506,77	591,71		591,71	5.098,48
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.569,76	2.753,48		2.753,48	8.323,24
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	474,60	52,60		52,60	527,20
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	9.370,26	1.853,43		1.853,43	11.223,69
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	360.249,84	30.406,49	4.897,33	25.509,16	385.759,00
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	18.056,09	3.535,63		3.535,63	21.591,72
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	52.638,79	9.822,60		9.822,60	62.461,39
4.1.1.2.02.06	**3234**	**SERVIÇOS**	**707.018,23**				**707.018,23**
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Agua	413.965,38				413.965,38
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	254.696,81				254.696,81
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	38.356,04				38.356,04
4.1.1.2.02.09	**3596**	**DEPRECIAÇÃO**	**922.904,11**	**252.245,55**	**16.863,18**	**235.382,37**	**1.158.286,48**
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	922.904,11	252.245,55	16.863,18	235.382,37	1.158.286,48
4.1.2	**741**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**2.895.942,58**	**596.807,83**	**31.998,59**	**564.809,24**	**3.460.751,82**
4.1.2.1	**742**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**2.895.942,58**	**596.807,83**	**31.998,59**	**564.809,24**	**3.460.751,82**
4.1.2.1.01	**743**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**1.776.957,33**	**244.173,23**	**16.523,21**	**227.650,02**	**2.004.607,35**
4.1.2.1.01.04	**2714**	**MATERIAIS**	**354.706,21**	**45.401,34**		**45.401,34**	**400.107,55**
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.051,83	281,99		281,99	1.333,82
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	10,97				10,97
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	67.201,59	9.619,32		9.619,32	76.820,91
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	229.069,11	20.477,03		20.477,03	249.546,14
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	8.733,55	597,82		597,82	9.331,37
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	48.639,16	14.425,18		14.425,18	63.064,34
4.1.2.1.01.06	**3249**	**SERVIÇOS**	**697.254,44**				**697.254,44**
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Esgoto	110.295,08				110.295,08
4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgotos	500.000,00				500.000,00
4.1.2.1.01.06.51	3928	Conservação, Manut. de Equip. e Serviços Diversos de Medicina do Trab(esgoto)	86.959,36				86.959,36
4.1.2.1.01.09	**3557**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**724.996,68**	**198.771,89**	**16.523,21**	**182.248,68**	**907.245,36**
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	711.359,20	195.204,63	16.365,32	178.839,31	890.198,51
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	13.637,48	3.567,26	157,89	3.409,37	17.046,85
4.1.2.1.02	**744**	**TRATAMENTO DE ESGOTO**	**1.118.985,25**	**352.634,60**	**15.475,38**	**337.159,22**	**1.456.144,47**
4.1.2.1.02.01	**2144**	**GASTOS COM PESSOAL**	**428.809,20**	**106.435,81**	**623,03**	**105.812,78**	**534.621,98**
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	293.380,49	75.467,38	623,03	74.844,35	368.224,84
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	60.815,53	13.995,89		13.995,89	74.811,42
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	21.203,12	4.671,36		4.671,36	25.874,48
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	36.584,59	8.278,08		8.278,08	44.862,67
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	54,35	11,73		11,73	66,08
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	14.897,23	4.011,37		4.011,37	18.908,60
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	1.873,89				1.873,89
4.1.2.1.02.02	**2189**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**170.236,53**	**125.750,63**	**7.883,17**	**117.867,46**	**288.103,99**
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	128.201,40	41.532,53	5.633,90	35.898,63	164.100,03
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	32.026,90	63.263,36	1.713,72	61.549,64	93.576,54
4.1.2.1.02.02.05	2200	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	17.704,59		17.704,59	17.704,59
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	4.003,20	1.300,04	214,22	1.085,82	5.089,02
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	6.005,03	1.950,11	321,33	1.628,78	7.633,81
4.1.2.1.02.03	**2211**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**88,80**	**1.680,17**	**1.680,17**		**88,80**
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	819,60	819,60		0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	0,00	860,57	860,57		0,00
4.1.2.1.02.03.09	2230	Cesta de Remédios	88,80				88,80
4.1.2.1.02.04	**2715**	**MATERIAIS**	**29.171,20**	**15.434,18**		**15.434,18**	**44.605,38**
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	413,00	50,69		50,69	463,69
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.350,46	50,15		50,15	1.400,61
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	75,79	61,80		61,80	137,59
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	20.770,63	5.425,66		5.425,66	26.196,29
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	48,72	13,78		13,78	62,50
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.981,55	3.270,95		3.270,95	5.252,50
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.531,05	6.561,15		6.561,15	11.092,20
4.1.2.1.02.05	**2652**	**MATERIAIS DE TRATAMENTO**	**1.854,20**	**659,41**		**659,41**	**2.513,61**
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	1.450,70	659,41		659,41	2.110,11
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	403,50				403,50
4.1.2.1.02.06	**3247**	**SERVIÇOS**	**169.347,35**	**22.637,45**	**2.093,97**	**20.543,48**	**189.890,83**
4.1.2.1.02.06.54	3267	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.884,60				10.884,60
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo	158.462,75	22.637,45	2.093,97	20.543,48	179.006,23
4.1.2.1.02.07	**2621**	**FORÇA E LUZ**	**189.363,21**	**44.313,22**		**44.313,22**	**233.676,43**
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	189.363,21	44.313,22		44.313,22	233.676,43
4.1.2.1.02.09	**3560**	**DEPRECIAÇÃO**	**130.114,76**	**35.723,73**	**3.195,04**	**32.528,69**	**162.643,45**
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	130.114,76	35.723,73	3.195,04	32.528,69	162.643,45
4.2	**749**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**297.726,21**	**8.476,00**		**8.476,00**	**306.202,21**
4.2.1	**750**	**ÁGUA**	**297.590,63**	**8.409,03**		**8.409,03**	**305.999,66**
4.2.1.1	**751**	**ÁGUA**	**297.590,63**	**8.409,03**		**8.409,03**	**305.999,66**
4.2.1.1.01	**752**	**ÁGUA**	**297.590,63**	**8.409,03**		**8.409,03**	**305.999,66**
4.2.1.1.01.04	**2720**	**MATERIAIS**	**5.608,53**	**2.664,18**		**2.664,18**	**8.272,71**
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	3.229,77	1.184,21		1.184,21	4.413,98
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	99,81	110,87		110,87	210,68
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.073,51	625,55		625,55	1.699,06
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	1.205,44	743,55		743,55	1.948,99
4.2.1.1.01.06	**3261**	**SERVIÇOS**	**286.248,78**				**286.248,78**
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	286.248,78				286.248,78
4.2.1.1.01.07	**2627**	**FORÇA E LUZ**	**5.733,32**	**5.744,85**		**5.744,85**	**11.478,17**
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	5.733,32	5.744,85		5.744,85	11.478,17
4.2.2	**753**	**ESGOTO**	**135,58**	**66,97**		**66,97**	**202,55**
4.2.2.1	**754**	**ESGOTO**	**135,58**	**66,97**		**66,97**	**202,55**
4.2.2.1.01	**755**	**ESGOTO**	**135,58**	**66,97**		**66,97**	**202,55**
4.2.2.1.01.04	**2721**	**MATERIAIS**	**135,58**	**66,97**		**66,97**	**202,55**
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	135,58	66,97		66,97	202,55
4.3	**759**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**6.377.800,06**	**1.761.489,89**	**35.031,85**	**1.726.458,04**	**8.104.258,10**
4.3.1	**760**	**ÁGUA**	**5.151.313,96**	**1.448.644,19**	**32.256,73**	**1.416.387,46**	**6.567.701,42**
4.3.1.1	**761**	**ÁGUA**	**5.151.313,96**	**1.448.644,19**	**32.256,73**	**1.416.387,46**	**6.567.701,42**

4.3.1.1.01	**762**	**ÁGUA**	**5.151.313,96**	**1.448.644,19**	**32.256,73**	**1.416.387,46**	**6.567.701,42**
4.3.1.1.01.01	**2467**	**GASTOS COM PESSOAL**	**2.353.005,90**	**578.708,63**	**1.488,05**	**577.220,58**	**2.930.226,48**
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	1.616.150,68	411.373,18	1.488,05	409.885,13	2.026.035,81
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	247.422,07	56.611,33		56.611,33	304.033,40
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	133.546,04	33.879,34		33.879,34	167.425,38
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	233.886,25	54.261,85		54.261,85	288.148,10
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	39.279,73	4.332,68		4.332,68	43.612,41
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	64.807,00	17.195,00		17.195,00	82.002,00
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	17.914,13	1.055,25		1.055,25	18.969,38
4.3.1.1.01.02	**2534**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**838.107,12**	**286.332,68**	**9.288,12**	**277.044,56**	**1.115.151,68**
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	613.423,50	174.445,52	6.637,98	167.807,54	781.231,04
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	171.637,63	85.453,48	2.019,16	83.434,32	255.071,95
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	11.255,64		11.255,64	11.255,64
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	21.218,20	6.071,18	252,39	5.818,79	27.036,99
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	31.827,79	9.106,86	378,59	8.728,27	40.556,06
4.3.1.1.01.03	**2569**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**1.095.666,98**	**282.824,19**	**14.708,83**	**268.115,36**	**1.363.782,34**
4.3.1.1.01.03.01	2570	Seguro de Vida em Grupo - Agua	0,00	3.859,38		3.859,38	3.859,38
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	225.551,58	54.598,98		54.598,98	280.150,56
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	635.722,14	162.486,21	7.746,30	154.739,91	790.462,05
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	54.318,74	24.963,58	6.962,53	18.001,05	72.319,79
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	179.826,62	36.871,64		36.871,64	216.698,26
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	247,90	44,40		44,40	292,30
4.3.1.1.01.04	**2729**	**MATERIAIS**	**349.198,04**	**111.295,99**	**4.227,64**	**107.068,35**	**456.266,39**
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	458,60	1.140,00		1.140,00	1.598,60
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.221,97	1.166,27		1.166,27	2.388,24
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	12.758,16	20.465,59		20.465,59	33.223,75
4.3.1.1.01.04.07	3177	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	124,00				124,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	28.790,65				28.790,65
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	11.635,86	482,59		482,59	12.118,45
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	3.063,13	870,00		870,00	3.933,13
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	3.085,96	967,19		967,19	4.053,15
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	39.682,33	11.772,69		11.772,69	51.455,02
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	1.260,01	355,66		355,66	1.615,67
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis - Agua	179.513,39	45.704,22	4.227,64	41.476,58	220.989,97
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos - Agua	51.237,76	23.689,66		23.689,66	74.927,42
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	4.313,66	2.319,93		2.319,93	6.633,59
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	11.173,75	1.332,79		1.332,79	12.506,54
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	878,81	1.029,40		1.029,40	1.908,21
4.3.1.1.01.06	**3285**	**SERVIÇOS**	**476.059,35**	**83.986,98**	**2.544,09**	**81.442,89**	**557.502,24**
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	5.546,00				5.546,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	50.412,06				50.412,06
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	515,00	27.503,58	2.544,09	24.959,49	25.474,49
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	258,28	138,69		138,69	396,97
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz - água	33.765,48	7.509,30		7.509,30	41.274,78
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	414,22	158,72		158,72	572,94
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	13.661,28				13.661,28
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	167.329,45				167.329,45
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	156.614,08	39.153,52		39.153,52	195.767,60
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	5.144,34	2.572,17		2.572,17	7.716,51
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	2.850,00				2.850,00
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	36.022,52	6.951,00		6.951,00	42.973,52
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	3.246,64				3.246,64
4.3.1.1.01.06.39	3300	Gestão da Qualidade	280,00				280,00
4.3.1.1.01.07	**2636**	**FORÇA E LUZ**	**3.677,71**	**3.326,14**		**3.326,14**	**7.003,85**
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	3.677,71	3.326,14		3.326,14	7.003,85
4.3.1.1.01.08	**3441**	**DESPESAS GERAIS**	**35.598,86**	**102.169,58**		**102.169,58**	**137.768,44**
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	5.480,00	101.534,13		101.534,13	107.014,13
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	70,80	35,40		35,40	106,20
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	1.117,35	302,25		302,25	1.419,60
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hidricos	28.122,76				28.122,76
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	807,95	297,80		297,80	1.105,75
4.3.2	**763**	**ESGOTO**	**1.226.486,10**	**312.845,70**	**2.775,12**	**310.070,58**	**1.536.556,68**
4.3.2.1	**764**	**ESGOTO**	**1.226.486,10**	**312.845,70**	**2.775,12**	**310.070,58**	**1.536.556,68**
4.3.2.1.01	**765**	**ESGOTO**	**1.226.486,10**	**312.845,70**	**2.775,12**	**310.070,58**	**1.536.556,68**
4.3.2.1.01.03	**2568**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**1.106.445,47**	**282.916,71**	**1.680,17**	**281.236,54**	**1.387.682,01**
4.3.2.1.01.03.01	2571	Seguro de Vida em Grupo - Esg.	0,00	3.859,39		3.859,39	3.859,39
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	225.551,58	54.598,99		54.598,99	280.150,57
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	655.739,30	162.486,21	819,60	161.666,61	817.405,91
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	44.883,97	24.963,58	860,57	24.103,01	68.986,98
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	179.826,62	36.871,64		36.871,64	216.698,26
4.3.2.1.01.03.09	2595	Cesta de Remédios	444,00	136,90		136,90	580,90
4.3.2.1.01.04	**2730**	**MATERIAIS**	**89.326,44**	**22.770,98**	**1.094,95**	**21.676,03**	**111.002,47**
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	661,02	22,27		22,27	683,29
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	527,78	210,89		210,89	738,67
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	4.955,04	718,13		718,13	5.673,17
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.689,42	1.059,28		1.059,28	2.748,70
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	3.138,73	1.253,74		1.253,74	4.392,47
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	415,12	106,69		106,69	521,81
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	2.925,10	419,06		419,06	3.344,16
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis - Esg.	49.461,76	11.837,37	1.094,95	10.742,42	60.204,18
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos - Esg.	16.123,08	4.152,03		4.152,03	20.275,11
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	342,60	263,70		263,70	606,30
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	7.467,25	2.594,88		2.594,88	10.062,13
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	1.619,54	132,94		132,94	1.752,48
4.3.2.1.01.06	**3286**	**SERVIÇOS**	**29.260,76**	**6.424,82**		**6.424,82**	**35.685,58**
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	348,00				348,00
4.3.2.1.01.06.16	3323	Estagiários e Aprendiz - esg	7.415,07				7.415,07
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	158,08	158,62		158,62	316,70
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	66,58				66,58
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	12.536,64	3.134,16		3.134,16	15.670,80
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	272,08	136,04		136,04	408,12
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	1.064,35				1.064,35
4.3.2.1.01.06.34	3434	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	6.759,98	2.996,00		2.996,00	9.755,98
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	639,98				639,98
4.3.2.1.01.07	**2637**	**FORÇA E LUZ**	**1.117,09**	**606,52**		**606,52**	**1.723,61**
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	1.117,09	606,52		606,52	1.723,61
4.3.2.1.01.08	**3444**	**DESPESAS GERAIS**	**336,34**	**126,67**		**126,67**	**463,01**
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	11,80				11,80
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	232,05	68,25		68,25	300,30
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	92,49	58,42		58,42	150,91
4.4	**773**	**DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**16.886.733,75**	**4.485.402,65**	**419.980,42**	**4.065.422,23**	**20.952.155,98**
4.4.3	**774**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**16.886.733,75**	**4.485.402,65**	**419.980,42**	**4.065.422,23**	**20.952.155,98**
4.4.3.1	**775**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**16.886.733,75**	**4.485.402,65**	**419.980,42**	**4.065.422,23**	**20.952.155,98**
4.4.3.1.01	**776**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**16.886.733,75**	**4.485.402,65**	**419.980,42**	**4.065.422,23**	**20.952.155,98**
4.4.3.1.01.01	**2236**	**GASTOS COM PESSOAL**	**9.698.397,70**	**2.483.557,55**	**100.462,97**	**2.383.094,58**	**12.081.492,28**
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	7.113.574,06	1.863.232,71	91.252,09	1.771.980,62	8.885.554,68
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	493.786,50	113.266,58		113.266,58	607.053,08
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	621.431,87	157.828,16	1.199,97	156.628,19	778.060,06

4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	233.376,49	57.222,12		57.222,12	290.598,61
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	978.144,16	232.853,75	8.010,91	224.842,84	1.202.987,00
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	87.618,34	21.035,11		21.035,11	108.653,45
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	128.972,54	34.264,75		34.264,75	163.237,29
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	41.493,74	3.854,37		3.854,37	45.348,11
4.4.3.1.01.02	**2282**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**3.627.188,24**	**1.151.522,97**	**84.246,10**	**1.067.276,87**	**4.694.465,11**
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	2.485.561,08	682.173,65	60.208,48	621.965,17	3.107.526,25
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	880.063,47	363.904,91	18.314,34	345.590,57	1.225.654,04
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	39.211,53	42.798,99		42.798,99	82.010,52
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	85.971,98	25.058,19	2.289,29	22.768,90	108.740,88
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	136.380,18	37.587,23	3.433,99	34.153,24	170.533,42
4.4.3.1.01.03	**2303**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**1.100.751,30**	**324.817,00**	**38.206,75**	**286.610,25**	**1.387.361,55**
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	34.948,56	15.473,23		15.473,23	50.421,79
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	228.098,58	66.306,36		66.306,36	294.404,94
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	594.090,54	174.369,06	23.273,40	151.095,66	745.186,20
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	56.422,26	31.071,59	14.933,35	16.138,24	72.560,50
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	5.494,50				5.494,50
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	1.870,20	725,10		725,10	2.595,30
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	179.826,66	36.871,66		36.871,66	216.698,32
4.4.3.1.01.04	**2739**	**MATERIAIS**	**137.527,58**	**37.253,49**		**37.253,49**	**174.781,07**
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	578,58	97,12		97,12	675,70
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	234,31	13,94		13,94	248,25
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	1.933,97	1.405,19		1.405,19	3.339,16
4.4.3.1.01.04.07	3174	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	28,00				28,00
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	8.120,83	19,17		19,17	8.140,00
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.132,09	536,59		536,59	3.668,68
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	3.327,62	1.218,61		1.218,61	4.546,23
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	3.129,28	632,90		632,90	3.762,18
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	6.576,73	2.034,73		2.034,73	8.611,46
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	20,00				20,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	510,00	10.410,72		10.410,72	10.920,72
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis - Adm	43.670,31	10.085,87		10.085,87	53.756,18
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos - Adm	59.767,44	9.370,09		9.370,09	69.137,53
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	5.225,02	1.428,56		1.428,56	6.653,58
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	99,35				99,35
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	1.174,05				1.174,05
4.4.3.1.01.06	**3284**	**SERVIÇOS**	**1.647.044,74**	**363.422,30**	**196.686,81**	**166.735,49**	**1.813.780,23**
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	106.876,40	24.133,50		24.133,50	131.009,90
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios e Editais e Publicações Legais e/ou de Interesse Público	5.179,94	265,77		265,77	5.445,71
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	120,00				120,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	175.112,80	43.778,20		43.778,20	218.891,00
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	18.954,57				18.954,57
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	6.686,75	1.715,25	2.569,00	(853,75)	5.833,00
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	40.977,14	119,13		119,13	41.096,27
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	3.760,81	1.069,83		1.069,83	4.830,64
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	272.388,44		194.117,81	(194.117,81)	78.270,63
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	25.869,04				25.869,04
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm	71.416,63	16.933,49		16.933,49	88.350,12
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	677,10	105,88		105,88	782,98
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	5.335,50	1.109,00		1.109,00	6.444,50
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	253.011,96	29.632,07		29.632,07	282.644,03
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento	502.749,35	167.563,45		167.563,45	670.312,80
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	25.073,28	6.268,32		6.268,32	31.341,60
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	11.167,74	5.659,29		5.659,29	16.827,03
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	0,00	2.569,00		2.569,00	2.569,00
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	46.551,75	46.854,87		46.854,87	93.406,62
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	26.689,04	4.947,00		4.947,00	31.636,04
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	6.423,95				6.423,95
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	15.422,82	4.827,36		4.827,36	20.250,18
4.4.3.1.01.06.38	3295	Impressão de Relatórios dos Sistemas Corporativos	136,04				136,04
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	19.843,68	4.799,46		4.799,46	24.643,14
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	0,00	1.071,43		1.071,43	1.071,43
4.4.3.1.01.06.65	3842	Plublicidade Legal e/ou de Interesse Público	6.620,01				6.620,01
4.4.3.1.01.07	**2646**	**FORÇA E LUZ**	**105.365,40**	**18.104,11**		**18.104,11**	**123.469,51**
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	105.365,40	18.104,11		18.104,11	123.469,51
4.4.3.1.01.08	**3454**	**DESPESAS GERAIS**	**219.871,42**	**24.407,67**		**24.407,67**	**244.279,09**
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	18.574,31	3.226,42		3.226,42	21.800,73
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	0,00	611,01		611,01	611,01
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	64,90	17,70		17,70	82,60
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	6.830,24	3.756,10		3.756,10	10.586,34
4.4.3.1.01.08.12	3523	Viagens e Estadas sem Comprovantes para IR	100,00				100,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	2.681,50	920,45		920,45	3.601,95
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	10.211,39				10.211,39
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	20.896,71				20.896,71
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	4.993,62	1.111,63		1.111,63	6.105,25
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	35.009,24	8.752,31		8.752,31	43.761,55
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	94,80	27,60		27,60	122,40
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	36.497,75	450,00		450,00	36.947,75
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	62.099,31				62.099,31
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	1.450,45	581,77		581,77	2.032,22
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	3.250,35	874,39		874,39	4.124,74
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	17.116,85	4.078,29		4.078,29	21.195,14
4.4.3.1.01.09	**3889**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**350.587,37**	**82.317,56**	**377,79**	**81.939,77**	**432.527,14**
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	350.587,37	82.317,56	377,79	81.939,77	432.527,14
4.5	**777**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.104.059,19**	**687.531,21**	**41,50**	**687.489,71**	**3.791.548,90**
4.5.1	**778**	**FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA**	**1.411.151,40**	**263.749,89**		**263.749,89**	**1.674.901,29**
4.5.1.1	**779**	**FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA**	**1.411.151,40**	**263.749,89**		**263.749,89**	**1.674.901,29**
4.5.1.1.01	**780**	**INTERNOS**	**1.411.151,40**	**263.749,89**		**263.749,89**	**1.674.901,29**
4.5.1.1.01.10	**1707**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.411.151,40**	**263.749,89**		**263.749,89**	**1.674.901,29**
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	60.157,14	13.656,54		13.656,54	73.813,68
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	1.328.951,58	244.858,34		244.858,34	1.573.809,92
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	22.042,68	5.235,01		5.235,01	27.277,69
4.5.2	**782**	**FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO**	**1.245.071,29**	**291.829,35**		**291.829,35**	**1.536.900,64**
4.5.2.1	**783**	**FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO**	**1.245.071,29**	**291.829,35**		**291.829,35**	**1.536.900,64**
4.5.2.1.01	**784**	**INTERNOS**	**1.245.071,29**	**291.829,35**		**291.829,35**	**1.536.900,64**
4.5.2.1.01.10	**1709**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.245.071,29**	**291.829,35**		**291.829,35**	**1.536.900,64**
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	1.232.620,35	291.829,35		291.829,35	1.524.449,70
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	12.450,94				12.450,94
4.5.3	**790**	**FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO**	**447.836,50**	**131.951,97**	**41,50**	**131.910,47**	**579.746,97**
4.5.3.1	**791**	**FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO**	**447.836,50**	**131.951,97**	**41,50**	**131.910,47**	**579.746,97**
4.5.3.1.01	**792**	**INTERNOS**	**447.836,50**	**114.376,63**	**41,50**	**114.335,13**	**562.171,63**
4.5.3.1.01.10	**1711**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**447.836,50**	**114.376,63**	**41,50**	**114.335,13**	**562.171,63**
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	439.951,11	112.529,53		112.529,53	552.480,64
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancaria Diversas	7.885,39	1.847,10	41,50	1.805,60	9.690,99
4.5.3.1.02	**793**	**EXTERNOS**	**0,00**	**17.575,34**		**17.575,34**	**17.575,34**
4.5.3.1.02.10	**1712**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**17.575,34**		**17.575,34**	**17.575,34**
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	0,00	17.575,34		17.575,34	17.575,34
4.6	**815**	**DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES**	**7.477.721,38**	**2.193.931,86**	**0,14**	**2.193.931,72**	**9.671.653,10**

4.6.1	**816**	**FISCAIS E TRIBUTÁRIAS**	**7.477.721,38**	**2.193.931,86**	**0,14**	**2.193.931,72**	**9.671.653,10**
4.6.1.1	**817**	**FISCAIS E TRIBUTÁRIAS**	**7.477.721,38**	**2.193.931,86**	**0,14**	**2.193.931,72**	**9.671.653,10**
4.6.1.1.01	**818**	**PRINCIPAL**	**7.477.721,38**	**2.193.931,86**	**0,14**	**2.193.931,72**	**9.671.653,10**
4.6.1.1.01.10	**1877**	**DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS**	**7.477.721,38**	**2.193.931,86**	**0,14**	**2.193.931,72**	**9.671.653,10**
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	141.388,08				141.388,08
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPTU	698,28	349,14		349,14	1.047,42
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	549.401,08	137.350,27		137.350,27	686.751,35
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	967.671,87	280.248,83		280.248,83	1.247.920,70
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	4.467.562,80	1.293.903,61		1.293.903,61	5.761.466,41
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	1.272.156,62	450.719,39		450.719,39	1.722.876,01
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal	5.367,95				5.367,95
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	10.910,22	3.185,52		3.185,52	14.095,74
4.6.1.1.01.10.20	3840	Senai	23.935,75	6.012,06	0,14	6.011,92	29.947,67
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	38.628,73	22.163,04		22.163,04	60.791,77
4.7	**831**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(35.401,57)**	**3.249,00**		**3.249,00**	**(32.152,57)**
4.7.9	**832**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(35.401,57)**	**3.249,00**		**3.249,00**	**(32.152,57)**
4.7.9.1	**833**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(35.401,57)**	**3.249,00**		**3.249,00**	**(32.152,57)**
4.7.9.1.01	**834**	**BAIXA DE ATIVOS**	**(36.556,95)**	**3.249,00**		**3.249,00**	**(33.307,95)**
4.7.9.1.01.11	**3613**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(36.556,95)**	**3.249,00**		**3.249,00**	**(33.307,95)**
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(1.150,55)				(1.150,55)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(35.406,40)	3.249,00		3.249,00	(32.157,40)
4.7.9.1.02	**835**	**BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE**	**1.155,38**				**1.155,38**
4.7.9.1.02.11	**3611**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.155,38**				**1.155,38**
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	1.155,38				1.155,38
4.8	**3984**	**CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS**	**577.559,31**	**1.046.956,87**	**63.532,06**	**983.424,81**	**1.560.984,12**
4.8.1	**3985**	**CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS**	**577.559,31**	**1.046.956,87**	**63.532,06**	**983.424,81**	**1.560.984,12**
4.8.1.1	**3986**	**CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS**	**577.559,31**	**1.046.956,87**	**63.532,06**	**983.424,81**	**1.560.984,12**
4.8.1.1.01	**3987**	**PROGRAMAS DE MANUTENÇAO**	**549.436,55**	**1.018.834,11**	**63.532,06**	**955.302,05**	**1.504.738,60**
4.8.1.1.01.04	**4076**	**MATERIAIS**	**0,00**	**130.713,71**		**130.713,71**	**130.713,71**
4.8.1.1.01.04.28	4126	Manutenção de Redes de Água	0,00	53.077,46		53.077,46	53.077,46
4.8.1.1.01.04.29	4127	Manutenção de Redes de Esgotos	0,00	77.636,25		77.636,25	77.636,25
4.8.1.1.01.06	**4077**	**SERVIÇOS PRESTADOS**	**549.436,55**	**888.120,40**	**63.532,06**	**824.588,34**	**1.374.024,89**
4.8.1.1.01.06.06	4139	Conservação de Imóveis e Instalações	25.529,42	25.755,68		25.755,68	51.285,10
4.8.1.1.01.06.08	4144	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	4.093,91	5.093,91		5.093,91	9.187,82
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	5.137,32	13.545,08		13.545,08	18.682,40
4.8.1.1.01.06.14	4142	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	8.623,51		8.623,51	8.623,51
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamentos	165.243,73	168.230,89	15.561,36	152.669,53	317.913,26
4.8.1.1.01.06.35	4143	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamento de Escritório	0,00	1.520,00		1.520,00	1.520,00
4.8.1.1.01.06.45	4136	Manutenção de Redes de Esgotos	0,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00
4.8.1.1.01.06.51	4138	Conservação, manutenção de equipamentos e serviços diversos de Medicina do Traba	0,00	21.739,84		21.739,84	21.739,84
4.8.1.1.01.06.54	4133	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	206.160,99	399.618,71	36.963,87	362.654,84	568.815,83
4.8.1.1.01.06.55	4134	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	143.271,18	118.992,78	11.006,83	107.985,95	251.257,13
4.8.1.1.04	**4093**	**PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO**	**28.122,76**	**28.122,76**		**28.122,76**	**56.245,52**
4.8.1.1.04.08	**4096**	**DESPESAS GERAIS**	**28.122,76**	**28.122,76**		**28.122,76**	**56.245,52**
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hidricos	28.122,76	28.122,76		28.122,76	56.245,52
	Ativo		**289.341.093,52**	**96.641.706,22**	**86.358.090,85**	**10.283.615,37**	**299.624.708,89**
	Passivo		**(276.513.940,75)**	**19.233.567,76**	**24.920.190,91**	**(5.686.623,15)**	**(282.200.563,90)**
	Resultado		**(12.827.152,77)**	**13.723.681,69**	**18.320.673,91**	**(4.596.992,22)**	**(17.424.144,99)**
	Total		**(0,00)**	**129.598.955,67**	**129.598.955,67**	**(0,00)**	**(0,00)**