Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Código Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	**1**	**ATIVO**	**250.172.273,27**	**58.776.792,28**	**59.774.397,69**	**249.174.667,86**
1.1	**5**	**CIRCULANTE**	**28.311.875,59**	**56.870.739,75**	**58.924.749,45**	**26.257.865,89**
1.1.1	**6**	**DISPONIBILIDADES**	**7.586.327,59**	**42.514.391,67**	**44.260.289,91**	**5.840.429,35**
1.1.1.1	**7**	**BENS NUMERÁRIOS - CAIXA**	**6.327,68**	**2.431,73**	**2.431,73**	**6.327,68**
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.200,00	691,73	691,73	1.200,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	3.927,68	873,99	873,99	3.927,68
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	866,01	866,01	1.200,00
1.1.1.2	**12**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES**	**185.399,00**	**35.232.696,00**	**35.162.852,85**	**255.242,15**
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	29.452,48	4.878.846,80	4.861.317,96	46.981,32
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	119,88	463.304,27	455.489,82	7.934,33
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	150.148,12	6.989.387,07	6.990.931,72	148.603,47
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	50,00	15.226.842,56	15.183.894,66	42.997,90
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	1.313,95	55.590,91	54.500,00	2.404,86
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.077.437,71	7.077.437,71	10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	2.002,79	10.323,30	9.574,50	2.751,59
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	2.069,20	189.409,64	189.166,20	2.312,64
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	232,58	16.137,46	15.124,00	1.246,04
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	325.416,28	325.416,28	0,00
1.1.1.3	**15**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS**	**670.659,49**	**2.076.786,67**	**2.705.494,84**	**41.951,32**
1.1.1.3.02	17	Caixa Econômica Federal 00001903-6 PAC	0,00	18.541,22		18.541,22
1.1.1.3.04	3824	Caixa Econômica Federal 00001905-2 PAC	0,00	48.517,39	48.517,39	0,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	248,71	644.786,99	644.553,05	482,65
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	22.800,99	148,77	22,31	22.927,45
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	647.547,13	1.506,69	649.053,82	0,00
1.1.1.3.10	3895	Caixa Economica 00000782-8	62,66	1.363.285,61	1.363.348,27	0,00
1.1.1.5	**20**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**6.723.941,42**	**5.202.477,27**	**6.389.510,49**	**5.536.908,20**
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.598.383,48	16.237,40	2.435,61	1.612.185,27
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	393.507,68	3.959,05	601,80	396.864,93
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	1.354.851,88	10.882,21	1.365.734,09	0,00
1.1.1.5.04	3847	Caixa Econômica Federal 501091-6 OP 5901	529,23	4.248.685,32	4.155.855,06	93.359,49
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Fundos	18.132,08	890.388,48	854.984,68	53.535,88
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.358.537,07	32.324,81	9.899,25	3.380.962,63
1.1.2	**22**	**CONTAS A RECEBER**	**13.652.428,21**	**12.382.359,72**	**12.860.310,47**	**13.174.477,46**
1.1.2.1	**23**	**CONTAS A RECEBER USUÁRIOS**	**21.866.785,30**	**12.382.359,72**	**12.860.310,47**	**21.388.834,55**
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	22.088.005,94	12.372.343,47	12.848.652,33	21.611.697,08
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	99.502,86		3.250,00	96.252,86
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(320.723,50)	10.016,25	8.408,14	(319.115,39)
1.1.2.8	**46**	**PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)**	**(8.160.106,41)**			**(8.160.106,41)**
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.160.106,41)			(8.160.106,41)
1.1.2.9	**49**	**AJUSTE A VALOR DE MERCADO/PRESENTE (CR)**	**(54.250,68)**			**(54.250,68)**
1.1.2.9.03	52	Parcelamento e Financiamento de Contas de Água / Esgoto (CR)	(54.250,68)			(54.250,68)
1.1.3	**54**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**2.650.889,79**	**1.237.539,13**	**1.177.953,64**	**2.710.475,28**
1.1.3.1	**55**	**ADIANTAMENTO A TERCEIROS**	**5.894,09**			**5.894,09**
1.1.3.1.01	56	Fornecedores	3.583,40			3.583,40
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69			2.310,69
1.1.3.2	**58**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**422.585,56**	**1.202.910,63**	**1.175.896,51**	**449.599,68**
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	750,00	540,97	940,97	350,00
1.1.3.2.02	60	Férias	111.545,06	216.009,47	220.935,79	106.618,74
1.1.3.2.03	61	13º Salário	296.321,70	46.181,84	809,42	341.694,12
1.1.3.2.05	63	Salário	13.212,59	939.650,57	952.863,16	0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	756,21	527,78	347,17	936,82
1.1.3.3	**65**	**PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS**	**397,56**	**2.098,05**		**2.495,61**
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	397,56	2.098,05		2.495,61
1.1.3.5	**75**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR**	**1.802.941,55**	**25.044,62**	**2.057,13**	**1.825.929,04**
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	924.507,10	19.794,88		944.301,98
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83			1.256,83
1.1.3.5.03	78	COFINS	96.135,41	1.666,47	1.690,93	96.110,95
1.1.3.5.04	79	PIS/PASEP	20.828,48	360,94	366,20	20.823,22
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	361.222,83	555,41		361.778,24
1.1.3.5.06	81	IRPJ	363.496,91	2.666,92		366.163,83
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95			29.637,95
1.1.3.5.08	3772	IRRF de Precatórios	5.856,04			5.856,04
1.1.3.6	**82**	**DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA**	**419.071,03**	**7.485,83**		**426.556,86**
1.1.3.6.02	84	Judiciais de Ações Trabalhistas	219.756,62	7.485,83		227.242,45
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias	169.116,82			169.116,82
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação	30.197,59			30.197,59
1.1.5	**117**	**ESTOQUE**	**4.420.206,12**	**736.449,23**	**625.991,73**	**4.530.663,62**
1.1.5.1	**118**	**MATERIAIS EM ESTOQUE**	**4.420.206,12**	**736.449,23**	**625.991,73**	**4.530.663,62**
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	4.420.206,12	736.449,23	625.991,73	4.530.663,62
1.1.6	**132**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**2.023,88**		**203,70**	**1.820,18**
1.1.6.1	**133**	**PRÊMIO DE SEGUROS**	**2.023,88**		**203,70**	**1.820,18**
1.1.6.1.03	136	Veículos	2.023,88		203,70	1.820,18
1.2	**149**	**REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO**	**2.055.807,66**			**2.055.807,66**
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**	**593.245,28**			**593.245,28**
1.2.3.6	**199**	**DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA**	**511.498,69**			**511.498,69**
1.2.3.6.01	200	Indenizações	(1.139,12)			(1.139,12)
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas	43.627,33			43.627,33
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis	1.000,00			1.000,00
1.2.3.6.05	204	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias	37.580,84			37.580,84
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação	100.063,39			100.063,39
1.2.3.6.07	3774	Retenções Vinculadas a Proc.Trabalhistas	330.366,25			330.366,25
1.2.3.8	**205**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**81.746,59**			**81.746,59**

1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59			81.746,59
1.2.7	**237**	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**1.382.360,23**			**1.382.360,23**
1.2.7.1	**3705**	**ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**1.382.360,23**			**1.382.360,23**
1.2.7.1.01	3706	IRPJ Diferido	1.016.441,35			1.016.441,35
1.2.7.1.02	3707	Contribuição Social Diferida	365.918,88			365.918,88
1.3	**314**	**IMOBILIZADO TÉCNICO**	**127.982.838,12**	**1.381.082,16**	**846.098,98**	**128.517.821,30**
1.3.1	**315**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**51.528.802,36**	**1.161.269,32**	**497.199,98**	**52.192.871,70**
1.3.1.1	**316**	**PRODUÇÃO DE ÁGUA**	**23.340.063,27**			**23.340.063,27**
1.3.1.1.01	**317**	**CAPTAÇÃO**	**1.932.006,80**			**1.932.006,80**
1.3.1.1.01.14	**2748**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**1.932.006,80**			**1.932.006,80**
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.001.767,53			1.001.767,53
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	926.699,27			926.699,27
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	3.540,00			3.540,00
1.3.1.1.02	**318**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA**	**12.679.193,95**			**12.679.193,95**
1.3.1.1.02.14	**2749**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**12.679.193,95**			**12.679.193,95**
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.679.123,95			12.679.123,95
1.3.1.1.02.14.16	2772	Ferramentas	70,00			70,00
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**	**4.569,00**			**4.569,00**
1.3.1.1.04.14	**2751**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**4.569,00**			**4.569,00**
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	4.569,00			4.569,00
1.3.1.2	**321**	**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**	**92.036.611,93**	**1.161.269,32**	**244.088,07**	**92.953.793,18**
1.3.1.2.01	**322**	**RESERVAÇÃO**	**9.915.903,66**	**125.891,54**	**32.185,29**	**10.009.609,91**
1.3.1.2.01.14	**2752**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**9.915.903,66**	**125.891,54**	**32.185,29**	**10.009.609,91**
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	82.007,69	8.660,00	10.730,00	79.937,69
1.3.1.2.01.14.07	2782	Ligações Prediais	134.738,79	90.437,80		225.176,59
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	21.391,55	26.730,00	21.391,55	26.730,00
1.3.1.2.01.14.16	2789	Ferramentas	70,00	63,74	63,74	70,00
1.3.1.2.02	**323**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS**	**82.120.708,27**	**1.035.377,78**	**211.902,78**	**82.944.183,27**
1.3.1.2.02.14	**2691**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**82.120.708,27**	**1.035.377,78**	**211.902,78**	**82.944.183,27**
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	16.200,00			16.200,00
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais	0,00	121.464,98	211.902,78	(90.437,80)
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	81.650.346,46	808.761,80		82.459.108,26
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	450.385,31	105.151,00		555.536,31
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	3.636,50			3.636,50
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	140,00			140,00
1.3.1.5	**324**	**PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)**	**(21.465.384,89)**		**12.809,78**	**(21.478.194,67)**
1.3.1.5.01	**325**	**CAPTAÇÃO (CR)**	**(1.456.344,89)**		**4.305,59**	**(1.460.650,48)**
1.3.1.5.01.14	**2753**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(1.456.344,89)**		**4.305,59**	**(1.460.650,48)**
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.456.344,89)		4.305,59	(1.460.650,48)
1.3.1.5.02	**326**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)**	**(12.533.150,31)**		**1.847,96**	**(12.534.998,27)**
1.3.1.5.02.14	**2754**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(12.533.150,31)**		**1.847,96**	**(12.534.998,27)**
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.533.150,31)		1.847,96	(12.534.998,27)
1.3.1.5.03	**327**	**TRATAMENTO (CR)**	**(7.475.889,69)**		**6.656,23**	**(7.482.545,92)**
1.3.1.5.03.14	**2755**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(7.475.889,69)**		**6.656,23**	**(7.482.545,92)**
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.475.889,69)		6.656,23	(7.482.545,92)
1.3.1.6	**329**	**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)**	**(42.382.487,95)**		**240.302,13**	**(42.622.790,08)**
1.3.1.6.01	**330**	**RESERVAÇÃO (CR)**	**(7.051.042,08)**		**19.933,81**	**(7.070.975,89)**
1.3.1.6.01.14	**2757**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(7.051.042,08)**		**19.933,81**	**(7.070.975,89)**
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.051.042,08)		19.933,81	(7.070.975,89)
1.3.1.6.02	**331**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)**	**(35.331.445,87)**		**220.368,32**	**(35.551.814,19)**
1.3.1.6.02.14	**2758**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(35.331.445,87)**		**220.368,32**	**(35.551.814,19)**
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(35.331.445,87)		220.368,32	(35.551.814,19)
1.3.2	**335**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**52.545.924,75**	**213.916,06**	**229.765,24**	**52.530.075,57**
1.3.2.1	**336**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**79.927.148,17**	**213.916,06**	**63,74**	**80.141.000,49**
1.3.2.1.01	**337**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**68.033.954,19**	**213.916,06**	**63,74**	**68.247.806,51**
1.3.2.1.01.14	**2761**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**68.033.954,19**	**213.916,06**	**63,74**	**68.247.806,51**
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	68.027.884,01	213.852,32		68.241.736,33
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	5.930,00			5.930,00
1.3.2.1.01.14.16	2827	Ferramentas	140,18	63,74	63,74	140,18
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)**	**(27.381.223,42)**		**229.701,50**	**(27.610.924,92)**
1.3.2.5.01	**340**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)**	**(21.930.029,96)**		**190.060,95**	**(22.120.090,91)**
1.3.2.5.01.14	**2763**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(21.930.029,96)**		**190.060,95**	**(22.120.090,91)**
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(21.930.029,96)		190.060,95	(22.120.090,91)
1.3.2.5.02	**341**	**TRATAMENTO (CR)**	**(5.451.193,46)**		**39.640,55**	**(5.490.834,01)**
1.3.2.5.02.14	**2764**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(5.451.193,46)**		**39.640,55**	**(5.490.834,01)**
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(5.451.193,46)		39.640,55	(5.490.834,01)
1.3.3	**344**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO**	**23.908.111,01**	**5.896,78**	**119.133,76**	**23.794.874,03**
1.3.3.1	**345**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO**	**47.386.366,66**	**5.896,78**	**2.590,75**	**47.389.672,69**
1.3.3.1.01	**346**	**BENS MÓVEIS**	**13.530.412,69**	**5.896,78**	**2.590,75**	**13.533.718,72**
1.3.3.1.01.14	**2670**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**13.530.412,69**	**5.896,78**	**2.590,75**	**13.533.718,72**
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	9.332.546,01	1.763,54		9.334.309,55
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	548.746,21	2.369,70	827,21	550.288,70
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	0,00	1.763,54	1.763,54	0,00
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**	**33.855.953,97**			**33.855.953,97**
1.3.3.1.02.14	**2676**	**INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**33.855.953,97**			**33.855.953,97**
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	665.550,07			665.550,07
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 (C**	**(23.478.255,65)**		**116.543,01**	**(23.594.798,66)**
1.3.3.5.01	**348**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)**	**(23.478.255,65)**		**116.543,01**	**(23.594.798,66)**
1.3.3.5.01.14	**3566**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(23.478.255,65)**		**116.543,01**	**(23.594.798,66)**
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(23.478.255,65)		116.543,01	(23.594.798,66)
1.4	**374**	**PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO**	**85.672.246,88**	**320.838,77**		**85.993.085,65**
1.4.1	**375**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**84.833.567,83**	**253.780,16**		**85.087.347,99**
1.4.1.2	**383**	**DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTA**	**84.833.567,83**	**253.780,16**		**85.087.347,99**
1.4.1.2.09	**387**	**CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS**	**84.833.567,83**	**253.780,16**		**85.087.347,99**
1.4.1.2.09.13	**2848**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**84.833.567,83**	**253.780,16**		**85.087.347,99**
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	24.999,99			24.999,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93			329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	39.208.362,01			39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	5.476.351,26			5.476.351,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.258.665,35			10.258.665,35
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.507.499,80			10.507.499,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	92.123,00			92.123,00
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	18.936.090,49	157.855,91		19.093.946,40
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	0,00	95.924,25		95.924,25
1.4.2	**388**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**838.679,05**	**67.058,61**		**905.737,66**
1.4.2.1	**389**	**ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO**	**838.679,05**	**67.058,61**		**905.737,66**
1.4.2.1.09	**393**	**CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS**	**838.679,05**	**67.058,61**		**905.737,66**
1.4.2.1.09.13	**2852**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**838.679,05**	**67.058,61**		**905.737,66**
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	624.279,11	48.517,39		672.796,50
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	174.399,95	18.541,22		192.941,17
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99			39.999,99
1.5	**268**	**INTANGÍVEL**	**3.096.775,65**	**21.833,44**	**3.549,26**	**3.115.059,83**
1.5.2	**286**	**SISTEMA DE ESGOTO**	**437.950,77**		**3.549,26**	**434.401,51**
1.5.2.1	**287**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**1.064.774,50**			**1.064.774,50**
1.5.2.1.01	**288**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**1.064.774,50**			**1.064.774,50**
1.5.2.1.01.14	**3708**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**1.064.774,50**			**1.064.774,50**
1.5.2.1.01.14.20	3709	Redes Mistas	1.064.774,50			1.064.774,50
1.5.2.5	**290**	**ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)**	**(626.823,73)**		**3.549,26**	**(630.372,99)**
1.5.2.5.01	**291**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (**	**(626.823,73)**		**3.549,26**	**(630.372,99)**
1.5.2.5.01.14	**1236**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**(626.823,73)**		**3.549,26**	**(630.372,99)**
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(626.823,73)		3.549,26	(630.372,99)
1.5.9	**310**	**OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS**	**2.658.824,88**	**21.833,44**		**2.680.658,32**
1.5.9.1	**311**	**DIREITOS DE USO**	**2.658.824,88**	**21.833,44**		**2.680.658,32**
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**	**674.123,41**	**21.833,44**		**695.956,85**
1.5.9.1.02.14	**2689**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**674.123,41**	**21.833,44**		**695.956,85**
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	674.123,41			674.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	0,00	21.833,44		21.833,44
1.9	**3737**	**ATIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**3.052.729,37**	**182.298,16**		**3.235.027,53**
1.9.1	**3738**	**ATIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**3.052.729,37**	**182.298,16**		**3.235.027,53**
1.9.1.1	**3739**	**ATIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**3.052.729,37**	**182.298,16**		**3.235.027,53**
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	3.013.721,11	182.298,16		3.196.019,27
1.9.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR	39.008,26			39.008,26
2	**2**	**PASSIVO**	**(243.277.228,16)**	**18.569.617,27**	**17.951.380,50**	**(242.658.991,39)**
2.1	**419**	**CIRCULANTE**	**(25.204.687,41)**	**18.077.448,50**	**17.457.409,60**	**(24.584.648,51)**
2.1.1	**420**	**FORNECEDORES**	**(4.463.330,03)**	**7.064.756,19**	**6.348.762,17**	**(3.747.336,01)**
2.1.1.1	**421**	**FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**	**(4.463.330,03)**	**7.064.756,19**	**6.348.762,17**	**(3.747.336,01)**
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.655.779,33)	1.260.578,31	805.407,38	(1.200.608,40)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(2.791.050,70)	5.710.903,53	5.449.848,72	(2.529.995,89)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(16.500,00)	93.274,35	93.506,07	(16.731,72)
2.1.2	**426**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**(3.900.277,92)**	**552.636,96**		**(3.347.640,96)**
2.1.2.1	**3776**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO**	**(3.900.277,92)**	**552.636,96**		**(3.347.640,96)**
2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosanear CEF	(53.554,19)	7.311,04		(46.243,15)
2.1.2.1.02	3785	CEF- Esgotamento Sanitário - 58169-41/97	(319.409,80)	64.254,59		(255.155,21)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03	(831.725,21)	112.038,57		(719.686,64)
2.1.2.1.04	3787	Adutora Chapéu Duvas - 161.884-77/04	(1.607.845,05)	224.302,46		(1.383.542,59)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07	(81.455,03)	10.324,12		(71.130,91)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2	(700.996,84)	86.842,22		(614.154,62)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11	(305.291,80)	47.563,96		(257.727,84)
2.1.4	**453**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**(1.713.800,10)**	**1.288.764,44**	**1.125.489,92**	**(1.550.525,58)**
2.1.4.1	**454**	**IMPOSTOS**	**(1.036.121,43)**	**821.113,20**	**708.759,13**	**(923.767,36)**
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	(151.654,14)			(151.654,14)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(672.953,21)	674.644,14	582.331,82	(580.640,89)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(146.102,86)	146.469,06	126.427,31	(126.061,11)
2.1.4.3	**465**	**TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE**	**(677.678,67)**	**467.651,24**	**416.730,79**	**(626.758,22)**
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(445.074,22)	222.636,62	299.069,83	(521.507,43)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(168.399,10)	156.776,09	49.487,88	(61.110,89)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(45.094,46)	62.073,96	56.864,89	(39.885,39)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(19.110,89)	26.164,57	11.308,19	(4.254,51)
2.1.5	**470**	**SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**(7.886.535,77)**	**7.068.086,24**	**8.326.479,39**	**(9.144.928,92)**
2.1.5.1	**471**	**ORDENADO E SALÁRIOS**	**(564.947,70)**	**5.236.727,91**	**5.182.691,98**	**(510.911,77)**
2.1.5.1.01	472	Salários	(56.750,58)	4.757.663,96	5.112.158,95	(411.245,57)
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	39.319,38	39.319,38	0,00
2.1.5.1.05	476	Participação em Resultados	(500.847,83)	409.548,11		(91.299,72)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.490,26)	30.196,46	31.213,65	(6.507,45)
2.1.5.1.08	3710	Férias	(1.859,03)			(1.859,03)
2.1.5.2	**479**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(1.356.775,43)**	**1.443.415,56**	**1.663.067,10**	**(1.576.426,97)**
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.067.280,82)	1.077.811,49	1.243.764,07	(1.233.233,40)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(229.246,26)	292.625,71	330.923,83	(267.544,38)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(35.542,15)	45.018,44	55.841,92	(46.365,63)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(24.706,20)	27.959,92	32.537,28	(29.283,56)
2.1.5.3	**485**	**CONSIGNAÇÕES**	**(189.965,80)**	**58.846,32**	**282.019,31**	**(413.138,79)**

2.1.5.3.01	**486**	**CONSIGNAÇÕES**	**(189.965,80)**	**58.846,32**	**282.019,31**	**(413.138,79)**
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	(47.674,54)	47.674,54	301,39	(301,39)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(17.560,59)	5.710,07	82.464,60	(94.315,12)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00		1.263,07	(1.263,07)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00		1.992,33	(1.992,33)
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	(9,88)	4.197,01	38.132,74	(33.945,61)
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	(10,93)		4.949,59	(4.960,52)
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00		3.323,00	(3.323,00)
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00		77.120,53	(77.120,53)
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(55.889,53)		3.253,72	(59.143,25)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(55.401,53)	873,99	2.440,29	(56.967,83)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	390,71	390,71	0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Emprestimo Pessoal	(126,31)		50.367,14	(50.493,45)
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	(4,97)		4.464,09	(4.469,06)
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	(13.287,52)			(13.287,52)
2.1.5.3.01.18	3777	BONSUCESSO Emprestimo Pessoal	0,00		28,00	(28,00)
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Emprestimo Pessoal	0,00		5.313,32	(5.313,32)
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Emprestimo Pessoal	0,00		5.987,32	(5.987,32)
2.1.5.3.01.22	3781	RURAL Emprestimo Pessoal	0,00		227,47	(227,47)
2.1.5.4	**487**	**PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA**	**0,00**		**159.767,99**	**(159.767,99)**
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00		66.782,86	(66.782,86)
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00		92.985,13	(92.985,13)
2.1.5.6	**493**	**PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS**	**(5.774.846,84)**	**329.096,45**	**1.038.933,01**	**(6.484.683,40)**
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.458.428,86)	233.685,63	484.685,88	(3.709.429,11)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(752.959,28)	906,70	260.663,69	(1.012.716,27)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(907.551,37)	64.180,79	131.694,29	(975.064,87)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(204.599,41)	241,71	70.764,18	(275.121,88)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(276.674,37)	18.694,86	38.774,90	(296.754,41)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(60.236,64)	72,53	20.853,22	(81.017,33)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(49.861,33)	6.226,75	11.492,09	(55.126,67)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(17.865,75)	16,85	6.119,51	(23.968,41)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(32.568,95)	5.058,31	9.068,84	(36.579,48)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(14.100,88)	12,32	4.816,41	(18.904,97)
2.1.6	**500**	**CONTAS A PAGAR**	**(7.240.743,59)**	**2.103.204,67**	**1.656.678,12**	**(6.794.217,04)**
2.1.6.3	**505**	**REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS**	**(5.494.089,42)**			**(5.494.089,42)**
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(4.693.212,97)			(4.693.212,97)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(800.876,45)			(800.876,45)
2.1.6.4	**508**	**GARANTIAS**	**(168.636,75)**			**(168.636,75)**
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(168.636,75)			(168.636,75)
2.1.6.8	**513**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**(1.578.017,42)**	**2.103.204,67**	**1.656.678,12**	**(1.131.490,87)**
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	28.674,35	2.099.460,63	1.623.123,24	505.011,74
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(1.606.691,77)	3.744,04	33.554,88	(1.636.502,61)
2.2	**539**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**(45.235.084,42)**	**469.299,45**	**311.672,74**	**(45.077.457,71)**
2.2.2	**546**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**(33.575.323,77)**		**311.672,74**	**(33.886.996,51)**
2.2.2.1	**547**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO**	**(33.575.323,77)**		**311.672,74**	**(33.886.996,51)**
2.2.2.1.01	548	Contrato PROSANEAR CEF	(2.478.453,78)		23.500,34	(2.501.954,12)
2.2.2.1.02	549	CEF-Esgotamento Sanitário - 58169-41/97	(2.848,59)		832,39	(3.680,98)
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03	(2.855.916,47)		29.523,99	(2.885.440,46)
2.2.2.1.04	3792	Adutora Chapéu D'uvas- 161.884-77/04	(463.331,08)		2.224,44	(465.555,52)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07	(2.726.399,89)		3.701,37	(2.730.101,26)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2	(6.094.243,71)		1.141,36	(6.095.385,07)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14	(13.586.635,82)		176.751,22	(13.763.387,04)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11	(5.367.494,43)		73.997,63	(5.441.492,06)
2.2.3	**556**	**TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS**	**(1.984.701,52)**			**(1.984.701,52)**
2.2.3.1	**557**	**TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS**	**(1.984.701,52)**			**(1.984.701,52)**
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)			(1.984.701,52)
2.2.4	**563**	**TRIBUTOS PARCELADOS**	**(469.299,45)**	**469.299,45**		**0,00**
2.2.4.2	**571**	**CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS**	**(469.299,45)**	**469.299,45**		**0,00**
2.2.4.2.01	572	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(469.299,45)	469.299,45		0,00
2.2.5	**584**	**CONTAS A PAGAR**	**(21.137,24)**			**(21.137,24)**
2.2.5.8	**597**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**(21.137,24)**			**(21.137,24)**
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(21.137,24)			(21.137,24)
2.2.6	**573**	**PROVISÕES**	**(3.276.611,63)**			**(3.276.611,63)**
2.2.6.1	**574**	**PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS**	**(3.276.611,63)**			**(3.276.611,63)**
2.2.6.1.01	575	Contingências Fiscais	(3.276.611,63)			(3.276.611,63)
2.2.8	**609**	**PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**(5.908.010,81)**			**(5.908.010,81)**
2.2.8.1	**610**	**PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**(5.908.010,81)**			**(5.908.010,81)**
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.342.320,81)			(4.342.320,81)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.565.690,00)			(1.565.690,00)
2.3	**616**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(169.784.726,96)**	**22.869,32**		**(169.761.857,64)**
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**	**(11.414.177,55)**	**22.869,32**		**(11.391.308,23)**
2.3.3.9	**636**	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**(11.414.177,55)**	**22.869,32**		**(11.391.308,23)**
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.414.177,55)	22.869,32		(11.391.308,23)
2.3.4	**640**	**RESERVAS DE LUCROS**	**(95.954.301,24)**			**(95.954.301,24)**
2.3.4.1	**641**	**RESERVAS DE LUCROS**	**(95.954.301,24)**			**(95.954.301,24)**
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(5.664.797,49)			(5.664.797,49)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(70.996.718,14)			(70.996.718,14)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(19.292.785,61)			(19.292.785,61)
2.9	**3742**	**PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**(3.052.729,37)**		**182.298,16**	**(3.235.027,53)**
2.9.1	**3743**	**PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**(3.052.729,37)**		**182.298,16**	**(3.235.027,53)**
2.9.1.1	**3744**	**PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**(3.052.729,37)**		**182.298,16**	**(3.235.027,53)**
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(3.013.721,11)		182.298,16	(3.196.019,27)
2.9.1.1.02	3746	Cauções PROSANEAR	(39.008,26)			(39.008,26)

3	**3**	**RECEITA**	**(52.008.971,13)**	**1.603.552,62**	**12.606.745,79**	**(63.012.164,30)**
3.1	**662**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**(51.205.846,61)**	**1.603.552,62**	**12.391.153,92**	**(61.993.447,91)**
3.1.1	**663**	**RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA**	**(25.860.142,85)**	**1.482.523,64**	**6.686.834,24**	**(31.064.453,45)**
3.1.1.1	**664**	**DIRETAS DE ÁGUA**	**(25.770.908,83)**		**6.536.310,52**	**(32.307.219,35)**
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(25.770.908,83)		6.536.310,52	(32.307.219,35)
3.1.1.2	**668**	**INDIRETAS DE ÁGUA**	**(479.338,37)**		**150.493,37**	**(629.831,74)**
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(50.414,97)		11.606,01	(62.020,98)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(84.107,56)		58.769,16	(142.876,72)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(4.801,00)		1.632,03	(6.433,03)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(1.874,50)		443,32	(2.317,82)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(338.140,34)		78.042,85	(416.183,19)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	390.104,35	1.482.523,64	30,35	1.872.597,64
3.1.2	**678**	**RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO**	**(25.345.703,76)**	**121.028,98**	**5.704.319,68**	**(30.928.994,46)**
3.1.2.1	**679**	**DIRETAS DE ESGOTO**	**(22.071.073,84)**		**5.611.105,65**	**(27.682.179,49)**
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(22.050.748,18)		5.606.243,76	(27.656.991,94)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(20.325,66)		4.861,89	(25.187,55)
3.1.2.2	**683**	**INDIRETAS DE ESGOTO**	**(384.899,49)**		**93.214,03**	**(478.113,52)**
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(129.887,54)		28.046,60	(157.934,14)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções	(21,16)			(21,16)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(254.642,38)		65.096,30	(319.738,68)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(348,41)		71,13	(419,54)
3.1.2.5	**691**	**RECEITAS VINCULADAS**	**(3.318.000,00)**			**(3.318.000,00)**
3.1.2.5.01	3666	Receitas Vinculadas a Programas	(3.318.000,00)			(3.318.000,00)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	428.269,57	121.028,98		549.298,55
3.2	**697**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**(365.440,08)**		**102.488,08**	**(467.928,16)**
3.2.1	**698**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**(365.440,08)**		**102.488,08**	**(467.928,16)**
3.2.1.1	**699**	**GANHOS FINANCEIROS**	**(365.437,42)**		**102.488,08**	**(467.925,50)**
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(21.156,20)		22.383,55	(43.539,75)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(313.297,09)		70.030,58	(383.327,67)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(30.378,41)		10.073,95	(40.452,36)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(605,72)			(605,72)
3.2.1.2	**711**	**RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	**(2,66)**			**(2,66)**
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(2,66)			(2,66)
3.3	**715**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**(437.684,44)**		**113.103,79**	**(550.788,23)**
3.3.1	**716**	**RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS**	**(44.162,27)**		**3.070,05**	**(47.232,32)**
3.3.1.1	**717**	**SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS**	**(44.162,27)**		**3.070,05**	**(47.232,32)**
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(4.508,00)		813,20	(5.321,20)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(6.457,50)		1.291,50	(7.749,00)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(33.196,77)		965,35	(34.162,12)
3.3.2	**726**	**RECEITAS EVENTUAIS**	**(302.044,89)**		**87.164,42**	**(389.209,31)**
3.3.2.1	**727**	**RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES**	**(302.044,89)**		**87.164,42**	**(389.209,31)**
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(100.695,04)		20.105,25	(120.800,29)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(490,77)		0,56	(491,33)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(200.859,08)		67.058,61	(267.917,69)
3.3.3	**732**	**RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS**	**(91.477,28)**		**22.869,32**	**(114.346,60)**
3.3.3.1	**733**	**VENDAS DE ATIVOS**	**(91.477,28)**		**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	(114.346,60)
4	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**45.086.981,38**	**12.492.891,76**	**1.116.837,40**	**56.463.035,74**
4.1	**412**	**CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**	**11.801.279,36**	**2.426.816,44**	**638.695,58**	**13.589.400,22**
4.1.1	**413**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**9.267.960,01**	**1.779.181,45**	**481.913,75**	**10.565.227,71**
4.1.1.1	**414**	**PRODUÇÃO - ÁGUA**	**4.273.997,32**	**821.978,65**	**25.403,11**	**5.070.572,86**
4.1.1.1.01	**415**	**CAPTAÇÃO**	**937.494,14**	**155.592,05**		**1.093.086,19**
4.1.1.1.01.01	**888**	**PESSOAL**	**(175,73)**			**(175,73)**
4.1.1.1.01.01.01	889	Ordenados	(175,73)			(175,73)
4.1.1.1.01.02	**1684**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(3.493,14)**			**(3.493,14)**
4.1.1.1.01.02.09	1693	Convenio SENAI	333,31			333,31
4.1.1.1.01.02.10	1694	Convenio SESI	(3.826,45)			(3.826,45)
4.1.1.1.01.04	**2699**	**MATERIAIS**	**49.961,50**	**22.965,75**		**72.927,25**
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	688,09	2.161,96		2.850,05
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.183,82	259,58		5.443,40
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	6.546,63	2.630,03		9.176,66
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	6.889,35			6.889,35
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.924,83	1.199,14		3.123,97
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	28.728,78	16.715,04		45.443,82
4.1.1.1.01.06	**3276**	**SERVIÇOS**	**872.302,22**	**128.320,71**		**1.000.622,93**
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	468.113,53	128.320,71		596.434,24
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	404.188,69			404.188,69
4.1.1.1.01.09	**3565**	**DEPRECIAÇÃO**	**18.899,29**	**4.305,59**		**23.204,88**
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	18.899,29	4.305,59		23.204,88
4.1.1.1.02	**416**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA**	**83.326,35**	**9.081,14**		**92.407,49**
4.1.1.1.02.01	**1913**	**GASTOS COM PESSOAL**	**27.415,24**	**6.659,44**		**34.074,68**
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	27.415,24	6.659,44		34.074,68
4.1.1.1.02.04	**2700**	**MATERIAIS**	**22.508,71**	**573,74**		**23.082,45**
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	12,96			12,96
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	22.474,40	573,74		23.048,14
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	21,35			21,35
4.1.1.1.02.06	**3275**	**SERVIÇOS**	**2.120,00**			**2.120,00**
4.1.1.1.02.06.55	3282	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.120,00			2.120,00
4.1.1.1.02.09	**3564**	**DEPRECIAÇÃO**	**31.282,40**	**1.847,96**		**33.130,36**
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	31.282,40	1.847,96		33.130,36
4.1.1.1.03	**417**	**TRATAMENTO**	**3.074.353,53**	**646.869,73**	**25.403,11**	**3.695.820,15**
4.1.1.1.03.01	**1914**	**GASTOS COM PESSOAL**	**784.403,78**	**300.209,01**	**3.444,16**	**1.081.168,63**
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	560.827,44	179.703,34		740.530,78
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	109.473,22	31.355,79		140.829,01
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	44.064,74	17.676,77		61.741,51
4.1.1.1.03.01.08	1946	Abono de Férias	15.388,00	4.494,33		19.882,33
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	36.717,17	62.455,70	3.444,16	95.728,71
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	10.401,16	4.006,33		14.407,49
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	7.532,05	516,75		8.048,80

4.1.1.1.03.02	**2007**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**309.607,15**	**150.600,32**	**1.267,44**	**458.940,03**
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	226.364,83	82.636,98	905,81	308.096,00
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	63.574,76	51.784,18	275,53	115.083,41
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	8.905,68		8.905,68
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	7.866,97	2.909,44	34,44	10.741,97
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	11.800,59	4.364,04	51,66	16.112,97
4.1.1.1.03.03	**2050**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**(16.751,43)**		**4.691,51**	**(21.442,94)**
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(8.137,36)		2.245,60	(10.382,96)
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	(8.614,07)		2.445,91	(11.059,98)
4.1.1.1.03.04	**2695**	**MATERIAIS**	**247.957,14**	**13.157,05**	**16.000,00**	**245.114,19**
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	75,08			75,08
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	219.995,04	12.944,05		232.939,09
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.052,22			1.052,22
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	66,15			66,15
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	16.014,37		16.000,00	14,37
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.747,79	213,00		1.960,79
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	9.006,49			9.006,49
4.1.1.1.03.05	**2651**	**MATERIAIS DE TRATAMENTO**	**899.359,10**	**173.579,55**		**1.072.938,65**
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	28.057,24	3.297,49		31.354,73
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	3.339,25	361,00		3.700,25
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	655,20			655,20
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	20.498,59	1.498,50		21.997,09
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	258.263,20	52.658,43		310.921,63
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	142.333,25	15.341,99		157.675,24
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	2.688,00	720,00		3.408,00
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	120.183,43	45.856,08		166.039,51
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	685,00			685,00
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	293.846,11	47.336,76		341.182,87
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	28.809,83	6.509,30		35.319,13
4.1.1.1.03.06	**3258**	**SERVIÇOS**	**170.936,34**	**2.667,57**		**173.603,91**
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaios e Análise	49.664,88	2.667,57		52.332,45
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	113.395,17			113.395,17
4.1.1.1.03.06.55	3283	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	7.876,29			7.876,29
4.1.1.1.03.07	**2605**	**FORÇA E LUZ**	**633.118,25**			**633.118,25**
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	633.118,25			633.118,25
4.1.1.1.03.09	**3563**	**DEPRECIAÇÃO**	**45.723,20**	**6.656,23**		**52.379,43**
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	45.723,20	6.656,23		52.379,43
4.1.1.1.04	**418**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**	**178.823,30**	**10.435,73**		**189.259,03**
4.1.1.1.04.04	**2701**	**MATERIAIS**	**26.956,15**	**10.435,73**		**37.391,88**
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	539,85			539,85
4.1.1.1.04.04.20	3230	Uniformes e Vestuários	326,19			326,19
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	25.216,55	10.435,73		35.652,28
4.1.1.1.04.04.30	3159	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	873,56			873,56
4.1.1.1.04.06	**3254**	**SERVIÇOS**	**151.867,15**			**151.867,15**
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	151.867,15			151.867,15
4.1.1.2	**738**	**DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA**	**4.993.962,69**	**957.202,80**	**456.510,64**	**5.494.654,85**
4.1.1.2.01	**739**	**RESERVAÇÃO**	**813.792,71**	**79.972,93**	**66.466,90**	**827.298,74**
4.1.1.2.01.04	**2702**	**MATERIAIS**	**242.420,73**	**60.039,12**	**66.466,90**	**235.992,95**
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.933,76	1.277,60		5.211,36
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	170,92	59,02		229,94
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	2.449,29	1.313,81		3.763,10
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	12.177,32	7.161,30		19.338,62
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	4.657,46	1.868,38		6.525,84
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	219.031,98	48.359,01	66.466,90	200.924,09
4.1.1.2.01.06	**3240**	**SERVIÇOS**	**477.716,99**			**477.716,99**
4.1.1.2.01.06.54	3274	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	373.509,02			373.509,02
4.1.1.2.01.06.55	3271	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	95.104,83			95.104,83
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	9.103,14			9.103,14
4.1.1.2.01.09	**3561**	**DEPRECIAÇÃO**	**93.654,99**	**19.933,81**		**113.588,80**
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	93.654,99	19.933,81		113.588,80
4.1.1.2.02	**740**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS**	**4.180.169,98**	**877.229,87**	**390.043,74**	**4.667.356,11**
4.1.1.2.02.04	**2703**	**MATERIAIS**	**381.872,61**	**165.080,94**	**13,63**	**546.939,92**
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.854,66	1.193,29		3.047,95
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.194,60	1.592,36		5.786,96
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	934,92	259,44		1.194,36
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	12.520,90	2.178,63	13,63	14.685,90
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	158.704,66	44.112,22		202.816,88
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	31.196,69	7.492,54		38.689,23
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	172.466,18	108.252,46		280.718,64
4.1.1.2.02.06	**3234**	**SERVIÇOS**	**2.896.416,23**	**491.780,61**	**390.030,11**	**2.998.166,73**
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.696.298,37	253.803,12		1.950.101,49
4.1.1.2.02.06.41	3237	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	47.444,88			47.444,88
4.1.1.2.02.06.44	3238	Manutenção de Redes de Água	653.232,46		390.030,11	263.202,35
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	482.971,58	50.504,45		533.476,03
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	16.468,94	187.473,04		203.941,98
4.1.1.2.02.09	**3596**	**DEPRECIAÇÃO**	**901.881,14**	**220.368,32**		**1.122.249,46**
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	901.881,14	220.368,32		1.122.249,46
4.1.2	**741**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**2.533.319,35**	**647.634,99**	**156.781,83**	**3.024.172,51**
4.1.2.1	**742**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**2.533.319,35**	**647.634,99**	**156.781,83**	**3.024.172,51**
4.1.2.1.01	**743**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**1.545.851,14**	**222.621,65**	**137.551,17**	**1.630.921,62**
4.1.2.1.01.04	**2714**	**MATERIAIS**	**295.476,53**	**29.011,44**	**137.551,17**	**186.936,80**
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	153,40	63,74		217,14
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	572,98			572,98
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	17.797,33	967,19		18.764,52
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	212.933,25	21.420,78	137.551,17	96.802,86
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	9.030,78	552,27		9.583,05
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	54.988,79	6.007,46		60.996,25
4.1.2.1.01.06	**3249**	**SERVIÇOS**	**447.655,14**			**447.655,14**
4.1.2.1.01.06.42	3250	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	47.444,89			47.444,89

4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgotos	108.153,53			108.153,53
4.1.2.1.01.06.47	3253	Reabilitação de Redes e Adutoras de Água	14.665,00			14.665,00
4.1.2.1.01.06.54	3266	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	277.391,72			277.391,72
4.1.2.1.01.09	**3557**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**802.719,47**	**193.610,21**		**996.329,68**
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	788.522,43	190.060,95		978.583,38
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	14.197,04	3.549,26		17.746,30
4.1.2.1.02	**744**	**TRATAMENTO**	**987.468,21**	**425.013,34**	**19.230,66**	**1.393.250,89**
4.1.2.1.02.01	**2144**	**GASTOS COM PESSOAL**	**382.722,79**	**130.405,41**	**11.139,53**	**501.988,67**
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	256.533,02	85.348,14		341.881,16
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	50.551,59	13.233,18		63.784,77
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	20.527,28	7.270,01		27.797,29
4.1.2.1.02.01.08	2160	Abono de Férias	14.989,02	2.290,55		17.279,57
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	24.688,93	19.092,60	11.139,53	32.642,00
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	226,96	411,40		638,36
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	12.854,44	2.759,53		15.613,97
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.351,55			2.351,55
4.1.2.1.02.02	**2189**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**165.448,37**	**58.125,09**	**6.104,47**	**217.468,99**
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	126.092,35	42.884,04	3.598,07	165.378,32
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	29.565,18	9.943,78	891,16	38.617,80
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	3.991,05	2.337,90	779,77	5.549,18
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	5.799,79	2.959,37	835,47	7.923,69
4.1.2.1.02.03	**2211**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**(6.737,85)**	**151.254,29**	**1.986,66**	**142.529,78**
4.1.2.1.02.03.03	2218	Assistência Médica e Odontológica	0,00	151.254,29		151.254,29
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(2.891,00)		910,00	(3.801,00)
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	(3.846,85)		1.076,66	(4.923,51)
4.1.2.1.02.04	**2715**	**MATERIAIS**	**5.973,85**	**7.627,90**		**13.601,75**
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	190,33	54,42		244,75
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	877,07	988,73		1.865,80
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	2.669,65	5.438,75		8.108,40
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	424,93	10,75		435,68
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.811,87	1.135,25		2.947,12
4.1.2.1.02.05	**2652**	**MATERIAIS DE TRATAMENTO**	**0,00**	**1.000,00**		**1.000,00**
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	0,00	1.000,00		1.000,00
4.1.2.1.02.06	**3247**	**SERVIÇOS**	**68.174,32**	**36.960,10**		**105.134,42**
4.1.2.1.02.06.54	3267	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	64.253,22	34.588,10		98.841,32
4.1.2.1.02.06.55	3268	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.921,10	2.372,00		6.293,10
4.1.2.1.02.07	**2621**	**FORÇA E LUZ**	**213.317,23**			**213.317,23**
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	213.317,23			213.317,23
4.1.2.1.02.09	**3560**	**DEPRECIAÇÃO**	**158.569,50**	**39.640,55**		**198.210,05**
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	158.569,50	39.640,55		198.210,05
4.2	**749**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**20.397,85**	**14.240,85**		**34.638,70**
4.2.1	**750**	**ÁGUA**	**20.397,85**	**125,85**		**20.523,70**
4.2.1.1	**751**	**ÁGUA**	**20.397,85**	**125,85**		**20.523,70**
4.2.1.1.01	**752**	**ÁGUA**	**20.397,85**	**125,85**		**20.523,70**
4.2.1.1.01.01	**2327**	**GASTOS COM PESSOAL**	**6.355,17**			**6.355,17**
4.2.1.1.01.01.01	2330	Ordenados	998,42			998,42
4.2.1.1.01.01.05	2342	13º Salário	834,74			834,74
4.2.1.1.01.01.09	2354	Férias e suas Gratificações	4.522,01			4.522,01
4.2.1.1.01.02	**2396**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**13.810,78**			**13.810,78**
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	8.601,99			8.601,99
4.2.1.1.01.02.05	2413	Indenizações e Avisos Prévios	5.208,79			5.208,79
4.2.1.1.01.03	**2431**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**(7,00)**			**(7,00)**
4.2.1.1.01.03.04	2443	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(7,00)			(7,00)
4.2.1.1.01.04	**2720**	**MATERIAIS**	**238,90**	**125,85**		**364,75**
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	238,90	125,85		364,75
4.2.2	**753**	**ESGOTO**	**0,00**	**14.115,00**		**14.115,00**
4.2.2.1	**754**	**ESGOTO**	**0,00**	**14.115,00**		**14.115,00**
4.2.2.1.01	**755**	**ESGOTO**	**0,00**	**14.115,00**		**14.115,00**
4.2.2.1.01.03	**2430**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**14.115,00**		**14.115,00**
4.2.2.1.01.03.03	2439	Assistência Médica e Odontológica	0,00	9.237,32		9.237,32
4.2.2.1.01.03.04	2442	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	4.877,68		4.877,68
4.3	**759**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**7.759.522,46**	**2.615.350,81**	**121.050,71**	**10.253.822,56**
4.3.1	**760**	**ÁGUA**	**7.220.906,98**	**2.598.722,01**	**121.050,71**	**9.698.578,28**
4.3.1.1	**761**	**ÁGUA**	**7.220.906,98**	**2.598.722,01**	**121.050,71**	**9.698.578,28**
4.3.1.1.01	**762**	**ÁGUA**	**7.220.906,98**	**2.598.722,01**	**121.050,71**	**9.698.578,28**
4.3.1.1.01.01	**2467**	**GASTOS COM PESSOAL**	**2.073.179,77**	**685.211,91**	**43.415,90**	**2.714.975,78**
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	1.380.296,27	445.493,41		1.825.789,68
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	235.659,34	57.693,62		293.352,96
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	121.587,61	40.939,67		162.527,28
4.3.1.1.01.01.08	2491	Abono de Férias	56.520,06	5.526,39		62.046,45
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	176.317,51	108.091,07	43.415,90	240.992,68
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	24.476,05	12.912,36		37.388,41
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	60.327,40	11.950,53		72.277,93
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	17.995,53	2.604,86		20.600,39
4.3.1.1.01.02	**2534**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**853.589,42**	**282.488,30**	**20.944,34**	**1.115.133,38**
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	620.793,11	205.833,07	12.907,80	813.718,38
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	175.904,37	53.710,53	3.378,45	226.236,45
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	23.539,50	9.822,27	2.223,47	31.138,30
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	33.352,44	13.122,43	2.434,62	44.040,25
4.3.1.1.01.03	**2569**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**(33.626,78)**		**10.241,12**	**(43.867,90)**
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	(15.712,48)		4.922,40	(20.634,88)
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	(17.918,00)		5.318,72	(23.236,72)
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	3,70			3,70
4.3.1.1.01.04	**2729**	**MATERIAIS**	**433.975,45**	**197.837,97**	**45,99**	**631.767,43**
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	686,04	162,27		848,31
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	17,70			17,70
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	21.408,64	2.982,87		24.391,51
4.3.1.1.01.04.07	3177	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	0,00	221,80		221,80
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	0,00	3,04		3,04

4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	4,93		45,99	(41,06)
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	2.186,80	528,96		2.715,76
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	3.020,13	569,17		3.589,30
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	9.034,84	929,14		9.963,98
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	1.910,38	1.290,00		3.200,38
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	286.136,97	141.259,94		427.396,91
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos	99.709,64	45.989,80		145.699,44
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	9.859,38	3.900,98		13.760,36
4.3.1.1.01.06	**3285**	**SERVIÇOS**	**1.236.242,98**	**483.374,27**	**46.403,36**	**1.673.213,89**
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	15.982,20	5.327,40		21.309,60
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	552.691,50	250.356,20		803.047,70
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	104.712,12			104.712,12
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	121.168,75	1.600,00		122.768,75
4.3.1.1.01.06.11	3348	Cópias e Reproduções	244,90			244,90
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	274,71	65,35		340,06
4.3.1.1.01.06.13	3356	Manutenção de Softwares	1.537,15			1.537,15
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários	3.542,28			3.542,28
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	413,51	269,95		683,46
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	42.092,90		46.403,36	(4.310,46)
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	7.011,72	1.166,17		8.177,89
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância	152.962,00	152.815,00		305.777,00
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	166.062,82	42.969,23		209.032,05
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	868,95	111,48		980,43
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	4.775,60	3.303,74		8.079,34
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	53.669,87	25.389,75		79.059,62
4.3.1.1.01.06.39	3300	Gestão da Qualidade	792,00			792,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	7.440,00			7.440,00
4.3.1.1.01.07	**2636**	**FORÇA E LUZ**	**2.632.005,96**	**947.416,16**		**3.579.422,12**
4.3.1.1.01.07.01	2641	Energia Elétrica - Força	2.536.466,85	947.416,16		3.483.883,01
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	95.539,11			95.539,11
4.3.1.1.01.08	**3441**	**DESPESAS GERAIS**	**25.540,18**	**2.393,40**		**27.933,58**
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	2.900,00			2.900,00
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	1.071,54			1.071,54
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	129,80	70,80		200,60
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	1.623,29	1.719,70		3.342,99
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	1.187,42	397,18		1.584,60
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	2.727,00			2.727,00
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hidricos	15.211,73			15.211,73
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	689,40	205,72		895,12
4.3.2	**763**	**ESGOTO**	**538.615,48**	**16.628,80**		**555.244,28**
4.3.2.1	**764**	**ESGOTO**	**538.615,48**	**16.628,80**		**555.244,28**
4.3.2.1.01	**765**	**ESGOTO**	**538.615,48**	**16.628,80**		**555.244,28**
4.3.2.1.01.01	**2466**	**GASTOS COM PESSOAL**	**215.607,60**			**215.607,60**
4.3.2.1.01.01.01	2469	Ordenados	136.853,94			136.853,94
4.3.2.1.01.01.02	2472	Horas Extras	30.183,04			30.183,04
4.3.2.1.01.01.05	2481	13º Salário	11.777,54			11.777,54
4.3.2.1.01.01.08	2490	Abono de Férias	5.549,96			5.549,96
4.3.2.1.01.01.09	2493	Férias e suas Gratificações	24.168,06			24.168,06
4.3.2.1.01.01.10	2496	Complemento Benefício INSS	130,72			130,72
4.3.2.1.01.01.13	2505	D.S.R.	6.030,86			6.030,86
4.3.2.1.01.01.19	2523	Auxílio Creche	913,48			913,48
4.3.2.1.01.02	**2535**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**112.232,73**			**112.232,73**
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	65.369,41			65.369,41
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	32.016,88			32.016,88
4.3.2.1.01.02.05	2550	Indenizações e Avisos Prévios	8.467,31			8.467,31
4.3.2.1.01.02.09	2562	Convenio SENAI	2.677,53			2.677,53
4.3.2.1.01.02.10	2565	Convenio SESI	3.701,60			3.701,60
4.3.2.1.01.03	**2568**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**(2.946,60)**			**(2.946,60)**
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	(1.595,44)			(1.595,44)
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	(1.351,16)			(1.351,16)
4.3.2.1.01.04	**2730**	**MATERIAIS**	**133.611,38**	**14.972,75**		**148.584,13**
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	61,20	25,00		86,20
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.148,04	218,23		1.366,27
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	2.477,62	1.099,52		3.577,14
4.3.2.1.01.04.08	3179	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	0,00	310,00		310,00
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.192,95	541,15		1.734,10
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	721,50	379,05		1.100,55
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	221,39	82,46		303,85
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	26.121,19	6.701,08		32.822,27
4.3.2.1.01.04.17	3204	Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	2.755,83		2.755,83
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	96.227,91			96.227,91
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos	710,20	2.007,71		2.717,91
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	647,19	533,62		1.180,81
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	4.082,19	319,10		4.401,29
4.3.2.1.01.06	**3286**	**SERVIÇOS**	**24.269,02**	**1.241,19**		**25.510,21**
4.3.2.1.01.06.02	3367	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.000,00			12.000,00
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	227,02			227,02
4.3.2.1.01.06.16	3323	Estagiários	227,45			227,45
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	44,97	89,98		134,95
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	596,61	178,65		775,26
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	5.067,77	972,56		6.040,33
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	901,50			901,50
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade	5.203,70			5.203,70
4.3.2.1.01.07	**2637**	**FORÇA E LUZ**	**39.876,70**			**39.876,70**
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	39.876,70			39.876,70
4.3.2.1.01.08	**3444**	**DESPESAS GERAIS**	**15.964,65**	**414,86**		**16.379,51**
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	921,50			921,50
4.3.2.1.01.08.06	3474	Despesas Legais e Judiciais	278,99			278,99
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	82,60	106,20		188,80

4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	0,00	255,00		255,00
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	76,15	32,42		108,57
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	45,96	21,24		67,20
4.3.2.1.01.08.32	3893	Auto de Infração	14.559,45			14.559,45
4.4	**773**	**DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**18.097.561,39**	**5.932.848,33**	**357.034,11**	**23.673.375,61**
4.4.3	**774**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**18.097.561,39**	**5.932.848,33**	**357.034,11**	**23.673.375,61**
4.4.3.1	**775**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**18.097.561,39**	**5.932.848,33**	**357.034,11**	**23.673.375,61**
4.4.3.1.01	**776**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**18.097.561,39**	**5.932.848,33**	**357.034,11**	**23.673.375,61**
4.4.3.1.01.01	**2236**	**GASTOS COM PESSOAL**	**8.488.498,80**	**3.130.427,78**	**254.553,42**	**11.364.373,16**
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	6.347.747,05	2.100.400,04	76.775,35	8.371.371,74
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	446.110,08	123.318,86		569.428,94
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	1.363,92			1.363,92
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	572.118,01	197.869,33	906,70	769.080,64
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	233.653,08	61.710,13		295.363,21
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	222.197,53	41.129,10		263.326,63
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	368.995,86	531.294,60	176.871,37	723.419,09
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	137.029,08	43.183,73		180.212,81
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	115.000,44	25.666,99		140.667,43
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	44.283,75	5.855,00		50.138,75
4.4.3.1.01.02	**2282**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**3.763.162,61**	**1.226.596,71**	**66.708,90**	**4.923.050,42**
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	2.443.494,78	857.548,22	47.512,26	3.253.530,74
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.039.354,86	275.113,46	14.241,84	1.300.226,48
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	68.274,01	13.034,43		81.308,44
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	84.683,79	31.352,92	2.032,95	114.003,76
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	127.355,17	49.547,68	2.921,85	173.981,00
4.4.3.1.01.03	**2303**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**2.951.508,42**	**710.376,97**	**35.771,79**	**3.626.113,60**
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	43.479,24			43.479,24
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	636.644,72			636.644,72
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	1.845.840,03	473.048,06	22.168,72	2.296.719,37
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	135.011,12	134.859,65	13.603,07	256.267,70
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	0,00	1.500,00		1.500,00
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	3.382,28	3.779,65		7.161,93
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	287.062,23	97.189,61		384.251,84
4.4.3.1.01.03.09	2322	Cesta de Remédios	88,80			88,80
4.4.3.1.01.04	**2739**	**MATERIAIS**	**45.292,43**	**16.903,68**		**62.196,11**
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	271,59	245,89		517,48
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	359,13	47,96		407,09
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	1.173,22	330,23		1.503,45
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	893,48	827,51		1.720,99
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.371,09	788,70		3.159,79
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	3.515,99	775,81		4.291,80
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	2.848,04	539,05		3.387,09
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	8.879,56	1.439,72		10.319,28
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	2.328,15	149,70		2.477,85
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	0,00	194,38		194,38
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos	6.816,93	2.279,60		9.096,53
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	8.815,99	9.200,63		18.016,62
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	7.019,26	84,50		7.103,76
4.4.3.1.01.06	**3284**	**SERVIÇOS**	**2.248.391,76**	**374.974,23**		**2.623.365,99**
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	83.942,80	26.313,10		110.255,90
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios, Editais e Publicações	4.209,22	7.722,90		11.932,12
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	157.875,60	53.306,99		211.182,59
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	212.669,72	6.023,84		218.693,56
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	8.277,90	2.326,00		10.603,90
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	102.021,76	16.940,06		118.961,82
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	138.239,99	41.684,34		179.924,33
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	31.600,29	7.505,49		39.105,78
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	9.136,96	240,00		9.376,96
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários	118.699,99	19.742,93		138.442,92
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	674,45	269,97		944,42
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	6.840,80			6.840,80
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	285.731,77	48.490,56		334.222,33
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	75.149,80	435,50		75.585,30
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	269.031,29	37.618,18		306.649,47
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	467.684,42	226,00		467.910,42
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	51.504,60	11.273,48		62.778,08
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	15.920,00			15.920,00
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	137.155,42	65.324,50		202.479,92
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	855,00			855,00
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	4.472,44			4.472,44
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	19.855,71	4.827,36		24.683,07
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	17.996,55	7.198,41		25.194,96
4.4.3.1.01.06.65	3842	Convenios	28.845,28	17.504,62		46.349,90
4.4.3.1.01.07	**2646**	**FORÇA E LUZ**	**73.659,90**	**346.193,83**		**419.853,73**
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	73.659,90	346.193,83		419.853,73
4.4.3.1.01.08	**3454**	**DESPESAS GERAIS**	**47.515,37**	**10.832,12**		**58.347,49**
4.4.3.1.01.08.03	3455	Condução	1.084,03	601,14		1.685,17
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	3.632,68	3.605,12		7.237,80
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	582,00			582,00
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	135,70	35,40		171,10
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	2.404,79	714,22		3.119,01
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	4.720,94	567,79		5.288,73
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	789,65	203,70		993,35
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	7.413,11	3.407,91		10.821,02
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	22.362,22	700,00		23.062,22
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	1.605,82	305,11		1.910,93
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	2.784,43	691,73		3.476,16
4.4.3.1.01.09	**3889**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**479.532,10**	**116.543,01**		**596.075,11**
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	479.532,10	116.543,01		596.075,11

4.5	**777**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.216.004,69**	**660.593,81**	**57,00**	**2.876.541,50**
4.5.1	**778**	**FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA**	**976.135,84**	**352.666,65**		**1.328.802,49**
4.5.1.1	**779**	**FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA**	**976.135,84**	**352.666,65**		**1.328.802,49**
4.5.1.1.01	**780**	**INTERNOS**	**976.135,84**	**352.666,65**		**1.328.802,49**
4.5.1.1.01.10	**1707**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**976.135,84**	**352.666,65**		**1.328.802,49**
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	129.085,75	27.843,87		156.929,62
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	795.676,83	311.672,74		1.107.349,57
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	51.373,26	13.150,04		64.523,30
4.5.2	**782**	**FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO**	**823.605,21**	**203.012,71**		**1.026.617,92**
4.5.2.1	**783**	**FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO**	**823.605,21**	**203.012,71**		**1.026.617,92**
4.5.2.1.01	**784**	**INTERNOS**	**823.605,21**	**203.012,71**		**1.026.617,92**
4.5.2.1.01.10	**1709**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**823.605,21**	**203.012,71**		**1.026.617,92**
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	808.242,95	201.683,11		1.009.926,06
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	15.362,26	1.329,60		16.691,86
4.5.3	**790**	**FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO**	**416.263,64**	**104.914,45**	**57,00**	**521.121,09**
4.5.3.1	**791**	**FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO**	**416.263,64**	**104.914,45**	**57,00**	**521.121,09**
4.5.3.1.01	**792**	**INTERNOS**	**416.263,64**	**104.914,45**	**57,00**	**521.121,09**
4.5.3.1.01.10	**1711**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**416.263,64**	**104.914,45**	**57,00**	**521.121,09**
4.5.3.1.01.10.15	1809	Tarifas Bancárias	416.263,64	104.914,45	57,00	521.121,09
4.6	**815**	**DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES**	**5.200.763,11**	**843.041,52**		**6.043.804,63**
4.6.1	**816**	**FISCAIS E TRIBUTÁRIAS**	**5.200.763,11**	**843.041,52**		**6.043.804,63**
4.6.1.1	**817**	**FISCAIS E TRIBUTÁRIAS**	**5.200.763,11**	**843.041,52**		**6.043.804,63**
4.6.1.1.01	**818**	**PRINCIPAL**	**5.200.763,11**	**843.041,52**		**6.043.804,63**
4.6.1.1.01.10	**1877**	**DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS**	**5.200.763,11**	**843.041,52**		**6.043.804,63**
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	9.491,60	5.145,50		14.637,10
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPTU	2.907,46			2.907,46
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	643.555,37	126.427,31		769.982,68
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	2.964.255,06	582.331,82		3.546.586,88
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	664.349,60			664.349,60
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	868.175,58	124.791,11		992.966,69
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	42.660,49	4.345,78		47.006,27
4.7	**831**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(8.547,48)**			**(8.547,48)**
4.7.9	**832**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(8.547,48)**			**(8.547,48)**
4.7.9.1	**833**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(8.547,48)**			**(8.547,48)**
4.7.9.1.02	**835**	**BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE**	**(8.547,48)**			**(8.547,48)**
4.7.9.1.02.11	**3611**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(8.547,48)**			**(8.547,48)**
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	(8.547,48)			(8.547,48)
	Ativo		**250.172.273,27**	**58.776.792,28**	**59.774.397,69**	**249.174.667,86**
	Passivo		**(243.277.228,16)**	**18.569.617,27**	**17.951.380,50**	**(242.658.991,39)**
	Resultado		**(6.921.989,75)**	**14.096.444,38**	**13.723.583,19**	**(6.549.128,56)**
	Total		**(26.944,64)**	**91.442.853,93**	**91.449.361,38**	**(33.452,09)**