

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 31 de julho de 2017

Código		Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
Contábil	Red.						
1	1	ATIVO	395.384.277,34	94.952.531,32	86.661.269,66	8.291.261,66	403.675.539,00
1.1	5	CIRCULANTE	64.153.412,64	85.908.605,06	82.852.640,67	3.055.964,39	67.209.377,03
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	32.880.666,60	65.748.450,37	63.859.829,97	1.888.620,40	34.769.287,00
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	5.511,00	6.107,67	6.107,67		5.511,00
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.500,00	1.427,90	1.427,90		1.500,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	2.811,00	3.608,26	3.608,26		2.811,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	1.071,51	1.071,51		1.200,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	276.369,24	44.261.316,46	44.214.978,67	46.337,79	322.707,03
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	7.424,28	1.970.181,75	1.974.893,28	(4.711,53)	2.712,75
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	8.638,38	1.063.275,69	1.063.469,90	(194,21)	8.444,17
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	236.154,99	11.133.326,92	11.117.410,12	15.916,80	252.071,79
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	21.509.780,49	21.509.780,49		0,00
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	7.954.328,19	7.954.328,19		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	147,71	13.064,24	80,00	12.984,24	13.131,95
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	23.758,99	309.156,58	287.254,09	21.902,49	45.661,48
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	224,89	660,00	220,00	440,00	664,89
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	307.542,60	307.542,60		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.12	4172	Bradesco 0014127-5	0,00				0,00
1.1.1.2.13	4179	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00501797-0	0,00				0,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	26.638,63	122,29	18,35	103,94	26.742,57
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	514,30	1,96		1,96	516,26
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	115.988,85	11.108,05	5.437,94	5.670,11	121.658,96
1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	15.000,00		15.000,00	(15.000,00)	0,00
1.1.1.3.16	4175	Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	7,85	56.017,15	56.025,00	(7,85)	0,00
1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	574,34	7.046.764,86	7.047.289,20	(524,34)	50,00
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	79,46	1.301.148,86	1.301.218,32	(69,46)	10,00
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	67,94	23.906,31	23.964,25	(57,94)	10,00
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	85,80	168.159,63	168.235,43	(75,80)	10,00
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	93,66	492.211,15	492.294,81	(83,66)	10,00
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	44,50	43.383,58	43.428,08	(44,50)	0,00
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	202,98	5.017.955,33	5.018.148,31	(192,98)	10,00
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.040.119,67	9.860.175,19	9.744.481,38	115.693,81	7.155.813,48
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	2.039.196,23	17.370,65	2.605,60	14.765,05	2.053.961,28
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	497.592,88	4.115,04	697,18	3.417,86	501.010,74
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	32.644,04	2.677.017,81	2.699.499,47	(22.481,66)	10.162,38
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.471,81				1.471,81
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.215.752,56	33.211,18		33.211,18	4.248.963,74
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	63.467,35	517,36	103,48	413,88	63.881,23
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	109.988,63	419,90		419,90	110.408,53
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	30.746,67	7.127.156,18	7.041.537,08	85.619,10	116.365,77
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	25.666,05	174,22		174,22	25.840,27
1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	69.827,51	10.797,41	13.566,93	(2.769,52)	67.057,99
1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	2.409.845,29	184.593,39		184.593,39	2.594.438,68
1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	1.098.513,45	181.203,73	283.126,71	(101.922,98)	996.590,47
1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	5.125.458,45	34.778,94	43.590,01	(8.811,07)	5.116.647,38
1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	15.449.810,37	3.968.524,97	1.159.266,34	2.809.258,63	18.259.069,00
1.1.1.6.07	4189	Aplicações Financeiras-CDB Flex- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	1.013.112,88	25.199,01	1.038.311,89	(1.013.112,88)	0,00
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	24.444.513,77	17.270.422,40	16.130.981,25	1.139.441,15	25.583.954,92
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	32.445.623,09	17.270.422,40	16.130.981,25	1.139.441,15	33.585.064,24
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	32.630.308,70	17.269.971,14	16.124.610,82	1.145.360,32	33.775.669,02
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(184.685,61)	451,26	6.370,43	(5.919,17)	(190.604,78)
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	3.584.810,35	2.052.223,93	2.147.182,34	(94.958,41)	3.489.851,94
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	68.882,14		53.570,45	(53.570,45)	15.311,69
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	66.571,45		53.570,45	(53.570,45)	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	724.755,29	1.588.355,59	1.655.292,90	(66.937,31)	657.817,98
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	0,00	3.425,65	175,65	3.250,00	3.250,00
1.1.3.2.02	60	Férias	281.141,95	433.828,65	600.734,49	(166.905,84)	114.236,11
1.1.3.2.03	61	13º Salário	407.862,80	94.354,02	4.699,82	89.654,20	497.517,00
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.048.964,19	1.048.964,19		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	3.121,51	234,78	342,78	(108,00)	3.013,51
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	32.629,03	7.548,30	375,97	7.172,33	39.801,36
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	418,68	4.870,79	4.870,79		418,68
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	4.870,79	4.870,79		0,00
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.608.305,67	12.683,93		12.683,93	1.620.989,60
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	98.650,39	6.463,70	6.161,01	302,69	98.953,08
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.375,04	1.400,34	1.334,68	65,66	21.440,70
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	373.823,61	2.154,45		2.154,45	375.978,06
1.1.3.5.06	81	IRPJ	568.425,96	10.342,62		10.342,62	578.768,58
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	51.203,36	51.203,36		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	235.843,39	235.843,39		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	21.932,74	21.932,74		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	101.025,95	101.025,95		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	2.844,62	2.844,62		0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	13.102,45	13.102,45		0,00
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	83.422,75				83.422,75
1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo	2.083,29				2.083,29
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias - curto prazo	51.141,87				51.141,87
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59				30.197,59
1.1.3.8	88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00				0,00
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.243.421,92	802.517,12	714.647,11	87.870,01	3.331.291,93
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.243.421,92	802.517,12	714.647,11	87.870,01	3.331.291,93
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	34.991,24		34.991,24	34.991,24
1.1.6.2	4110	USO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	34.991,24		34.991,24	34.991,24
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	0,00	34.991,24		34.991,24	34.991,24
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	390.729,16		21.445,46	(21.445,46)	369.283,70
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	310.527,01		21.445,46	(21.445,46)	289.081,55
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	228.780,42		21.445,46	(21.445,46)	207.334,96
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	221.423,47		21.445,46	(21.445,46)	199.978,01
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	193.687.422,20	1.305.109,71	1.048.084,47	257.025,24	193.944.447,44
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	112.577.411,80	422.481,55	675.760,64	(253.279,09)	112.324.132,71
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.651.208,78	5.300,00		5.300,00	23.656.508,78
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	8.744.943,74	5.300,00		5.300,00	8.750.243,74
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.744.943,74	5.300,00		5.300,00	8.750.243,74
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	45.464,88	5.300,00		5.300,00	50.764,88
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	160.423.049,59	417.181,55	195.592,40	221.589,15	160.644.638,74
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.859.463,57			8,85	9.859.454,72
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.859.463,57			8,85	9.859.454,72
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	91.098,93			8,85	91.090,08
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.676.309,64				9.676.309,64
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	92.055,00				92.055,00
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	150.563.586,02	417.181,55	195.583,55	221.598,00	150.785.184,02
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	150.563.586,02	417.181,55	195.583,55	221.598,00	150.785.184,02
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.160.885,48	9.199,70	17.436,62	(8.236,92)	9.152.648,56
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	277.425,55	18.498,22	441,13	18.057,09	295.482,64
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	139.381.543,51	278.839,44	97.594,80	181.244,64	139.562.788,15
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	1.658.524,63	95.559,19	80.111,00	15.448,19	1.673.972,82
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	85.206,85	15.085,00		15.085,00	100.291,85
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.802.011,94)			12.158,08	(21.814.170,02)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.564.363,03)			3.793,84	(1.568.156,87)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.564.363,03)			3.793,84	(1.568.156,87)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.564.363,03)			3.793,84	(1.568.156,87)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.571.182,38)			1.426,19	(12.572.608,57)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.571.182,38)			1.426,19	(12.572.608,57)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.571.182,38)			1.426,19	(12.572.608,57)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.638.143,41)			5.706,61	(7.643.850,02)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.638.143,41)			5.706,61	(7.643.850,02)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.638.143,41)			5.706,61	(7.643.850,02)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(28.323,12)			1.231,44	(29.554,56)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(28.323,12)			1.231,44	(29.554,56)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(28.323,12)			1.231,44	(29.554,56)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(49.694.834,63)			468.010,16	(50.162.844,79)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.523.354,78)			13.230,67	(7.536.585,45)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.523.354,78)			13.230,67	(7.536.585,45)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.523.354,78)			13.230,67	(7.536.585,45)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(42.171.479,85)			454.779,49	(42.626.259,34)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(42.171.479,85)			454.779,49	(42.626.259,34)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(42.171.479,85)			454.779,49	(42.626.259,34)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	50.636.486,79	67.107,12	240.678,49	(173.571,37)	50.462.915,42
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	84.050.122,69	67.107,12	4.102,31	63.004,81	84.113.127,50
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	72.140.850,41	67.107,12	4.087,94	63.019,18	72.203.869,59
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	72.140.850,41	67.107,12	4.087,94	63.019,18	72.203.869,59
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	72.132.850,41	67.107,12	4.087,94	63.019,18	72.195.869,59
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	11.909.272,28			14,37	11.909.257,91
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.909.272,28			14,37	11.909.257,91
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.510,28			14,37	11.900.495,91
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	8.762,00				8.762,00
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(33.413.635,90)			236.576,18	(33.650.212,08)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(27.015.607,33)			201.405,30	(27.217.012,63)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(27.015.607,33)			201.405,30	(27.217.012,63)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(27.015.607,33)			201.405,30	(27.217.012,63)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(6.398.028,57)			35.170,88	(6.433.199,45)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.398.028,57)			35.170,88	(6.433.199,45)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(6.398.028,57)			35.170,88	(6.433.199,45)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	23.148.681,08	3.232,62	86.167,76	(82.935,14)	23.065.745,94
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.832.456,05	2.853,00	2.999,65	(146,65)	47.832.309,40
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.776.358,18	2.853,00	1.687,00	1.166,00	12.777.524,18
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.776.358,18	2.853,00	1.687,00	1.166,00	12.777.524,18
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.543.574,29		1.687,00	(1.687,00)	8.541.887,29
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	577.023,07	2.853,00		2.853,00	579.876,07
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	188.170,99				188.170,99
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.343.835,29				3.343.835,29
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	35.056.097,87		1.312,65	(1.312,65)	35.054.785,22
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.056.097,87		1.312,65	(1.312,65)	35.054.785,22
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.882.401,67				1.881.089,02
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28			1.312,65	19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(24.683.774,97)	379,62	83.168,11	(82.788,49)	(24.766.563,46)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(24.683.774,97)	379,62	83.168,11	(82.788,49)	(24.766.563,46)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(24.683.774,97)	379,62	83.168,11	(82.788,49)	(24.766.563,46)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(24.683.774,97)	379,62	83.168,11	(82.788,49)	(24.766.563,46)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	7.324.842,53	812.288,42	45.477,58	766.810,84	8.091.653,37
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	7.424.666,70	812.288,42	20.490,71	791.797,71	8.216.464,41
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	7.424.666,70	812.288,42	20.490,71	791.797,71	8.216.464,41
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	7.424.666,70	812.288,42	20.490,71	791.797,71	8.216.464,41
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	7.424.666,70	812.288,42	20.490,71	791.797,71	8.216.464,41
1.3.4.2	3975	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(99.824,17)		24.986,87	(24.986,87)	(124.811,04)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(99.824,17)		24.986,87	(24.986,87)	(124.811,04)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(99.824,17)		24.986,87	(24.986,87)	(124.811,04)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(99.824,17)		24.986,87	(24.986,87)	(124.811,04)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	57.630.501,42	758.462,30		758.462,30	58.388.963,72
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	46.897.240,45	564.961,68		564.961,68	47.462.202,13
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	46.897.240,45	564.961,68		564.961,68	47.462.202,13
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	46.897.240,45	564.961,68		564.961,68	47.462.202,13
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	46.897.240,45	564.961,68		564.961,68	47.462.202,13
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99				247.499,99

1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93			329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	0,00			0,00
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	0,00			0,00
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29			10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80			10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	220.027,67			220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.654.898,03	564.961,68	564.961,68	25.219.859,71
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	6.807,74			6.807,74
1.4.1.2.09.13.28	3934	Obra 13	0,00			0,00
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	949.633,96			949.633,96
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	949.633,96			949.633,96
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	949.633,96			949.633,96
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	949.633,96			949.633,96
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85			672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12			236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99			39.999,99
1.4.2.1.09.13.23	3899	Obra 12	0,00			0,00
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	9.783.627,01	193.500,62	193.500,62	9.977.127,63
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	9.783.627,01	193.500,62	193.500,62	9.977.127,63
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	9.783.627,01	193.500,62	193.500,62	9.977.127,63
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	9.783.627,01	193.500,62	193.500,62	9.977.127,63
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	45.934,17			45.934,17
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	9.737.692,84	193.500,62	193.500,62	9.931.193,46
1.5	268	INTANGÍVEL	4.555.771,40		3.567,26	4.552.204,14
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	350.728,01		3.567,26	347.160,75
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)	(719.446,49)		3.567,26	(723.013,75)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(719.446,49)		3.567,26	(723.013,75)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(719.446,49)		3.567,26	(723.013,75)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(719.446,49)		3.567,26	(723.013,75)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.205.043,39			4.205.043,39
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.205.043,39			4.205.043,39
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.983.668,84			1.983.668,84
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.983.668,84			1.983.668,84
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.983.668,84			1.983.668,84
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	2.221.374,55			2.221.374,55
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.221.374,55			2.221.374,55
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	764.123,41			764.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	1.457.251,14			1.457.251,14
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	74.966.440,52	6.980.354,25	2.735.531,80	4.244.822,45
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	10.022.102,52	32.800,00		32.800,00
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	1.115.514,48	32.800,00		32.800,00
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	967.217,63	32.800,00		32.800,00
1.9.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR	39.008,26			39.008,26
1.9.1.1.03	3912	Recursos Disponíveis-Tarifa Adicional para Investimentos	109.288,59			109.288,59
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS	8.906.588,04			8.906.588,04
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	8.906.588,04			8.906.588,04
1.9.2	4013	DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	64.944.338,00	6.947.554,25	2.735.531,80	4.212.022,45
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	29.439.291,49	4.884.429,78	2.735.531,80	2.148.897,98
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.439.291,49	4.884.429,78	2.735.531,80	2.148.897,98
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	233.363,57	1.068.939,92	1.199.899,97	(130.960,05)
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	69.892,45	10.807,41	13.634,87	(2.827,46)
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	2.409.931,09	184.517,59		184.517,59
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	1.098.607,11	216.204,97	318.211,61	(102.006,64)
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	5.125.502,95	431.909,21	43.634,51	388.274,70
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	20.501.994,32	2.972.050,68	1.160.150,84	1.811.899,84
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	35.505.046,51	2.063.124,47		2.063.124,47
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	15.270.467,10	971.866,50		971.866,50
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	1.925.628,82	64.046,34		64.046,34
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	12.462.269,92	816.058,21		816.058,21
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	1.921,37	169,04		169,04
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	870.819,34	91.578,23		91.578,23
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	9.827,65	14,68		14,68
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	81.861,10	3.955,68		3.955,68
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	81.224,37	3.900,00		3.900,00
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	2,81			2,81
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	633,92	55,68		55,68
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	17.201,03			17.201,03
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	0,19			0,19
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	17.200,84			17.200,84
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	2.101.611,75	36.106,33		36.106,33
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	42.312,26			42.312,26
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	2.050.698,41	34.991,24		34.991,24
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	504,49			504,49
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	8.096,59	1.115,09		1.115,09
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	584.286,89	43.634,51		43.634,51
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	544.514,78	43.428,08		43.428,08
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,19			0,19
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	17.449.618,64	1.007.561,45		1.007.561,45
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	168.185,01	6.316,05		6.316,05
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	17.279.689,56	1.001.245,40		1.001.245,40
2	2	PASSIVO	(368.992.165,43)	21.701.570,27	24.742.501,69	(3.040.931,42)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(25.506.080,78)	19.480.353,39	18.340.696,81	1.139.656,58
2.1.1	420	FORNECEDORES	(4.598.584,93)	5.565.381,01	5.036.310,22	529.070,79
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(4.598.584,93)	5.565.381,01	5.036.310,22	529.070,79
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(526.046,22)	551.252,81	830.200,54	(278.947,73)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(4.033.036,99)	4.923.981,04	4.100.924,90	823.056,14
2.1.1.1.03	3874	Locação	(39.501,72)	90.147,16	105.184,78	(54.539,34)
2.1.2	426	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.668.395,11)	626.981,06		626.981,06
2.1.2.1	3776	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(3.668.395,11)	626.981,06		626.981,06
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	(818.438,30)	126.094,17		126.094,17
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(125.331,82)	12.222,57		12.222,57
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(529.910,70)	88.972,81		88.972,81
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(1.386.549,17)	268.827,69		268.827,69
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(308.165,06)	47.530,49		47.530,49
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(500.000,06)	83.333,33		83.333,33
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.202.087,55)	2.434.754,19	2.541.654,40	(106.900,21)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.737.220,72)	1.953.538,24	2.120.777,57	(167.239,33)
2.1.4.1.01	455	IRPJ	(65.411,22)			(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(553.144,70)	401.490,56	521.518,73	(120.028,17)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(919.804,36)	1.275.883,49	1.314.697,21	(38.813,72)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(464.866,83)	481.215,95	420.876,83	60.339,12

2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(268.573,71)	284.510,75	281.630,38	2.880,37	(265.693,34)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(93.067,10)	93.479,18	67.267,28	26.211,90	(66.855,20)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(88.201,17)	88.201,17	60.490,18	27.710,99	(60.490,18)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(15.024,85)	15.024,85	11.488,99	3.535,86	(11.488,99)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(8.976.353,11)	7.808.446,53	7.808.495,32	(48,79)	(8.976.401,90)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(290.921,97)	5.087.183,19	5.069.269,16	17.914,03	(273.007,94)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	5.046.150,34	5.046.150,34		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(38.380,11)	34.823,62	16.851,19	17.972,43	(20.407,68)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(246.332,66)				(246.332,66)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.209,20)	6.209,23	6.267,63	(58,40)	(6.267,60)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.498.590,03)	1.506.790,77	1.497.696,47	9.094,30	(1.489.495,73)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.113.965,51)	1.118.836,54	1.124.174,91	(5.338,37)	(1.119.303,88)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(310.308,05)	310.308,05	295.176,51	15.131,54	(295.176,51)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(44.822,73)	46.585,54	47.007,05	(421,51)	(45.244,24)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(29.493,74)	31.060,64	31.338,00	(277,36)	(29.771,10)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(227.673,48)	270.809,29	271.105,43	(296,14)	(227.969,62)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(227.673,48)	270.809,29	271.105,43	(296,14)	(227.969,62)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	(217,68)	217,68	252,97	(35,29)	(252,97)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(57.357,15)	67.510,96	67.649,13	(138,17)	(57.495,32)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.160,78)	1.160,78	1.160,78		(1.160,78)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	901,63	901,63		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	40.785,73	40.785,73		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00				0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.598,50	3.598,50		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	93.491,95	93.491,95		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(97.771,45)		1.566,90	(1.566,90)	(99.338,35)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(71.166,42)	3.608,26	2.164,04	1.444,22	(69.722,20)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	296,33	296,33		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	47.054,75	47.054,75		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.352,17	5.352,17		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	870,58	870,58		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	3.171,06	3.171,06		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	1.788,91	1.788,91		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	184.092,89	184.092,89	0,00	0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	76.550,52	76.550,52		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	107.542,37	107.542,37		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(6.959.167,63)	759.570,39	786.331,37	(26.760,98)	(6.985.928,61)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.701.349,74)	546.870,73	327.319,08	219.551,65	(3.481.798,09)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(1.385.761,33)	8.370,77	247.484,34	(239.113,57)	(1.624.874,90)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(973.454,92)	143.826,97	86.084,83	57.742,14	(915.712,78)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(364.455,18)	2.201,63	65.088,44	(62.886,81)	(427.341,99)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(296.107,99)	43.749,72	26.185,57	17.564,15	(278.543,84)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(110.860,91)	669,67	19.798,78	(19.129,11)	(129.990,02)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(55.520,18)	8.203,02	4.909,85	3.293,17	(52.227,01)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(20.786,23)	125,56	3.712,38	(3.586,82)	(24.373,05)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(37.013,43)	5.468,51	3.273,15	2.195,36	(34.818,07)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(13.857,72)	83,81	2.474,95	(2.391,14)	(16.248,86)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(6.060.660,08)	3.044.790,60	2.954.236,87	90.553,73	(5.970.106,35)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(2.629.846,05)				(2.629.846,05)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(105.620,87)				(105.620,87)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(105.620,87)				(105.620,87)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(3.011.955,70)	3.044.790,60	2.954.236,87	90.553,73	(2.921.401,97)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(736.363,78)	3.037.150,19	2.918.486,48	118.663,71	(617.700,07)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.275.591,92)	7.640,41	26.416,79	(18.776,38)	(2.294.368,30)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	0,00	9.333,60	9.333,60		(9.333,60)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(48.205.117,02)	142.839,20	93.698,50	49.140,70	(48.155.976,32)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(35.068.650,45)	5.853,56	65.128,12	(59.274,56)	(35.127.925,01)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(35.068.650,45)	5.853,56	65.128,12	(59.274,56)	(35.127.925,01)
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03 - LP	(70.041,02)	5.853,56		5.853,56	(64.187,46)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.502.244,63)		2.074,78	(2.074,78)	(2.504.319,41)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(4.108.344,40)		3.472,70	(3.472,70)	(4.111.817,10)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(20.409.116,22)		47.565,91	(47.565,91)	(20.456.682,13)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.978.904,18)		12.014,73	(12.014,73)	(4.990.918,91)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(3.000.000,00)				(3.000.000,00)
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	(1.281.511,29)	129.210,07	28.570,38	100.639,69	(1.180.871,60)
2.2.5.3	589	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(1.000.000,00)				(1.000.000,00)
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	(1.000.000,00)				(1.000.000,00)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(281.511,29)	129.210,07	28.570,38	100.639,69	(180.871,60)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(281.511,29)	129.210,07	28.570,38	100.639,69	(180.871,60)
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	(5.690.294,85)	7.775,57		7.775,57	(5.682.519,28)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.690.294,85)	7.775,57		7.775,57	(5.682.519,28)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.182.235,57)	5.717,33		5.717,33	(4.176.518,24)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.508.059,28)	2.058,24		2.058,24	(1.506.001,04)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(220.314.527,11)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(220.299.433,36)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL	(61.000.000,00)				(61.000.000,00)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO	(61.000.000,00)				(61.000.000,00)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(61.000.000,00)				(61.000.000,00)
2.3.2	624	RESERVAS DE CAPITAL	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9	628	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.3	631	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(11.037.291,19)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.022.197,44)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(11.037.291,19)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.022.197,44)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.037.291,19)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(11.022.197,44)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(146.860.987,75)				(146.860.987,75)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(146.860.987,75)				(146.860.987,75)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(7.555.094,69)				(7.555.094,69)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(105.047.014,31)				(105.047.014,31)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(34.258.878,75)				(34.258.878,75)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(74.966.440,52)	2.055.508,36	6.300.330,81	(4.244.822,45)	(79.211.262,97)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.022.102,52)		32.800,00	(32.800,00)	(10.054.902,52)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.022.102,52)		32.800,00	(32.800,00)	(10.054.902,52)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(967.217,63)		32.800,00	(32.800,00)	(1.000.017,63)
2.9.1.1.02	3746	Cauções PROSANEAR	(39.008,26)				(39.008,26)
2.9.1.1.03	3914	Recursos da Tarifa Adicional para Investimentos	(9.015.876,63)				(9.015.876,63)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(64.944.338,00)	2.055.508,36	6.267.530,81	(4.212.022,45)	(69.156.360,45)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(15.503.830,67)	803.389,72	1.644.296,17	(840.906,45)	(16.344.737,12)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(14.654.402,13)		1.068.702,70	(1.068.702,70)	(15.723.104,83)

2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(46.038,82)			237,22	(237,22)	(46.276,04)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(803.389,72)	803.389,72	571.141,98	232.247,74		(571.141,98)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00		4.214,27	(4.214,27)		(4.214,27)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(138.400,49)		10.395,06	(10.395,06)		(148.795,55)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(3.673,87)		412,35	(412,35)		(4.086,22)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(9.679,19)	9.679,19		9.679,19		0,00
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00					0,00
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(2.427.132,12)			184.517,59	(184.517,59)	(2.611.649,71)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(2.296.482,91)		168.159,63	(168.159,63)		(2.464.642,54)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(130.649,21)		16.357,96	(16.357,96)		(147.007,17)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(3.200.218,86)	282.105,28	216.204,97	65.900,31		(3.134.318,55)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(2.870.603,61)		210.199,53	(210.199,53)		(3.080.803,14)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(47.509,97)		6.005,44	(6.005,44)		(53.515,41)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(282.105,28)	282.105,28		282.105,28		0,00
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00					0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(5.709.789,84)		431.909,21	(431.909,21)		(6.141.699,05)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(5.423.435,41)		397.130,27	(397.130,27)		(5.820.565,68)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(286.354,43)		34.778,94	(34.778,94)		(321.133,37)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(37.951.612,96)	960.334,17	3.779.795,46	(2.819.461,29)		(40.771.074,25)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(35.974.382,22)		2.848.863,18	(2.848.863,18)		(38.823.245,40)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(945.500,72)		107.240,43	(107.240,43)		(1.052.741,15)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(71.395,85)		15.947,07	(15.947,07)		(87.342,92)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(712.636,33)	712.636,33	569.748,88	142.887,45		(569.748,88)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(247.697,84)	247.697,84	237.995,90	9.701,94		(237.995,90)
3	3	RECEITA	(104.926.608,14)	268.114,53	17.782.254,11	(17.514.139,58)		(122.440.747,72)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(102.192.058,66)	268.114,53	17.334.850,24	(17.066.735,71)		(119.258.794,37)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(63.272.297,93)	148.643,34	10.706.031,52	(10.557.388,18)		(73.829.686,11)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(62.935.637,55)		10.428.995,49	(10.428.995,49)		(73.364.633,04)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(44.394.951,77)		7.288.918,07	(7.288.918,07)		(51.683.869,84)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(11.367,34)		1.465,74	(1.465,74)		(12.833,08)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(18.529.318,44)		3.138.611,68	(3.138.611,68)		(21.667.930,12)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(1.347.382,64)		276.111,28	(276.111,28)		(1.623.493,92)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(24.596,62)		3.666,26	(3.666,26)		(28.262,88)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(559,98)		55.891,30	(55.891,30)		(56.451,28)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(487,32)		112,36	(112,36)		(599,68)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(5.438,24)		847,50	(847,50)		(6.285,74)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(1.316.300,48)		215.593,86	(215.593,86)		(1.531.894,34)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.010.722,26	148.643,34	924,75	147.718,59		1.158.440,85
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(38.919.760,73)	119.471,19	6.628.818,72	(6.509.347,53)		(45.429.108,26)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(39.409.889,56)		6.584.587,77	(6.584.587,77)		(45.994.477,33)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(27.623.849,53)		4.573.522,95	(4.573.522,95)		(32.197.372,48)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(31.980,87)		5.398,55	(5.398,55)		(37.379,42)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(11.754.059,16)		2.005.666,27	(2.005.666,27)		(13.759.725,43)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(280.409,66)		43.707,21	(43.707,21)		(324.116,87)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(56.852,19)		8.109,33	(8.109,33)		(64.961,52)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(216.893,34)		35.578,86	(35.578,86)		(252.472,20)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(6.664,13)		19,02	(19,02)		(6.683,15)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	770.538,49	119.471,19	523,74	118.947,45		889.485,94
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.183.133,90)		396.508,78	(396.508,78)		(2.579.642,68)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.183.133,90)		396.508,78	(396.508,78)		(2.579.642,68)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(1.389.597,72)		231.476,42	(231.476,42)		(1.621.074,14)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(301.624,17)		53.309,16	(53.309,16)		(354.933,33)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(494.926,20)		73.626,57	(73.626,57)		(568.552,77)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(586.600,99)		101.813,55	(101.813,55)		(688.414,54)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(3.599,24)		2.307,24	(2.307,24)		(5.906,48)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(2.847,12)		419,90	(419,90)		(3.267,02)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		0,02	(0,02)		(0,02)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	0,00		0,02	(0,02)		(0,02)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(793.536,18)		165.032,34	(165.032,34)		(958.568,52)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(840,69)		237,22	(237,22)		(1.077,91)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(2.051,20)		412,35	(412,35)		(2.463,55)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(85.467,94)		16.357,96	(16.357,96)		(101.825,90)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(30.347,79)		6.005,44	(6.005,44)		(36.353,23)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(183.426,91)		34.778,94	(34.778,94)		(218.205,85)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(491.401,65)		107.240,43	(107.240,43)		(598.642,08)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(551.415,58)		50.895,09	(50.895,09)		(602.310,67)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(54.153,22)		23.222,82	(23.222,82)		(77.376,04)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(54.153,22)		23.222,82	(23.222,82)		(77.376,04)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(3.671,40)		573,04	(573,04)		(4.244,44)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(47.791,84)		22.101,75	(22.101,75)		(69.893,59)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(2.689,98)		548,03	(548,03)		(3.238,01)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(269.321,38)		4.802,95	(4.802,95)		(274.124,33)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(269.321,38)		4.802,95	(4.802,95)		(274.124,33)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(238.431,00)		4.802,85	(4.802,85)		(243.233,85)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(322,64)		0,10	(0,10)		(322,74)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(30.567,74)					(30.567,74)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(227.940,98)		22.869,32	(22.869,32)		(250.810,30)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(227.940,98)		22.869,32	(22.869,32)		(250.810,30)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(90.725,06)					(90.725,06)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(137.215,92)		22.869,32	(22.869,32)		(160.085,24)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	78.534.496,23	12.596.282,09	332.472,75	12.263.809,34		90.798.305,57
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.497.220,61	2.743.811,57	56.049,87	2.687.761,70		20.184.982,31
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	14.633.512,49	2.290.220,62	33.784,25	2.256.436,37		16.889.948,86
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	7.310.350,38	966.573,11	14.272,26	952.300,85		8.262.651,23
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	23.583,29	6.494,91	158,94	6.335,97		29.919,26
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	395,81	2.006,01		2.006,01		2.401,82
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	22,23					22,23
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	143,60					143,60
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	221,70	259,27		259,27		480,97
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	267,36		267,36		267,36
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	8,28	479,38		479,38		487,66
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	1.143,45	695,06		695,06		1.838,51
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	510,25		510,25		510,25
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.143,45	184,81		184,81		1.328,26
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIÇÃO	22.044,03	3.793,84	158,94	3.634,90		25.678,93
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	22.044,03	3.793,84	158,94	3.634,90		25.678,93
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	1.448.768,92	99.019,77	99,90	98.919,87		1.547.688,79
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	61.721,81	7.272,52		7.272,52		68.994,33
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	61.721,81	7.272,52		7.272,52		68.994,33
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	8.807,09	130,79		130,79		8.937,88
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	408,35	45,19		45,19		453,54
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	599,88					599,88
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	1.852,21	85,60		85,60		1.937,81
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	5.946,65					5.946,65

4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	1.370.252,53	90.190,27		90.190,27	1.460.442,80
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua	1.370.252,53	90.190,27		90.190,27	1.460.442,80
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIAÇÃO	7.987,49	1.426,19	99,90	1.326,29	9.313,78
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	7.987,49	1.426,19	99,90	1.326,29	9.313,78
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	5.715.391,31	840.947,92	13.899,51	827.048,41	6.542.439,72
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	1.447.879,92	225.965,76		225.965,76	1.673.845,68
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	258.126,32	37.444,75		37.444,75	295.571,07
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	88.249,64	18.773,14		18.773,14	107.022,78
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	137.263,91	24.912,10		24.912,10	162.176,01
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	6.321,66	850,61		850,61	7.172,27
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	3.568,40	167,43		167,43	3.735,83
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	532.462,79	96.222,80	13.529,10	82.693,70	615.156,49
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	380.537,21	68.767,84	9.668,89	59.098,95	439.636,16
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	115.752,75	20.918,00	2.941,12	17.976,88	133.729,63
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	14.469,34	2.614,82	367,64	2.247,18	16.716,52
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	21.703,49	3.922,14	551,45	3.370,69	25.074,18
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	12,26				12,26
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00				0,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	0,00				0,00
4.1.1.1.03.03.09	2087	Cesta de Remédios	12,26				12,26
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	66.618,65	6.631,75		6.631,75	73.250,40
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	675,57	13,87		13,87	689,44
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	27.774,41	4.589,23		4.589,23	32.363,64
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	78,46				78,46
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	683,77				683,77
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	14.895,78	482,40		482,40	15.378,18
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	6.145,68	99,04		99,04	6.244,72
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	16.364,98	1.447,21		1.447,21	17.812,19
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	1.897.052,11	226.351,94		226.351,94	2.123.404,05
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	74.439,30	3.755,77		3.755,77	78.195,07
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	4.647,17	464,65		464,65	5.111,82
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	1.053,61				1.053,61
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	41.372,61	4.283,41		4.283,41	45.656,02
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	468.254,91	57.647,09		57.647,09	525.902,00
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	373.380,79	45.295,13		45.295,13	418.675,92
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	8.622,24	490,05		490,05	9.112,29
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	153.138,43	19.965,19		19.965,19	173.103,62
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	1.363,36				1.363,36
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	660.721,31	77.719,75		77.719,75	738.441,06
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	110.058,38	16.730,90		16.730,90	126.789,28
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	49.991,59	1.997,65		1.997,65	51.989,24
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaio e Análise	42.164,41	1.997,65		1.997,65	44.162,06
4.1.1.1.03.06.53	3260	Manutenção de Cilindros para Armazenamento de Produtos Químicos	3.584,62				3.584,62
4.1.1.1.03.06.55	3283	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.242,56				4.242,56
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	1.688.305,99	278.071,41		278.071,41	1.966.377,40
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	1.688.305,99	278.071,41		278.071,41	1.966.377,40
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIAÇÃO	33.068,00	5.706,61	370,41	5.336,20	38.404,20
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	33.068,00	5.706,61	370,41	5.336,20	38.404,20
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	122.606,86	20.110,51	113,91	19.996,60	142.603,46
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	115.901,68	18.879,07		18.879,07	134.780,75
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	650,71				650,71
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	115.250,97	18.879,07		18.879,07	134.130,04
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIAÇÃO	6.705,18	1.231,44	113,91	1.117,53	7.822,71
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	6.705,18	1.231,44	113,91	1.117,53	7.822,71
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	7.323.162,11	1.323.647,51	19.511,99	1.304.135,52	8.627.297,63
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	5.241.264,04	832.460,84	851,16	831.609,68	6.072.873,72
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	204.857,67	32.831,76		32.831,76	237.689,43
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	6.291,16	673,68		673,68	6.964,84
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	436,10	245,63		245,63	681,73
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	2.992,71	390,65		390,65	3.383,36
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	96.645,09	14.745,24		14.745,24	111.390,33
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	4.298,20	1.741,64		1.741,64	6.039,84
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	94.194,41	15.034,92		15.034,92	109.229,33
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	4.131,21				4.131,21
4.1.1.2.01.06.54	3274	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	680,62				680,62
4.1.1.2.01.06.55	3271	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.450,59				3.450,59
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	4.957.945,70	786.398,41		786.398,41	5.744.344,11
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	4.957.945,70	786.398,41		786.398,41	5.744.344,11
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIAÇÃO	74.329,46	13.230,67	851,16	12.379,51	86.708,97
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	74.329,46	13.230,67	851,16	12.379,51	86.708,97
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	2.081.898,07	491.186,67	18.660,83	472.525,84	2.554.423,91
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	270.905,72	36.407,18	1.797,65	34.609,53	305.515,25
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.035,96	445,66		445,66	4.481,62
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	10.744,25	1.527,37		1.527,37	12.271,62
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	1.770,88	102,43		102,43	1.873,31
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	38.085,11	991,52		991,52	39.076,63
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	42.367,08	25.196,74	1.739,62	23.457,12	65.824,20
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	17.189,28	2.433,89		2.433,89	19.623,17
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	156.713,16	5.709,57	58,03	5.651,54	162.364,70
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	5.508,27				5.508,27
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	5.058,27				5.058,27
4.1.1.2.02.06.60	3243	Redução de Perdas - Serviços Técnicos Profissionais	450,00				450,00
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIAÇÃO	1.805.484,08	454.779,49	16.863,18	437.916,31	2.243.400,39
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	1.805.484,08	454.779,49	16.863,18	437.916,31	2.243.400,39
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	2.863.708,12	453.590,95	22.265,62	431.325,33	3.295.033,45
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	2.863.708,12	453.590,95	22.265,62	431.325,33	3.295.033,45
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.357.005,46	234.536,15	16.523,21	218.012,94	1.575.018,40
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	234.927,40	29.563,59		29.563,59	264.490,99
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	914,24	102,16		102,16	1.016,40
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	34,91				34,91
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	88.265,39	6.327,78		6.327,78	94.593,17
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	5.641,21	1.001,40		1.001,40	6.642,61
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	95.201,71	19.025,53		19.025,53	114.227,24
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	8.787,09	2.191,57		2.191,57	10.978,66
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	36.082,85	915,15		915,15	36.998,00
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.122.078,06	204.972,56	16.523,21	188.449,35	1.310.527,41
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.101.621,84	201.405,30	16.365,32	185.039,98	1.286.661,82
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	20.456,22	3.567,26	157,89	3.409,37	23.865,59
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	1.506.702,66	219.054,80	5.742,41	213.312,39	1.720.015,05
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	618.518,30	96.903,56	737,40	96.166,16	714.684,46
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	421.654,13	64.588,11	737,40	63.850,71	485.504,84
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	78.924,90	12.786,33		12.786,33	91.711,23
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	38.873,96	7.654,38		7.654,38	46.528,34
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	58.263,73	9.302,34		9.302,34	67.566,07
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	18.204,67	2.394,80		2.394,80	20.599,47

4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.596,91				2.596,91
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	247.319,68	41.682,40	1.809,97	39.872,43	287.192,11
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	186.257,15	31.213,03	1.293,54	29.919,49	216.176,64
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	46.523,81	7.976,67	393,47	7.583,20	54.107,01
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	5.815,44	997,08	49,18	947,90	6.763,34
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	8.723,28	1.495,62	73,78	1.421,84	10.145,12
4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00				0,00
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00				0,00
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	0,00				0,00
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	74.287,23	1.249,90		1.249,90	75.537,13
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	333,18	211,83		211,83	545,01
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.255,36	331,28		331,28	1.586,64
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	15,45				15,45
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	31.214,39	353,38		353,38	31.567,77
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	48,94				48,94
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	19.137,82				19.137,82
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	22.282,09	353,41		353,41	22.635,50
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	50.659,90	88,03		88,03	50.747,93
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiónico	3.732,60				3.732,60
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	0,00	88,03		88,03	88,03
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	46.927,30				46.927,30
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	59.219,22				59.219,22
4.1.2.1.02.06.46	4176	Meio Ambiente - Compensação Ambiental	58.674,72				58.674,72
4.1.2.1.02.06.55	3268	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	544,50				544,50
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	264.602,30	43.960,03		43.960,03	308.562,33
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	264.602,30	43.960,03		43.960,03	308.562,33
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO	192.096,03	35.170,88	3.195,04	31.975,84	224.071,87
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	192.096,03	35.170,88	3.195,04	31.975,84	224.071,87
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	444.960,18	78.542,32		78.542,32	523.502,50
4.2.1	750	ÁGUA	444.782,59	78.542,32		78.542,32	523.324,91
4.2.1.1	751	ÁGUA	444.782,59	78.542,32		78.542,32	523.324,91
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	444.782,59	78.542,32		78.542,32	523.324,91
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	10.648,62	1.494,10		1.494,10	12.142,72
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	3.722,60	1.105,02		1.105,02	4.827,62
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	314,71				314,71
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.972,00	331,08		331,08	2.303,08
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	4.639,31	58,00		58,00	4.697,31
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	406.069,91	73.789,63		73.789,63	479.859,54
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	405.923,02	73.789,63		73.789,63	479.712,65
4.2.1.1.01.06.40	3263	Recuperação de Créditos	146,89				146,89
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	28.064,06	3.258,59		3.258,59	31.322,65
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	28.064,06	3.258,59		3.258,59	31.322,65
4.2.2	753	ESGOTO	177,59				177,59
4.2.2.1	754	ESGOTO	177,59				177,59
4.2.2.1.01	755	ESGOTO	177,59				177,59
4.2.2.1.01.04	2721	MATERIAIS	177,59				177,59
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	177,59				177,59
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.138.860,11	1.824.053,41	50.652,71	1.773.400,70	12.912.260,81
4.3.1	760	ÁGUA	9.181.737,84	1.536.736,04	48.496,24	1.488.239,80	10.669.977,64
4.3.1.1	761	ÁGUA	9.181.737,84	1.536.736,04	48.496,24	1.488.239,80	10.669.977,64
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	9.181.737,84	1.536.736,04	48.496,24	1.488.239,80	10.669.977,64
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	3.609.967,46	560.565,81	2.601,13	557.964,68	4.167.932,14
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	2.489.015,41	389.033,18	2.601,13	386.432,05	2.875.447,46
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	379.108,29	50.723,55		50.723,55	429.831,84
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	238.583,36	42.682,84		42.682,84	281.266,20
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	360.612,11	61.153,74		61.153,74	421.765,85
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	28.304,53	3.633,72		3.633,72	31.938,25
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	94.044,99	10.134,20		10.134,20	104.179,19
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	1.589.543,64	279.786,75	30.810,71	248.976,04	1.838.519,68
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	980.231,20	174.966,22	22.019,61	152.946,61	1.133.177,81
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	463.633,21	79.854,42	6.697,98	73.156,44	536.789,65
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	60.339,66	9.545,07		9.545,07	69.884,73
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	34.135,76	6.168,42	837,25	5.331,17	39.466,93
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio Sesi	51.203,81	9.252,62	1.255,87	7.996,75	59.200,56
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.734.872,86	380.873,28	15.084,40	365.788,88	2.100.661,74
4.3.1.1.01.03.01	2570	Seguro de Vida em Grupo - Agua	21.705,72	3.639,36		3.639,36	25.345,08
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	349.219,95	59.310,60		59.310,60	408.530,55
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	999.657,82	178.884,43	8.339,37	170.545,06	1.170.202,88
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	81.263,09	22.774,57	6.745,03	16.029,54	97.292,63
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	282.572,66	116.264,32		116.264,32	398.836,98
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	453,62				453,62
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	415.578,72	54.878,14		54.878,14	470.456,86
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes - agua	1.783,79				1.783,79
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.095,13	242,75		242,75	1.337,88
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	25.746,99	2.729,30		2.729,30	28.476,29
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	8.638,42	766,00		766,00	9.404,42
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	12.235,05	538,96		538,96	12.774,01
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	4.663,17	495,45		495,45	5.158,62
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	4.005,74	391,36		391,36	4.397,10
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	57.738,11	8.778,99		8.778,99	66.517,10
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	965,12	119,60		119,60	1.084,72
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis - Agua	255.173,22	37.685,90		37.685,90	292.859,12
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos - Agua	4.053,01	758,24		758,24	4.811,25
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	9.147,34	763,50		763,50	9.910,84
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	20.032,25	1.608,09		1.608,09	21.640,34
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	10.301,38				10.301,38
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	1.509.246,59	252.272,50		252.272,50	1.761.519,09
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	29.367,71				29.367,71
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	35.986,22				35.986,22
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	7.840,00				7.840,00
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	380,19	152,34		152,34	532,53
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz - água	91.213,69	19.056,84		19.056,84	110.270,53
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	303,07				303,07
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	4.182,00				4.182,00
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	48,30				48,30
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	1.075.710,70	150.555,99		150.555,99	1.226.266,69
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	200.991,20	79.935,16		79.935,16	280.926,36
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	13.204,09	2.572,17		2.572,17	15.776,26
4.3.1.1.01.06.29	3416	Frete e Carretos	107,87				107,87
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	34.165,31				34.165,31
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	15.746,24				15.746,24
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	24.037,73	5.097,51		5.097,51	29.135,24
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	24.037,73	5.097,51		5.097,51	29.135,24
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	298.490,84	3.262,05		3.262,05	301.752,89
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	293.458,82	2.627,00		2.627,00	296.085,82

4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	359,90				359,90
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	2.335,54	340,69		340,69	2.676,23
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	400,00				400,00
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	1.936,58	294,36		294,36	2.230,94
4.3.2	763	ESGOTO	1.957.122,27	287.317,37	2.156,47	285.160,90	2.242.283,17
4.3.2.1	764	ESGOTO	1.957.122,27	287.317,37	2.156,47	285.160,90	2.242.283,17
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	1.957.122,27	287.317,37	2.156,47	285.160,90	2.242.283,17
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.816.024,61	264.608,99	2.156,47	262.452,52	2.078.477,13
4.3.2.1.01.03.01	2571	Seguro de Vida em Grupo - Esg.	3.639,71	3.639,36		3.639,36	26.245,07
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	349.219,95	59.310,60		59.310,60	408.530,55
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	1.044.807,51	178.884,43	974,89	177.909,54	1.222.717,05
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	116.818,78	22.774,60	1.181,58	21.593,02	138.411,80
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	282.572,66				282.572,66
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	90.047,99	14.444,94		14.444,94	104.492,93
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes - esgoto	19,00				19,00
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.008,21	191,37		191,37	2.199,58
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	7.780,48	1.244,45		1.244,45	9.024,93
4.3.2.1.01.04.08	3179	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	1.600,00				1.600,00
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.469,72	810,66		810,66	4.280,38
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	4.652,32	592,82		592,82	5.245,14
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	766,69	176,38		176,38	943,07
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	1.597,10	38,03		38,03	1.635,13
4.3.2.1.01.04.17	3204	Manutenção de Equipamentos de Informática	270,00				270,00
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis - Esg.	62.440,31	10.334,71		10.334,71	72.775,02
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos - Esg.	2.880,58	264,05		264,05	3.144,63
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	342,65	377,39		377,39	720,04
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	2.220,93	415,08		415,08	2.636,01
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	28.296,23	6.797,70		6.797,70	35.093,93
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	3.361,61	340,31		340,31	3.701,92
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	360,76	65,00		65,00	425,76
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	15.670,80	6.256,35		6.256,35	21.927,15
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	4.784,36	136,04		136,04	4.920,40
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	3.028,70				3.028,70
4.3.2.1.01.06.50	3315	Manutenção de Equipamentos e Serviços de Segurança do Trabalho	1.090,00				1.090,00
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	18.999,74	1.309,53		1.309,53	20.309,27
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	18.999,74	1.309,53		1.309,53	20.309,27
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	3.753,70	156,21		156,21	3.909,91
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	2.907,00				2.907,00
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	458,14	120,89		120,89	579,03
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	376,76	35,32		35,32	412,08
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	26.529.136,96	4.252.271,35	217.587,46	4.034.683,89	30.563.820,85
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	26.529.136,96	4.252.271,35	217.587,46	4.034.683,89	30.563.820,85
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	26.529.136,96	4.252.271,35	217.587,46	4.034.683,89	30.563.820,85
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	26.529.114,09	4.252.271,35	217.587,46	4.034.683,89	30.563.797,98
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	15.603.885,34	2.563.234,86	20.947,06	2.542.287,80	18.146.173,14
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	11.418.199,03	1.899.881,94	6.330,47	1.893.551,47	13.311.750,50
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	750.563,56	91.553,67		91.553,67	842.117,23
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	39.131,04				39.131,04
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.071.681,08	178.373,98	2.092,23	176.281,75	1.247.962,83
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	381.339,66	75.103,28	6.231,04	68.872,24	450.211,90
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	1.587.831,91	270.799,68	6.293,32	264.506,36	1.852.338,27
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	120.733,63	17.925,21		17.925,21	138.658,84
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	184.306,87	18.160,18		18.160,18	202.467,05
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	50.098,56	5.205,88		5.205,88	55.304,44
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	0,00	6.231,04		6.231,04	6.231,04
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	6.874.961,82	1.038.014,76	155.868,90	882.145,86	7.757.107,68
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	4.104.189,65	745.169,88	111.395,54	633.774,34	4.737.963,99
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	2.082.004,38	224.737,16	33.884,54	190.852,62	2.272.857,00
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	315.458,67				315.458,67
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	149.323,70	27.243,00	4.235,47	23.007,53	172.331,23
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	223.985,42	40.864,72	6.353,35	34.511,37	258.496,79
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.630.481,65	282.712,01	39.477,33	243.234,68	1.873.716,33
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	22.606,41	3.639,36		3.639,36	26.245,77
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	354.901,40	59.310,60		59.310,60	414.212,00
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	889.791,22	178.884,61	26.331,53	152.553,08	1.042.344,30
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	73.590,70	38.845,58	13.145,80	25.699,78	99.290,48
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	6.946,33	2.031,86		2.031,86	8.978,19
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	282.602,68				282.602,68
4.4.3.1.01.03.09	2322	Cesta de Remédios	42,91				42,91
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	170.265,01	21.797,91	920,30	20.877,61	191.142,62
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes - adm	381,96				381,96
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	34.039,78	6.930,99	826,58	6.104,41	40.144,19
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	9.604,99	1.038,00		1.038,00	10.642,99
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.643,71	685,42		685,42	5.329,13
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	6.506,55	730,02		730,02	7.236,57
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	3.936,30	964,66		964,66	4.900,96
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	11.627,06	2.088,45		2.088,45	13.715,51
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	16.501,74				16.501,74
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis - Adm	55.657,13	6.937,43		6.937,43	62.594,56
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos - Adm	5.890,71	241,75		241,75	6.132,46
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	8.150,61	856,76	93,72	763,04	8.913,65
4.4.3.1.01.04.22	3217	Conservação de Equipamentos Automotivos	1.484,00				1.484,00
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	12,05	232,98		232,98	245,03
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	11.040,36	910,80		910,80	11.951,16
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	1.350.110,00	192.143,71		192.143,71	1.542.253,71
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	158.074,38	26.345,73		26.345,73	184.420,11
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios e Editais e Publicações Legais e/ou de Interesse Público	1.860,39				1.860,39
4.4.3.1.01.06.05	3380	Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	100,00				100,00
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	1.342,90	300,00		300,00	1.642,90
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	319.322,67	59.725,80		59.725,80	379.048,47
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	920,82				920,82
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	6.863,50	1.163,00		1.163,00	8.026,50
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	56.488,60	299,40		299,40	56.788,00
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	22.823,32	1.745,21		1.745,21	24.568,53
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	7.945,00				7.945,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm	171.436,65	38.875,88		38.875,88	210.312,53
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.147,28	260,00		260,00	1.407,28
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	3.862,83	450,00		450,00	4.312,83
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	5.469,30	373,50		373,50	5.842,80
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	420.567,75	31.591,79		31.591,79	452.159,54
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento	498,00	83,00		83,00	581,00
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	36.965,20	14.905,99		14.905,99	51.871,19
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	11.259,00	1.460,84		1.460,84	12.719,84
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	123,32				123,32

4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	15.201,00	1.800,00	1.800,00	17.001,00
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	45.514,89	3.227,40	3.227,40	48.742,29
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	666,08			666,08
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	30.678,46	4.087,28	4.087,28	34.765,74
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	29.769,66	4.348,89	4.348,89	34.118,55
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	539,00	430,00	430,00	969,00
4.4.3.1.01.06.66	3843	Atualizações e manutenção de Site	670,00	670,00	670,00	1.340,00
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	106.237,14	14.616,63	14.616,63	120.853,77
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	106.237,14	14.616,63	14.616,63	120.853,77
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	292.652,91	56.583,36	56.583,36	349.236,27
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	27.897,70	239,62	239,62	28.137,32
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	9.090,00	768,00	768,00	9.858,00
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	123,90	23,60	23,60	147,50
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	16.807,58	3.715,36	3.715,36	20.522,94
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	6.768,36	3.140,16	3.140,16	9.908,52
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	10.378,50			10.378,50
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	9.266,00			9.266,00
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	9.337,74	3.240,72	3.240,72	12.578,46
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos	1.000,00			1.000,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	56.708,62	9.104,76	9.104,76	65.813,38
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	126,40			126,40
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	174,50	109,00	109,00	283,50
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	61.250,93	22.450,36	22.450,36	83.701,29
4.4.3.1.01.08.26	3485	Outras Despesas com Medicina do Trabalho	388,50			388,50
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	23.058,50			23.058,50
4.4.3.1.01.08.28	3492	Indenização por Danos Ambientais	17.942,63			17.942,63
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	3.359,56	600,49	600,49	3.960,05
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	7.751,24	1.427,90	1.427,90	9.179,14
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração	0,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	31.222,25	4.484,39	4.484,39	35.706,64
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	500.520,22	83.168,11	373,87	583.314,46
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	500.520,22	83.168,11	373,87	583.314,46
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	22,87			22,87
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	22,87			22,87
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	22,87			22,87
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	2.919.848,09	454.476,02	5.902,66	448.573,36
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	593.219,22	83.241,71	5.853,56	670.607,37
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	593.219,22	83.241,71	5.853,56	670.607,37
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	593.219,22	83.241,71	5.853,56	670.607,37
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	593.219,22	83.241,71	5.853,56	670.607,37
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	79.646,05	13.094,16	13.094,16	92.740,21
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	483.042,18	65.128,12	5.853,56	542.316,74
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	30.530,99	5.019,43	5.019,43	35.550,42
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.524.305,23	238.700,09		1.763.005,32
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.524.305,23	238.700,09		1.763.005,32
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	1.524.305,23	238.700,09		1.763.005,32
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	1.524.305,23	238.700,09		1.763.005,32
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	1.524.305,23	238.700,09		1.763.005,32
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	794.720,47	132.534,22	49,10	927.205,59
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	794.720,47	132.534,22	49,10	927.205,59
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	794.720,47	132.534,22	49,10	927.205,59
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	794.720,47	132.534,22	49,10	927.205,59
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	791.883,50	132.030,22		923.913,72
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária Diversas	2.836,97	504,00	49,10	3.291,87
4.5.7	810	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.603,17			7.603,17
4.5.7.1	811	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.603,17			7.603,17
4.5.7.1.01	812	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.603,17			7.603,17
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	7.603,17			7.603,17
4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Títulos	0,01			0,01
4.5.7.1.01.10.28	4188	Juros sobre Ações Trabalhista	7.603,16			7.603,16
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	13.255.812,60	2.297.225,71	0,03	2.297.225,68
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	13.255.812,60	2.297.225,71	0,03	2.297.225,68
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	13.255.812,60	2.297.225,71	0,03	2.297.225,68
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	13.255.812,60	2.297.225,71	0,03	2.297.225,68
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	13.255.812,60	2.297.225,71	0,03	2.297.225,68
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	4.663,20			4.663,20
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPTU	1.120,65			1.120,65
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	900.761,28	150.126,88	150.126,88	1.050.888,16
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	1.701.258,94	284.561,63	284.561,63	1.985.820,57
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	7.858.061,95	1.314.697,21	1.314.697,21	9.172.759,16
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	2.612.906,23	521.518,73	521.518,73	3.134.424,96
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	55.044,61	9.486,00	9.486,00	64.530,61
4.6.1.1.01.10.20	3840	SENAI	38.510,30	6.267,63	0,03	44.777,90
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	78.117,49	10.567,63	10.567,63	88.685,12
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53.961,81	1.750,01	2.280,02	53.431,80
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53.961,81	1.750,01	2.280,02	53.431,80
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53.961,81	1.750,01	2.280,02	53.431,80
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(247.080,20)	63,01	2.280,02	(249.297,21)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(247.080,20)	63,01	2.280,02	(249.297,21)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(276.818,65)		379,62	(277.198,27)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	29.738,45	63,01	1.900,40	27.901,06
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	301.042,01	1.687,00		302.729,01
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	301.042,01	1.687,00		302.729,01
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	301.042,01	1.687,00		302.729,01
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	6.694.695,87	944.151,70		7.638.847,57
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	6.694.695,87	944.151,70		7.638.847,57
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	6.694.695,87	944.151,70		7.638.847,57
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	5.880.023,05	880.273,59		6.760.296,64
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	659.344,93	64.046,34		723.391,27
4.8.1.1.01.04.06	4132	Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	3.720,52		3.720,52
4.8.1.1.01.04.19	4130	Conservação e Manutenção de Veículos - Dest. Especifica	185.613,78	60.325,82		245.939,60
4.8.1.1.01.04.28	4126	Manutenção de Redes de Água	297.147,41			297.147,41
4.8.1.1.01.04.29	4127	Manutenção de Redes de Esgotos	176.583,74			176.583,74
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS	5.220.046,86	816.058,21		6.036.105,07
4.8.1.1.01.06.06	4139	Conservação de Imóveis e Instalações	185.799,30	25.813,46		211.612,76
4.8.1.1.01.06.08	4144	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	2.406,00			2.406,00
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	90.673,75	14.207,47		104.881,22
4.8.1.1.01.06.14	4142	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	32.745,02	8.826,16		41.571,18
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamentos D.E.	1.428.009,30	304.682,01		1.732.691,31
4.8.1.1.01.06.34	4140	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos - D.E.	75.467,33	19.823,03		95.290,36
4.8.1.1.01.06.35	4143	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamento de Escritório - D.E.	9.969,96	1.661,66		11.631,62
4.8.1.1.01.06.45	4136	Manutenção de Redes de Esgotos	951.696,85	157.884,53		1.109.581,38
4.8.1.1.01.06.51	4138	Conservação, manutenção de equipamentos serviços diversos de Medicina Trab D.E.	172.884,00	28.814,00		201.698,00
4.8.1.1.01.06.54	4133	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.597.217,74	125.906,87		1.723.124,61

4.8.1.1.01.06.55	4134	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	673.177,61	128.439,02	128.439,02	801.616,63
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS	631,26	169,04	169,04	800,30
4.8.1.1.01.10.21	4081	IOF - Prog.Manut.	631,26	169,04	169,04	800,30
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	22.317,47	3.900,00	3.900,00	26.217,47
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	22.317,47	3.900,00	3.900,00	26.217,47
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos	22.317,47	3.900,00	3.900,00	26.217,47
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	711.496,54	34.991,24	34.991,24	746.487,78
4.8.1.1.04.06	4095	SERVIÇOS PRESTADOS	42.312,26			42.312,26
4.8.1.1.04.06.46	4177	Meio Ambiente - Compensação Ambiental	42.312,26			42.312,26
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS	669.184,28	34.991,24	34.991,24	704.175,52
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hídricos	669.184,28	34.991,24	34.991,24	704.175,52
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	80.858,81	24.986,87	24.986,87	105.845,68
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	80.858,81	24.986,87	24.986,87	105.845,68
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	80.858,81	24.986,87	24.986,87	105.845,68
Ativo			395.384.277,34	94.952.531,32	86.661.269,66	403.675.539,00
Passivo			(368.992.165,43)	21.701.570,27	24.742.501,69	(372.033.096,85)
Resultado			(26.392.111,91)	12.864.396,62	18.114.726,86	(31.642.442,15)
Total			(0,00)	129.518.498,21	129.518.498,21	0,00

(0,00)