Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 31 de março de 2018

Código Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1	ATIVO	466.900.351,88	98.976.494,11	88.439.357,96	10.537.136,15	477.437.488,03
1.1	5	CIRCULANTE	86.423.089,45	88.520.258,69	84.169.223,16	4.351.035,53	90.774.124,98
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	48.135.003,96	67.973.332,04	64.422.318,02	3.551.014,02	51.686.017,98
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	9.270,00	7.129,69	7.129,69		9.270,00
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.500,00	1.400,21	1.400,21		1.500,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	4.770,00	3.159,91	3.159,91		4.770,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	771,77	771,77		1.200,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	1.800,00	1.797,80	1.797,80		1.800,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	238.081,36	47.381.412,12	47.240.818,26	140.593,86	378.675,22
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	979,44	2.338.015,84	2.318.873,22	19.142,62	20.122,06
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	0,00				0,00
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	309.386,60	11.380.032,33	11.405.326,97	(25.294,64)	284.091,96
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	(108.561,05)	22.416.833,17	22.308.272,12	108.561,05	0,00
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	9.402.644,67	9.402.644,67		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	530,96	12.289,65	80,00	12.209,65	12.740,61
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	27.753,51	265.444,59	267.721,23	(2.276,64)	25.476,87
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	0,00				0,00
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	378.321,63	378.321,63		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.12	4172	Bradesco 0014127-5	0,00				0,00
1.1.1.2.13	4179	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00501797-0	0,00				0,00
1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	7.971,90	1.187.830,24	1.159.578,42	28.251,82	36.223,72
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	144.148,58	6.758.701,43	6.720.643,17	38.058,26	182.206,84
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	56,46				56,46
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	0,00				0,00
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	521,68	1,57		1,57	523,25
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	130.243,09	10.263,56	7.176,78	3.086,78	133.329,87
1.1.1.3.14	3909	Caixa Ecomômica Federal 2560-5 - PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	24,98				24,98
1.1.1.3.16	4175	Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	0,00				0,00
1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.18	4200	CEF CC 1441-7	0,00				0,00
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	13.241,16	13.758,01		13.758,01	26.999,17
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	51,21	6.734.678,29	6.713.466,39	21.211,90	21.263,11
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	10,17	818.741,42	800.291,70	18.449,72	18.459,89
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	10,99	18.606,48	18.617,47	(10,99)	0,00
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,00	386.108,40	383.315,18	2.793,22	2.793,22
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	10,03	515.285,05	515.295,08	(10,03)	0,00
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	10,00	479.981,96	479.991,96	(10,00)	0,00
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	10,02	4.515.954,98	4.515.955,00	(0,02)	10,00
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.252.854,47	9.705.917,36	8.560.313,14	1.145.604,22	8.398.458,69
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	2.123.424,66	11.100,56	2.220,11	8.880,45	2.132.305,11
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0 - CDB	325.570,98	1.701,96	371,85	1.330,11	326.901,09
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	24.679,26	134,85	23,60	111,25	24.790,51
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	738,79	2.444.379,34	2.424.453,50	19.925,84	20.664,63
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.441,94	21,63	4,86	16,77	1.458,71
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.398.776,26	22.293,19		22.293,19	4.421.069,45
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	0,00				0,00
1.1.1.5.12	3921	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	111.566,10	337,19		337,19	111.903,29
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	10,02	7.224.939,12	6.133.234,27	1.091.704,85	1.091.714,87
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	45.033,98	183,61		183,61	45.217,59
1.1.1.5.16	4204	Apilcação Santander/Banespa 65000001-1	27.145,79	33,06	4,95	28,11	27.173,90
1.1.1.5.17	4208	Caixa Econômica Federal 00501797-0 - FUNDOS	194.466,69	792,85		792,85	195.259,54
1.1.1.5.18	4212	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINACEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	40.490.649,55	4.120.171,44	1.893.413,76	2.226.757,68	42.717.407,23
1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	262.969,29	174,74	262.168,79	(261.994,05)	975,24
1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	87.292,19	11.367,13	7.595,46	3.771,67	91.063,86
1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	3.373.300,17	363.428,92	33.315,32	330.113,60	3.703.413,77
1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	1.798.448,91	240.512,81	283.342,83	(42.830,02)	1.755.618,89
1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	8.118.112,99	454.816,58	58.641,52	396.175,06	8.514.288,05
1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	26.850.526,00	3.049.871,26	1.248.349,84	1.801.521,42	28.652.047,42
1.1.1.6.07	4189	Aplicações Financeiras-CDB Flex- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	0,00				0,00
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	28.671.994,68	17.508.126,01	16.696.484,51	811.641,50	29.483.636,18
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	36.673.104,00	17.508.126,01	16.696.484,51	811.641,50	37.484.745,50
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	36.881.354,10	17.488.345,99	16.695.944,27	792.401,72	37.673.755,82
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(208.250,10)	19.780,02	540,24	19.239,78	(189.010,32)
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	5.532.241,91	1.917.180,57	1.760.871,25	156.309,32	5.688.551,23
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.010.572,16				2.010.572,16
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	2.008.261,47				2.008.261,47
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69				2.310,69
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	385.398,71	1.388.898,09	1.251.385,65	137.512,44	522.911,15
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	600,00	1.935,00	1.545,00	390,00	990,00
1.1.3.2.02	60	Férias	124.723,52	353.715,79	262.840,19	90.875,60	215.599,12
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	237.940,24	42.953,71		42.953,71	280.893,95
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	986.857,30	986.857,30		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	3.099,74		143,16	(143,16)	2.956,58
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	19.035,21	3.436,29		3.436,29	22.471,50
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	2.516,55	457,59	1.488,10	(1.030,51)	1.486,04
1.1.3.3.02	67	INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36				1.067,36
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	457,59	457,59		0,00
1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	1.449,19		1.030,51	(1.030,51)	418,68
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.050.331,74	479.668,73	459.997,50	19.671,23	3.070.002,97
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	1.853.471,04	10.274,31		10.274,31	1.863.745,35
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83				1.256,83
1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	98.960,69	4.865,18	4.873,23	(8,05)	98.952,64
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.442,95	1.054,00	1.055,68	(1,68)	21.441,27
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	390.624,92	1.621,64		1.621,64	392.246,56
1.1.3.5.06	81	IRPJ	649.081,32	7.785,01		7.785,01	656.866,33
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	52.284,47	52.284,47		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	240.823,03	240.823,03		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	23.409,67	23.409,67		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	107.829,68	107.829,68		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	5.301,88	5.301,88		0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	24.419,86	24.419,86		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	48.156,16	48.000,00	156,16	156,16
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00	48.000,00	48.000,00		0,00
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	0,00	156,16		156,16	156,16
1.1.5	117	ESTOQUE	4.083.848,90	1.121.620,07	1.289.549,38	(167.929,31)	3.915.919,59
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	4.083.848,90	1.121.620,07	1.289.549,38	(167.929,31)	3.915.919,59
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	4.083.848,90	1.121.620,07	1.289.549,38	(167.929,31)	3.915.919,59
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00				0,00
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	0,00				0,00
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	0,00				0,00
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	385.344,65	27.567,00		27.567,00	412.911,65
1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62				83.723,62
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62				83.723,62
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15				80.202,15
1.2.1.1.02	4211	Demlurb	3.521,47				3.521,47
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	301.621,03	27.567,00		27.567,00	329.188,03
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	219.874,44	27.567,00		27.567,00	247.441,44
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	212.517,49	27.567,00		27.567,00	240.084,49
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	6.356,95				6.356,95
1.2.3.8	205	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	81.746,59				81.746,59
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	197.725.265,64	1.242.255,05	1.146.802,11	95.452,94	197.820.718,58
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	111.110.294,72	296.867,05	647.575,92	(350.708,87)	110.759.585,85
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.679.088,71				23.679.088,71
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.001.755,19				1.001.755,19
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	926.686,93				926.686,93
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	3.540,00				3.540,00
1.3.1.1.02	318	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.509,77				12.826.509,77
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	8.772.823,67				8.772.823,67
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.772.823,67				8.772.823,67
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.699.478,86				8.699.478,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	73.344,81				73.344,81
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	162.808.715,10	296.867,05	155.922,68	140.944,37	162.949.659,47
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.983.979,73		30,76	(30,76)	9.983.948,97
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.983.979,73		30,76	(30,76)	9.983.948,97
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	96.504,19		30,76	(30,76)	96.473,43
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	211.165,90				211.165,90
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	152.824.735,37	296.867,05	155.891,92	140.975,13	152.965.710,50
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	152.824.735,37	296.867,05	155.891,92	140.975,13	152.965.710,50
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.100.988,63	7.335,85	17.569,10	(10.233,25)	9.090.755,38
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	359.136,38	4.017,11	578,53	3.438,58	362.574,96
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	141.091.469,69	247.779,37	105.231,48	142.547,89	141.234.017,58
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.029.612,88	8.018,23	2.796,32	5.221,91	2.034.834,79
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	0,00				0,00
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	243.527,79	29.716,49	29.716,49		243.527,79
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.892.233,91)		10.423,22	(10.423,22)	(21.902.657,13)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.588.669,32)		2.177,19	(2.177,19)	(1.590.846,51)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.588.669,32)		2.177,19	(2.177,19)	(1.590.846,51)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.588.669,32)		2.177,19	(2.177,19)	(1.590.846,51)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.582.591,90)		1.426,19	(1.426,19)	(12.584.018,09)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.582.591,90)		1.426,19	(1.426,19)	(12.584.018,09)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.582.591,90)		1.426,19	(1.426,19)	(12.584.018,09)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.682.798,05)		5.588,40	(5.588,40)	(7.688.386,45)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.682.798,05)		5.588,40	(5.588,40)	(7.688.386,45)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.682.798,05)		5.588,40	(5.588,40)	(7.688.386,45)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(38.174,64)		1.231,44	(1.231,44)	(39.406,08)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(38.174,64)		1.231,44	(1.231,44)	(39.406,08)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(38.174,64)		1.231,44	(1.231,44)	(39.406,08)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(53.485.275,18)		481.230,02	(481.230,02)	(53.966.505,20)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.631.916,64)		13.788,18	(13.788,18)	(7.645.704,82)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.631.916,64)		13.788,18	(13.788,18)	(7.645.704,82)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.631.916,64)		13.788,18	(13.788,18)	(7.645.704,82)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(45.853.358,54)		467.441,84	(467.441,84)	(46.320.800,38)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(45.853.358,54)		467.441,84	(467.441,84)	(46.320.800,38)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(45.853.358,54)		467.441,84	(467.441,84)	(46.320.800,38)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	49.960.421,87	91.506,57	246.149,14	(154.642,57)	49.805.779,30
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	85.274.784,08	91.506,57	6.588,08	84.918,49	85.359.702,57
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	73.365.626,76	91.506,57	6.573,71	84.932,86	73.450.559,62
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	73.365.626,76	91.506,57	6.573,71	84.932,86	73.450.559,62
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	73.357.626,76	91.506,57	6.573,71	84.932,86	73.442.559,62
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	11.909.157,32		14,37	(14,37)	11.909.142,95
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.909.157,32		14,37	(14,37)	11.909.142,95
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.395,32		14,37	(14,37)	11.900.380,95
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)	(35.314.362,21)		239.561,06	(239.561,06)	(35.553.923,27)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(28.634.966,60)		204.390,18	(204.390,18)	(28.839.356,78)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(28.634.966,60)		204.390,18	(204.390,18)	(28.839.356,78)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(28.634.966,60)		204.390,18	(204.390,18)	(28.839.356,78)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(6.679.395,61)		35.170,88	(35.170,88)	(6.714.566,49)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.679.395,61)		35.170,88	(35.170,88)	(6.714.566,49)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(6.679.395,61)		35.170,88	(35.170,88)	(6.714.566,49)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	22.533.966,52	15.017,00	82.637,73	(67.620,73)	22.466.345,79
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.605.821,36	15.017,00	2.752,65	12.264,35	47.618.085,71
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.560.224,69	15.017,00	1.440,00	13.577,00	12.573.801,69
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.560.224,69	15.017,00	1.440,00	13.577,00	12.573.801,69
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.292.917,07				8.292.917,07
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	578.021,80	15.017,00	1.440,00	13.577,00	591.598,80
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	221.695,99				221.695,99
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.343.835,29				3.343.835,29
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	35.045.596,67		1.312,65	(1.312,65)	35.044.284,02
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.045.596,67		1.312,65	(1.312,65)	35.044.284,02
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 Civis	12.451.055,37				12.451.055,37

1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.871.900,47		1.312,65	(1.312,65)	1.870.587,82
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(25.071.854,84)		79.885,08	(79.885,08)	(25.151.739,92)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(25.071.854,84)		79.885,08	(79.885,08)	(25.151.739,92)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(25.071.854,84)		79.885,08	(79.885,08)	(25.151.739,92)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(25.071.854,84)		79.885,08	(79.885,08)	(25.151.739,92)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	14.120.582,53	838.864,43	170.439,32	668.425,11	14.789.007,64
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFI	14.502.972,71	838.864,43	121.330,93	717.533,50	15.220.506,21
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	186.810,52	142.998,79	92.376,91	50.621,88	237.432,40
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	186.810,52	142.998,79	92.376,91	50.621,88	237.432,40
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	186.810,52	142.998,79	92.376,91	50.621,88	237.432,40
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	14.316.162,19	695.865,64	28.954,02	666.911,62	14.983.073,81
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	14.316.162,19	695.865,64	28.954,02	666.911,62	14.983.073,81
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	14.316.162,19	695.865,64	28.954,02	666.911,62	14.983.073,81
1.3.4.2	3975	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(382.390,18)		49.108,39	(49.108,39)	(431.498,57)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(1.508,46)		626,92	(626,92)	(2.135,38)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(1.508,46)		626,92	(626,92)	(2.135,38)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(1.508,46)		626,92	(626,92)	(2.135,38)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(380.881,72)		48.481,47	(48.481,47)	(429.363,19)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(380.881,72)		48.481,47	(48.481,47)	(429.363,19)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(380.881,72)		48.481,47	(48.481,47)	(429.363,19)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	62.336.184,74	1.042.127,54		1.042.127,54	63.378.312,28
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	46.820.756,89				46.820.756,89
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	46.820.756,89				46.820.756,89
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	46.820.756,89				46.820.756,89
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	46.820.756,89				46.820.756,89
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99				247.499,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	0,00				0,00
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	0,00				0,00
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	220.027,67				220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.560.054,47				24.560.054,47
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	25.167,74				25.167,74
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	14.565.793,89	1.042.127,54		1.042.127,54	15.607.921,43
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	14.565.793,89	1.042.127,54		1.042.127,54	15.607.921,43
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.02.13.04	4192	Contratos de Construção - Obra 14 Controle de Perdas	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	14.509.750,58	1.042.127,54		1.042.127,54	15.551.878,12
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	14.509.750,58	1.042.127,54		1.042.127,54	15.551.878,12
1.4.4.1.03.13.21	4206	Obra 02 - Investimentos Incentivados	99.894,00				99.894,00
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	0,00				0,00
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	14.409.856,58	789.689,20		789.689,20	15.199.545,78
1.4.4.1.03.13.27	4220	Obra 15 - Investimentos Incentivados	0,00	252.438,34		252.438,34	252.438,34
1.5	268	INTANGÍVEL	5.058.473,47	7.700,00	5.162,23	2.537,77	5.061.011,24
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	322.189,93		3.567,26	(3.567,26)	318.622,67
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)	(747.984,57)		3.567,26	(3.567,26)	(751.551,83)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(747.984,57)		3.567,26	(3.567,26)	(751.551,83)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(747.984,57)		3.567,26	(3.567,26)	(751.551,83)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(747.984,57)		3.567,26	(3.567,26)	(751.551,83)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.736.283,54	7.700,00	1.594,97	6.105,03	4.742.388,57
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.736.283,54	7.700,00	1.594,97	6.105,03	4.742.388,57
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	764.123,41				764.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	1.841.503,57				1.841.503,57
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	146.987,72	7.700,00	1.594,97	6.105,03	153.092,75
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	146.987,72	7.700,00	1.594,97	6.105,03	153.092,75
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos Destinação Especifica	152.441,92	7.700,00	311,62	7.388,38	159.830,30
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informatica - Recursos Destinação Especifica	(5.454,20)		1.283,35	(1.283,35)	(6.737,55)
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	114.971.993,93	8.136.585,83	3.118.170,46	5.018.415,37	119.990.409,30
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	10.549.778,13	45.401,15	354.280,09	(308.878,94)	10.240.899,19
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	1.643.190,09	45.401,15	354.280,09	(308.878,94)	1.334.311,15
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	1.492.605,73	45.063,96	354.280,09	(309.216,13)	1.183.389,60
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	111.576,10	337,19		337,19	111.913,29
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	104.422.215,80	8.091.184,68	2.763.890,37	5.327.294,31	109.749.510,11
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	44.622.500,33	5.155.914,45	2.763.890,37	2.392.024,08	47.014.524,41
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.622.500,33	5.155.914,45	2.763.890,37	2.392.024,08	47.014.524,41
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	279.479,46	1.134.922,96	800.439,00	334.483,96	613.963,42
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	87.303,18	11.367,13	7.606,45	3.760,68	91.063,86
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	3.547.729,90	193.201,59	33.732,29	159.469,30	3.707.199,20
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	1.798.458,94	230.512,81	283.352,86	(52.840,05)	1.745.618,89
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	8.218.016,99	454.816,58	58.651,52	396.165,06	8.614.182,05
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	30.691.511,86	3.131.093,38	1.580.108,25	1.550.985,13	32.242.496,99
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	59.799.715,47	2.935.270,23		2.935.270,23	62.734.985,70
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	23.886.047,16	788.300,60		788.300,60	24.674.347,76
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	3.150.026,51	95.091,09		95.091,09	3.245.117,60
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	19.229.141,57	637.870,03		637.870,03	19.867.011,60
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	2.311,14	140,02		140,02	2.451,16
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	1.494.688,41	55.192,18		55.192,18	1.549.880,59
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	9.879,53	7,28		7,28	9.886,81
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	151.239,10	26,45		26,45	151.265,55
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	150.103,21				150.103,21
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	2,81				2,81

1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplciação Financeira	1.133,08	26,45		26,45	1.159,53
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	430.710,98	58.971,42		58.971,42	489.682,40
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplciação Financeira	32.621,82	188,49		188,49	32.810,31
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	398.088,97	58.782,93		58.782,93	456.871,90
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	2.915.061,15	285.861,06		285.861,06	3.200.922,21
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	73.559,91	2.508,20		2.508,20	76.068,11
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	2.824.856,47	282.105,28		282.105,28	3.106.961,75
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	504,49				504,49
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplciação Financeira	16.140,28	1.247,58		1.247,58	17.387,86
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	1.047.232,07	58.651,52		58.651,52	1.105.883,59
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	975.776,54	58.319,15		58.319,15	1.034.095,69
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplciação Financeira	71.455,34	332,37		332,37	71.787,71
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	31.369.425,01	1.743.459,18		1.743.459,18	33.112.884,19
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	1.752,29				1.752,29
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	301.183,87	5.470,95		5.470,95	306.654,82
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	29.071.228,38	1.737.988,23		1.737.988,23	30.809.216,61
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47				1.995.260,47
2	2	PASSIVO	(456.434.099,05)	19.617.464,04	25.925.389,51	(6.307.925,47)	(462.742.024,52)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(27.510.352,97)	17.919.101,25	19.090.326,73	(1.171.225,48)	(28.681.578,45)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(4.894.941,98)	5.421.688,34	5.679.745,13	(258.056,79)	(5.152.998,77)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(4.894.941,98)	5.421.688,34	5.679.745,13	(258.056,79)	(5.152.998,77)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.455.882,80)	1.409.661,10	1.153.080,33	256.580,77	(1.199.302,03)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(3.319.121,46)	3.925.293,50	4.440.050,12	(514.756,62)	(3.833.878,08)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(119.937,72)	86.733,74	86.614,68	119,06	(119.818,66)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.983.609,35)	512.933,47		512.933,47	(4.470.675,88)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(4.983.609,35)	512.933,47		512.933,47	(4.470.675,88)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	0,00				0,00
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(125.730,29)	12.734,52		12.734,52	(112.995,77)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(886.184,84)	89.492,96		89.492,96	(796.691,88)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(2.662.454,43)	278.984,86		278.984,86	(2.383.469,57)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(475.906,45)	48.387,80		48.387,80	(427.518,65)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(833.333,34)	83.333,33		83.333,33	(750.000,01)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.461.827,62)	2.710.727,62	2.483.488,75	227.238,87	(2.234.588,75)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(2.007.220,73)	2.250.149,18	2.050.753,51	199.395,67	(1.807.825,06)
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	(730.040,96)	578.386,82	420.093,19	158.293,63	(571.747,33)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(996.196,37)	1.374.139,14	1.340.682,04	33.457,10	(962.739,27)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(215.572,18)	297.623,22	289.978,28	7.644,94	(207.927,24)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(454.606,89)	460.578,44	432.735,24	27.843,20	(426.763,69)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(281.208,31)	286.446,10	254.339,75	32.106,35	(249.101,96)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(81.016,15)	81.749,91	85.196,59	(3.446,68)	(84.462,83)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(80.249,76)	80.249,76	79.610,84	638,92	(79.610,84)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(12.132,67)	12.132,67	13.588,06	(1.455,39)	(13.588,06)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(7.239.270,21)	6.316.493,96	7.959.532,15	(1.643.038,19)	(8.882.308,40)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(384.506,60)	3.870.660,79	4.780.797,18	(910.136,39)	(1.294.642,99)
2.1.5.1.01	472	Salários	(2.151,01)	3.762.993,67	4.738.141,11	(975.147,44)	(977.298,45)
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(68.452,37)	101.156,81	36.260,93	64.895,88	(3.556,49)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(307.392,91)				(307.392,91)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.510,31)	6.510,31	6.395,14	115,17	(6.395,14)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.563.973,76)	1.644.331,70	1.600.666,83	43.664,87	(1.520.308,89)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.211.207,58)	1.211.664,11	1.183.284,14	28.379,97	(1.182.827,61)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(274.845,87)	351.949,41	337.443,39	14.506,02	(260.339,85)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(46.996,32)	48.675,04	47.963,58	711,46	(46.284,86)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(30.923,99)	32.043,14	31.975,72	67,42	(30.856,57)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(162.214,68)	257.182,22	276.875,08	(19.692,86)	(181.907,54)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(162.214,68)	257.182,22	276.875,08	(19.692,86)	(181.907,54)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00		25.793,00	(25.793,00)	(25.793,00)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	2.371,02	55.417,31	56.728,61	(1.311,30)	1.059,72
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(983,40)	1.998,57	1.015,17	983,40	0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	1.691,60	1.691,60		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	39.949,56	39.949,56		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.780,00	1.780,00		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	3.436,40	3.436,40		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	92.191,56	92.191,56		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(103.461,95)	6.206,00	1.119,15	5.086,85	(98.375,10)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(60.140,35)	3.159,91	1.838,72	1.321,19	(58.819,16)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	481,08	481,08		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Emprestimo Pessoal	0,00	41.725,79	41.725,79		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.133,86	5.113,86	20,00	20,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	1.498,92	1.498,92		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Emprestimo Pessoal	0,00	2.220,03	2.220,03		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Emprestimo Pessoal	0,00	291,63	291,63		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	(256,56)	177.545,60	177.289,04	256,56	0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	69.302,24	69.302,24		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	(256,56)	108.243,36	107.986,80	256,56	0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(5.128.318,61)	366.773,65	1.123.904,02	(757.130,37)	(5.885.448,98)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.330.440,54)	264.049,61	586.739,21	(322.689,60)	(3.653.130,14)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(418.330,22)	4.011,06	234.779,73	(230.768,67)	(649.098,89)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(875.905,90)	69.445,00	154.312,39	(84.867,39)	(960.773,29)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(110.020,85)	1.108,44	61.800,40	(60.691,96)	(170.712,81)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(266.435,30)	21.124,00	46.939,19	(25.815,19)	(292.250,49)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(33.466,37)	333,54	18.794,96	(18.461,42)	(51.927,79)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(49.956,72)	3.961,07	8.801,14	(4.840,07)	(54.796,79)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(6.274,91)	60,16	3.521,76	(3.461,60)	(9.736,51)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(33.304,41)	2.640,66	5.867,46	(3.226,80)	(36.531,21)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(4.183,39)	40,11	2.347,78	(2.307,67)	(6.491,06)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(7.930.703,81)	2.957.257,86	2.967.560,70	(10.302,84)	(7.941.006,65)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(3.000.638,63)				(3.000.638,63)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(3.000.000,00)				(3.000.000,00)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(638,63)				(638,63)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(111.138,46)				(111.138,46)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(111.138,46)				(111.138,46)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(4.818.926,72)	2.957.257,86	2.967.560,70	(10.302,84)	(4.829.229,56)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(447.042,23)	2.749.803,78	2.930.052,76	(180.248,98)	(627.291,21)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.508.573,64)	3.452,96	37.507,94	(34.054,98)	(2.542.628,62)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(1.863.310,85)	204.001,12		204.001,12	(1.659.309,73)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(41.384.639,54)	14.952,33	148.330,70	(133.378,37)	(41.518.017,91)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(29.638.020,07)		122.252,91	(122.252,91)	(29.760.272,98)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(29.638.020,07)		122.252,91	(122.252,91)	(29.760.272,98)
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03 - LP	0,00				0,00
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.396.445,05)				(2.396.445,05)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(3.061.193,08)		4.583,98	(4.583,98)	(3.065.777,06)

2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(17.670.217,15)		95.479,74	(95.479,74)	(17.765.696,89)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.510.164,79)		22.189,19	(22.189,19)	(4.532.353,98)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(2.000.000,00)				(2.000.000,00)
2.2.3	556	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1	557	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(555.655,51)	7.176,76	26.077,79	(18.901,03)	(574.556,54)
2.2.5.3	589	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(348.424,59)				(348.424,59)
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	(348.424,59)				(348.424,59)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(207.230,92)	7.176,76	26.077,79	(18.901,03)	(226.131,95)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(207.230,92)	7.176,76	26.077,79	(18.901,03)	(226.131,95)
2.2.6	573	PROVISÕES	(3.578.172,15)				(3.578.172,15)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(3.578.172,15)				(3.578.172,15)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(536.616,61)				(536.616,61)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(3.041.555,54)				(3.041.555,54)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.628.090,29)	7.775,57		7.775,57	(5.620.314,72)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.628.090,29)	7.775,57		7.775,57	(5.620.314,72)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.136.496,93)	2.058,24		2.058,24	(4.134.438,69)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.491.593,36)	5.717,33		5.717,33	(1.485.876,03)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(272.567.112,61)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(272.552.018,86)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.2	624	RESERVAS DE CAPITAL	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9	628	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.3	631	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(10.916.541,19)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.901.447,44)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(10.916.541,19)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.901.447,44)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(10.916.541,19)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.901.447,44)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(99.234.323,25)				(99.234.323,25)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(99.234.323,25)				(99.234.323,25)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(9.459.551,92)				(9.459.551,92)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(41.182.411,85)				(41.182.411,85)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(48.592.359,48)				(48.592.359,48)
2.3.6	649	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00				0,00
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00				0,00
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	0,00				0,00
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(114.971.993,93)	1.660.541,14	6.678.956,51	(5.018.415,37)	(119.990.409,30)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.549.778,13)	354.280,09	45.401,15	308.878,94	(10.240.899,19)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.549.778,13)	354.280,09	45.401,15	308.878,94	(10.240.899,19)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(1.492.605,73)	354.280,09	45.063,96	309.216,13	(1.183.389,60)
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	(9.018.164,14)		337,19	(337,19)	(9.018.501,33)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(104.422.215,80)	1.306.261,05	6.633.555,36	(5.327.294,31)	(109.749.510,11)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(24.165.526,62)	541.705,62	1.664.490,18	(1.122.784,56)	(25.288.311,18)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(23.541.838,18)		1.134.748,22	(1.134.748,22)	(24.676.586,40)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(46.658,69)		174,74	(174,74)	(46.833,43)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(568.989,64)	533.665,51	522.977,36	10.688,15	(558.301,49)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(8.040,11)	8.040,11	6.589,86	1.450,25	(6.589,86)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(238.542,28)	7.580,00	11.367,13	(3.787,13)	(242.329,41)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(224.846,82)		11.037,47	(11.037,47)	(235.884,29)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(6.115,46)		329,66	(329,66)	(6.445,12)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(7.580,00)	7.580,00		7.580,00	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	(3.978.440,88)	33.543,80	251.984,52	(218.440,72)	(4.196.881,60)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(3.694.914,81)		178.551,84	(178.551,84)	(3.873.466,65)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(247.189,05)		13.877,08	(13.877,08)	(261.066,13)
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(2.793,22)		772,67	(772,67)	(3.565,89)
2.9.2.3.04	4058	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(7.700,00)	7.700,00	58.782,93	(51.082,93)	(58.782,93)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	(25.843,80)	25.843,80		25.843,80	0,00
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(4.713.520,09)		233.021,01	(233.021,01)	(4.946.541,10)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(4.618.643,45)		223.189,80	(223.189,80)	(4.841.833,25)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(94.876,64)		7.323,01	(7.323,01)	(102.199,65)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00		2.508,20	(2.508,20)	(2.508,20)
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(9.265.249,06)		454.816,58	(454.816,58)	(9.720.065,64)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(8.726.009,54)		421.672,81	(421.672,81)	(9.147.682,35)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(539.239,52)		33.143,77	(33.143,77)	(572.383,29)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(62.060.936,87)	723.431,63	4.017.875,94	(3.294.444,31)	(65.355.381,18)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(59.320.458,35)		2.993.590,75	(2.993.590,75)	(62.314.049,10)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(1.771.731,28)		108.553,56	(108.553,56)	(1.880.284,84)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(245.315,61)		28.949,07	(28.949,07)	(274.264,68)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(190.812,77)	190.812,77	751.970,14	(561.157,37)	(751.970,14)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(532.618,86)	532.618,86	134.812,42	397.806,44	(134.812,42)
3	3	RECEITA	(36.041.148,01)	210.718,97	18.179.441,78	(17.968.722,81)	(54.009.870,82)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(35.181.861,38)	210.718,97	17.553.512,53	(17.342.793,56)	(52.524.654,94)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(21.752.264,44)	111.897,22	10.860.737,39	(10.748.840,17)	(32.501.104,61)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(21.467.376,17)		10.553.111,98	(10.553.111,98)	(32.020.488,15)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(15.092.091,33)		7.360.965,59	(7.360.965,59)	(22.453.056,92)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(14.707,52)		2.056,56	(2.056,56)	(16.764,08)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(6.360.577,32)		3.190.089,83	(3.190.089,83)	(9.550.667,15)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(525.389,70)		307.625,41	(307.625,41)	(833.015,11)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(1.629,20)		1.743,04	(1.743,04)	(3.372,24)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(40.873,32)		82.987,57	(82.987,57)	(123.860,89)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(45,20)		11,63	(11,63)	(56,83)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(245,50)		268,11	(268,11)	(513,61)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(482.596,48)		222.615,06	(222.615,06)	(705.211,54)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	240.501,43	111.897,22		111.897,22	352.398,65
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(13.429.596,94)	98.821,75	6.692.775,14	(6.593.953,39)	(20.023.550,33)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(13.516.292,87)		6.645.802,86	(6.645.802,86)	(20.162.095,73)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(9.442.397,85)		4.602.541,49	(4.602.541,49)	(14.044.939,34)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(10.797,10)		5.398,55	(5.398,55)	(16.195,65)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(4.063.097,92)		2.037.862,82	(2.037.862,82)	(6.100.960,74)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(93.280,99)		46.779,41	(46.779,41)	(140.060,40)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(13.084,04)		7.979,77	(7.979,77)	(21.063,81)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(80.070,27)		38.720,31	(38.720,31)	(118.790,58)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(126,68)		79,33	(79,33)	(206,01)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	179.976,92	98.821,75	192,87	98.628,88	278.605,80
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(708.599,33)		499.424,74	(499.424,74)	(1.208.024,07)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(708.599,33)		499.424,74	(499.424,74)	(1.208.024,07)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(430.728,77)		336.022,92	(336.022,92)	(766.751,69)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(117.549,22)		181.828,74	(181.828,74)	(299.377,96)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(89.288,34)		43.915,00	(43.915,00)	(133.203,34)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(223.590,17)		109.941,99	(109.941,99)	(333.532,16)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	0,00				0,00

3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(301,04)		337,19	(337,19)	(638,23)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00				0,00
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	0,00				0,00
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(277.870,56)		163.401,82	(163.401,82)	(441.272,38)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(66,09)		174,74	(174,74)	(240,83)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(535,01)		329,66	(329,66)	(864,67)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(25.888,88)		13.877,08	(13.877,08)	(39.765,96)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(10.987,71)		7.323,01	(7.323,01)	(18.310,72)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(58.600,87)		33.143,77	(33.143,77)	(91.744,64)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(181.792,00)		108.553,56	(108.553,56)	(290.345,56)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(150.687,30)		126.504,51	(126.504,51)	(277.191,81)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(17.807,88)		34.904,51	(34.904,51)	(52.712,39)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(17.807,88)		34.904,51	(34.904,51)	(52.712,39)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(1.943,30)		1.321,66	(1.321,66)	(3.264,96)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(15.310,06)		33.325,35	(33.325,35)	(48.635,41)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(554,52)		257,50	(257,50)	(812,02)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(87.140,78)		20.730,68	(20.730,68)	(107.871,46)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(87.140,78)		20.730,68	(20.730,68)	(107.871,46)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(49.026,36)		20.730,68	(20.730,68)	(69.757,04)
3.3.2.1.05	3678	Outras	0,00				0,00
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(38.114,42)				(38.114,42)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(45.738,64)		70.869,32	(70.869,32)	(116.607,96)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(45.738,64)		70.869,32	(70.869,32)	(116.607,96)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	0,00		48.000,00	(48.000,00)	(48.000,00)
3.3.3.1.03	3676	Vendas de Materiais Inservíveis	0,00				0,00
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(45.738,64)		22.869,32	(22.869,32)	(68.607,96)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	25.574.895,18	14.194.616,57	455.104,44	13.739.512,13	39.314.407,31
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.989.689,46	3.682.757,86	81.803,55	3.600.954,31	9.590.643,77
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	4.984.166,49	3.161.433,16	46.876,69	3.114.556,47	8.098.722,96
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	2.312.496,39	1.845.557,59	24.105,86	1.821.451,73	4.133.948,12
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	4.676,50	2.230,86	158,94	2.071,92	6.748,42
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	360,00	53,67		53,67	413,67
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00				0,00
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	53,67		53,67	53,67
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	0,00				0,00
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	360,00				360,00
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	280,00				280,00
4.1.1.1.01.06.54	3280	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	280,00				280,00
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.036,50	2.177,19	158,94	2.018,25	6.054,75
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	4.036,50	2.177,19	158,94	2.018,25	6.054,75
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	455.941,13	198.886,81	99,90	198.786,91	654.728,04
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	21.369,52	10.779,78		10.779,78	32.149,30
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	21.369,52	10.779,78		10.779,78	32.149,30
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	6.898,41	760,66		760,66	7.659,07
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00				0,00
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	21,48				21,48
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	715,55	126,60		126,60	842,15
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	3.117,53	634,06		634,06	3.751,59
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.043,85				3.043,85
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	425.020,62	185.920,18		185.920,18	610.940,80
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	414.174,99	185.920,18		185.920,18	600.095,17
4.1.1.1.02.06.54	3279	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.845,63				10.845,63
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.652,58	1.426,19	99,90	1.326,29	3.978,87
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	2.652,58	1.426,19	99,90	1.326,29	3.978,87
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	1.784.021,05	1.601.600,49	23.733,11	1.577.867,38	3.361.888,43
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	497.712,64	221.356,69	11.325,83	210.030,86	707.743,50
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	323.601,09	132.460,72	10.239,25	122.221,47	445.822,56
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	94.210,60	44.292,01		44.292,01	138.502,61
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	27.421,33	12.575,14		12.575,14	39.996,47
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	50.748,93	31.284,67	988,99	30.295,68	81.044,61
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	38,56	89,74	89,74		38,56
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	1.692,13	654,41	7,85	646,56	2.338,69
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	346.883,80	201.319,30	12.036,87	189.282,43	536.166,23
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	145.669,05	73.404,14	8.626,13	64.778,01	210.447,06
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	145.887,22	96.252,93	2.603,56	93.649,37	239.536,59
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	42.375,68	24.883,39		24.883,39	67.259,07
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	5.180,80	2.711,49	322,86	2.388,63	7.569,43
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	7.771,05	4.067,35	484,32	3.583,03	11.354,08
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00				0,00
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	0,00				0,00
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	6.522,13	4.397,60		4.397,60	10.919,73
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	6,00				6,00
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	3.043,39	2.340,19		2.340,19	5.383,58
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	119,28				119,28
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	240,17	167,25		167,25	407,42
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	41,60				41,60
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.071,69	1.890,16		1.890,16	4.961,85
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	386.704,19	839.771,08		839.771,08	1.226.475,27
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	10.218,38	28.003,49		28.003,49	38.221,87
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	2.421,98	785,11		785,11	3.207,09
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	0,00				0,00
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	7.595,99	546,54		546,54	8.142,53
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	132.667,83	286.828,57		286.828,57	419.496,40
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	84.272,84	176.986,32		176.986,32	261.259,16
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	2.416,42	1.208,64		1.208,64	3.625,06
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	19.879,07	13.372,05		13.372,05	33.251,12
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	768,15				768,15
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	111.615,47	301.848,75		301.848,75	413.464,22
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	14.848,06	30.191,61		30.191,61	45.039,67
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	0,00	13.489,12		13.489,12	13.489,12
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaios e Análise de Água e Esgoto	0,00	13.489,12		13.489,12	13.489,12
4.1.1.1.03.06.53	3260	Manutenção de Cilindros para Armazenamento de Produtos Químicos	0,00				0,00
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	535.762,31	315.678,30		315.678,30	851.440,61
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	535.762,31	315.678,30		315.678,30	851.440,61
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.435,98	5.588,40	370,41	5.217,99	15.653,97
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	10.435,98	5.588,40	370,41	5.217,99	15.653,97
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	67.857,71	42.839,43	113,91	42.725,52	110.583,23
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	65.622,65	41.607,99		41.607,99	107.230,64

4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	15,86				15,86
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	65.606,79	41.607,99		41.607,99	107.214,78
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.235,06	1.231,44	113,91	1.117,53	3.352,59
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	2.235,06	1.231,44	113,91	1.117,53	3.352,59
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	2.671.670,10	1.315.875,57	22.770,83	1.293.104,74	3.964.774,84
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	1.699.994,78	824.441,37	851,16	823.590,21	2.523.584,99
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	62.231,39	66.334,76		66.334,76	128.566,15
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.285,67	1.315,22		1.315,22	2.600,89
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	41,32				41,32
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	875,08	244,32		244,32	1.119,40
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	36.885,22	52.458,73		52.458,73	89.343,95
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.859,76	876,01		876,01	3.735,77
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	20.284,34	11.440,48		11.440,48	31.724,82
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	0,00				0,00
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	1.612.110,49	744.318,43		744.318,43	2.356.428,92
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	1.612.110,49	744.318,43		744.318,43	2.356.428,92
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	25.652,90	13.788,18	851,16	12.937,02	38.589,92
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	25.652,90	13.788,18	851,16	12.937,02	38.589,92
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	971.675,32	491.434,20	21.919,67	469.514,53	1.441.189,85
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	74.676,03	23.992,36	5.056,49	18.935,87	93.611,90
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	982,46	501,29		501,29	1.483,75
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.577,55	951,42		951,42	3.528,97
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	968,81	30,90		30,90	999,71
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	8.120,44	496,07		496,07	8.616,51
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	41.816,32	12.775,54	5.056,49	7.719,05	49.535,37
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	5.858,30	4.455,19		4.455,19	10.313,49
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	13.631,59	4.781,95		4.781,95	18.413,54
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores	720,56				720,56
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	0,00				0,00
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	0,00				0,00
4.1.1.2.02.06.54	3273	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.2.02.06.60	3243	Redução de Perdas - Serviços Técnicos Profissionais	0,00				0,00
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	896.999,29	467.441,84	16.863,18	450.578,66	1.347.577,95
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	896.999,29	467.441,84	16.863,18	450.578,66	1.347.577,95
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	1.005.522,97	521.324,70	34.926,86	486.397,84	1.491.920,81
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	1.005.522,97	521.324,70	34.926,86	486.397,84	1.491.920,81
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	485.770,73	272.387,55	16.523,21	255.864,34	741.635,07
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	104.671,92	64.430,11		64.430,11	169.102,03
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	300,18	26,99		26,99	327,17
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00				0,00
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	0,00				0,00
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	28.413,51	8.062,71		8.062,71	36.476,22
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	18.170,93	2.373,31		2.373,31	20.544,24
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	52.250,74	50.364,96		50.364,96	102.615,70
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.818,46	2.787,32		2.787,32	5.605,78
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.718,10	814,82		814,82	3.532,92
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	381.098,81	207.957,44	16.523,21	191.434,23	572.533,04
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	374.280,07	204.390,18	16.365,32	188.024,86	562.304,93
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	6.818,74	3.567,26	157,89	3.409,37	10.228,11
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	519.752,24	248.937,15	18.403,65	230.533,50	750.285,74
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	215.889,63	109.269,87	6.207,67	103.062,20	318.951,83
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	146.351,50	72.166,33	4.155,12	68.011,21	214.362,71
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	29.232,39	14.635,64		14.635,64	43.868,03
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	11.118,99	5.869,60		5.869,60	16.988,59
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	21.414,20	12.161,80	2.052,55	10.109,25	31.523,45
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	0,00				0,00
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	6.636,09	3.505,10		3.505,10	10.141,19
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	1.136,46	931,40		931,40	2.067,86
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	91.495,42	49.320,51	9.000,94	40.319,57	131.814,99
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	69.262,09	37.653,33	6.521,89	31.131,44	100.393,53
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	17.184,91	8.776,50	1.888,77	6.887,73	24.072,64
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	2.019,38	1.156,28	236,12	920,16	2.939,54
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	3.029,04	1.734,40	354,16	1.380,24	4.409,28
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	13.038,78	9.003,82		9.003,82	22.042,60
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	46,94	6,92		6,92	53,86
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.124,49	232,61		232,61	1.357,10
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	0,00				0,00
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	5.509,10	7.017,29		7.017,29	12.526,39
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	0,00				0,00
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.764,62	809,50		809,50	4.574,12
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.593,63	937,50		937,50	3.531,13
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	41.728,67				41.728,67
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	0,00				0,00
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	0,00				0,00
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	41.728,67				41.728,67
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	13.464,65	4.753,07		4.753,07	18.217,72
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaios e Análise de Água e Esgoto	10.524,65	2.221,07		2.221,07	12.745,72
4.1.2.1.02.06.46	4176	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	0,00	2.532,00		2.532,00	2.532,00
4.1.2.1.02.06.54	3267	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.940,00				2.940,00
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	80.183,41	41.419,00		41.419,00	121.602,41
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	80.183,41	41.419,00		41.419,00	121.602,41
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	63.951,68	35.170,88	3.195,04	31.975,84	95.927,52
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	63.951,68	35.170,88	3.195,04	31.975,84	95.927,52
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	48.686,87	22.365,80		22.365,80	71.052,67
4.2.1	750	ÁGUA	48.686,87	22.365,80		22.365,80	71.052,67
4.2.1.1	751	ÁGUA	48.686,87	22.365,80		22.365,80	71.052,67
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	48.686,87	22.365,80		22.365,80	71.052,67
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	4.687,08	1.263,88		1.263,88	5.950,96
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.020,38	41,68		41,68	1.062,06
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	39,70	53,97		53,97	93,67
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	838,38	35,74		35,74	874,12
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	2.788,62	1.132,49		1.132,49	3.921,11
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	33.996,42	16.078,52		16.078,52	50.074,94
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	33.996,42	16.078,52		16.078,52	50.074,94
4.2.1.1.01.06.40	3263	Recuperação de Créditos	0,00				0,00
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	10.003,37	5.023,40		5.023,40	15.026,77
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	10.003,37	5.023,40		5.023,40	15.026,77
4.2.2	753	ESGOTO	0,00				0,00
4.2.2.1	754	ESGOTO	0,00				0,00

4.2.2.1.01	755	ESGOTO	0,00				0,00
4.2.2.1.01.04	2721	MATERIAIS	0,00				0,00
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00				0,00
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.247.342,05	1.618.313,63	72.027,67	1.546.285,96	4.793.628,01
4.3.1	760	ÁGUA	2.520.508,21	1.287.646,51	69.689,66	1.217.956,85	3.738.465,06
4.3.1.1	761	ÁGUA	2.520.508,21	1.287.646,51	69.689,66	1.217.956,85	3.738.465,06
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	2.520.508,21	1.287.646,51	69.689,66	1.217.956,85	3.738.465,06
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	1.131.958,80	590.976,89	26.620,80	564.356,09	1.696.314,89
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	773.025,63	407.963,60	22.368,75	385.594,85	1.158.620,48
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	131.126,56	58.003,63		58.003,63	189.130,19
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	65.862,93	34.999,22		34.999,22	100.862,15
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	113.722,42	68.366,38	3.920,01	64.446,37	178.168,79
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	6.145,03	3.348,75	269,24	3.079,51	9.224,54
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	35.401,42	14.435,18		14.435,18	49.836,60
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	9.017,31	3.860,13	62,80	3.797,33	12.814,64
4.3.1.1.01.01.24	2533	Auxílio Funeral	(2.342,50)				(2.342,50)
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	471.231,33	252.543,07	28.473,70	224.069,37	695.300,70
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	334.947,59	186.449,18	20.626,38	165.822,80	500.770,39
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	104.064,60	50.477,70	5.978,92	44.498,78	148.563,38
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	5.145,96				5.145,96
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	10.829,18	6.246,56	747,43	5.499,13	16.328,31
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	16.244,00	9.369,63	1.120,97	8.248,66	24.492,66
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	649.676,07	312.064,61	14.595,16	297.469,45	947.145,52
4.3.1.1.01.03.01	2570	Seguro de Vida em Grupo	0,00				0,00
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	115.774,13	57.681,55		57.681,55	173.455,68
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	384.396,23	192.898,17	7.664,16	185.234,01	569.630,24
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	31.716,62	22.268,32	6.931,00	15.337,32	47.053,94
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	117.789,09	39.216,57		39.216,57	157.005,66
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	0,00				0,00
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	131.338,25	69.497,01		69.497,01	200.835,26
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	7.550,60				7.550,60
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	194,59	183,75		183,75	378,34
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	1.985,61	957,81		957,81	2.943,42
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	0,00	380,00		380,00	380,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	0,00				0,00
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	6.546,14	3.684,44		3.684,44	10.230,58
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	1.604,86	569,87		569,87	2.174,73
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	1.337,86	620,14		620,14	1.958,00
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	13.182,62	9.140,54		9.140,54	22.323,16
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	2.467,11				2.467,11
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	84.785,03	44.691,50		44.691,50	129.476,53
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	1.766,48	528,98		528,98	2.295,46
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	3.462,10	2.570,87		2.570,87	6.032,97
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	6.262,25	4.729,11		4.729,11	10.991,36
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	193,00	1.440,00		1.440,00	1.633,00
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	124.540,15	56.294,19		56.294,19	180.834,34
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	5.490,37				5.490,37
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	2.475,00	850,00		850,00	3.325,00
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	218,90	97,80		97,80	316,70
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	31.228,04	15.111,32		15.111,32	46.339,36
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	133,16				133,16
4.3.1.1.01.06.21	3340	Software Específico	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	77.951,12	38.975,56		38.975,56	116.926,68
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	5.043,56	132,92		132,92	5.176,48
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	0,00	70,59		70,59	70,59
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	250,00	1.056,00		1.056,00	1.306,00
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	1.500,00				1.500,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	250,00				250,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	8.940,57	4.437,65		4.437,65	13.378,22
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	8.940,57	4.437,65		4.437,65	13.378,22
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	2.823,04	1.833,09		1.833,09	4.656,13
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	0,00				0,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	241,90	70,80		70,80	312,70
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	1.016,56	1.266,32		1.266,32	2.282,88
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	881,70	352,54		352,54	1.234,24
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	0,00				0,00
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio	63,60				63,60
4.3.1.1.01.08.22	3472	Software Básico	0,00				0,00
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	619,28	143,43		143,43	762,71
4.3.2	763	ESGOTO	726.833,84	330.667,12	2.338,01	328.329,11	1.055.162,95
4.3.2.1	764	ESGOTO	726.833,84	330.667,12	2.338,01	328.329,11	1.055.162,95
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	726.833,84	330.667,12	2.338,01	328.329,11	1.055.162,95
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	675.480,51	312.064,65	2.338,01	309.726,64	985.207,15
4.3.2.1.01.03.01	2571	Seguro de Vida em Grupo	0,00				0,00
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	115.774,14	57.681,55		57.681,55	173.455,69
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	398.015,68	192.898,17	1.174,11	191.724,06	589.739,74
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	43.893,59	22.268,36	1.163,90	21.104,46	64.998,05
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	117.797,10	39.216,57		39.216,57	157.013,67
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	35.824,24	12.665,13		12.665,13	48.489,37
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	0,00				0,00
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	65,24	394,59		394,59	459,83
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	2.278,48	753,74		753,74	3.032,22
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	76,19				76,19
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	759,63	395,68		395,68	1.155,31
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	1.552,38	633,11		633,11	2.185,49
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	2.939,71	140,24		140,24	3.079,95
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	452,08	307,99		307,99	760,07
4.3.2.1.01.04.17	3204	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00				0,00
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	23.270,59	9.935,30		9.935,30	33.205,89
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	499,00				499,00
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	33,00				33,00
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	88,14	104,48		104,48	192,62
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	3.809,80				3.809,80
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	11.241,56	5.850,99		5.850,99	17.092,55
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	1.361,24	1.361,24		1.361,24	2.722,48
4.3.2.1.01.06.12	3350	Correios e Telégrafos	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	66,58				66,58
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	6.124,74	3.062,37		3.062,37	9.187,11
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	1.560,30	1.427,38		1.427,38	2.987,68
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	2.128,70				2.128,70
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade	0,00				0,00

4.3.2.1.01.06.50	3315	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	0,00				0,00
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	2.464,45				2.464,45
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	2.464,45				2.464,45
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	1.823,08	86,35		86,35	1.909,43
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	1.558,00				1.558,00
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	163,26	55,61		55,61	218,87
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	90,02	30,74		30,74	120,76
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8.873.902,80	5.035.441,61	272.129,50	4.763.312,11	13.637.214,91
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8.873.902,80	5.035.441,61	272.129,50	4.763.312,11	13.637.214,91
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8.873.902,80	5.035.441,61	272.129,50	4.763.312,11	13.637.214,91
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8.832.992,52	5.008.574,33	272.129,50	4.736.444,83	13.569.437,35
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	5.112.786,06	2.853.582,05	123.975,42	2.729.606,63	7.842.392,69
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	3.742.055,00	1.978.618,15	104.978,69	1.873.639,46	5.615.694,46
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	261.580,24	102.159,09		102.159,09	363.739,33
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	(9.350,18)				(9.350,18)
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	(293,04)				(293,04)
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	328.528,29	181.335,77		181.335,77	509.864,06
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	138.639,81	38.844,09	2.980,82	35.863,27	174.503,08
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	(7.687,10)				(7.687,10)
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	525.187,34	499.347,52	14.726,42	484.621,10	1.009.808,44
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	48.913,27	17.505,33	1.140,34	16.364,99	65.278,26
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso	(194,27)				(194,27)
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	60.276,50	25.274,48		25.274,48	85.550,98
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	(5.150,67)				(5.150,67)
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	(919,71)				(919,71)
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	(1.059,47)				(1.059,47)
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	25.736,78	10.497,62	149,15	10.348,47	36.085,25
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	6.523,27				6.523,27
4.4.3.1.01.01.23	2278	Auxílio Natalidade	0,00				0,00
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	1.995.028,80	1.160.579,27	106.924,39	1.053.654,88	3.048.683,68
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	1.256.896,04	839.790,51	75.613,91	764.176,60	2.021.072,64
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	565.037,58	243.900,58	22.508,46	221.392,12	786.429,70
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	0,00				0,00
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	67.556,92	1.796,72	1.796,72		67.556,92
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	42.215,32	30.036,52	2.802,06	27.234,46	69.449,78
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	63.322,94	45.054,94	4.203,24	40.851,70	104.174,64
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	538.903,48	336.955,38	40.135,58	296.819,80	835.723,28
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	8.163,54	24.088,68		24.088,68	32.252,22
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	(8.985,19)				(8.985,19)
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	116.054,18	57.681,57		57.681,57	173.735,75
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	275.787,58	192.898,25	26.619,31	166.278,94	442.066,52
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	36.102,25	23.070,32	13.516,27	9.554,05	45.656,30
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	111.781,12	39.216,56		39.216,56	150.997,68
4.4.3.1.01.03.09	2322	Cesta de Remédios	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	47.908,40	16.262,63	720,24	15.542,39	63.450,79
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	1.369,61				1.369,61
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	578,76	3,00	287,95	(284,95)	293,81
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	4.406,56	1.329,86	119,94	1.209,92	5.616,48
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	19,90				19,90
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	1.014,90	396,48		396,48	1.411,38
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.030,61	304,22	42,11	262,11	1.292,72
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	1.878,11	726,45		726,45	2.604,56
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	7.636,57	3.481,81		3.481,81	11.118,38
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	4.696,13	2.349,19		2.349,19	7.045,32
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	0,00	77,00		77,00	77,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	2.595,20				2.595,20
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	14.302,82	5.819,02		5.819,02	20.121,84
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	3.392,60	211,32		211,32	3.603,92
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	3.387,43	985,28	270,24	715,04	4.102,47
4.4.3.1.01.04.22	3217	Material de Conservação de Equipamentos Automotivos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	4,20				4,20
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	1.595,00	579,00		579,00	2.174,00
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	881.592,51	449.557,56		449.557,56	1.331.150,07
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	52.985,46	25.551,45		25.551,45	78.536,91
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios, Editais e Publicações	1.948,98	60,00		60,00	2.008,98
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	40,00	1.867,20		1.867,20	1.907,20
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	109.333,34	54.666,67		54.666,67	164.000,01
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	320,00	5.000,00		5.000,00	5.320,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	9.779,80	4.870,00		4.870,00	14.649,80
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	1.155,40	576,90		576,90	1.732,30
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	6.786,71	3.229,26		3.229,26	10.015,97
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	405,00				405,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	66.757,08	31.974,80		31.974,80	98.731,88
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	269,74	140,00		140,00	409,74
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	147.847,32	73.899,66		73.899,66	221.746,98
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	5.380,00	6.085,80		6.085,80	11.465,80
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	99.865,63	46.886,73		46.886,73	146.752,36
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	300.722,42	150.426,21		150.426,21	451.148,63
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	14.894,94	7.447,47		7.447,47	22.342,41
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	1.560,30	2.513,28		2.513,28	4.073,58
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	0,00	566,56		566,56	566,56
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	6.299,16	3.149,58		3.149,58	9.448,74
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	283,80	141,90		141,90	425,70
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	43.072,91	24.237,98		24.237,98	67.310,89
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	396,11				396,11
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	8.010,79	3.925,30		3.925,30	11.936,09
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	2.137,62	1.068,81		1.068,81	3.206,43
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	0,00	602,00		602,00	602,00
4.4.3.1.01.06.66	3843	Atualizações e manutenção de Site	1.340,00	670,00		670,00	2.010,00
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	31.019,67	15.593,33		15.593,33	46.613,00
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	31.019,67	15.593,33		15.593,33	46.613,00
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	65.581,07	96.159,03		96.159,03	161.740,10
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	1.947,05	13.090,44		13.090,44	15.037,49
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	0,00	3.004,37		3.004,37	3.004,37
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	112,10	35,40		35,40	147,50
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	4.002,72	6.087,00		6.087,00	10.089,72
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	2.666,23	1.111,23		1.111,23	3.777,46

4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	9.729,30				9.729,30
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	9.659,82				9.659,82
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	7.615,52	1.204,87		1.204,87	8.820,39
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	1.280,00				1.280,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	9.104,76	18.209,52		18.209,52	27.314,28
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	23,80				23,80
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	7.705,88	46.864,62		46.864,62	54.570,50
4.4.3.1.01.08.25	3484	Outras Despesas com Segurança do Trabalho	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.26	3485	Outras Despesas com Medicina do Trabalho	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.28	3492	Indenização por Danos Ambientais	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	852,33	430,31		430,31	1.282,64
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	1.685,00	1.400,21		1.400,21	3.085,21
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	9.196,56	4.721,06		4.721,06	13.917,62
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	160.172,53	79.885,08	373,87	79.511,21	239.683,74
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	160.172,53	79.885,08	373,87	79.511,21	239.683,74
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	40.910,28	26.867,28		26.867,28	67.777,56
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	40.910,28	26.867,28		26.867,28	67.777,56
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	40.910,28	26.867,28		26.867,28	67.777,56
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	0,00				0,00
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	906.168,25	455.800,44	25.772,80	430.027,64	1.336.195,89
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	194.450,90	139.697,96		139.697,96	334.148,86
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	194.450,90	139.697,96		139.697,96	334.148,86
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	194.450,90	139.697,96		139.697,96	334.148,86
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	194.450,90	139.697,96		139.697,96	334.148,86
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	25.411,50	12.610,88		12.610,88	38.022,38
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	159.298,33	122.252,91		122.252,91	281.551,24
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	9.741,07	4.834,17		4.834,17	14.575,24
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	417.982,08	186.049,04		186.049,04	604.031,12
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	417.982,08	186.049,04		186.049,04	604.031,12
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	417.982,08	186.049,04		186.049,04	604.031,12
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	417.982,08	186.049,04		186.049,04	604.031,12
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	417.982,08	186.049,04		186.049,04	604.031,12
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	293.735,27	130.053,44	25.772,80	104.280,64	398.015,91
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	293.735,27	130.053,44	25.772,80	104.280,64	398.015,91
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	268.118,27	130.053,44	155,80	129.897,64	398.015,91
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	268.118,27	130.053,44	155,80	129.897,64	398.015,91
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	267.299,01	129.704,74		129.704,74	397.003,75
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	819,26	348,70	155,80	192,90	1.012,16
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	25.617,00		25.617,00	(25.617,00)	0,00
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	25.617,00		25.617,00	(25.617,00)	0,00
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	25.617,00		25.617,00	(25.617,00)	0,00
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Títulos	0,00				0,00
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio	0,00				0,00
4.5.7.1.01.10.28	4188	Juros sobre Ações Trabalhista	0,00				0,00
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	4.691.234,72	2.301.793,70	29,64	2.301.764,06	6.992.998,78
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4.691.234,72	2.301.793,70	29,64	2.301.764,06	6.992.998,78
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	4.691.234,72	2.301.793,70	29,64	2.301.764,06	6.992.998,78
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	4.689.894,42	2.299.791,94	29,64	2.299.762,30	6.989.656,72
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	4.689.894,42	2.299.791,94	29,64	2.299.762,30	6.989.656,72
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	58,45	619,31		619,31	677,76
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPTU	0,00				0,00
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	307.254,48	153.627,24		153.627,24	460.881,72
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	585.400,43	289.978,28		289.978,28	875.378,71
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	2.703.518,84	1.340.682,04		1.340.682,04	4.044.200,88
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	1.033.111,01	420.093,19		420.093,19	1.453.204,20
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	30.447,69	82.746,12		82.746,12	113.193,81
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	12.717,26	6.395,14	29,64	6.365,50	19.082,76
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	12.018,31	5.650,62		5.650,62	17.668,93
4.6.1.1.03	820	MULTAS	1.340,30	2.001,76		2.001,76	3.342,06
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	1.340,30	2.001,76		2.001,76	3.342,06
4.6.1.1.03.10.30	4217	Multas por Infração	1.340,30				1.340,30
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	0,00	2.001,76		2.001,76	2.001,76
4.6.2	822	PROVISÕES	0,00				0,00
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00				0,00
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS	0,00				0,00
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL	0,00				0,00
4.6.2.1.01.09.10	4216	Reversão da Provisão para Contingência	0,00				0,00
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(19.128,19)	10.037,17	3.341,28	6.695,89	(12.432,30)
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(19.128,19)	10.037,17	3.341,28	6.695,89	(12.432,30)
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(19.128,19)	10.037,17	3.341,28	6.695,89	(12.432,30)
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(19.128,19)	10.037,17	3.341,28	6.695,89	(12.432,30)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(19.128,19)	10.037,17	3.341,28	6.695,89	(12.432,30)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	0,00				0,00
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(19.128,19)	10.037,17	3.341,28	6.695,89	(12.432,30)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	0,00				0,00
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00				0,00
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	0,00				0,00
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.836.999,22	1.068.106,36		1.068.106,36	2.905.105,58
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.836.999,22	1.068.106,36		1.068.106,36	2.905.105,58
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.836.999,22	1.068.106,36		1.068.106,36	2.905.105,58
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇAO	1.739.482,54	733.101,14		733.101,14	2.472.583,68
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	127.118,81	95.091,09		95.091,09	222.209,90
4.8.1.1.01.04.05	4121	Pequenas Ferramentas de Consumo	80,84				80,84
4.8.1.1.01.04.06	4132	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	0,00				0,00
4.8.1.1.01.04.19	4130	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	48.500,53	19.368,22		19.368,22	67.868,75
4.8.1.1.01.04.28	4126	Material de Manutenção de Redes de Água	49.007,68	50.934,28		50.934,28	99.941,96
4.8.1.1.01.04.29	4127	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	29.529,76	24.788,59		24.788,59	54.318,35
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS	1.612.316,18	637.870,03		637.870,03	2.250.186,21
4.8.1.1.01.06.06	4139	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	25.181,48				25.181,48
4.8.1.1.01.06.08	4144	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	0,00	1.384,31		1.384,31	1.384,31
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	27.592,29	4.417,37		4.417,37	32.009,66
4.8.1.1.01.06.14	4142	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	7.933,08	7.932,98		7.932,98	15.866,06
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamento	318.617,15	28.484,68		28.484,68	347.101,83
4.8.1.1.01.06.34	4140	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	13.933,25	9.593,31		9.593,31	23.526,56
4.8.1.1.01.06.35	4143	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	3.406,40	1.703,20		1.703,20	5.109,60
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	315.073,70	154.068,98		154.068,98	469.142,68

4.8.1.1.01.06.50	4187	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	0,00				0,00
4.8.1.1.01.06.51	4138	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	59.080,00	29.540,00		29.540,00	88.620,00
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	487.531,74	216.917,32		216.917,32	704.449,06
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	353.967,09	183.827,88		183.827,88	537.794,97
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS	47,55	140,02		140,02	187,57
4.8.1.1.01.10.21	4081	Despesa de IOF	47,55	140,02		140,02	187,57
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	7.580,00				7.580,00
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	7.580,00				7.580,00
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos	7.580,00				7.580,00
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	3.454,53	1.910,27		1.910,27	5.364,80
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.454,53	1.910,27		1.910,27	5.364,80
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação	1.080,34	626,92		626,92	1.707,26
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização	2.374,19	1.283,35		1.283,35	3.657,54
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	0,00	284.613,48		284.613,48	284.613,48
4.8.1.1.04.06	4095	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.508,20		2.508,20	2.508,20
4.8.1.1.04.06.46	4177	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	0,00	2.508,20		2.508,20	2.508,20
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS	0,00	282.105,28		282.105,28	282.105,28
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hidricos	0,00	282.105,28		282.105,28	282.105,28
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	86.482,15	48.481,47		48.481,47	134.963,62
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	86.473,93	48.481,47		48.481,47	134.955,40
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	86.473,93	48.481,47		48.481,47	134.955,40
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS	8,22				8,22
4.8.1.1.06.10.21	4107	Despesa de IOF	8,22				8,22
4.9	3756	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00				0,00
4.9.1	3945	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00				0,00
4.9.1.1	3946	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00				0,00
4.9.1.1.01	3947	PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS NO LUCRO	0,00				0,00
4.9.1.1.01.01	3948	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS	0,00				0,00
4.9.1.1.01.01.12	3949	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados	0,00				0,00
		Ativo	466.900.351,88	98.976.494,11	88.439.357,96	10.537.136,15	477.437.488,03
		Passivo	(456.434.099,05)	19.617.464,04	25.925.389,51	(6.307.925,47)	(462.742.024,52)
		Resultado	(10.466.252,83)	14.405.335,54	18.634.546,22	(4.229.210,68)	(14.695.463,51)
		Total	0,00	132.999.293,69	132.999.293,69	0,00	(0,00)