

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA						
Código						
Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período
1	1	ATIVO	254.023.049,11	60.452.187,81	57.217.421,81	3.234.766,00
1.1	5	CIRCULANTE	28.836.091,73	58.153.471,68	56.196.806,12	1.956.665,56
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	9.024.669,55	42.899.007,50	42.570.143,53	328.863,97
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	6.327,68	4.782,82	4.782,82	6.327,68
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.200,00	1.190,15	1.190,15	1.200,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	3.927,68	2.795,33	2.795,33	3.927,68
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	797,34	797,34	1.200,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	399.900,49	34.968.280,88	35.094.388,08	(126.107,20)
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	40.473,52	4.174.255,09	4.150.069,97	24.185,12
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	4.562,93	505.236,98	505.459,17	(222,19)
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	213.595,42	7.476.881,23	7.494.939,28	(18.058,05)
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	118.814,63	15.426.400,11	15.545.164,74	(118.764,63)
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	3.699,47	49.718,18	50.600,00	(881,82)
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	6.805.324,32	6.805.324,32	10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	2.284,60	11.395,54	12.364,43	(968,89)
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	16.176,90	179.615,56	190.834,10	(11.218,54)
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	283,02	23.764,40	23.942,60	(178,20)
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	315.689,47	315.689,47	0,00
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	23.431,66	1.032.132,64	1.012.957,22	19.175,42
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	0,00	661.477,25	661.477,25	0,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	193,99	288,66		288,66
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	23.237,67	177,29	26,61	150,68
1.1.1.3.10	3895	Caixa Econômica Federal 00000782-8	0,00	42.473,36	42.473,36	0,00
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	0,00	18.716,52		18.716,52
1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - Contrato 408.676-9/11 - PAC	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	0,00	304.019,56	304.000,00	19,56
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.595.009,72	6.893.811,16	6.458.015,41	435.795,75
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.644.092,26	18.874,87	2.831,23	16.043,64
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	404.623,94	4.599,37	699,13	3.900,24
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	0,00	42.831,28	136,00	42.695,28
1.1.1.5.04	3847	Caixa Econômica Federal 501091-6 OP 5901	147.098,81	5.115.062,64	5.258.329,11	(143.266,47)
1.1.1.5.05	3848	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG OP 5901	851.075,35	452.897,52	224.402,30	228.495,22
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Fundos(Provisório Investimentos Obras)	92.709,80	895.084,55	970.938,86	(75.854,31)
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	0,00	1.267,93		1.267,93
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.455.377,75	36.967,03		36.967,03
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 722	2.000.031,81	22.225,97	659,22	21.566,75
1.1.1.5.11	3911	Itaú - Ag. 3163 - 52882-5	0,00	304.000,00	19,56	303.980,44
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	13.641.118,25	13.281.944,94	11.568.744,74	1.713.200,20
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	21.855.475,34	13.281.944,94	11.568.744,74	1.713.200,20
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	22.092.433,27	13.269.706,83	11.559.037,50	1.710.669,33
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	89.752,86		3.250,00	(3.250,00)
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(326.710,79)	12.238,11	6.457,24	5.780,87
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(8.160.106,41)			(8.160.106,41)
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.160.106,41)			(8.160.106,41)
1.1.2.9	49	AJUSTE A VALOR DE MERCADO/PRESENTE (CR)	(54.250,68)			(54.250,68)
1.1.2.9.03	52	Parcelamento e Financiamento de Contas de Água / Esgoto (CR)	(54.250,68)			(54.250,68)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	2.723.281,36	1.286.679,11	1.215.066,56	71.612,55
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.894,09			5.894,09
1.1.3.1.01	56	Fornecedores	3.583,40			3.583,40
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69			2.310,69
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	621.004,00	1.264.563,13	1.211.429,61	53.133,52
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	0,00	1.577,96	512,69	1.065,27
1.1.3.2.02	60	Férias	101.113,03	212.371,96	197.163,41	15.208,55
1.1.3.2.03	61	13º Salário	518.141,72	37.048,23		37.048,23
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.013.496,88	1.013.496,88	0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	1.749,25	68,10	256,63	(188,53)
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	8.658,22	5.689,14		5.689,14
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	8.658,22	5.689,14		5.689,14
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.848.746,51	16.426,84	3.636,95	12.789,89
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	955.238,19	7.033,91		7.033,91
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83			1.256,83
1.1.3.5.03	78	COFINS	96.138,88	2.981,76	2.989,40	(7,64)
1.1.3.5.04	79	PIS/PASEP	20.829,39	645,94	647,55	(1,61)
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	363.820,49	993,82		993,82
1.1.3.5.06	81	IRPJ	375.968,74	4.771,41		4.771,41
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95			29.637,95
1.1.3.5.08	3772	IRRF de Precatórios	5.856,04			5.856,04
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	238.978,54			238.978,54
1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis	2.083,29			2.083,29
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias	206.697,66			206.697,66
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação	30.197,59			30.197,59
1.1.5	117	ESTOQUE	3.445.603,22	685.840,13	842.647,59	(156.807,46)
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.445.603,22	685.840,13	842.647,59	(156.807,46)
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.445.603,22	685.840,13	842.647,59	(156.807,46)
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	1.419,35		203,70	(203,70)
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	1.419,35		203,70	(203,70)
1.1.6.1.03	136	Veículos	1.419,35		203,70	(203,70)
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.199.544,47	8.183,06		8.183,06
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	736.982,09	8.183,06		8.183,06
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	655.235,50	8.183,06		8.183,06
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas	223.805,86	8.183,06		8.183,06
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis	1.000,00			1.000,00

1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação	100.063,39				100.063,39
1.2.3.6.07	3774	Retenções Vinculadas a Proc.Trabalhistas	330.366,25				330.366,25
1.2.3.8	205	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	81.746,59				81.746,59
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
1.2.7	237	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	1.382.360,23				1.382.360,23
1.2.7.1	3705	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	1.382.360,23				1.382.360,23
1.2.7.1.01	3706	IRPJ Diferido	1.016.441,35				1.016.441,35
1.2.7.1.02	3707	Contribuição Social Diferida	365.918,88				365.918,88
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	129.601.357,92	1.555.420,69	643.165,50	912.255,19	130.513.613,11
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	53.553.481,85	1.104.687,30	297.250,76	807.436,54	54.360.918,39
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.483.148,06				23.483.148,06
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	12.679.099,27				12.679.099,27
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.679.099,27				12.679.099,27
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.679.099,27				12.679.099,27
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	8.724.293,52				8.724.293,52
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.724.293,52				8.724.293,52
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.699.478,86				8.699.478,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	24.814,66				24.814,66
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	94.692.665,94	1.104.420,84	31.418,94	1.073.001,90	95.765.667,84
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.846.853,32	3.895,50		3.895,50	9.850.748,82
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.846.853,32	3.895,50		3.895,50	9.850.748,82
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	79.937,69	3.895,50		3.895,50	83.833,19
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.677.695,63				9.677.695,63
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	89.220,00				89.220,00
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	84.845.812,62	1.100.525,34	31.418,94	1.069.106,40	85.914.919,02
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	84.845.812,62	1.100.525,34	31.418,94	1.069.106,40	85.914.919,02
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	17.698,50	11.268,44		11.268,44	28.966,94
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais	4.558,85	1.233,44		1.233,44	5.792,29
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	83.988.109,08	987.963,80	30.458,94	957.504,86	84.945.613,94
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	777.309,69	100.059,66		100.059,66	877.369,35
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	58.136,50		960,00	(960,00)	57.176,50
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIACÕES ACUMULADAS (CR)	(21.503.721,05)		13.029,20	(13.029,20)	(21.516.750,25)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.469.261,58)		4.305,51	(4.305,51)	(1.473.567,09)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.469.261,58)		4.305,51	(4.305,51)	(1.473.567,09)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.469.261,58)		4.305,51	(4.305,51)	(1.473.567,09)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.538.596,93)		1.080,80	(1.080,80)	(12.539.677,73)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.538.596,93)		1.080,80	(1.080,80)	(12.539.677,73)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.538.596,93)		1.080,80	(1.080,80)	(12.539.677,73)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.495.862,54)		6.411,45	(6.411,45)	(7.502.273,99)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.495.862,54)		6.411,45	(6.411,45)	(7.502.273,99)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.495.862,54)		6.411,45	(6.411,45)	(7.502.273,99)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	0,00		1.231,44	(1.231,44)	(1.231,44)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	0,00		1.231,44	(1,231,44)	(1,231,44)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	0,00		1.231,44	(1,231,44)	(1,231,44)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIACÕES ACUMULADAS (CR)	(43.118.611,10)	266,46	252.802,62	(252.536,16)	(43.371.147,26)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.111.700,95)	266,46	20.426,84	(20.160,38)	(7.131.861,33)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.111.700,95)	266,46	20.426,84	(20.160,38)	(7.131.861,33)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.111.700,95)	266,46	20.426,84	(20.160,38)	(7.131.861,33)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(36.006.910,15)		232.375,78	(232.375,78)	(36.239.285,93)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(36.006.910,15)		232.375,78	(232.375,78)	(36.239.285,93)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(36.006.910,15)		232.375,78	(232.375,78)	(36.239.285,93)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	52.459.836,54	266.646,99	231.412,89	35.234,10	52.495.070,64
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	80.532.630,54	266.646,99		266.646,99	80.799.277,53
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	68.639.436,56	266.646,99		266.646,99	68.906.083,55
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	68.639.436,56	266.646,99		266.646,99	68.906.083,55
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	68.631.436,56	266.646,99		266.646,99	68.898.083,55
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	11.893.193,98				11.893.193,98
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.893.193,98				11.893.193,98
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.893.193,98				11.893.193,98
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(28.072.794,00)		231.412,89	(231.412,89)	(28.304.206,89)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(22.502.678,96)		191.772,47	(191.772,47)	(22.694.451,43)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(22.502.678,96)		191.772,47	(191.772,47)	(22.694.451,43)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(22.502.678,96)		191.772,47	(191.772,47)	(22.694.451,43)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(5.570.115,04)		39.640,42	(39.640,42)	(5.609.755,46)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(5.570.115,04)		39.640,42	(39.640,42)	(5.609.755,46)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(5.570.115,04)		39.640,42	(39.640,42)	(5.609.755,46)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	23.588.039,53	184.086,40	114.501,85	69.584,55	23.657.624,08
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.408.611,69	184.086,40	1.350,00	182.736,40	47.591.348,09
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.552.657,72	38.359,00	1.350,00	37.009,00	13.589.666,72
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.552.657,72	38.359,00	1.350,00	37.009,00	13.589.666,72
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	9.334.969,55	36.100,00		36.100,00	9.371.069,55
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	552.068,70	2.259,00		2.259,00	554.327,70
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	16.499,00		1.350,00	(1.350,00)	15.149,00
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.525.365,93				3.525.365,93
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	33.855.953,97	145.727,40		145.727,40	34.001.681,37
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	33.855.953,97	145.727,40		145.727,40	34.001.681,37
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.681.546,25				1.681.546,25
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	665.550,07	145.727,40		145.727,40	811.277,47

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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (C	(23.820.572,16)		113.151,85	(113.151,85)	(23.933.724,01)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(23.820.572,16)		113.151,85	(113.151,85)	(23.933.724,01)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(23.820.572,16)		113.151,85	(113.151,85)	(23.933.724,01)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(23.820.572,16)		113.151,85	(113.151,85)	(23.933.724,01)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	86.761.356,29	735.112,38	373.900,93	361.211,45	87.122.567,74
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	85.815.528,56	660.132,43	373.900,93	286.231,50	86.101.760,06
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTA	85.815.528,56	660.132,43	373.900,93	286.231,50	86.101.760,06
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	85.815.528,56	660.132,43	373.900,93	286.231,50	86.101.760,06
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	85.815.528,56	660.132,43	373.900,93	286.231,50	86.101.760,06
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	24.999,99				24.999,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	39.208.362,01	373.900,93	373.900,93		39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	5.476.351,26				5.476.351,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.507.499,80				10.507.499,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	149.558,02				149.558,02
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	19.285.769,47	165.873,85		165.873,85	19.451.643,32
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	165.415,79	120.357,65		120.357,65	285.773,44
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	945.827,73	74.979,95		74.979,95	1.020.807,68
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	945.827,73	74.979,95		74.979,95	1.020.807,68
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	945.827,73	74.979,95		74.979,95	1.020.807,68
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	945.827,73	74.979,95		74.979,95	1.020.807,68
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	192.941,17	43.895,95		43.895,95	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	40.089,72	31.084,00		31.084,00	71.173,72
1.5	268	INTANGÍVEL	3.160.171,71		3.549,26	(3.549,26)	3.156.622,45
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	427.302,99		3.549,26	(3.549,26)	423.753,73
1.5.2.1	287	ESGOTO SANITÁRIO	1.064.774,50				1.064.774,50
1.5.2.1.01	288	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.064.774,50				1.064.774,50
1.5.2.1.01.14	3708	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.064.774,50				1.064.774,50
1.5.2.1.01.14.20	3709	Redes Mistas	1.064.774,50				1.064.774,50
1.5.2.5	290	ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(637.471,51)		3.549,26	(3.549,26)	(641.020,77)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (	(637.471,51)		3.549,26	(3.549,26)	(641.020,77)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(637.471,51)		3.549,26	(3.549,26)	(641.020,77)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(637.471,51)		3.549,26	(3.549,26)	(641.020,77)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	2.732.868,72				2.732.868,72
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	2.732.868,72				2.732.868,72
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.984.701,47				1.984.701,47
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	748.167,25				748.167,25
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	748.167,25				748.167,25
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	674.123,41				674.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	74.043,84				74.043,84
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	3.464.526,99				3.464.526,99
1.9.1	3738	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	3.464.526,99				3.464.526,99
1.9.1.1	3739	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	3.464.526,99				3.464.526,99
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	3.425.518,73				3.425.518,73
1.9.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR	39.008,26				39.008,26
2	2	PASSIVO	(247.527.777,68)	16.411.125,61	17.507.917,55	(1.096.791,94)	(248.624.569,62)
2.1	419	CIRCULANTE	(25.098.808,39)	16.387.886,73	16.868.063,34	(480.176,61)	(25.578.985,00)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(4.244.957,46)	5.450.655,16	6.430.124,40	(979.469,24)	(5.224.426,70)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(4.244.957,46)	5.450.655,16	6.430.124,40	(979.469,24)	(5.224.426,70)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.044.263,62)	1.016.329,05	1.182.062,38	(165.733,33)	(1.209.996,95)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(3.085.810,71)	4.326.553,77	5.142.006,40	(815.452,63)	(3.901.263,34)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(114.883,13)	107.772,34	106.055,62	1.716,72	(113.166,41)
2.1.2	426	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.231.997,17)	891.097,85		891.097,85	(1.340.899,32)
2.1.2.1	3776	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(2.231.997,17)	891.097,85		891.097,85	(1.340.899,32)
2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosaneer CEF	(31.479,84)	7.537,05		7.537,05	(23.942,79)
2.1.2.1.02	3785	CEF- Esgotamento Sanitário - 58169-41/97	(125.332,74)	65.649,20		65.649,20	(59.683,54)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03	(493.937,06)	114.033,11		114.033,11	(379.903,95)
2.1.2.1.04	3787	Auditora Chapéu Duvas - 161.884-77/04	(929.506,64)	557.534,22		557.534,22	(371.972,42)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07	(50.284,65)	10.535,08		10.535,08	(39.749,57)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2	(440.454,16)	86.895,98		86.895,98	(353.558,18)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11	(161.002,08)	48.913,21		48.913,21	(112.088,87)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(1.368.467,62)	1.160.460,36	1.376.892,17	(216.431,81)	(1.584.899,43)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(993.438,41)	780.010,00	999.802,37	(219.792,37)	(1.213.230,78)
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	(151.654,14)		157.459,46	(157.459,46)	(309.113,60)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(637.883,56)	640.872,96	692.087,15	(51.214,19)	(689.097,75)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(138.489,49)	139.137,04	150.255,76	(11.118,72)	(149.608,21)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(375.029,21)	380.450,36	377.089,80	3.360,56	(371.668,65)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(232.121,47)	237.231,75	207.311,23	29.920,52	(202.200,95)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(100.694,59)	67.269,15	65.541,63	1.727,52	(98.967,07)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(31.263,39)	64.999,70	90.393,61	(25.393,91)	(56.657,30)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(10.949,76)	10.949,76	13.843,33	(2.893,57)	(13.843,33)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(9.162.599,36)	6.593.071,32	6.667.495,56	(74.424,24)	(9.237.023,60)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(148.885,82)	4.195.747,59	4.195.295,66	451,93	(148.433,89)
2.1.5.1.01	472	Salários	(58.574,98)	4.189.856,95	4.189.757,31	99,64	(58.475,34)
2.1.5.1.05	476	Participação em Resultados	(82.561,35)				(82.561,35)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.890,46)	5.890,64	5.538,35	352,29	(5.538,17)
2.1.5.1.08	3710	Férias	(1.859,03)				(1.859,03)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.443.273,69)	1.453.808,96	1.369.750,91	84.058,05	(1.359.215,64)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.124.614,62)	1.130.303,87	1.070.308,20	59.995,67	(1.064.618,95)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(250.182,42)	250.182,55	230.215,56	19.966,99	(230.215,43)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(41.969,56)	44.046,37	41.536,29	2.510,08	(39.459,48)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(26.507,09)	29.276,17	27.690,86	1.585,31	(24.921,78)

2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES		(150.007,36)	257.903,73	257.973,70	(69,97)	(150.077,33)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES		(150.007,36)	257.903,73	257.973,70	(69,97)	(150.077,33)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical		(582,31)	582,31		582,31	0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário		(24.085,72)	58.415,49	60.621,95	(2.206,46)	(26.292,18)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM		(1.189,32)	1.189,32	1.238,58	(49,26)	(1.238,58)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP		0,00	1.902,09	1.902,09		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA		0,00	34.916,71	34.916,71		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros		0,00	4.785,23	4.785,23		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre		(3.654,00)	7.327,00	3.673,00	3.654,00	0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal		0,00	77.186,17	77.186,17		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento		(64.645,80)		2.769,08	(2.769,08)	(67.414,88)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social		(55.850,21)	2.795,33	2.076,81	718,52	(55.131,69)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA		0,00	395,48	395,48		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal		0,00	51.994,48	51.994,48		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG		0,00	4.469,09	4.469,09		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações		0,00	1.070,39	1.070,39		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal		0,00	4.974,87	4.974,87		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal		0,00	5.672,30	5.672,30		0,00
2.1.5.3.01.22	3781	RURAL Empréstimo Pessoal		0,00	227,47	227,47		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA		(145,01)	163.901,14	163.756,13	145,01	0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR		0,00	67.752,40	67.752,40		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO		(145,01)	96.148,74	96.003,73	145,01	0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS		(7.420.287,48)	521.709,90	680.719,16	(159.009,26)	(7.579.296,74)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações		(3.847.669,20)	374.469,96	258.653,18	115.816,78	(3.731.852,42)
2.1.5.6.02	495	13º Salário		(1.541.108,56)	81,35	228.711,25	(228.629,90)	(1.769.738,46)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações		(1.013.227,57)	101.593,52	70.622,47	30.971,05	(982.256,52)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário		(420.167,04)	21,40	62.222,43	(62.201,03)	(482.368,07)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações		(307.813,32)	29.957,61	20.692,16	9.265,45	(298.547,87)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário		(123.288,64)	6,51	18.296,79	(18.290,28)	(141.578,92)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias		(59.006,27)	8.724,98	6.476,81	2.248,17	(56.758,10)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário		(37.972,30)	1,22	5.502,13	(5.500,91)	(43.473,21)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias		(39.767,78)	6.852,54	5.183,50	1.669,04	(38.098,74)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário		(30.266,80)	0,81	4.358,44	(4.357,63)	(34.624,43)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR		(8.090.786,78)	2.292.602,04	2.393.551,21	(100.949,17)	(8.191.735,95)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS		(5.494.089,42)				(5.494.089,42)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio		(4.693.212,97)				(4.693.212,97)
2.1.6.3.02	507	Dividendos		(800.876,45)				(800.876,45)
2.1.6.4	508	GARANTIAS		(170.718,37)	30.987,00		30.987,00	(139.731,37)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro		(170.718,37)	30.987,00		30.987,00	(139.731,37)
2.1.6.5	511	RECURSOS VINCULADOS		(13.480,96)		26.961,92	(26.961,92)	(40.442,88)
2.1.6.5.03	3906	Repasso Terceiros Para Investimentos		(13.480,96)		26.961,92	(26.961,92)	(40.442,88)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR		(2.412.498,03)	2.261.615,04	2.366.589,29	(104.974,25)	(2.517.472,28)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo		(723.519,93)	2.260.056,45	2.338.728,89	(78.672,44)	(802.192,37)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário		(1.688.978,10)	1.558,59	27.860,40	(26.301,81)	(1.715.279,91)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		(49.248.323,30)	369,56	639.854,21	(639.484,65)	(49.887.807,95)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(38.039.208,23)	369,56	639.854,21	(639.484,65)	(38.678.692,88)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		(38.039.208,23)	369,56	639.854,21	(639.484,65)	(38.678.692,88)
2.2.2.1.01	548	Contrato PROSANEAR CEF		(2.529.781,08)		15.004,85	(15.004,85)	(2.544.785,93)
2.2.2.1.02	549	CEF-Esgotamento Sanitário - 58169-41/97		(5.074,41)		740,27	(740,27)	(5.814,68)
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03		(2.927.377,97)		15.804,08	(15.804,08)	(2.943.182,05)
2.2.2.1.04	3792	Adutora Chapéu D'uvas- 161.884-77/04		(2.466.324,16)		5.626,04	(5.626,04)	(2.471.950,20)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07		(2.736.465,61)		5.128,90	(5.128,90)	(2.741.594,51)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2		(6.097.393,99)	369,56		369,56	(6.097.024,43)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14		(15.737.321,55)		556.510,70	(556.510,70)	(16.293.832,25)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11		(5.539.469,46)		41.039,37	(41.039,37)	(5.580.508,83)
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		(39.791,11)				(39.791,11)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR		(39.791,11)				(39.791,11)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária		(39.791,11)				(39.791,11)
2.2.6	573	PROVISÕES		(3.276.611,63)				(3,276.611,63)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		(3,276.611,63)				(3,276.611,63)
2.2.6.1.01	575	Contingências Fiscais		(3.276.611,63)				(3,276.611,63)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS		(5.908.010,81)				(5,908.010,81)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS		(5.908.010,81)				(5,908.010,81)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda		(4.342.320,81)				(4,342.320,81)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		(1.565.690,00)				(1,565.690,00)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(169.716.119,00)	22.869,32		22.869,32	(169.693.249,68)
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		(11.345.569,59)	22.869,32		22.869,32	(11.322.700,27)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		(11.345.569,59)	22.869,32		22.869,32	(11.322.700,27)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações		(11.345.569,59)	22.869,32		22.869,32	(11.322.700,27)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS		(95.954.301,24)				(95.954.301,24)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS		(95.954.301,24)				(95.954.301,24)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal		(5.664.797,49)				(5,664.797,49)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos		(70.996.718,14)				(70.996.718,14)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais		(19.292.785,61)				(19.292.785,61)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO		(3.464.526,99)				(3,464.526,99)
2.9.1	3743	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO		(3,464.526,99)				(3,464.526,99)
2.9.1.1	3744	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO		(3,464.526,99)				(3,464.526,99)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança		(3.425.518,73)				(3,425.518,73)
2.9.1.1.02	3746	Cauções PROSANEAR		(39.008,26)				(39.008,26)
3	3	RECEITA		(87.056.137,89)	1.332.226,13	14.753.441,97	(13.421.215,84)	(100.477.353,73)

3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(85.440.376,92)	1.332.226,13	13.281.615,03	(11.949.388,90)	(97.389.765,82)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(43.586.397,93)	714.958,51	7.167.594,55	(6.452.636,04)	(50.039.033,97)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(45.081.482,44)	647.310,13	7.052.667,96	(6.405.357,83)	(51.486.840,27)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(45.081.482,44)	642.507,08	7.052.667,96	(6.410.160,88)	(51.491.643,32)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	0,00	4.803,05		4.803,05	4.803,05
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(857.437,66)		114.697,62	(114.697,62)	(972.135,28)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(74.896,10)		2.078,42	(2.078,42)	(76.974,52)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(196.748,99)		36.115,66	(36.115,66)	(232.864,65)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(7.158,01)		95,26	(95,26)	(7.253,27)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(3.490,07)				(3.490,07)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(575.144,49)		76.408,28	(76.408,28)	(651.552,77)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	2.352.522,17	67.648,38	228,97	67.419,41	2.419.941,58
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(41.853.978,99)	617.267,62	6.114.020,48	(5.496.752,86)	(47.350.731,85)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(38.619.261,89)	546.942,41	6.026.324,38	(5.479.381,97)	(44.098.643,86)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(38.584.350,56)	546.942,41	6.020.970,47	(5.474.028,06)	(44.058.378,62)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(34.911,33)		5.353,91	(5.353,91)	(40.265,24)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(692.040,71)		87.696,10	(87.696,10)	(779.736,81)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(216.349,33)		29.732,98	(29.732,98)	(246.082,31)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções	(21,16)				(21,16)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(473.995,51)		57.934,12	(57.934,12)	(531.929,63)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(1.674,71)		29,00	(29,00)	(1.703,71)
3.1.2.5	691	RECEITAS VINCULADAS	(3.318.000,00)				(3.318.000,00)
3.1.2.5.01	3666	Receitas Vinculadas a Programas	(3.318.000,00)				(3.318.000,00)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	775.323,61	70.325,21		70.325,21	845.648,82
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(907.545,02)		217.658,37	(217.658,37)	(1.125.203,39)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(907.545,02)		217.658,37	(217.658,37)	(1.125.203,39)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(907.537,83)		217.641,52	(217.641,52)	(1.125.179,35)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(220.275,78)		49.510,83	(49.510,83)	(269.786,61)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(538.555,81)		105.024,36	(105.024,36)	(643.580,17)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(148.100,52)		63.106,33	(63.106,33)	(211.206,85)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(605,72)				(605,72)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(7,19)		16,85	(16,85)	(24,04)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(2,66)				(2,66)
3.2.1.2.02	3692	Variações Monetárias do Realizável a Longo Prazo	(4,53)		16,85	(16,85)	(21,38)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(708.215,95)		1.254.168,57	(1.254.168,57)	(1.962.384,52)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(56.685,22)		4.134,20	(4.134,20)	(60.819,42)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(56.685,22)		4.134,20	(4.134,20)	(60.819,42)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(6.892,20)		3.264,80	(3.264,80)	(10.157,00)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(13.612,80)				(13.612,80)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(36.180,22)		869,40	(869,40)	(37.049,62)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(491.445,49)		1.227.165,05	(1.227.165,05)	(1.718.610,54)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(491.445,49)		1.227.165,05	(1.227.165,05)	(1.718.610,54)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(165.601,29)		37.681,59	(37.681,59)	(203.282,88)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(491,49)		33,97	(33,97)	(525,46)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(325.352,71)				(325.352,71)
3.3.2.1.08	3903	Receitas da Tarifa Adicional Para Investimentos	0,00		1.189.449,49	(1.189.449,49)	(1.189.449,49)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(160.085,24)		22.869,32	(22.869,32)	(182.954,56)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(160.085,24)		22.869,32	(22.869,32)	(182.954,56)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(160.085,24)		22.869,32	(22.869,32)	(182.954,56)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	80.560.866,46	11.990.343,40	707.101,62	11.283.241,78	91.844.108,24
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.279.436,11	2.815.614,05	51.741,37	2.763.872,68	21.043.308,79
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	13.549.287,56	2.216.229,01	36.242,63	2.179.986,38	15.729.273,94
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	7.735.021,46	931.575,93	31.262,63	900.313,30	8.635.334,76
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	1.800.885,92	146.936,79		146.936,79	1.947.822,71
4.1.1.1.01.01	888	PESSOAL	(175,73)				(175,73)
4.1.1.1.01.01.01	889	Ordenados	(175,73)				(175,73)
4.1.1.1.01.02	1684	ENCARGOS SOCIAIS	(3.493,14)				(3.493,14)
4.1.1.1.01.02.09	1693	Convenio SENAI	333,31				333,31
4.1.1.1.01.02.10	1694	Convenio Sesi	(3.826,45)				(3.826,45)
4.1.1.1.01.03	1695	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	22.029,48	15.256,78		15.256,78	37.286,26
4.1.1.1.01.03.01	1696	Seguro de Vida em Grupo	21.511,98				21.511,98
4.1.1.1.01.03.03	1698	Assistência Médica e Odontológica	0,00	9.087,78		9.087,78	9.087,78
4.1.1.1.01.03.05	1700	Vale Transporte	517,50	6.169,00		6.169,00	6.686,50
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	183.552,38	3.095,82		3.095,82	186.648,20
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.569,18	70,27		70,27	3.639,45
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	6.049,10				6.049,10
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	12.176,14	789,18		789,18	12.965,32
4.1.1.1.01.04.21	3139	Manutenção de Sistemas - MM	6.925,75				6.925,75
4.1.1.1.01.04.30	3160	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	82.432,31	1.495,00		1.495,00	83.927,31
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	72.399,90	741,37		741,37	73.141,27
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	1.567.156,95	124.278,68		124.278,68	1.691.435,63
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	972.064,51	105.609,34		105.609,34	1.077.673,85
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	595.092,44	18.669,34		18.669,34	613.761,78
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIACÃO	31.815,98	4.305,51		4.305,51	36.121,49
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	31.815,98	4.305,51		4.305,51	36.121,49
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	108.811,05	8.691,74		8.691,74	117.502,79
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	44.126,77	5.659,42		5.659,42	49.786,19
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	44.126,77	5.659,42		5.659,42	49.786,19
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	25.835,26	1.951,52		1.951,52	27.786,78
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	12,96				12,96
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	66,15				66,15
4.1.1.1.02.04.21	3138	Manutenção de Sistemas - MM	25.510,39	1.951,52		1.951,52	27.461,91
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	245,76				245,76
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	2.120,00				2.120,00
4.1.1.1.02.06.55	3282	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.120,00				2.120,00
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIACÃO	36.729,02	1.080,80		1.080,80	37.809,82
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	36.729,02	1.080,80		1.080,80	37.809,82
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO	5.475.496,18	744.450,93	31.262,63	713.188,30	6.188.684,48
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	1.561.466,40	213.093,15	19.138,13	193.955,02	1.755.421,42

4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.053.651,50	141.966,85		141.966,85	1.195.618,35
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	198.518,91	28.719,14		28.719,14	227.238,05
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	104.773,74	14.638,85		14.638,85	119.412,59
4.1.1.1.03.01.08	1946	Abono de Férias	34.686,27	2.958,62		2.958,62	37.644,89
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	141.408,28	22.551,56	19.138,13	3.413,43	144.821,71
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	19.625,15	1.956,63		1.956,63	21.581,78
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	8.802,55	301,50		301,50	9.104,05
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	639.832,67	86.465,38	7.042,84	79.422,54	719.255,21
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	439.574,58	63.166,68	5.033,34	58.133,34	497.707,92
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	153.000,29	17.762,46	1.531,05	16.231,41	169.231,70
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	8.905,68				8.905,68
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	15.340,83	2.214,48	191,38	2.023,10	17.363,93
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio Sesi	23.011,29	3.321,76	287,07	3.034,69	26.045,98
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(31.398,76)		5.081,66	(5.081,66)	(36.480,42)
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(15.198,56)		2.375,40	(2.375,40)	(17.573,96)
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	(16.200,20)		2.706,26	(2.706,26)	(18.906,46)
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	159.056,69	3.358,01		3.358,01	162.414,60
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	145,24	13,40		13,40	158,64
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	138.431,10	921,58		921,58	139.352,68
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.454,99	1.123,26		1.123,26	2.578,25
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	93,30	31,91		31,91	125,21
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	2.174,37	128,97		128,97	2.303,34
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.369,93	114,30		114,30	2.484,23
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	14.387,66	1.024,59		1.024,59	15.412,25
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	1.571.333,39	38.350,80		38.350,80	1.609.684,19
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	39.307,68				39.307,68
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	4.963,75	722,00		722,00	5.685,75
4.1.1.1.03.05.03	2655	Cal Hidratada	655,20				655,20
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	31.987,09	499,50		499,50	32.486,59
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	437.602,33				437.602,33
4.1.1.1.03.05.07	2659	Fluossilicato de Sódio	89.745,89				89.745,89
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	221.809,83				221.809,83
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	4.272,00	720,00		720,00	4.992,00
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	247.993,37	36.033,82		36.033,82	284.027,19
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	685,00	375,48		375,48	1.060,48
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	445.609,25				445.609,25
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	46.702,00				46.702,00
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	226.676,94	2.522,00		2.522,00	229.198,94
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaios e Análise	58.293,78	2.522,00		2.522,00	60.815,78
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	160.506,87				160.506,87
4.1.1.1.03.06.55	3283	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	7.876,29				7.876,29
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	1.282.832,90	394.250,14		394.250,14	1.677.083,04
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	1.282.832,90	394.250,14		394.250,14	1.677.083,04
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIAÇÃO	65.696,05	6.411,45		6.411,45	72.107,50
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	65.696,05	6.411,45		6.411,45	72.107,50
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	349.828,31	31.496,47		31.496,47	381.324,78
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	47.045,40	13.264,88		13.264,88	60.310,28
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	539,85				539,85
4.1.1.1.04.04.10	2709	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	1,62		1,62	1,62
4.1.1.1.04.04.20	3230	Uniformes e Vestuários	326,19				326,19
4.1.1.1.04.04.21	3136	Manutenção de Sistemas - MM	44.532,80	13.261,51		13.261,51	57.794,31
4.1.1.1.04.04.30	3159	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	873,56				873,56
4.1.1.1.04.04.31	3154	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	1,75		1,75	1,75
4.1.1.1.04.04.34	3146	Meio Ambiente - Outros Materiais	773,00				773,00
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	302.782,91	17.000,15		17.000,15	319.783,06
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	300.407,91	16.128,00		16.128,00	316.535,91
4.1.1.1.04.06.58	3255	Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	2.375,00	872,15		872,15	3.247,15
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.231,44		1.231,44	1.231,44
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	0,00	1.231,44		1.231,44	1.231,44
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	5.814.266,10	1.284.653,08	4.980,00	1.279.673,08	7.093.939,18
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	1.134.380,55	80.429,88		80.429,88	1.214.810,43
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	464.404,30	56.506,04		56.506,04	520.910,34
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	10.664,57	1.159,87		1.159,87	11.824,44
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.462,89	226,63		226,63	3.689,52
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	6.336,93	270,91		270,91	6.607,84
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	66.161,32	20.186,48		20.186,48	86.347,80
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	51.183,63	8.013,54		8.013,54	59.197,17
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	326.594,96	26.648,61		26.648,61	353.243,57
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	515.662,39	3.497,00		3.497,00	519.159,39
4.1.1.2.01.06.54	3274	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	411.454,42	3.497,00		3.497,00	414.951,42
4.1.1.2.01.06.55	3271	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	95.104,83				95.104,83
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	9.103,14				9.103,14
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIAÇÃO	154.313,86	20.426,84		20.426,84	174.740,70
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	154.313,86	20.426,84		20.426,84	174.740,70
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	4.679.885,55	1.204.223,20	4.980,00	1.199.243,20	5.879.128,75
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	660.313,48	383.388,19	4.980,00	378.408,19	1.038.721,67
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.491,32	1.375,41		1.375,41	4.866,73
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.889,00	1.631,84		1.631,84	7.520,84
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	1.194,36	155,31		155,31	1.349,67
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	21.802,58	3.989,99		3.989,99	25.792,57
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	267.075,03	25.475,29		25.475,29	292.550,32
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	48.610,72	330.966,96		330.966,96	379.577,68
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	312.250,47	19.793,39	4.980,00	14.813,39	327.063,86
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	2.442.226,65	588.725,69		588.725,69	3.030.952,34
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.279.816,71	288.458,16		288.458,16	1.568.274,87
4.1.1.2.02.06.41	3237	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	47.444,88				47.444,88
4.1.1.2.02.06.44	3238	Manutenção de Redes de Água	108.486,47				108.486,47
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	681.116,59	187.836,28		187.836,28	868.952,87
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	287.862,00	112.431,25		112.431,25	400.293,25

4.1.1.2.02.06.60	3243	Redução de Perdas - Serviços Técnicos Profissionais	37.500,00				37.500,00
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO	1.577.345,42	232.109,32		232.109,32	1.809.454,74
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	1.577.345,42	232.109,32		232.109,32	1.809.454,74
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	4.730.148,55	599.385,04	15.498,74	583.886,30	5.314.034,85
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	4.730.148,55	599.385,04	15.498,74	583.886,30	5.314.034,85
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	2.322.043,23	289.611,12		289.611,12	2.611.654,35
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	230.558,79	34.829,69		34.829,69	265.388,48
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	357,32	50,15		50,15	407,47
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	572,98				572,98
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	18.831,20	5.967,41		5.967,41	24.798,61
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	135.154,08	15.597,91		15.597,91	150.751,99
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	9.667,05	1.735,03		1.735,03	11.402,08
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	65.976,16	11.479,19		11.479,19	77.455,35
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	705.468,19	59.459,70		59.459,70	764.927,89
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	257.813,05	59.459,70		59.459,70	317.272,75
4.1.2.1.01.06.42	3250	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	47.444,89				47.444,89
4.1.2.1.01.06.45	3252	Manutenção de Redes de Esgotos	108.153,53				108.153,53
4.1.2.1.01.06.47	3253	Reabilitação de Redes e Adutoras de Água	14.665,00				14.665,00
4.1.2.1.01.06.54	3266	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	277.391,72				277.391,72
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.386.016,25	195.321,73		195.321,73	1.581.337,98
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.361.171,43	191.772,47		191.772,47	1.552.943,90
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	24.844,82	3.549,26		3.549,26	28.394,08
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO	2.408.105,32	309.773,92	15.498,74	294.275,18	2.702.380,50
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	738.098,65	107.810,19	8.562,46	99.247,73	837.346,38
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	498.611,46	73.821,70		73.821,70	572.433,16
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	93.875,09	15.120,12		15.120,12	108.995,21
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	48.656,50	7.348,90		7.348,90	56.005,40
4.1.2.1.02.01.08	2160	Abono de Férias	21.168,37				21.168,37
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	51.735,91	8.539,38	8.562,46	(23,08)	51.712,83
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	813,32				813,32
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	20.886,45	2.980,09		2.980,09	23.866,54
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.351,55				2.351,55
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	322.236,80	50.420,87	4.692,24	45.728,63	367.965,43
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	242.788,44	37.194,24	2.765,68	34.428,56	277.217,00
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	56.748,78	8.624,81	685,00	7.939,81	64.688,59
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	9.602,10	2.031,36	599,37	1.431,99	11.034,09
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	13.097,48	2.570,46	642,19	1.928,27	15.025,75
4.1.2.1.02.03	2211	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	138.093,59		2.244,04	(2.244,04)	135.849,55
4.1.2.1.02.03.03	2218	Assistência Médica e Odontológica	151.254,29				151.254,29
4.1.2.1.02.03.04	2219	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(5.781,00)		990,00	(990,00)	(6.771,00)
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	(7.379,70)		1.254,04	(1.254,04)	(8.633,74)
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	78.252,74	10.082,06		10.082,06	88.334,80
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.787,75	53,30		53,30	1.841,05
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.842,03	601,55		601,55	3.443,58
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	14.962,35	83,34		83,34	15.045,69
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	1.459,23	3.290,11		3.290,11	4.749,34
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	6,09	7,31		7,31	13,40
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	7.400,13	2.172,57		2.172,57	9.572,70
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	49.795,16	3.873,88		3.873,88	53.669,04
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	368.776,82	395,67		395,67	369.172,49
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiónico	2.659,45	395,67		395,67	3.055,12
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	366.117,37				366.117,37
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	159.707,44	42.404,80		42.404,80	202.112,24
4.1.2.1.02.06.54	3267	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	148.457,98	3.088,94		3.088,94	151.546,92
4.1.2.1.02.06.55	3268	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	11.249,46				11.249,46
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo	0,00	39.315,86		39.315,86	39.315,86
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	325.448,20	59.019,91		59.019,91	384.468,11
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	325.448,20	59.019,91		59.019,91	384.468,11
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO	277.491,08	39.640,42		39.640,42	317.131,50
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	277.491,08	39.640,42		39.640,42	317.131,50
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	141.672,93	1.289,79		1.289,79	142.962,72
4.2.1	750	ÁGUA	25.238,11	1.239,14		1.239,14	26.477,25
4.2.1.1	751	ÁGUA	25.238,11	1.239,14		1.239,14	26.477,25
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	25.238,11	1.239,14		1.239,14	26.477,25
4.2.1.1.01.01	2327	GASTOS COM PESSOAL	6.355,17				6.355,17
4.2.1.1.01.01.01	2330	Ordenados	998,42				998,42
4.2.1.1.01.01.05	2342	13º Salário	834,74				834,74
4.2.1.1.01.01.09	2354	Férias e suas Gratificações	4.522,01				4.522,01
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	13.810,78				13.810,78
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	8.601,99				8.601,99
4.2.1.1.01.02.05	2413	Indenizações e Avisos Prévios	5.208,79				5.208,79
4.2.1.1.01.03	2431	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(7,00)				(7,00)
4.2.1.1.01.03.04	2443	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(7,00)				(7,00)
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	5.079,16	1.239,14		1.239,14	6.318,30
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	637,57	503,79		503,79	1.141,36
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.544,96	224,80		224,80	3.769,76
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	109,96		109,96	109,96
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	896,63	400,59		400,59	1.297,22
4.2.2	753	ESGOTO	116.434,82	50,65		50,65	116.485,47
4.2.2.1	754	ESGOTO	116.434,82	50,65		50,65	116.485,47
4.2.2.1.01	755	ESGOTO	116.434,82	50,65		50,65	116.485,47
4.2.2.1.01.03	2430	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	116.398,64				116.398,64
4.2.2.1.01.03.03	2439	Assistência Médica e Odontológica	9.237,32				9.237,32
4.2.2.1.01.03.04	2442	Programa de Alimentação ao Trabalhador	4.877,68				4.877,68
4.2.2.1.01.03.08	2454	Previdência Privada	102.283,64				102.283,64
4.2.2.1.01.04	2721	MATERIAIS	36,18	50,65		50,65	86,83
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	36,18	50,65		50,65	86,83
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.709.518,12	2.513.067,95	105.793,37	2.407.274,58	18.116.792,70
4.3.1	760	ÁGUA	15.078.532,49	2.420.405,58	105.793,37	2.314.612,21	17.393.144,70

4.3.1.1	761	ÁGUA	15.078.532,49	2.420.405,58	105.793,37	2.314.612,21	17.393.144,70
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	15.078.532,49	2.420.405,58	105.793,37	2.314.612,21	17.393.144,70
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	3.926.890,03	544.476,02	66.219,43	478.256,59	4.405.146,62
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	2.599.361,77	367.434,43		367.434,43	2.966.796,20
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	419.267,87	47.512,09		47.512,09	466.779,96
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	262.189,55	37.910,28		37.910,28	300.099,83
4.3.1.1.01.01.08	2491	Abono de Férias	88.070,05	5.773,43		5.773,43	93.843,48
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	383.758,56	69.591,36	66.219,43	3.371,93	387.130,49
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	53.403,10	5.583,35		5.583,35	58.986,45
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	94.611,99	9.465,08		9.465,08	104.077,07
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	26.227,14	1.206,00		1.206,00	27.433,14
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	1.648.212,27	230.422,27	29.193,97	201.228,30	1.849.440,57
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	1.166.062,62	168.488,97	19.024,11	149.464,86	1.315.527,48
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	357.981,89	43.881,62	5.297,58	38.584,04	396.565,93
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	13.713,57				13.713,57
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	45.961,08	7.675,77	2.270,57	5.405,20	51.366,28
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio Sesi	64.493,11	10.375,91	2.601,71	7.774,20	72.267,31
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(33.090,43)	59.240,73	10.379,97	48.860,76	15.770,33
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Água	362,74		5.250,60	(5.250,60)	(4.887,86)
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Água	(33.456,87)	24.029,98	5.129,37	18.900,61	(14.556,26)
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Água	0,00	35.210,75		35.210,75	35.210,75
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	3,70				3,70
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	908.013,57	85.530,79		85.530,79	993.544,36
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	1.307,88	901,90		901,90	2.209,78
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	146,09	210,63		210,63	356,72
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	32.717,92	2.240,80		2.240,80	34.958,72
4.3.1.1.01.04.07	3177	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	221,80				221,80
4.3.1.1.01.04.08	3178	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	80,34	257,90		257,90	338,24
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	(41,06)	505,17		505,17	464,11
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	7.015,41	424,53		424,53	7.439,94
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	7.161,13	613,10		613,10	7.774,23
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	11.920,50	3.273,82		3.273,82	15.194,32
4.3.1.1.01.04.14	3194	Material de Telecomunicação	0,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	3.746,65	10.149,00		10.149,00	13.895,65
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	627.007,30	42.906,38		42.906,38	669.913,68
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos	196.130,07	19.459,97		19.459,97	215.590,04
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	66,15	1.657,43		1.657,43	1.723,58
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	20.533,39	1.580,16		1.580,16	22.113,55
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	3.200.852,21	494.589,34		494.589,34	3.695.441,55
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	21.309,60	11.092,00		11.092,00	32.401,60
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.294.221,63	223.548,55		223.548,55	1.517.770,18
4.3.1.1.01.06.06	3384	Conservação de Imóveis e Instalações	104.712,12				104.712,12
4.3.1.1.01.06.08	3392	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	122.768,75				122.768,75
4.3.1.1.01.06.11	3348	Cópias e Reproduções	244,90				244,90
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	630,94	79,29		79,29	710,23
4.3.1.1.01.06.13	3356	Manutenção de Softwares	1.537,15				1.537,15
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários	3.542,28				3.542,28
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	998,46	45,00		45,00	1.043,46
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	110.455,83	29.929,30		29.929,30	140.385,13
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	10.384,89				10.384,89
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância	1.106.253,46	166.752,02		166.752,02	1.273.005,48
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	294.159,39	39.153,52		39.153,52	333.312,91
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	1.023,98	43,55		43,55	1.067,53
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	9.042,61	23.946,11		23.946,11	32.988,72
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	107.500,84				107.500,84
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	3.833,38				3.833,38
4.3.1.1.01.06.39	3300	Gestão da Qualidade	792,00				792,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	7.440,00				7.440,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	5.395.597,07	1.003.068,55		1.003.068,55	6.398.665,62
4.3.1.1.01.07.01	2641	Energia Elétrica - Força	5.299.792,53	1.002.999,56		1.002.999,56	6.302.792,09
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	95.804,54	68,99		68,99	95.873,53
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	32.057,77	3.077,88		3.077,88	35.135,65
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	3.845,12	1.999,98		1.999,98	5.845,10
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	1.071,54				1.071,54
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	259,60	35,40		35,40	295,00
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	5.767,48	586,24		586,24	6.353,72
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	1.990,23	296,03		296,03	2.286,26
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	2.727,00				2.727,00
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hídricos	15.211,73				15.211,73
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	1.185,07	160,23		160,23	1.345,30
4.3.2	763	ESGOTO	630.985,63	92.662,37		92.662,37	723.648,00
4.3.2.1	764	ESGOTO	630.985,63	92.662,37		92.662,37	723.648,00
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	630.985,63	92.662,37		92.662,37	723.648,00
4.3.2.1.01.01	2466	GASTOS COM PESSOAL	215.607,60				215.607,60
4.3.2.1.01.01.01	2469	Ordenados	136.853,94				136.853,94
4.3.2.1.01.01.02	2472	Horas Extras	30.183,04				30.183,04
4.3.2.1.01.01.05	2481	13º Salário	11.777,54				11.777,54
4.3.2.1.01.01.08	2490	Abono de Férias	5.549,96				5.549,96
4.3.2.1.01.01.09	2493	Férias e suas Gratificações	24.168,06				24.168,06
4.3.2.1.01.01.10	2496	Complemento Benefício INSS	130,72				130,72
4.3.2.1.01.01.13	2505	D.S.R.	6.030,86				6.030,86
4.3.2.1.01.01.19	2523	Auxílio Creche	913,48				913,48
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	112.232,73				112.232,73
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	65.369,41				65.369,41
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	32.016,88				32.016,88
4.3.2.1.01.02.05	2550	Indenizações e Avisos Prévios	8.467,31				8.467,31
4.3.2.1.01.02.09	2562	Convenio SENAI	2.677,53				2.677,53
4.3.2.1.01.02.10	2565	Convenio Sesi	3.701,60				3.701,60
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	22.862,67	59.240,73		59.240,73	82.103,40

4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	24.213,83				24.213,83
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	(1.351,16)	24.029,98		24.029,98	22.678,82
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	0,00	35.210,75		35.210,75	35.210,75
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	194.641,39	28.363,03		28.363,03	223.004,42
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	150,00	5,80		5,80	155,80
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.055,57	1.150,36		1.150,36	3.205,93
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	16.577,53	4.548,68		4.548,68	21.126,21
4.3.2.1.01.04.08	3179	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	310,00				310,00
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.779,96	442,93		442,93	3.222,89
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	2.741,73	568,79		568,79	3.310,52
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	556,84	126,69		126,69	683,53
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	46.808,09	373,54		373,54	47.181,63
4.3.2.1.01.04.17	3204	Manutenção de Equipamentos de Informática	2.755,83				2.755,83
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	108.925,98	11.470,98		11.470,98	120.396,96
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos	3.707,91	8.112,11		8.112,11	11.820,02
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	2.362,18	505,17		505,17	2.867,35
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	4.909,77	1.057,98		1.057,98	5.967,75
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	29.140,12	4.925,72		4.925,72	34.065,84
4.3.2.1.01.06.02	3367	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.000,00				12.000,00
4.3.2.1.01.06.06	3383	Conservação de Imóveis e Instalações	227,02				227,02
4.3.2.1.01.06.12	3350	Correios e Telégrafos	29,77				29,77
4.3.2.1.01.06.16	3323	Estagiários	227,45				227,45
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	224,95	90,00		90,00	314,95
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	940,07				940,07
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	8.345,66	3.134,14		3.134,14	11.479,80
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	901,50				901,50
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade	6.243,70	1.701,58		1.701,58	7.945,28
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	40.008,40				40.008,40
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	40.008,40				40.008,40
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	16.492,72	132,89		132,89	16.625,61
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	921,50				921,50
4.3.2.1.01.08.06	3474	Despesas Legais e Judiciais	278,99				278,99
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	241,90	11,80		11,80	253,70
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	255,00				255,00
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	139,83	70,11		70,11	209,94
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	96,05	50,98		50,98	147,03
4.3.2.1.01.08.32	3893	Auto de Infração	14.559,45				14.559,45
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	33.173.668,69	4.656.801,00	491.813,43	4.164.987,57	37.338.656,26
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	33.173.668,69	4.656.801,00	491.813,43	4.164.987,57	37.338.656,26
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	33.173.668,69	4.656.801,00	491.813,43	4.164.987,57	37.338.656,26
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	33.173.668,69	4.656.801,00	491.813,43	4.164.987,57	37.338.656,26
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	16.391.074,72	2.480.280,54	286.320,43	2.193.960,11	18.585.034,83
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	11.894.176,90	1.778.087,50	5.689,14	1.772.398,36	13.666.575,26
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	813.254,67	93.894,44		93.894,44	907.149,11
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	1.363,92				1.363,92
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.136.585,75	168.813,22	81,35	168.731,87	1.305.317,62
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	409.807,45	62.007,96		62.007,96	471.815,41
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	398.185,91	32.952,56		32.952,56	431.138,47
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	1.258.536,42	298.535,74	280.549,94	17.985,80	1.276.522,22
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	235.322,66	24.147,52		24.147,52	259.470,18
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	184.131,17	18.827,35		18.827,35	202.958,52
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	59.709,87	3.014,25		3.014,25	62.724,12
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	6.837.020,54	965.335,95	106.229,78	859.106,17	7.696.126,71
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	4.647.572,50	703.842,04	74.791,90	629.050,14	5.276.622,64
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.697.656,95	198.935,62	22.450,62	176.485,00	1.874.141,95
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	81.308,44				81.308,44
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	163.504,85	25.311,19	3.792,03	21.519,16	185.024,01
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	246.977,80	37.247,10	5.195,23	32.051,87	279.029,67
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.112.014,64	730.186,49	38.784,47	691.402,02	5.803.416,66
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	43.479,24	10.682,82		10.682,82	54.162,06
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	967.942,72	156.147,21		156.147,21	1.124.089,93
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	3.299.763,02	502.798,57	23.374,80	479.423,77	3.779.186,79
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	297.610,39	24.030,04	15.409,67	8.620,37	306.230,76
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	4.140,00				4.140,00
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	9.577,03	943,10		943,10	10.520,13
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	489.413,44	35.210,75		35.210,75	524.624,19
4.4.3.1.01.03.09	2322	Cesta de Remédios	88,80	374,00			462,80
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	229.345,60	41.378,29	151,00	41.227,29	270.572,89
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	850,15				850,15
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	509,92	38,96		38,96	548,88
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	17.328,62	476,38		476,38	17.805,00
4.4.3.1.01.04.07	3174	Conservação de Mobiliários e Equipamentos de Escritórios	(89.155,20)				(89.155,20)
4.4.3.1.01.04.08	3181	Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	1.767,59	4,69		4,69	1.772,28
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.966,62	309,32		309,32	4.275,94
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	201.895,52	504,91		504,91	202.400,43
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	7.323,23	369,48		369,48	7.692,71
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	30.554,47	9.591,24	151,00	9.440,24	39.994,71
4.4.3.1.01.04.14	3197	Material de Telecomunicação	0,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	3.038,21	2.154,00		2.154,00	5.192,21
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	9.245,27	10.930,27		10.930,27	20.175,54
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos	10.011,29	14.032,53		14.032,53	24.043,82
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	24.863,90	1.616,51		1.616,51	26.480,41
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	7.146,01				7.146,01
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	3.020.208,21	287.467,23	60.327,75	227.139,48	3.247.347,69
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	157.554,70	20.985,70		20.985,70	178.540,40
4.4.3.1.01.06.02	3365	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	993,98				993,98
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios, Editais e Publicações	13.197,89	354,36		354,36	13.552,25
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	211.182,59	53.306,99		53.306,99	264.489,58
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	243.355,44	4.847,06		4.847,06	248.202,50

4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	12.326,60	1.301,00		1.301,00	13.627,60
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	165.690,05	16.765,13		16.765,13	182.455,18
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	253.552,79	17.792,24		17.792,24	271.345,03
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	53.845,76	4.802,07		4.802,07	58.647,83
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	15.543,27	6.166,31		6.166,31	21.709,58
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários	184.579,08	22.186,96		22.186,96	206.766,04
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.124,42	90,00		90,00	1.214,42
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	6.840,80				6.840,80
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	599.969,15	15.861,89		15.861,89	615.831,04
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	80.973,57	32.746,50		32.746,50	113.720,07
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	430.021,69	47.427,29		47.427,29	477.448,98
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	1.390,00	226,00		226,00	1.616,00
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	84.664,82	6.268,34		6.268,34	90.933,16
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	27.860,00	3.980,00		3.980,00	31.840,00
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	0,00	205,00		205,00	205,00
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	343.042,42	12.253,09	60.327,75	(48.074,66)	294.967,76
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	955,00				955,00
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	4.472,44	285,00		285,00	4.757,44
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	29.510,43	4.827,36		4.827,36	34.337,79
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	31.168,80	6.036,63		6.036,63	37.205,43
4.4.3.1.01.06.50	3313	Manutenção de Equipamentos e Serviços de Segurança do Trabalho	2.538,00				2.538,00
4.4.3.1.01.06.65	3842	Convenios	63.854,52	8.752,31		8.752,31	72.606,83
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	614.046,86	23.614,53		23.614,53	637.661,39
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	614.046,86	23.614,53		23.614,53	637.661,39
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	148.109,51	15.386,12		15.386,12	163.495,63
4.4.3.1.01.08.03	3455	Condução	4.656,99	4.877,01		4.877,01	9.534,00
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	15.057,27	557,96		557,96	15.615,23
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	1.246,00	2.304,80		2.304,80	3.550,80
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	206,50	2.101,30		2.101,30	2.307,80
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	5.318,50	1.350,89		1.350,89	6.669,39
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	6.365,14	485,45		485,45	6.850,59
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	1.394,18	203,70		203,70	1.597,88
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	12.820,04	999,51		999,51	13.819,55
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	47.181,88				47.181,88
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	45.539,42	1.075,00		1.075,00	46.614,42
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	2.620,73	240,35		240,35	2.861,08
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	5.702,86	1.190,15		1.190,15	6.893,01
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	821.848,61	113.151,85		113.151,85	935.000,46
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	821.848,61	113.151,85		113.151,85	935.000,46
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	4.050.304,27	588.275,97	481,76	587.794,21	4.638.098,48
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	1.883.190,37	248.561,83	369,56	248.192,27	2.131.382,64
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	1.883.190,37	248.561,83	369,56	248.192,27	2.131.382,64
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	1.883.190,37	248.561,83	369,56	248.192,27	2.131.382,64
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	1.883.190,37	248.561,83	369,56	248.192,27	2.131.382,64
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	227.598,24	32.174,96		32.174,96	259.773,20
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	1.566.185,38	199.398,26	369,56	199.028,70	1.765.214,08
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	89.406,75	16.988,61		16.988,61	106.395,36
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.416.397,44	228.283,58		228.283,58	1.644.681,02
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.416.397,44	228.283,58		228.283,58	1.644.681,02
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	1.416.397,44	228.283,58		228.283,58	1.644.681,02
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	1.416.397,44	228.283,58		228.283,58	1.644.681,02
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	1.398.317,18	227.102,15		227.102,15	1.625.419,33
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	18.080,26	1.181,43		1.181,43	19.261,69
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	747.096,49	110.195,69	112,20	110.083,49	857.179,98
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	747.096,49	110.195,69	112,20	110.083,49	857.179,98
4.5.3.1.01	792	INTERNOS	747.096,49	106.366,94	112,20	106.254,74	853.351,23
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	747.096,49	106.366,94	112,20	106.254,74	853.351,23
4.5.3.1.01.10.15	1809	Tarifas Bancárias	747.096,49	106.366,94	112,20	106.254,74	853.351,23
4.5.3.1.02	793	EXTERNOS	0,00	3.828,75		3.828,75	3.828,75
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.828,75		3.828,75	3.828,75
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	0,00	3.828,75		3.828,75	3.828,75
4.5.7	810	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.619,97	1.234,87		1.234,87	4.854,84
4.5.7.1	811	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.619,97	1.234,87		1.234,87	4.854,84
4.5.7.1.01	812	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	3.619,97	1.234,87		1.234,87	4.854,84
4.5.7.1.01.08	3450	DESPESAS GERAIS	3.619,97	1.234,87		1.234,87	4.854,84
4.5.7.1.01.08.02	3451	Recebimentos de Contas de Água	3.619,97	1.234,87		1.234,87	4.854,84
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	8.555.974,95	1.136.043,87	0,18	1.136.043,69	9.692.018,64
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	8.555.974,95	1.136.043,87	0,18	1.136.043,69	9.692.018,64
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	8.555.974,95	1.136.043,87	0,18	1.136.043,69	9.692.018,64
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	8.555.974,95	1.136.043,87	0,18	1.136.043,69	9.692.018,64
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	8.555.974,95	1.136.043,87	0,18	1.136.043,69	9.692.018,64
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	14.637,10				14.637,10
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPU	2.907,46				2.907,46
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	847.263,60	121.037,66		121.037,66	968.301,26
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	1.047.215,76	150.255,76		150.255,76	1.197.471,52
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	4.823.539,27	692.087,15		692.087,15	5.515.626,42
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	664.349,60	157.459,46		157.459,46	821.809,06
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	1.042.092,27	758,50		758,50	1.042.850,77
4.6.1.1.01.10.20	3840	Senai	45.137,19	5.538,35	0,18	5.538,17	50.675,36
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	63.464,75	8.906,99		8.906,99	72.371,74
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	650.291,39	279.250,77	57.271,51	221.979,26	872.270,65
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	650.291,39	279.250,77	57.271,51	221.979,26	872.270,65
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	650.291,39	279.250,77	57.271,51	221.979,26	872.270,65
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	658.789,86	279.250,77	57.271,51	221.979,26	880.769,12
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	658.789,86	279.250,77	57.271,51	221.979,26	880.769,12
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	658.789,86	279.250,77	57.271,51	221.979,26	880.769,12
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	(8.498,47)				(8.498,47)
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.498,47)				(8.498,47)

4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	(8.498,47)				(8.498,47)
		Ativo	254.023.049,11	60.452.187,81	57.217.421,81	3.234.766,00	257.257.815,11
		Passivo	(247.527.777,68)	16.411.125,61	17.507.917,55	(1.096.791,94)	(248.624.569,62)
		Resultado	(6.495.271,43)	13.322.569,53	15.460.543,59	(2.137.974,06)	(8.633.245,49)
		Total	0,00	90.185.882,95	90.185.882,95	0,00	0,00