Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA							
Código Contábil	Red	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	**1**	**ATIVO**	**261.098.221,61**	**78.656.047,52**	**72.729.686,35**	**5.926.361,17**	**267.024.582,78**
1.1	**5**	**CIRCULANTE**	**32.999.596,99**	**75.559.423,85**	**72.110.548,45**	**3.448.875,40**	**36.448.472,39**
1.1.1	**6**	**DISPONIBILIDADES**	**10.235.740,14**	**59.096.031,61**	**56.697.731,36**	**2.398.300,25**	**12.634.040,39**
1.1.1.1	**7**	**BENS NUMERÁRIOS - CAIXA**	**6.327,68**	**4.014,36**	**4.014,36**		**6.327,68**
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.200,00	1.142,93	1.142,93		1.200,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	3.927,68	1.767,09	1.767,09		3.927,68
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	1.104,34	1.104,34		1.200,00
1.1.1.2	**12**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES**	**395.474,72**	**41.506.243,73**	**41.669.097,58**	**(162.853,85)**	**232.620,87**
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 0024 - 276000-2	41.716,72	4.477.558,23	4.474.792,59	2.765,64	44.482,36
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	18.735,29	576.166,70	591.442,76	(15.276,06)	3.459,23
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	188.191,33	8.909.941,36	8.923.764,25	(13.822,89)	174.368,44
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	138.668,67	18.176.285,10	18.314.903,77	(138.618,67)	50,00
1.1.1.2.05	3759	HSBC 17913-58	1.763,01	57.045,72	56.400,00	645,72	2.408,73
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	8.845.758,34	8.845.183,34	575,00	585,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	1.013,69	11.249,50	11.486,00	(236,50)	777,19
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	5.145,59	215.995,19	214.949,40	1.045,79	6.191,38
1.1.1.2.09	3815	Santander (Real) 13001498-4	230,42	30.000,74	29.942,60	58,14	288,56
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	206.232,87	206.232,87		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	0,00	9,98		9,98	9,98
1.1.1.3	**15**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS**	**51.570,28**	**5.885.465,12**	**5.876.195,88**	**9.269,24**	**60.839,52**
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	50,00	3.248.746,95	3.248.746,95		50,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	482,65				482,65
1.1.1.3.07	3846	Banco Santander 13001498-4	23.540,48	179,50	26,91	152,59	23.693,07
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados	27.482,35	9.110,75		9.110,75	36.593,10
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	14,80	2.627.427,92	2.627.422,02	5,90	20,70
1.1.1.5	**20**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**9.782.367,46**	**11.700.308,40**	**9.148.423,54**	**2.551.884,86**	**12.334.252,32**
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	1.676.357,20	19.298,99	2.894,84	16.404,15	1.692.761,35
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0	412.466,80	4.677,75	1.107,16	3.570,59	416.037,39
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	19.701,31	219,18	49,31	169,87	19.871,18
1.1.1.5.04	3847	Caixa Econômica Federal 501091-6 OP 5901	3.904,87	5.433.604,31	5.037.274,10	396.330,21	400.235,08
1.1.1.5.05	3848	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG OP 5901	1.267.225,81	1.877.049,29	899.050,15	977.999,14	2.245.224,95
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Fundos(Provisório Investimentos Obras)	1.077.434,81	636.947,71	1.708.205,37	(1.071.257,66)	6.177,15
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.289,24				1.289,24
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	3.529.283,55				3.529.283,55
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 722	1.136.238,27	12.663,66	2.849,33	9.814,33	1.146.052,60
1.1.1.5.11	3911	Itaú - Ag. 3163 - 52882-5	658.465,60	1.588.485,72	1.496.983,30	91.502,42	749.968,02
1.1.1.5.12	3921	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	0,00	2.127.361,79	9,98	2.127.351,81	2.127.351,81
1.1.2	**22**	**CONTAS A RECEBER**	**16.944.734,89**	**14.238.653,06**	**13.246.819,88**	**991.833,18**	**17.936.568,07**
1.1.2.1	**23**	**CONTAS A RECEBER USUÁRIOS**	**23.776.731,75**	**14.238.653,06**	**13.246.819,88**	**991.833,18**	**24.768.564,93**
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	24.009.645,56	14.238.619,88	13.220.951,28	1.017.668,60	25.027.314,16
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	83.252,86		16.730,96	(16.730,96)	66.521,90
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(316.166,67)	33,18	9.137,64	(9.104,46)	(325.271,13)
1.1.2.8	**46**	**PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)**	**(6.777.746,18)**				**(6.777.746,18)**
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(6.777.746,18)				(6.777.746,18)
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**	**2.792.806,84**	**1.445.569,31**	**1.453.501,43**	**(7.932,12)**	**2.784.874,72**
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**	**653.260,77**	**1.389.872,47**	**1.284.894,51**	**104.977,96**	**758.238,73**
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	1.018,40	425,60	618,00	(192,40)	826,00
1.1.3.2.02	60	Férias	49.375,40	337.432,09	258.646,93	78.785,16	128.160,56
1.1.3.2.03	61	13º Salário	600.813,07	26.325,56		26.325,56	627.138,63
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.025.382,76	1.025.382,76		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	2.053,90	306,46	246,82	59,64	2.113,54
1.1.3.3	**65**	**PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS**	**17.854,30**	**6.723,41**		**6.723,41**	**24.577,71**
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	17.854,30	6.723,41		6.723,41	24.577,71
1.1.3.5	**75**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR**	**1.876.819,14**	**48.973,43**	**13.051,13**	**35.922,30**	**1.912.741,44**
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	973.314,15	15.184,98		15.184,98	988.499,13
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	96.133,19	10.726,34	10.727,11	(0,77)	96.132,42
1.1.3.5.04	79	PASEP	20.828,23	2.323,90	2.324,02	(0,12)	20.828,11
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	365.544,84	3.575,33		3.575,33	369.120,17
1.1.3.5.06	81	IRPJ	384.247,91	17.162,88		17.162,88	401.410,79
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**		**155.555,79**	**(155.555,79)**	**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	206.697,66		155.555,79	(155.555,79)	51.141,87
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59				30.197,59
1.1.5	**117**	**ESTOQUE**	**3.025.296,60**	**779.169,87**	**712.292,08**	**66.877,79**	**3.092.174,39**
1.1.5.1	**118**	**MATERIAIS EM ESTOQUE**	**3.025.296,60**	**779.169,87**	**712.292,08**	**66.877,79**	**3.092.174,39**
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.025.296,60	779.169,87	712.292,08	66.877,79	3.092.174,39
1.1.6	**132**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.018,52**		**203,70**	**(203,70)**	**814,82**
1.1.6.1	**133**	**PRÊMIO DE SEGUROS**	**1.018,52**		**203,70**	**(203,70)**	**814,82**
1.1.6.1.03	136	Veículos	1.018,52		203,70	(203,70)	814,82
1.2	**149**	**REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO**	**833.367,30**	**68.782,37**		**68.782,37**	**902.149,67**
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**	**753.165,15**	**68.782,37**		**68.782,37**	**821.947,52**
1.2.3.6	**199**	**DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA**	**671.418,56**	**68.782,37**		**68.782,37**	**740.200,93**
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	239.988,92	68.782,37		68.782,37	308.771,29
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	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
1.3	**314**	**IMOBILIZADO TÉCNICO**	**131.003.067,87**	**1.086.173,34**	**615.588,64**	**470.584,70**	**131.473.652,57**
1.3.1	**315**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**54.625.813,90**	**898.345,73**	**271.581,18**	**626.764,55**	**55.252.578,45**
1.3.1.1	**316**	**PRODUÇÃO DE ÁGUA**	**23.589.098,17**				**23.589.098,17**
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**	**12.785.049,38**				**12.785.049,38**
1.3.1.1.02.14	**2749**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**12.785.049,38**				**12.785.049,38**
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.785.049,38				12.785.049,38
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**	**96.193.891,11**	**898.345,73**		**898.345,73**	**97.092.236,84**
1.3.1.2.01	**322**	**RESERVAÇÃO**	**9.850.748,82**				**9.850.748,82**
1.3.1.2.01.14	**2752**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**9.850.748,82**				**9.850.748,82**
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	83.833,19				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**	**86.343.142,29**	**898.345,73**		**898.345,73**	**87.241.488,02**
1.3.1.2.02.14	**2691**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**86.343.142,29**	**898.345,73**		**898.345,73**	**87.241.488,02**
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	53.920,33	28.336,12		28.336,12	82.256,45
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	8.197,20	8.376,41		8.376,41	16.573,61
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	85.285.240,28	825.637,24		825.637,24	86.110.877,52
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	937.647,98	35.995,96		35.995,96	973.643,94
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	58.136,50				58.136,50
1.3.1.5	**324**	**PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)**	**(21.529.778,30)**		**13.343,07**	**(13.343,07)**	**(21.543.121,37)**
1.3.1.5.01	**325**	**CAPTAÇÃO (CR)**	**(1.477.872,12)**		**4.305,51**	**(4.305,51)**	**(1.482.177,63)**
1.3.1.5.01.14	**2753**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(1.477.872,12)**		**4.305,51**	**(4.305,51)**	**(1.482.177,63)**
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.477.872,12)		4.305,51	(4.305,51)	(1.482.177,63)
1.3.1.5.02	**326**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)**	**(12.540.757,99)**		**1.414,30**	**(1.414,30)**	**(12.542.172,29)**
1.3.1.5.02.14	**2754**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(12.540.757,99)**		**1.414,30**	**(1.414,30)**	**(12.542.172,29)**
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.540.757,99)		1.414,30	(1.414,30)	(12.542.172,29)
1.3.1.5.03	**327**	**TRATAMENTO (CR)**	**(7.508.685,31)**		**6.391,82**	**(6.391,82)**	**(7.515.077,13)**
1.3.1.5.03.14	**2755**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(7.508.685,31)**		**6.391,82**	**(6.391,82)**	**(7.515.077,13)**
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.508.685,31)		6.391,82	(6.391,82)	(7.515.077,13)
1.3.1.5.04	**328**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)**	**(2.462,88)**		**1.231,44**	**(1.231,44)**	**(3.694,32)**
1.3.1.5.04.14	**2756**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(2.462,88)**		**1.231,44**	**(1.231,44)**	**(3.694,32)**
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(2.462,88)		1.231,44	(1.231,44)	(3.694,32)
1.3.1.6	**329**	**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)**	**(43.627.397,08)**		**258.238,11**	**(258.238,11)**	**(43.885.635,19)**
1.3.1.6.01	**330**	**RESERVAÇÃO (CR)**	**(7.153.100,48)**		**20.439,74**	**(20.439,74)**	**(7.173.540,22)**
1.3.1.6.01.14	**2757**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(7.153.100,48)**		**20.439,74**	**(20.439,74)**	**(7.173.540,22)**
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.153.100,48)		20.439,74	(20.439,74)	(7.173.540,22)
1.3.1.6.02	**331**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)**	**(36.474.296,60)**		**237.798,37**	**(237.798,37)**	**(36.712.094,97)**
1.3.1.6.02.14	**2758**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(36.474.296,60)**		**237.798,37**	**(237.798,37)**	**(36.712.094,97)**
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(36.474.296,60)		237.798,37	(237.798,37)	(36.712.094,97)
1.3.2	**335**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**52.285.554,12**	**186.488,61**	**229.568,91**	**(43.080,30)**	**52.242.473,82**
1.3.2.1	**336**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**80.821.976,98**	**186.488,61**		**186.488,61**	**81.008.465,59**
1.3.2.1.01	**337**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**68.928.783,00**	**186.488,61**		**186.488,61**	**69.115.271,61**
1.3.2.1.01.14	**2761**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**68.928.783,00**	**186.488,61**		**186.488,61**	**69.115.271,61**
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	68.920.783,00	186.488,61		186.488,61	69.107.271,61
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)**	**(28.536.422,86)**		**229.568,91**	**(229.568,91)**	**(28.765.991,77)**
1.3.2.5.01	**340**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)**	**(22.887.026,98)**		**192.434,19**	**(192.434,19)**	**(23.079.461,17)**
1.3.2.5.01.14	**2763**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(22.887.026,98)**		**192.434,19**	**(192.434,19)**	**(23.079.461,17)**
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(22.887.026,98)		192.434,19	(192.434,19)	(23.079.461,17)
1.3.2.5.02	**341**	**TRATAMENTO (CR)**	**(5.649.395,88)**		**37.134,72**	**(37.134,72)**	**(5.686.530,60)**
1.3.2.5.02.14	**2764**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(5.649.395,88)**		**37.134,72**	**(37.134,72)**	**(5.686.530,60)**
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(5.649.395,88)		37.134,72	(37.134,72)	(5.686.530,60)
1.3.3	**344**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO**	**24.091.699,85**	**1.339,00**	**114.438,55**	**(113.099,55)**	**23.978.600,30**
1.3.3.1	**345**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO**	**47.497.677,51**	**1.339,00**		**1.339,00**	**47.499.016,51**
1.3.3.1.01	**346**	**BENS MÓVEIS**	**13.099.118,05**	**1.339,00**		**1.339,00**	**13.100.457,05**
1.3.3.1.01.14	**2670**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**13.099.118,05**	**1.339,00**		**1.339,00**	**13.100.457,05**
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.880.631,50	1.339,00		1.339,00	8.881.970,50
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	552.867,08				552.867,08
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	16.499,00				16.499,00
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.525.365,93				3.525.365,93
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	**2675**	**BENS IMÓVEIS**	**34.398.559,46**				**34.398.559,46**
1.3.3.1.02.14	**2676**	**INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**34.398.559,46**				**34.398.559,46**
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.681.546,25				1.681.546,25
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Civis	12.451.055,37				12.451.055,37
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.208.155,56				1.208.155,56
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28
1.3.3.5	**347**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)**	**(23.405.977,66)**		**114.438,55**	**(114.438,55)**	**(23.520.416,21)**
1.3.3.5.01	**348**	**BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)**	**(23.405.977,66)**		**114.438,55**	**(114.438,55)**	**(23.520.416,21)**
1.3.3.5.01.14	**3566**	**INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO**	**(23.405.977,66)**		**114.438,55**	**(114.438,55)**	**(23.520.416,21)**
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(23.405.977,66)		114.438,55	(114.438,55)	(23.520.416,21)
1.4	**374**	**PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO**	**88.133.214,01**	**816.693,71**		**816.693,71**	**88.949.907,72**
1.4.1	**375**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**87.112.406,33**	**805.642,71**		**805.642,71**	**87.918.049,04**
1.4.1.2	**383**	**DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO**	**87.112.406,33**	**805.642,71**		**805.642,71**	**87.918.049,04**
1.4.1.2.09	**387**	**CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS**	**87.112.406,33**	**805.642,71**		**805.642,71**	**87.918.049,04**
1.4.1.2.09.13	**2848**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**87.112.406,33**	**805.642,71**		**805.642,71**	**87.918.049,04**
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	24.999,99				24.999,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	39.208.362,01				39.208.362,01
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	5.476.351,26				5.476.351,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.507.499,80	262.935,00		262.935,00	10.770.434,80
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	20.372.957,80	542.707,71		542.707,71	20.915.665,51
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	375.105,23				375.105,23
1.4.2	**388**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**1.020.807,68**	**11.051,00**		**11.051,00**	**1.031.858,68**
1.4.2.1	**389**	**ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO**	**1.020.807,68**	**11.051,00**		**11.051,00**	**1.031.858,68**

1.4.2.1.09	**393**	**CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS**	**1.020.807,68**	**11.051,00**		**11.051,00**	**1.031.858,68**
1.4.2.1.09.13	**2852**	**INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS**	**1.020.807,68**	**11.051,00**		**11.051,00**	**1.031.858,68**
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	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	71.173,72	11.051,00		11.051,00	82.224,72
1.5	**268**	**INTANGÍVEL**	**3.153.073,19**		**3.549,26**	**(3.549,26)**	**3.149.523,93**
1.5.2	**286**	**SISTEMA DE ESGOTO**	**420.204,47**		**3.549,26**	**(3.549,26)**	**416.655,21**
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)**	**(644.570,03)**		**3.549,26**	**(3.549,26)**	**(648.119,29)**
1.5.2.5.01	**291**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)**	**(644.570,03)**		**3.549,26**	**(3.549,26)**	**(648.119,29)**
1.5.2.5.01.14	**1236**	**INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL**	**(644.570,03)**		**3.549,26**	**(3.549,26)**	**(648.119,29)**
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(644.570,03)		3.549,26	(3.549,26)	(648.119,29)
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**	**4.975.902,25**	**1.124.974,25**		**1.124.974,25**	**6.100.876,50**
1.9.1	**3738**	**ATIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**4.975.902,25**	**1.124.974,25**		**1.124.974,25**	**6.100.876,50**
1.9.1.1	**3739**	**ATIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**4.975.902,25**	**1.124.974,25**		**1.124.974,25**	**6.100.876,50**
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	3.869.363,07	65.146,28		65.146,28	3.934.509,35
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	1.067.530,92	1.059.827,97		1.059.827,97	2.127.358,89
2	**2**	**PASSIVO**	**(251.012.747,30)**	**18.832.132,24**	**21.752.593,19**	**(2.920.460,95)**	**(253.933.208,25)**
2.1	**419**	**CIRCULANTE**	**(27.415.729,11)**	**17.502.558,36**	**17.746.407,51**	**(243.849,15)**	**(27.659.578,26)**
2.1.1	**420**	**FORNECEDORES**	**(5.188.278,93)**	**5.628.682,03**	**5.282.071,44**	**346.610,59**	**(4.841.668,34)**
2.1.1.1	**421**	**FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**	**(5.188.278,93)**	**5.628.682,03**	**5.282.071,44**	**346.610,59**	**(4.841.668,34)**
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(932.868,39)	1.182.930,32	628.152,72	554.777,60	(378.090,79)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(4.138.760,30)	4.307.651,47	4.544.219,30	(236.567,83)	(4.375.328,13)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(116.650,24)	138.100,24	109.699,42	28.400,82	(88.249,42)
2.1.2	**426**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**(2.350.154,89)**	**837.755,82**	**1.190.000,00**	**(352.244,18)**	**(2.702.399,07)**
2.1.2.1	**3776**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO**	**(2.350.154,89)**	**837.755,82**	**1.190.000,00**	**(352.244,18)**	**(2.702.399,07)**
2.1.2.1.01	3784	Contrato Prosanear CEF	(16.349,30)	7.937,20		7.937,20	(8.412,10)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03	(265.551,57)	115.438,76		115.438,76	(150.112,81)
2.1.2.1.04	3787	Adutora Chapéu Duvas - 161.884-77/04	(1.709.673,44)	567.134,45		567.134,45	(1.142.538,99)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07	(29.142,04)	10.681,03		10.681,03	(18.461,01)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2	(266.629,03)	86.979,48		86.979,48	(179.649,55)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11	(62.809,51)	49.584,90	1.190.000,00	(1.140.415,10)	(1.203.224,61)
2.1.4	**453**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**(1.686.718,51)**	**1.523.676,44**	**1.696.635,53**	**(172.959,09)**	**(1.859.677,60)**
2.1.4.1	**454**	**IMPOSTOS**	**(1.288.600,25)**	**1.126.260,02**	**1.321.660,19**	**(195.400,17)**	**(1.484.000,42)**
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	(302.373,09)	150.718,95	298.174,17	(147.455,22)	(449.828,31)
2.1.4.1.04	3864	COFINS	(756.948,21)	802.332,90	841.847,54	(39.514,64)	(796.462,85)
2.1.4.1.05	3865	PASEP	(163.867,73)	173.208,17	181.638,48	(8.430,31)	(172.298,04)
2.1.4.3	**465**	**TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE**	**(398.118,26)**	**397.416,42**	**374.975,34**	**22.441,08**	**(375.677,18)**
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(228.534,70)	231.321,89	216.174,03	15.147,86	(213.386,84)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(102.273,50)	60.169,99	57.757,39	2.412,60	(99.860,90)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(46.399,23)	85.013,71	87.212,13	(2.198,42)	(48.597,65)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(20.910,83)	20.910,83	13.831,79	7.079,04	(13.831,79)
2.1.5	**470**	**SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**(9.899.451,49)**	**6.642.906,18**	**6.921.020,60**	**(278.114,42)**	**(10.177.565,91)**
2.1.5.1	**471**	**ORDENADO E SALÁRIOS**	**(150.192,21)**	**4.414.875,50**	**4.409.047,55**	**5.827,95**	**(144.364,26)**
2.1.5.1.01	472	Salários	(60.046,92)	4.409.150,49	4.403.422,42	5.728,07	(54.318,85)
2.1.5.1.05	476	Participação em Resultados	(82.561,35)				(82.561,35)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.724,91)	5.725,01	5.625,13	99,88	(5.625,03)
2.1.5.1.08	3710	Férias	(1.859,03)				(1.859,03)
2.1.5.2	**479**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**(1.405.232,50)**	**1.416.877,98**	**1.386.572,34**	**30.305,64**	**(1.374.926,86)**
2.1.5.2.01	480	Previdência Social	(1.100.206,41)	1.106.929,82	1.083.248,99	23.680,83	(1.076.525,58)
2.1.5.2.02	481	FGTS	(238.473,93)	238.474,09	233.010,36	5.463,73	(233.010,20)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(40.790,03)	42.899,43	42.187,80	711,63	(40.078,40)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(25.762,13)	28.574,64	28.125,19	449,45	(25.312,68)
2.1.5.3	**485**	**CONSIGNAÇÕES**	**(149.355,39)**	**255.924,87**	**265.731,60**	**(9.806,73)**	**(159.162,12)**
2.1.5.3.01	**486**	**CONSIGNAÇÕES**	**(149.355,39)**	**255.924,87**	**265.731,60**	**(9.806,73)**	**(159.162,12)**
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	(81,83)	81,83	326,02	(244,19)	(326,02)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	(23.229,55)	56.993,90	64.051,64	(7.057,74)	(30.287,29)
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	1.214,94	1.214,94		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	1.982,24	1.982,24		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	36.721,40	36.721,40		0,00
2.1.5.3.01.09	3728	Seguros	0,00	4.721,70	4.721,70		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.747,00	3.747,00		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	77.071,20	77.071,20		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento	(70.277,33)	650,00	2.812,51	(2.162,51)	(72.439,84)
2.1.5.3.01.13	3732	SESI - Assistência Social	(55.766,68)	1.767,09	2.109,38	(342,29)	(56.108,97)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	411,01	411,01		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Emprestimo Pessoal	0,00	54.520,72	54.520,72		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	4.503,92	4.503,92		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	1.093,45	1.093,45		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Emprestimo Pessoal	0,00	5.114,87	5.114,87		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Emprestimo Pessoal	0,00	5.102,13	5.102,13		0,00
2.1.5.3.01.22	3781	RURAL Emprestimo Pessoal	0,00	227,47	227,47		0,00
2.1.5.4	**487**	**PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA**	**0,00**	**166.697,84**	**166.697,84**		**0,00**
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	69.975,52	69.975,52		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	96.722,32	96.722,32		0,00
2.1.5.6	**493**	**PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS**	**(8.194.671,39)**	**388.529,99**	**692.971,27**	**(304.441,28)**	**(8.499.112,67)**
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações	(3.907.251,80)	279.412,71	274.706,88	4.705,83	(3.902.545,97)
2.1.5.6.02	495	13º Salário	(2.035.219,14)	233,71	221.390,41	(221.156,70)	(2.256.375,84)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.030.217,17)	75.476,79	74.933,69	543,10	(1.029.674,07)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(554.442,28)	61,46	60.309,91	(60.248,45)	(614.690,73)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(312.579,65)	22.353,01	21.976,41	376,60	(312.203,05)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(162.817,37)	18,70	17.711,27	(17.692,57)	(180.509,94)

2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(61.219,99)	6.182,44	6.806,52	(624,08)	(61.844,07)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(49.708,22)	3,50	5.405,09	(5.401,59)	(55.109,81)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(41.683,62)	4.785,34	5.433,03	(647,69)	(42.331,31)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(39.532,15)	2,33	4.298,06	(4.295,73)	(43.827,88)
2.1.6	**500**	**CONTAS A PAGAR**	**(8.291.125,29)**	**2.869.537,89**	**2.656.679,94**	**212.857,95**	**(8.078.267,34)**
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**	**(139.731,37)**				**(139.731,37)**
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(139.731,37)				(139.731,37)
2.1.6.5	**511**	**RECURSOS VINCULADOS**	**(53.923,84)**				**(53.923,84)**
2.1.6.5.03	3906	Repasse Terceiros Para Investimentos	(53.923,84)				(53.923,84)
2.1.6.8	**513**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**(2.603.380,66)**	**2.869.537,89**	**2.656.679,94**	**212.857,95**	**(2.390.522,71)**
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(866.482,87)	2.868.942,96	2.633.822,81	235.120,15	(631.362,72)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(1.736.897,79)	594,93	22.857,13	(22.262,20)	(1.759.159,99)
2.2	**539**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**(48.950.735,58)**	**1.306.704,56**	**2.819.006,87**	**(1.512.302,31)**	**(50.463.037,89)**
2.2.2	**546**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**(37.726.114,57)**	**1.190.000,00**	**2.585.059,60**	**(1.395.059,60)**	**(39.121.174,17)**
2.2.2.1	**547**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO**	**(37.726.114,57)**	**1.190.000,00**	**2.585.059,60**	**(1.395.059,60)**	**(39.121.174,17)**
2.2.2.1.01	548	Contrato PROSANEAR CEF	(2.555.181,64)		36.817,30	(36.817,30)	(2.591.998,94)
2.2.2.1.03	3791	BDMG-Novo Somma - 115.734/03	(2.961.824,09)		45.961,09	(45.961,09)	(3.007.785,18)
2.2.2.1.04	3792	Adutora Chapéu D'uvas- 161.884-77/04	(577.259,80)				(577.259,80)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07	(2.748.077,96)		5.258,56	(5.258,56)	(2.753.336,52)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2	(6.100.641,42)		6.124,24	(6.124,24)	(6.106.765,66)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14	(17.162.470,99)		2.465.844,19	(2.465.844,19)	(19.628.315,18)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11	(5.620.658,67)	1.190.000,00	25.054,22	1.164.945,78	(4.455.712,89)
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**	**(55.297,05)**	**54.500,00**	**233.947,27**	**(179.447,27)**	**(234.744,32)**
2.2.5.8	**597**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**(55.297,05)**	**54.500,00**	**233.947,27**	**(179.447,27)**	**(234.744,32)**
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(55.297,05)	54.500,00	233.947,27	(179.447,27)	(234.744,32)
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)**	**62.204,56**		**62.204,56**	**(5.845.806,25)**
2.2.8.1	**610**	**PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS**	**(5.908.010,81)**	**62.204,56**		**62.204,56**	**(5.845.806,25)**
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.342.320,81)	45.738,64		45.738,64	(4.296.582,17)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.565.690,00)	16.465,92		16.465,92	(1.549.224,08)
2.3	**616**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(169.670.380,36)**	**22.869,32**	**62.204,56**	**(39.335,24)**	**(169.709.715,60)**
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**	**(11.299.830,95)**	**22.869,32**	**62.204,56**	**(39.335,24)**	**(11.339.166,19)**
2.3.3.9	**636**	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**(11.299.830,95)**	**22.869,32**	**62.204,56**	**(39.335,24)**	**(11.339.166,19)**
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(11.299.830,95)	22.869,32	62.204,56	(39.335,24)	(11.339.166,19)
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**	**(4.975.902,25)**		**1.124.974,25**	**(1.124.974,25)**	**(6.100.876,50)**
2.9.1	**3743**	**PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**(4.975.902,25)**		**1.124.974,25**	**(1.124.974,25)**	**(6.100.876,50)**
2.9.1.1	**3744**	**PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO**	**(4.975.902,25)**		**1.124.974,25**	**(1.124.974,25)**	**(6.100.876,50)**
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(3.869.363,07)		65.146,28	(65.146,28)	(3.934.509,35)
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	(1.067.530,92)		1.059.827,97	(1.059.827,97)	(2.127.358,89)
3	**3**	**RECEITA**	**(113.730.386,69)**	**1.473.834,71**	**15.872.834,33**	**(14.398.999,62)**	**(128.129.386,31)**
3.1	**662**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**(109.165.947,21)**	**1.462.537,89**	**14.254.359,17**	**(12.791.821,28)**	**(121.957.768,49)**
3.1.1	**663**	**RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA**	**(56.390.080,73)**	**774.309,37**	**7.668.697,36**	**(6.894.387,99)**	**(63.284.468,72)**
3.1.1.1	**664**	**DIRETAS DE ÁGUA**	**(57.815.624,16)**	**687.023,90**	**7.554.085,27**	**(6.867.061,37)**	**(64.682.685,53)**
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(57.810.821,11)	687.023,90	7.552.644,27	(6.865.620,37)	(64.676.441,48)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(4.803,05)		1.441,00	(1.441,00)	(6.244,05)
3.1.1.2	**668**	**INDIRETAS DE ÁGUA**	**(1.086.611,33)**		**114.612,09**	**(114.612,09)**	**(1.201.223,42)**
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(80.573,05)		4.470,52	(4.470,52)	(85.043,57)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(264.418,84)		39.247,05	(39.247,05)	(303.665,89)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(7.253,27)		1.412,84	(1.412,84)	(8.666,11)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(3.559,98)		814,72	(814,72)	(4.374,70)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(730.806,19)		68.666,96	(68.666,96)	(799.473,15)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	2.512.154,76	87.285,47		87.285,47	2.599.440,23
3.1.2	**678**	**RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO**	**(52.775.866,48)**	**688.228,52**	**6.585.661,81**	**(5.897.433,29)**	**(58.673.299,77)**
3.1.2.1	**679**	**DIRETAS DE ESGOTO**	**(49.525.522,92)**	**582.812,96**	**6.451.340,13**	**(5.868.527,17)**	**(55.394.050,09)**
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(49.479.903,77)	582.812,96	6.445.986,22	(5.863.173,26)	(55.343.077,03)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(45.619,15)		5.353,91	(5.353,91)	(50.973,06)
3.1.2.2	**683**	**INDIRETAS DE ESGOTO**	**(874.201,66)**		**134.321,68**	**(134.321,68)**	**(1.008.523,34)**
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(272.960,35)		26.097,06	(26.097,06)	(299.057,41)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções	(21,16)				(21,16)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(598.853,19)		105.977,98	(105.977,98)	(704.831,17)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(2.366,96)		2.246,64	(2.246,64)	(4.613,60)
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	941.858,10	105.415,56		105.415,56	1.047.273,66
3.2	**697**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**(1.340.751,17)**	**11.290,29**	**296.144,07**	**(284.853,78)**	**(1.625.604,95)**
3.2.1	**698**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**(1.340.751,17)**	**11.290,29**	**296.144,07**	**(284.853,78)**	**(1.625.604,95)**
3.2.1.1	**699**	**GANHOS FINANCEIROS**	**(1.340.719,31)**	**11.290,29**	**296.144,07**	**(284.853,78)**	**(1.625.573,09)**
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	0,00		47.349,04	(47.349,04)	(47.349,04)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(309.204,70)		33.374,53	(33.374,53)	(342.579,23)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(750.362,93)	11.290,29	90.424,23	(79.133,94)	(829.496,87)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(280.545,96)		72.088,09	(72.088,09)	(352.634,05)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(605,72)		41.617,89	(41.617,89)	(42.223,61)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	0,00		11.290,29	(11.290,29)	(11.290,29)
3.2.1.2	**711**	**RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	**(31,86)**				**(31,86)**
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	(29,20)				(29,20)
3.3	**715**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**(3.223.688,31)**	**6,53**	**1.322.331,09**	**(1.322.324,56)**	**(4.546.012,87)**

3.3.1	**716**	**RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS**	**(61.844,17)**		**2.465,45**	**(2.465,45)**	**(64.309,62)**
3.3.1.1	**717**	**SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS**	**(61.844,17)**		**2.465,45**	**(2.465,45)**	**(64.309,62)**
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(10.389,60)		584,20	(584,20)	(10.973,80)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(13.612,80)		1.291,50	(1.291,50)	(14.904,30)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(37.841,77)		589,75	(589,75)	(38.431,52)
3.3.2	**726**	**RECEITAS EVENTUAIS**	**(2.956.020,26)**	**6,53**	**1.296.996,32**	**(1.296.989,79)**	**(4.253.010,05)**
3.3.2.1	**727**	**RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES**	**(2.956.020,26)**	**6,53**	**1.296.996,32**	**(1.296.989,79)**	**(4.253.010,05)**
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(269.540,57)		27.156,78	(27.156,78)	(296.697,35)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(566,95)		2,68	(2,68)	(569,63)
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	(2.360.560,03)	6,53	1.269.836,86	(1.269.830,33)	(3.630.390,36)
3.3.3	**732**	**RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS**	**(205.823,88)**		**22.869,32**	**(22.869,32)**	**(228.693,20)**
3.3.3.1	**733**	**VENDAS DE ATIVOS**	**(205.823,88)**		**22.869,32**	**(22.869,32)**	**(228.693,20)**
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(205.823,88)		22.869,32	(22.869,32)	(228.693,20)
4	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**103.644.912,38**	**12.038.945,04**	**645.845,64**	**11.393.099,40**	**115.038.011,78**
4.1	**412**	**CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**	**24.937.558,27**	**3.970.077,77**	**107.102,16**	**3.862.975,61**	**28.800.533,88**
4.1.1	**413**	**SISTEMAS DE ÁGUA**	**18.542.135,08**	**3.269.681,41**	**79.689,87**	**3.189.991,54**	**21.732.126,62**
4.1.1.1	**414**	**PRODUÇÃO - ÁGUA**	**9.798.073,84**	**1.642.815,60**	**60.647,47**	**1.582.168,13**	**11.380.241,97**
4.1.1.1.01	**415**	**CAPTAÇÃO**	**1.996.677,72**	**270.326,79**	**158,94**	**270.167,85**	**2.266.845,57**
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**	**46.722,18**	**61.731,70**		**61.731,70**	**108.453,88**
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	12.118,70	52.042,70		52.042,70	64.161,40
4.1.1.1.01.03.05	1700	Vale Transporte	13.091,50	9.689,00		9.689,00	22.780,50
4.1.1.1.01.04	**2699**	**MATERIAIS**	**186.648,20**	**745,43**		**745,43**	**187.393,63**
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.639,45	274,72		274,72	3.914,17
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	6.049,10	367,27		367,27	6.416,37
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	12.965,32	30,45		30,45	12.995,77
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)	83.927,31	72,99		72,99	84.000,30
4.1.1.1.01.04.31	3165	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	73.141,27				73.141,27
4.1.1.1.01.06	**3276**	**SERVIÇOS**	**1.704.651,19**	**182.711,96**		**182.711,96**	**1.887.363,15**
4.1.1.1.01.06.54	3280	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.077.673,85	182.711,96		182.711,96	1.260.385,81
4.1.1.1.01.06.55	3281	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	626.977,34				626.977,34
4.1.1.1.01.07	**2603**	**FORÇA E LUZ**	**22.866,08**	**20.832,19**		**20.832,19**	**43.698,27**
4.1.1.1.01.07.02	2611	Energia Elétrica - Luz	22.866,08	20.832,19		20.832,19	43.698,27
4.1.1.1.01.09	**3565**	**DEPRECIAÇÃO**	**39.458,94**	**4.305,51**	**158,94**	**4.146,57**	**43.605,51**
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	39.458,94	4.305,51	158,94	4.146,57	43.605,51
4.1.1.1.02	**416**	**ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA**	**130.921,39**	**284.148,27**	**87,12**	**284.061,15**	**414.982,54**
4.1.1.1.02.01	**1913**	**GASTOS COM PESSOAL**	**55.588,56**	**5.836,85**		**5.836,85**	**61.425,41**
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	55.588,56	5.836,85		5.836,85	61.425,41
4.1.1.1.02.03	**2049**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**52.042,71**		**52.042,71**	**52.042,71**
4.1.1.1.02.03.03	2064	Assistência Médica e Odontológica	0,00	52.042,71		52.042,71	52.042,71
4.1.1.1.02.04	**2700**	**MATERIAIS**	**29.822,27**				**29.822,27**
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	55,69				55,69
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	29.454,67				29.454,67
4.1.1.1.02.04.31	3164	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	245,76				245,76
4.1.1.1.02.06	**3275**	**SERVIÇOS**	**6.620,00**	**224.854,41**		**224.854,41**	**231.474,41**
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos - custo operac. agua	4.500,00	224.854,41		224.854,41	229.354,41
4.1.1.1.02.06.55	3282	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.120,00				2.120,00
4.1.1.1.02.09	**3564**	**DEPRECIAÇÃO**	**38.890,56**	**1.414,30**	**87,12**	**1.327,18**	**40.217,74**
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	38.890,56	1.414,30	87,12	1.327,18	40.217,74
4.1.1.1.03	**417**	**TRATAMENTO**	**7.220.164,13**	**1.016.075,09**	**60.161,50**	**955.913,59**	**8.176.077,72**
4.1.1.1.03.01	**1914**	**GASTOS COM PESSOAL**	**2.020.429,01**	**219.417,85**	**36.329,00**	**183.088,85**	**2.203.517,86**
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.349.127,03	147.580,17		147.580,17	1.496.707,20
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	256.583,91	29.607,36		29.607,36	286.191,27
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	141.995,58	14.981,03		14.981,03	156.976,61
4.1.1.1.03.01.08	1946	Abono de Férias	51.730,97	2.747,31		2.747,31	54.478,28
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	188.621,33	22.817,62	36.329,00	(13.511,38)	175.109,95
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	22.964,64	1.382,86		1.382,86	24.347,50
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	9.405,55	301,50		301,50	9.707,05
4.1.1.1.03.02	**2007**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**815.597,97**	**87.813,77**	**13.369,07**	**74.444,70**	**890.042,67**
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	567.802,51	64.068,13	9.554,52	54.513,61	622.316,12
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	189.328,21	18.128,96	2.906,32	15.222,64	204.550,85
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	19.824,62	2.246,69	363,29	1.883,40	21.708,02
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	29.736,95	3.369,99	544,94	2.825,05	32.562,00
4.1.1.1.03.03	**2050**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**(41.032,15)**	**52.042,71**	**4.087,07**	**47.955,64**	**6.923,49**
4.1.1.1.03.03.03	2063	Assistência Médica e Odontológica	0,00	52.042,71		52.042,71	52.042,71
4.1.1.1.03.03.04	2066	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(19.913,36)		2.324,70	(2.324,70)	(22.238,06)
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	(21.118,79)		1.762,37	(1.762,37)	(22.881,16)
4.1.1.1.03.04	**2695**	**MATERIAIS**	**168.304,17**	**25.513,02**		**25.513,02**	**193.817,19**
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	168,76				168,76
4.1.1.1.03.04.09	2696	Materiais de Laboratório	144.504,80	10.242,72		10.242,72	154.747,52
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.610,97	38,84		38,84	2.649,81
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	125,21				125,21
4.1.1.1.03.04.21	3137	Manutenção de Sistemas - MM	2.306,48				2.306,48
4.1.1.1.03.04.30	3162	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.776,65	13.816,40		13.816,40	16.593,05
4.1.1.1.03.04.31	3163	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	15.811,30	1.415,06		1.415,06	17.226,36
4.1.1.1.03.05	**2651**	**MATERIAIS DE TRATAMENTO**	**1.914.910,81**	**266.662,59**	**6.005,95**	**260.656,64**	**2.175.567,45**
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	43.314,94	11.963,29		11.963,29	55.278,23
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	6.678,50	774,00		774,00	7.452,50
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	36.482,59	999,00		999,00	37.481,59
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	496.123,53	69.718,03		69.718,03	565.841,56
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	333.474,86	65.293,71		65.293,71	398.768,57
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	5.663,12	1.382,08		1.382,08	7.045,20
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	320.062,19	42.041,65	6.005,95	36.035,70	356.097,89
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	1.060,48	375,48		375,48	1.435,96
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	523.660,48	60.996,53		60.996,53	584.657,01
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	57.989,03	13.118,82		13.118,82	71.107,85

4.1.1.1.03.06	**3258**	**SERVIÇOS**	**235.617,78**	**9.464,64**		**9.464,64**	**245.082,42**
4.1.1.1.03.06.36	3259	Ensaios e Análise	63.569,62	3.414,64		3.414,64	66.984,26
4.1.1.1.03.06.54	3278	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	164.171,87	2.300,00		2.300,00	166.471,87
4.1.1.1.03.06.55	3283	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	7.876,29	3.750,00		3.750,00	11.626,29
4.1.1.1.03.07	**2605**	**FORÇA E LUZ**	**2.027.817,72**	**348.768,69**		**348.768,69**	**2.376.586,41**
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	2.027.817,72	348.768,69		348.768,69	2.376.586,41
4.1.1.1.03.09	**3563**	**DEPRECIAÇÃO**	**78.518,82**	**6.391,82**	**370,41**	**6.021,41**	**84.540,23**
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	78.518,82	6.391,82	370,41	6.021,41	84.540,23
4.1.1.1.04	**418**	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**	**450.310,60**	**72.265,45**	**239,91**	**72.025,54**	**522.336,14**
4.1.1.1.04.04	**2701**	**MATERIAIS**	**67.467,08**	**20.040,30**	**126,00**	**19.914,30**	**87.381,38**
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	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	64.951,11	20.040,30	126,00	19.914,30	84.865,41
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)	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**	**381.612,08**	**50.993,71**		**50.993,71**	**432.605,79**
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	377.264,93	50.993,71		50.993,71	428.258,64
4.1.1.1.04.06.58	3255	Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	4.347,15				4.347,15
4.1.1.1.04.09	**3562**	**DEPRECIAÇÃO**	**1.231,44**	**1.231,44**	**113,91**	**1.117,53**	**2.348,97**
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	1.231,44	1.231,44	113,91	1.117,53	2.348,97
4.1.1.2	**738**	**DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA**	**8.744.061,24**	**1.626.865,81**	**19.042,40**	**1.607.823,41**	**10.351.884,65**
4.1.1.2.01	**739**	**RESERVAÇÃO**	**2.373.236,72**	**1.097.909,75**	**850,76**	**1.097.058,99**	**3.470.295,71**
4.1.1.2.01.04	**2702**	**MATERIAIS**	**554.276,40**	**40.572,06**		**40.572,06**	**594.848,46**
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	12.584,46	1.606,60		1.606,60	14.191,06
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.747,19	103,80		103,80	3.850,99
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	6.607,84	371,13		371,13	6.978,97
4.1.1.2.01.04.21	3135	Manutenção de Sistemas - MM	105.492,83	16.493,29		16.493,29	121.986,12
4.1.1.2.01.04.30	3158	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	59.719,08	705,62		705,62	60.424,70
4.1.1.2.01.04.31	3155	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	366.125,00	21.291,62		21.291,62	387.416,62
4.1.1.2.01.06	**3240**	**SERVIÇOS**	**585.705,66**	**3.495,50**		**3.495,50**	**589.201,16**
4.1.1.2.01.06.54	3274	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	414.951,42	3.495,50		3.495,50	418.446,92
4.1.1.2.01.06.55	3271	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	161.651,10				161.651,10
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	9.103,14				9.103,14
4.1.1.2.01.07	**2615**	**FORÇA E LUZ**	**1.057.653,50**	**1.033.402,45**		**1.033.402,45**	**2.091.055,95**
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	1.057.653,50	1.033.402,45		1.033.402,45	2.091.055,95
4.1.1.2.01.09	**3561**	**DEPRECIAÇÃO**	**175.601,16**	**20.439,74**	**850,76**	**19.588,98**	**195.190,14**
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	175.601,16	20.439,74	850,76	19.588,98	195.190,14
4.1.1.2.02	**740**	**ADUTORAS, REDES E RAMAIS**	**6.370.824,52**	**528.956,06**	**18.191,64**	**510.764,42**	**6.881.588,94**
4.1.1.2.02.04	**2703**	**MATERIAIS**	**1.077.941,65**	**61.213,58**	**2.537,67**	**58.675,91**	**1.136.617,56**
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	5.540,25	524,97		524,97	6.065,22
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	9.514,80	1.609,12		1.609,12	11.123,92
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	1.726,14	173,97		173,97	1.900,11
4.1.1.2.02.04.26	3142	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	28.681,93	4.876,07		4.876,07	33.558,00
4.1.1.2.02.04.28	3143	Manutenção de Redes de Água	309.178,19	31.721,73	2.537,67	29.184,06	338.362,25
4.1.1.2.02.04.30	3157	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	382.972,71	3.449,31		3.449,31	386.422,02
4.1.1.2.02.04.31	3156	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	340.327,63	18.858,41		18.858,41	359.186,04
4.1.1.2.02.06	**3234**	**SERVIÇOS**	**3.226.217,74**	**229.944,11**		**229.944,11**	**3.456.161,85**
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Agua	1.568.274,87	209.790,13		209.790,13	1.778.065,00
4.1.1.2.02.06.41	3237	Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	47.449,35				47.449,35
4.1.1.2.02.06.44	3238	Manutenção de Redes de Água	108.491,51				108.491,51
4.1.1.2.02.06.54	3273	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.044.404,28				1.044.404,28
4.1.1.2.02.06.55	3270	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	420.097,73	20.153,98		20.153,98	440.251,71
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**	**DEPRECIAÇÃO**	**2.066.665,13**	**237.798,37**	**15.653,97**	**222.144,40**	**2.288.809,53**
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	2.066.665,13	237.798,37	15.653,97	222.144,40	2.288.809,53
4.1.2	**741**	**SISTEMAS DE ESGOTO**	**6.395.423,19**	**700.396,36**	**27.412,29**	**672.984,07**	**7.068.407,26**
4.1.2.1	**742**	**ESGOTO SANITÁRIO**	**6.395.423,19**	**700.396,36**	**27.412,29**	**672.984,07**	**7.068.407,26**
4.1.2.1.01	**743**	**RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS**	**3.078.358,94**	**325.123,28**	**16.282,74**	**308.840,54**	**3.387.199,48**
4.1.2.1.01.04	**2714**	**MATERIAIS**	**297.960,00**	**36.256,76**		**36.256,76**	**334.216,76**
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	656,54	243,67		243,67	900,21
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	572,98				572,98
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	0,00	112,34		112,34	112,34
4.1.2.1.01.04.21	3134	Manutenção de Sistemas - MM	35.112,47	7.553,71		7.553,71	42.666,18
4.1.2.1.01.04.29	3148	Manutenção de Redes de Esgoto	163.862,06	16.470,89		16.470,89	180.332,95
4.1.2.1.01.04.30	3151	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	12.564,64	1.069,69		1.069,69	13.634,33
4.1.2.1.01.04.31	3152	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	85.191,31	10.806,46		10.806,46	95.997,77
4.1.2.1.01.06	**3249**	**SERVIÇOS**	**1.155.127,79**	**92.883,07**		**92.883,07**	**1.248.010,86**
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento - Esgoto	317.272,75	71.143,23		71.143,23	388.415,98
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	235.762,10				235.762,10
4.1.2.1.01.06.47	3253	Reabilitação de Redes e Adutoras de Água	14.665,00				14.665,00
4.1.2.1.01.06.51	3928	Conservação, Manut. de Equip. e Serviços Diversos de Medicina do Trab(esgoto)	262.371,44	21.739,84		21.739,84	284.111,28
4.1.2.1.01.06.54	3266	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	277.611,61				277.611,61
4.1.2.1.01.09	**3557**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**1.625.271,15**	**195.983,45**	**16.282,74**	**179.700,71**	**1.804.971,86**
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.593.327,81	192.434,19	16.126,52	176.307,67	1.769.635,48
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	31.943,34	3.549,26	156,22	3.393,04	35.336,38
4.1.2.1.02	**744**	**TRATAMENTO**	**3.317.064,25**	**375.273,08**	**11.129,55**	**364.143,53**	**3.681.207,78**
4.1.2.1.02.01	**2144**	**GASTOS COM PESSOAL**	**960.237,16**	**109.206,27**	**3.976,93**	**105.229,34**	**1.065.466,50**
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	647.129,42	67.885,06		67.885,06	715.014,48
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	125.958,83	12.360,29		12.360,29	138.319,12
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	63.249,26	6.592,38		6.592,38	69.841,64
4.1.2.1.02.01.08	2160	Abono de Férias	24.515,84	2.710,17		2.710,17	27.226,01
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	69.000,48	17.221,70	3.976,93	13.244,77	82.245,25
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.	27.218,46	2.436,67		2.436,67	29.655,13
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**	**421.990,70**	**48.310,10**	**2.179,36**	**46.130,74**	**468.121,44**
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	316.968,54	35.521,68	1.284,55	34.237,13	351.205,67
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	74.041,65	8.390,78	318,15	8.072,63	82.114,28
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	13.206,34	1.941,39	278,39	1.663,00	14.869,34
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	17.774,17	2.456,25	298,27	2.157,98	19.932,15
4.1.2.1.02.03	**2211**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**133.773,77**		**1.778,22**	**(1.778,22)**	**131.995,55**
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	(7.728,00)		891,00	(891,00)	(8.619,00)
4.1.2.1.02.03.05	2222	Vale Transporte	(9.752,52)		887,22	(887,22)	(10.639,74)

4.1.2.1.02.04	**2715**	**MATERIAIS**	**92.339,53**	**72.835,58**		**72.835,58**	**165.175,11**
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.841,05	67,42		67,42	1.908,47
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.468,17	91,51		91,51	3.559,68
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	15.045,69	59,68		59,68	15.105,37
4.1.2.1.02.04.21	3133	Manutenção de Sistemas - MM	7.112,48	640,11		640,11	7.752,59
4.1.2.1.02.04.27	3149	Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	15,84	7,31		7,31	23,15
4.1.2.1.02.04.30	3150	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	9.910,03	363,63		363,63	10.273,66
4.1.2.1.02.04.31	3153	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	54.946,27	71.605,92		71.605,92	126.552,19
4.1.2.1.02.05	**2652**	**MATERIAIS DE TRATAMENTO**	**458.487,75**	**527,56**		**527,56**	**459.015,31**
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	3.582,68	527,56		527,56	4.110,24
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	887,70				887,70
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	454.017,37				454.017,37
4.1.2.1.02.06	**3247**	**SERVIÇOS**	**291.093,20**	**48.289,50**		**48.289,50**	**339.382,70**
4.1.2.1.02.06.54	3267	Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	151.546,92	18.568,00		18.568,00	170.114,92
4.1.2.1.02.06.55	3268	Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	67.740,62				67.740,62
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo	68.305,66	29.721,50		29.721,50	98.027,16
4.1.2.1.02.06.58	3933	Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	3.500,00				3.500,00
4.1.2.1.02.07	**2621**	**FORÇA E LUZ**	**449.350,98**	**58.969,35**		**58.969,35**	**508.320,33**
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	449.350,98	58.969,35		58.969,35	508.320,33
4.1.2.1.02.09	**3560**	**DEPRECIAÇÃO**	**509.791,16**	**37.134,72**	**3.195,04**	**33.939,68**	**543.730,84**
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	509.791,16	37.134,72	3.195,04	33.939,68	543.730,84
4.2	**749**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**488.458,57**	**65.820,42**		**65.820,42**	**554.278,99**
4.2.1	**750**	**ÁGUA**	**371.965,86**	**65.796,56**		**65.796,56**	**437.762,42**
4.2.1.1	**751**	**ÁGUA**	**371.965,86**	**65.796,56**		**65.796,56**	**437.762,42**
4.2.1.1.01	**752**	**ÁGUA**	**371.965,86**	**65.796,56**		**65.796,56**	**437.762,42**
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**	**3.023,92**				**3.023,92**
4.2.1.1.01.03.03	2438	Assistência Médica e Odontológica	3.030,92				3.030,92
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**	**9.925,77**	**914,14**		**914,14**	**10.839,91**
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.589,87	392,64		392,64	1.982,51
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	5.963,39	138,71		138,71	6.102,10
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	593,97	212,39		212,39	806,36
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	1.778,54	170,40		170,40	1.948,94
4.2.1.1.01.06	**3261**	**SERVIÇOS**	**338.850,22**	**64.882,42**		**64.882,42**	**403.732,64**
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	338.850,22	64.882,42		64.882,42	403.732,64
4.2.2	**753**	**ESGOTO**	**116.492,71**	**23,86**		**23,86**	**116.516,57**
4.2.2.1	**754**	**ESGOTO**	**116.492,71**	**23,86**		**23,86**	**116.516,57**
4.2.2.1.01	**755**	**ESGOTO**	**116.492,71**	**23,86**		**23,86**	**116.516,57**
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**	**94,07**	**23,86**		**23,86**	**117,93**
4.2.2.1.01.04.05	2725	Pequenas Ferramentas de Consumo	94,07	23,86		23,86	117,93
4.3	**759**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**21.001.176,81**	**1.713.625,64**	**82.395,77**	**1.631.229,87**	**22.632.406,68**
4.3.1	**760**	**ÁGUA**	**20.087.472,27**	**1.614.601,67**	**82.395,77**	**1.532.205,90**	**21.619.678,17**
4.3.1.1	**761**	**ÁGUA**	**20.087.472,27**	**1.614.601,67**	**82.395,77**	**1.532.205,90**	**21.619.678,17**
4.3.1.1.01	**762**	**ÁGUA**	**20.087.472,27**	**1.614.601,67**	**82.395,77**	**1.532.205,90**	**21.619.678,17**
4.3.1.1.01.01	**2467**	**GASTOS COM PESSOAL**	**5.006.474,10**	**610.656,18**	**51.216,07**	**559.440,11**	**5.565.914,21**
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	3.364.921,76	392.274,57		392.274,57	3.757.196,33
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	524.385,64	45.807,80		45.807,80	570.193,44
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	340.608,46	36.964,50	233,71	36.730,79	377.339,25
4.3.1.1.01.01.08	2491	Abono de Férias	110.639,43	14.147,97		14.147,97	124.787,40
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	455.074,00	105.534,76	50.982,36	54.552,40	509.626,40
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	66.977,49	5.864,69		5.864,69	72.842,18
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	115.529,68	9.193,19		9.193,19	124.722,87
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	28.337,64	868,70		868,70	29.206,34
4.3.1.1.01.02	**2534**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**2.084.298,10**	**241.351,19**	**22.515,62**	**218.835,57**	**2.303.133,67**
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	1.487.187,09	176.289,25	14.692,53	161.596,72	1.648.783,81
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	442.016,97	46.237,00	4.097,30	42.139,70	484.156,67
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	58.866,62	7.993,55	1.734,84	6.258,71	65.125,33
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	82.513,85	10.831,39	1.990,95	8.840,44	91.354,29
4.3.1.1.01.03	**2569**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**438.304,16**	**385.048,82**	**8.664,08**	**376.384,74**	**814.688,90**
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica - Agua	51.999,25	3.037,55		3.037,55	55.036,80
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua	309.106,18	330.935,64	5.387,10	325.548,54	634.654,72
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte - Agua	5.182,92	15.625,82	3.276,98	12.348,84	17.531,76
4.3.1.1.01.03.06	2587	Cursos Internos	1.600,00				1.600,00
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada - Agua	70.412,11	35.449,81		35.449,81	105.861,92
4.3.1.1.01.03.09	2594	Cesta de Remédios	3,70				3,70
4.3.1.1.01.04	**2729**	**MATERIAIS**	**1.069.789,09**	**127.993,19**		**127.993,19**	**1.197.782,28**
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	3.092,07	80,30		80,30	3.172,37
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	593,70	180,27		180,27	773,97
4.3.1.1.01.04.06	3170	Conservação de Imóveis e Instalações	36.693,17	19.953,48		19.953,48	56.646,65
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	5.528,55	10.922,19		10.922,19	16.450,74
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	804,15	712,33		712,33	1.516,48
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	8.098,25	780,69		780,69	8.878,94
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	8.525,48	590,95		590,95	9.116,43
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	25.265,99	8.949,22		8.949,22	34.215,21
4.3.1.1.01.04.14	3194	Material de Telecomunicação	1.350,00				1.350,00
4.3.1.1.01.04.17	3205	Manutenção de Equipamentos de Informática	22.908,32	8.718,90		8.718,90	31.627,22
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	708.843,53	47.879,77		47.879,77	756.723,30
4.3.1.1.01.04.19	3213	Conservação e Manutenção de Veículos	216.968,04	25.869,65		25.869,65	242.837,69
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	4.888,19	595,48		595,48	5.483,67
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	24.657,85	2.759,96		2.759,96	27.417,81
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	1.350,00				1.350,00
4.3.1.1.01.06	**3285**	**SERVIÇOS**	**3.864.672,56**	**227.126,95**		**227.126,95**	**4.091.799,51**
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	37.947,60	5.546,00		5.546,00	43.493,60
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.751.762,04				1.751.762,04

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	410,00		410,00	123.178,75
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	765,65	69,35		69,35	835,00
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 e Aprendiz - água	7.535,35	14.942,48		14.942,48	22.477,83
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	1.313,46	135,00		135,00	1.448,46
4.3.1.1.01.06.25	3400	Telefone	10.391,28	43,58		43,58	10.434,86
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância e Monitoramento	1.273.005,48	166.827,02		166.827,02	1.439.832,50
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	372.466,43	39.153,52		39.153,52	411.619,95
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	1.524,47				1.524,47
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	1.171,93				1.171,93
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	42.080,31				42.080,31
4.3.1.1.01.06.34	3433	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	123.380,26				123.380,26
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**	**6.407.741,13**	**3.872,15**		**3.872,15**	**6.411.613,28**
4.3.1.1.01.07.01	2641	Energia Elétrica - Força	6.302.792,09				6.302.792,09
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	104.949,04	3.872,15		3.872,15	108.821,19
4.3.1.1.01.08	**3441**	**DESPESAS GERAIS**	**1.216.193,13**	**18.553,19**		**18.553,19**	**1.234.746,32**
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	6.025,10	18.122,00		18.122,00	24.147,10
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	330,40	64,90		64,90	395,30
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	6.353,72				6.353,72
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	2.746,12	249,54		249,54	2.995,66
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	2.727,00				2.727,00
4.3.1.1.01.08.23	3442	Uso de Recursos Hidricos	1.195.271,02				1.195.271,02
4.3.1.1.01.08.24	3480	Anuidades / Mensalidades	67,68				67,68
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	1.600,55	116,75		116,75	1.717,30
4.3.2	**763**	**ESGOTO**	**913.704,54**	**99.023,97**		**99.023,97**	**1.012.728,51**
4.3.2.1	**764**	**ESGOTO**	**913.704,54**	**99.023,97**		**99.023,97**	**1.012.728,51**
4.3.2.1.01	**765**	**ESGOTO**	**913.704,54**	**99.023,97**		**99.023,97**	**1.012.728,51**
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**	**205.697,78**	**62.055,68**		**62.055,68**	**267.753,46**
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica - Esg.	51.999,24	3.037,56		3.037,56	55.036,80
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg.	35.425,09	7.942,47		7.942,47	43.367,56
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte - Esg.	47.861,33	15.625,83		15.625,83	63.487,16
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada - Esg.	70.412,12	35.449,82		35.449,82	105.861,94
4.3.2.1.01.04	**2730**	**MATERIAIS**	**257.405,93**	**28.623,57**		**28.623,57**	**286.029,50**
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	155,80				155,80
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.244,05	24,02		24,02	3.268,07
4.3.2.1.01.04.06	3171	Conservação de Imóveis e Instalações	23.877,88	1.590,00		1.590,00	25.467,88
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	3.744,04	662,39		662,39	4.406,43
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	4.340,45	291,20		291,20	4.631,65
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	752,74	84,42		84,42	837,16
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	47.265,86	337,37		337,37	47.603,23
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	131.939,74	13.611,67		13.611,67	145.551,41
4.3.2.1.01.04.19	3212	Conservação e Manutenção de Veículos	27.488,50	11.173,40		11.173,40	38.661,90
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	3.198,41	305,80		305,80	3.504,21
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	8.332,63	543,30		543,30	8.875,93
4.3.2.1.01.06	**3286**	**SERVIÇOS**	**42.757,69**	**4.077,65**		**4.077,65**	**46.835,34**
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 e Aprendiz - esg	227,45	853,49		853,49	1.080,94
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	404,95	90,00		90,00	494,95
4.3.2.1.01.06.25	3399	Telefone	940,07				940,07
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	14.613,96	3.134,16		3.134,16	17.748,12
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	1.239,18				1.239,18
4.3.2.1.01.06.34	3434	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	5.130,01				5.130,01
4.3.2.1.01.06.39	3299	Gestão da Qualidade	7.945,28				7.945,28
4.3.2.1.01.07	**2637**	**FORÇA E LUZ**	**40.256,23**	**1.160,21**		**1.160,21**	**41.416,44**
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	40.256,23	1.160,21		1.160,21	41.416,44
4.3.2.1.01.08	**3444**	**DESPESAS GERAIS**	**39.746,58**	**3.106,86**		**3.106,86**	**42.853,44**
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	23.896,66	3.000,00		3.000,00	26.896,66
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	277,30	23,60		23,60	300,90
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	295,68	46,78		46,78	342,46
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	183,50	36,48		36,48	219,98
4.3.2.1.01.08.32	3893	Auto de Infração	14.559,45				14.559,45
4.4	**773**	**DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**41.301.473,57**	**4.194.834,58**	**377.835,71**	**3.816.998,87**	**45.118.472,44**
4.4.3	**774**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**41.301.473,57**	**4.194.834,58**	**377.835,71**	**3.816.998,87**	**45.118.472,44**
4.4.3.1	**775**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**41.301.473,57**	**4.194.834,58**	**377.835,71**	**3.816.998,87**	**45.118.472,44**
4.4.3.1.01	**776**	**UNIDADES ADMINISTRATIVAS**	**41.301.473,57**	**4.194.834,58**	**377.835,71**	**3.816.998,87**	**45.118.472,44**
4.4.3.1.01.01	**2236**	**GASTOS COM PESSOAL**	**21.133.562,98**	**2.579.406,86**	**272.709,85**	**2.306.697,01**	**23.440.259,99**
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	15.456.495,38	1.824.515,91	84.585,43	1.739.930,48	17.196.425,86
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	1.031.216,23	101.943,14		101.943,14	1.133.159,37
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	1.500.462,82	162.852,50		162.852,50	1.663.315,32

4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	529.037,53	62.007,96		62.007,96	591.045,49
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	488.508,17	46.044,33		46.044,33	534.552,50
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	1.549.336,78	340.109,15	188.124,42	151.984,73	1.701.321,51
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	283.858,15	18.310,20		18.310,20	302.168,35
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	227.696,38	20.273,67		20.273,67	247.970,05
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	65.587,62	3.350,00		3.350,00	68.937,62
4.4.3.1.01.02	**2282**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**8.663.159,00**	**975.078,59**	**70.819,70**	**904.258,89**	**9.567.417,89**
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	5.982.879,64	711.720,86	50.006,65	661.714,21	6.644.593,85
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	2.072.985,50	199.941,30	15.050,10	184.891,20	2.257.876,70
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	210.007,91	25.674,65	2.411,15	23.263,50	233.271,41
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	315.977,51	37.741,78	3.351,80	34.389,98	350.367,49
4.4.3.1.01.03	**2303**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**6.061.305,75**	**233.386,22**	**33.915,49**	**199.470,73**	**6.260.776,48**
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo - Adm	64.844,88	11.738,72		11.738,72	76.583,60
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica - Adm	1.181.537,24	3.287,61		3.287,61	1.184.824,85
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm	3.922.016,84	165.570,63	23.119,80	142.450,83	4.064.467,67
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte - Adm	316.283,20	15.625,85	10.795,69	4.830,16	321.113,36
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	5.240,00	1.138,49		1.138,49	6.378,49
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	11.095,23	575,10		575,10	11.670,33
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada - Adm	559.825,56	35.449,82		35.449,82	595.275,38
4.4.3.1.01.03.09	2322	Cesta de Remédios	462,80				462,80
4.4.3.1.01.04	**2739**	**MATERIAIS**	**306.061,60**	**26.349,67**	**13,98**	**26.335,69**	**332.397,29**
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	960,95	446,80		446,80	1.407,75
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	618,09	50,01		50,01	668,10
4.4.3.1.01.04.06	3173	Conservação de Imóveis e Instalações	17.903,17	398,80		398,80	18.301,97
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	1.840,80				1.840,80
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.703,59	574,98		574,98	5.278,57
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	202.948,71	1.091,22		1.091,22	204.039,93
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	13.691,79	516,62		516,62	14.208,41
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	41.194,29	837,76		837,76	42.032,05
4.4.3.1.01.04.17	3202	Manutenção de Equipamentos de Informática	5.265,61	139,06		139,06	5.404,67
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	36.315,20	9.200,63		9.200,63	45.515,83
4.4.3.1.01.04.19	3210	Conservação e Manutenção de Veículos	33.993,36	9.464,76	13,98	9.450,78	43.444,14
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	27.637,23	1.229,03		1.229,03	28.866,26
4.4.3.1.01.04.22	3217	Conservação de Equipamentos Automotivos	998,00				998,00
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	7.146,01	2.400,00		2.400,00	9.546,01
4.4.3.1.01.06	**3284**	**SERVIÇOS**	**3.069.042,63**	**224.562,76**		**224.562,76**	**3.293.605,39**
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	199.526,10	20.985,70		20.985,70	220.511,80
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 e Editais e Publicações Legais e/ou de Interesse Público	7.554,18				7.554,18
4.4.3.1.01.06.06	3381	Conservação de Imóveis e Instalações	264.489,58				264.489,58
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	271.060,50	39.978,26		39.978,26	311.038,76
4.4.3.1.01.06.08	3389	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	252.812,50	8.148,68		8.148,68	260.961,18
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	20.564,15	1.715,25		1.715,25	22.279,40
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	199.678,41	15.728,18		15.728,18	215.406,59
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	272.255,17	677,90		677,90	272.933,07
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	107.618,51	2.508,67		2.508,67	110.127,18
4.4.3.1.01.06.14	3360	Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	29.473,49	7.384,31		7.384,31	36.857,80
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz - adm	300.321,31	26.210,80		26.210,80	326.532,11
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.259,42				1.259,42
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	(50,00)				(50,00)
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	25.175,47	1.000,00		1.000,00	26.175,47
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	533.276,72	76.652,41		76.652,41	609.929,13
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância e Monitoramento	168.594,02	151,00		151,00	168.745,02
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	97.201,48	6.268,32		6.268,32	103.469,80
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	34.295,53				34.295,53
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	584,38				584,38
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	84.441,00				84.441,00
4.4.3.1.01.06.34	3436	Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	2.234,99	4.118,00		4.118,00	6.352,99
4.4.3.1.01.06.35	3437	Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	9.452,44	3.040,00		3.040,00	12.492,44
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	39.165,15	4.827,36		4.827,36	43.992,51
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	38.255,43	5.167,92		5.167,92	43.423,35
4.4.3.1.01.06.50	3313	Manutenção de Equipamentos e Serviços de Segurança do Trabalho	2.538,00				2.538,00
4.4.3.1.01.06.52	3931	Meio Ambiente - Outros Serviços	1.480,29				1.480,29
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	1.071,43				1.071,43
4.4.3.1.01.06.65	3842	Plublicidade Legal e/ou de Interesse Público	96.878,20				96.878,20
4.4.3.1.01.07	**2646**	**FORÇA E LUZ**	**655.390,88**	**20.918,13**		**20.918,13**	**676.309,01**
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	655.390,88	20.918,13		20.918,13	676.309,01
4.4.3.1.01.08	**3454**	**DESPESAS GERAIS**	**364.920,05**	**20.693,80**		**20.693,80**	**385.613,85**
4.4.3.1.01.08.03	3455	Condução	9.534,00	197,25		197,25	9.731,25
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	16.871,95	756,06		756,06	17.628,01
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	6.403,80	200,00		200,00	6.603,80
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	2.384,66	74,80		74,80	2.459,46
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	8.557,51	911,90		911,90	9.469,41
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	6.990,88	707,62		707,62	7.698,50
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	9.234,40				9.234,40
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	22.277,73	203,70		203,70	22.481,43
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	15.519,06	999,51		999,51	16.518,57
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos	350,00				350,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	71.518,48	8.752,31		8.752,31	80.270,79
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	67,20	27,60		27,60	94,80
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	69.364,42	450,00		450,00	69.814,42
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	47.181,88				47.181,88
4.4.3.1.01.08.28	3492	Indenização por Danos Ambientais	20.000,00				20.000,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	2.963,17	401,28		401,28	3.364,45
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	7.995,22	1.142,93		1.142,93	9.138,15
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração	0,00	102,15		102,15	102,15
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	47.705,69	5.766,69		5.766,69	53.472,38
4.4.3.1.01.09	**3889**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**1.048.030,68**	**114.438,55**	**376,69**	**114.061,86**	**1.162.092,54**
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	1.048.030,68	114.438,55	376,69	114.061,86	1.162.092,54
4.5	**777**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.161.116,82**	**598.275,12**	**47,40**	**598.227,72**	**5.759.344,54**
4.5.1	**778**	**FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA**	**2.311.068,72**	**271.868,38**		**271.868,38**	**2.582.937,10**
4.5.1.1	**779**	**FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA**	**2.311.068,72**	**271.868,38**		**271.868,38**	**2.582.937,10**
4.5.1.1.01	**780**	**INTERNOS**	**2.311.068,72**	**271.868,38**		**271.868,38**	**2.582.937,10**
4.5.1.1.01.10	**1707**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.311.068,72**	**271.868,38**		**271.868,38**	**2.582.937,10**

4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	292.680,11	29.161,09		29.161,09	321.841,20
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	1.895.975,69	228.792,02		228.792,02	2.124.767,71
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	122.412,92	13.915,27		13.915,27	136.328,19
4.5.2	**782**	**FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO**	**1.862.633,59**	**212.632,65**		**212.632,65**	**2.075.266,24**
4.5.2.1	**783**	**FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO**	**1.862.633,59**	**212.632,65**		**212.632,65**	**2.075.266,24**
4.5.2.1.01	**784**	**INTERNOS**	**1.862.633,59**	**212.632,65**		**212.632,65**	**2.075.266,24**
4.5.2.1.01.10	**1709**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.862.633,59**	**212.632,65**		**212.632,65**	**2.075.266,24**
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	1.842.244,49	211.484,80		211.484,80	2.053.729,29
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	20.389,10	1.147,85		1.147,85	21.536,95
4.5.3	**790**	**FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO**	**987.414,51**	**113.518,56**	**47,40**	**113.471,16**	**1.100.885,67**
4.5.3.1	**791**	**FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO**	**987.414,51**	**113.518,56**	**47,40**	**113.471,16**	**1.100.885,67**
4.5.3.1.01	**792**	**INTERNOS**	**971.561,76**	**113.518,56**	**47,40**	**113.471,16**	**1.085.032,92**
4.5.3.1.01.10	**1711**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**971.561,76**	**113.518,56**	**47,40**	**113.471,16**	**1.085.032,92**
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	993.015,64	111.837,01	47,40	111.789,61	1.104.805,25
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancaria Diversas	(21.453,88)	1.681,55		1.681,55	(19.772,33)
4.5.3.1.02	**793**	**EXTERNOS**	**15.852,75**				**15.852,75**
4.5.3.1.02.10	**1712**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**15.852,75**				**15.852,75**
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	15.852,75				15.852,75
4.5.7	**810**	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**255,53**		**255,53**	**255,53**
4.5.7.1	**811**	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**255,53**		**255,53**	**255,53**
4.5.7.1.01	**812**	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**0,00**	**255,53**		**255,53**	**255,53**
4.5.7.1.01.08	**3450**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**255,53**		**255,53**	**255,53**
4.5.7.1.01.08.02	3451	Recebimentos de Contas de Água	0,00	255,53		255,53	255,53
4.6	**815**	**DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES**	**9.884.839,07**	**1.458.128,27**	**0,10**	**1.458.128,17**	**11.342.967,24**
4.6.1	**816**	**FISCAIS E TRIBUTÁRIAS**	**9.884.839,07**	**1.458.128,27**	**0,10**	**1.458.128,17**	**11.342.967,24**
4.6.1.1	**817**	**FISCAIS E TRIBUTÁRIAS**	**9.884.839,07**	**1.458.128,27**	**0,10**	**1.458.128,17**	**11.342.967,24**
4.6.1.1.01	**818**	**PRINCIPAL**	**9.884.839,07**	**1.458.128,27**	**0,10**	**1.458.128,17**	**11.342.967,24**
4.6.1.1.01.10	**1877**	**DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS**	**9.884.839,07**	**1.458.128,27**	**0,10**	**1.458.128,17**	**11.342.967,24**
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	14.637,10	471,28		471,28	15.108,38
4.6.1.1.01.10.09	1889	IPTU	2.907,46				2.907,46
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	1.089.338,92	121.037,66		121.037,66	1.210.376,58
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	1.361.813,61	181.612,52		181.612,52	1.543.426,13
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	6.274.764,59	841.576,00		841.576,00	7.116.340,59
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	972.528,01	298.174,17		298.174,17	1.270.702,18
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	29.155,09	537,18		537,18	29.692,27
4.6.1.1.01.10.20	3840	Senai	56.400,27	5.625,13	0,10	5.625,03	62.025,30
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	77.926,07	9.094,33		9.094,33	87.020,40
4.7	**831**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**870.289,27**	**38.183,24**	**78.464,50**	**(40.281,26)**	**830.008,01**
4.7.9	**832**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**870.289,27**	**38.183,24**	**78.464,50**	**(40.281,26)**	**830.008,01**
4.7.9.1	**833**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**870.289,27**	**38.183,24**	**78.464,50**	**(40.281,26)**	**830.008,01**
4.7.9.1.01	**834**	**BAIXA DE ATIVOS**	**282.061,41**	**38.183,24**	**78.464,50**	**(40.281,26)**	**241.780,15**
4.7.9.1.01.11	**3613**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**282.061,41**	**38.183,24**	**78.464,50**	**(40.281,26)**	**241.780,15**
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(641.226,66)				(641.226,66)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	923.288,07	38.183,24	78.464,50	(40.281,26)	883.006,81
4.7.9.1.02	**835**	**BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE**	**588.227,86**				**588.227,86**
4.7.9.1.02.11	**3611**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**588.227,86**				**588.227,86**
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	588.227,86				588.227,86
	Ativo		**261.098.221,61**	**78.656.047,52**	**72.729.686,35**	**5.926.361,17**	**267.024.582,78**
	Passivo		**(251.012.747,30)**	**18.832.132,24**	**21.752.593,19**	**(2.920.460,95)**	**(253.933.208,25)**
	Resultado		**(10.085.474,31)**	**13.512.779,75**	**16.518.679,97**	**(3.005.900,22)**	**(13.091.374,53)**
	Total		**0,00**	**111.000.959,51**	**111.000.959,51**	**(0,00)**	**(0,00)**