

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

Código		Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
Contábil	Red.						
1	1	ATIVO	513.960.188,89	106.444.102,34	96.798.242,92	9.645.859,42	523.606.048,31
1.1	5	CIRCULANTE	104.184.332,12	96.333.261,52	93.257.982,02	3.075.279,50	107.259.611,62
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	61.977.645,54	76.376.724,80	72.566.529,19	3.810.195,61	65.787.841,15
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	4.500,00	8.656,33	3.886,33	4.770,00	9.270,00
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.500,00	1.414,26	1.414,26		1.500,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	0,00	4.770,00		4.770,00	4.770,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	690,85	690,85		1.200,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	1.800,00	1.781,22	1.781,22		1.800,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	801.182,29	50.069.613,59	50.427.140,80	(357.527,21)	443.655,08
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	9.685,40	2.570.202,72	2.569.006,64	1.196,08	10.881,48
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	0,00				0,00
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	606.818,54	11.633.748,52	11.968.730,81	(334.982,29)	271.836,25
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	25.581.288,46	25.581.288,46		0,00
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	8.108.542,88	8.108.542,88		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	26.600,10	12.185,19	180,00	12.005,19	38.605,29
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	61.556,52	263.940,90	301.019,03	(37.078,13)	24.478,39
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	434.409,24	434.409,24		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	96.501,73	1.465.295,68	1.463.963,74	1.331,94	97.833,67
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	209.596,06	9.103.397,09	8.110.781,59	992.615,50	1.202.211,56
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	0,00				0,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	528,02	1,66		1,66	529,68
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	160.757,44	10.069,12	13.037,78	(2.968,66)	157.788,78
1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	0,00				0,00
1.1.1.3.16	4175	Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	0,00				0,00
1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	48.239,69	14.010,71	229,62	13.781,09	62.020,78
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	60,91	8.099.007,25	8.097.514,19	1.493,06	1.553,97
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	10,00	1.659.402,98	1.659.412,98	(10,00)	0,00
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	10,83	19.017,11	19.027,94	(10,83)	0,00
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	10,02	295.207,15	293.663,20	1.543,95	1.553,97
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	10,00	265.321,03	265.331,03	(10,00)	0,00
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	10,00	393.329,39	393.339,39	(10,00)	0,00
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	10,06	5.466.729,59	5.466.739,65	(10,06)	0,00
1.1.1.3.21	4227	Caixa Econômica Federal 2956-2 - PAC	0,00	980.308,35		980.308,35	980.308,35
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.967.120,89	11.417.821,20	12.184.391,86	(766.570,66)	9.200.550,23
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	2.167.690,51	13.233,17		13.233,17	2.180.923,68
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0 - CDB	332.543,48	1.858,96	365,73	1.493,23	334.036,71
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	25.342,84	147,38	22,11	125,27	25.468,11
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	325.114,03	2.593.567,43	2.721.861,01	(128.293,58)	196.820,45
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.475,67				1.475,67
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.489.424,68	24.096,60		24.096,60	4.513.521,28
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	0,00				0,00
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	112.920,79	355,50		355,50	113.276,29
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	1.697.715,52	8.781.102,78	9.462.135,69	(681.032,91)	1.016.682,61
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	589.951,73	2.554,82		2.554,82	592.506,55
1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	27.321,64	48,76	7,32	41,44	27.363,08
1.1.1.5.17	4208	Caixa Econômica Federal 00501797-0 - FUNDOS	197.620,00	855,80		855,80	198.475,80
1.1.1.5.18	4212	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	50.995.246,30	5.777.236,59	1.840.328,61	3.936.907,98	54.932.154,28
1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	478.196,59	600.906,77	459.806,70	141.100,07	619.296,66
1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	126.256,09	12.132,35	7.426,86	4.705,49	130.961,58
1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	3.940.205,42	200.425,36	110.439,78	89.985,58	4.030.191,00
1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	2.192.934,78	238.891,61	36.035,91	202.855,70	2.395.790,48
1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	9.384.235,61	308.840,49	125.277,89	183.562,60	9.567.798,21
1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	34.873.417,81	4.416.040,01	1.101.341,47	3.314.698,54	38.188.116,35
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	32.247.137,34	16.814.820,50	17.750.817,32	(935.996,82)	31.311.140,52
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	40.248.246,66	16.814.820,50	17.750.817,32	(935.996,82)	39.312.249,84
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	40.429.416,41	16.796.874,18	17.734.858,36	(937.984,18)	39.491.432,23
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(181.169,75)	17.946,32	15.958,96	1.987,36	(179.182,39)
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	6.062.970,19	1.986.820,26	1.873.505,57	113.314,69	6.176.284,88
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.011.200,62				2.011.200,62
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	2.008.889,93				2.008.889,93
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	639.321,18	1.356.543,81	1.287.173,76	69.370,05	708.691,23
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	4.515,00	8.496,00	1.015,00	7.481,00	11.996,00
1.1.3.2.02	60	Férias	75.383,40	274.390,06	238.627,41	35.762,65	11.146,05
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	514.526,55	24.293,98		24.293,98	538.820,53
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.047.003,74	1.047.003,74		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	3.734,10	416,52	527,61	(111,09)	3.623,01
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	41.162,13	1.943,51		1.943,51	43.105,64
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.486,04	2.596,98		2.596,98	4.083,02
1.1.3.3.02	67	INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36				1.067,36
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00	2.596,98		2.596,98	2.596,98
1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	418,68				418,68
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.345.412,09	597.079,47	573.881,81	23.197,66	3.368.609,75
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	2.080.116,37	7.662,20	1.108,87	6.553,33	2.086.669,70
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83				1.256,83
1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	99.848,42	8.608,73	8.608,65	0,08	99.848,50
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.635,65	1.865,09	1.865,01	0,08	21.635,73
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	402.236,76	2.869,47		2.869,47	405.106,23
1.1.3.5.06	81	IRPJ	704.824,07	13.774,70		13.774,70	718.598,77
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95
1.1.3.5.08	3772	IRRF de Precatórios	5.856,04				5.856,04
1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	68.862,01	68.862,01		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	317.179,99	317.179,99		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	24.028,09	24.028,09		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	110.678,51	110.678,51		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	7.411,93	7.411,93		0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	34.138,75	34.138,75		0,00
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	83.422,75				83.422,75
1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo	2.083,29				2.083,29
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias - curto prazo	51.141,87				51.141,87
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59				30.197,59
1.1.3.8	88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	(17.872,49)	30.600,00	12.450,00	18.150,00	277,51
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	(18.150,00)	30.600,00	12.450,00	18.150,00	0,00
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	277,51				277,51

1.1.5	117	ESTOQUE	3.716.899,00	1.154.895,96	1.031.193,93	123.702,03	3.840.601,03
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.716.899,00	1.154.895,96	1.031.193,93	123.702,03	3.840.601,03
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.716.899,00	1.154.895,96	1.031.193,93	123.702,03	3.840.601,03
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	179.680,05		35.936,01	(35.936,01)	143.744,04
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	179.680,05		35.936,01	(35.936,01)	143.744,04
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	179.680,05		35.936,01	(35.936,01)	143.744,04
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	422.100,65				422.100,65
1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62				83.723,62
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62				83.723,62
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15				80.202,15
1.2.1.1.02	4211	Demlurb	3.521,47				3.521,47
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	338.377,03				338.377,03
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	256.630,44				256.630,44
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	249.273,49				249.273,49
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	6.356,95				6.356,95
1.2.3.8	205	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	81.746,59				81.746,59
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	200.141.147,90	1.579.116,27	1.080.441,51	498.674,76	200.639.822,66
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	109.543.554,07	299.481,52	628.385,99	(328.904,47)	109.214.649,60
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.685.736,05				23.685.736,05
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.001.755,19				1.001.755,19
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	926.686,93				926.686,93
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	3.540,00				3.540,00
1.3.1.1.02	318	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	8.779.507,62				8.779.507,62
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.779.507,62				8.779.507,62
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	80.028,76				80.028,76
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	163.700.169,19	299.481,52	132.684,50	166.797,02	163.866.966,21
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.985.563,97		30,76	(30,76)	9.985.533,21
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.985.563,97		30,76	(30,76)	9.985.533,21
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	96.350,39		30,76	(30,76)	96.319,63
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.676.309,64				9.676.309,64
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	212.903,94				212.903,94
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	153.714.605,22	299.481,52	132.653,74	166.827,78	153.881.433,00
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	153.714.605,22	299.481,52	132.653,74	166.827,78	153.881.433,00
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.089.394,53	7.662,25	17.717,36	(10.055,11)	9.079.339,42
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	393.365,43	19.521,17	732,03	18.789,14	412.154,57
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	141.856.884,78	234.010,61	104.814,37	129.196,24	141.986.081,02
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.058.082,69	13.988,56	2.889,98	11.098,58	2.069.181,27
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	0,00	6.500,00	6.500,00		0,00
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	316.877,79	17.798,93		17.798,93	334.676,72
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(21.944.416,73)		10.478,91	(10.478,91)	(21.954.895,64)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.599.555,27)		2.177,19	(2.177,19)	(1.601.732,46)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.599.555,27)		2.177,19	(2.177,19)	(1.601.732,46)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.599.555,27)		2.177,19	(2.177,19)	(1.601.732,46)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.589.722,85)		1.426,19	(1.426,19)	(12.591.149,04)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.589.722,85)		1.426,19	(1.426,19)	(12.591.149,04)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.589.722,85)		1.426,19	(1.426,19)	(12.591.149,04)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.710.806,77)		5.644,09	(5.644,09)	(7.716.450,86)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.710.806,77)		5.644,09	(5.644,09)	(7.716.450,86)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.710.806,77)		5.644,09	(5.644,09)	(7.716.450,86)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(44.331,84)		1.231,44	(1.231,44)	(45.563,28)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(44.331,84)		1.231,44	(1.231,44)	(45.563,28)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(44.331,84)		1.231,44	(1.231,44)	(45.563,28)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(55.897.934,44)		485.222,58	(485.222,58)	(56.383.157,02)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.700.900,66)		13.802,58	(13.802,58)	(7.714.703,24)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.700.900,66)		13.802,58	(13.802,58)	(7.714.703,24)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.700.900,66)		13.802,58	(13.802,58)	(7.714.703,24)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(48.197.033,78)		471.420,00	(471.420,00)	(48.668.453,78)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(48.197.033,78)		471.420,00	(471.420,00)	(48.668.453,78)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(48.197.033,78)		471.420,00	(471.420,00)	(48.668.453,78)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	49.091.846,85	75.781,25	247.962,87	(172.181,62)	48.919.665,23
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	85.606.555,63	75.781,25	7.261,30	68.519,95	85.675.075,58
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	73.695.870,16	75.781,25	7.246,93	68.534,32	73.764.404,48
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	73.695.870,16	75.781,25	7.246,93	68.534,32	73.764.404,48
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	73.687.870,16	75.781,25	7.246,93	68.534,32	73.756.404,48
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	11.910.685,47		14,37	(14,37)	11.910.671,10
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	11.910.685,47		14,37	(14,37)	11.910.671,10
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.323,47		14,37	(14,37)	11.900.309,10
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	10.362,00				10.362,00
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(36.514.708,78)		240.701,57	(240.701,57)	(36.755.410,35)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(29.659.458,77)		205.517,36	(205.517,36)	(29.864.976,13)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(29.659.458,77)		205.517,36	(205.517,36)	(29.864.976,13)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(29.659.458,77)		205.517,36	(205.517,36)	(29.864.976,13)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(6.855.250,01)		35.184,21	(35.184,21)	(6.890.434,22)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(6.855.250,01)		35.184,21	(35.184,21)	(6.890.434,22)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(6.855.250,01)		35.184,21	(35.184,21)	(6.890.434,22)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	22.173.612,29	3.468,00	77.917,11	(74.449,11)	22.099.163,18
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.638.233,68	3.468,00	1.312,65	2.155,35	47.640.389,03
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.599.212,60	3.468,00		3.468,00	12.602.680,60
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.599.212,60	3.468,00		3.468,00	12.602.680,60
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.315.732,07				8.315.732,07
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	594.194,71	1.780,00		1.780,00	595.974,71
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	221.695,99	1.688,00		1.688,00	223.383,99
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.343.835,29				3.343.835,29
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	35.039.021,08		1.312,65	(1.312,65)	35.037.708,43
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.039.021,08		1.312,65	(1.312,65)	35.037.708,43
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	12.451.043,03				12.451.043,03
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.865.337,22		1.312,65	(1.312,65)	1.864.024,57
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(25.464.621,39)		76.604,46	(76.604,46)	(25.541.225,85)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(25.464.621,39)		76.604,46	(76.604,46)	(25.541.225,85)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(25.464.621,39)		76.604,46	(76.604,46)	(25.541.225,85)

1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(25.464.621,39)		76.604,46	(76.604,46)	(25.541.225,85)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	19.332.134,69	1.200.385,50	126.175,54	1.074.209,96	20.406.344,65
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	19.995.258,50	1.200.385,50	58.132,79	1.142.252,71	21.137.511,21
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	608.456,98	129.546,56	1.432,65	128.113,91	736.570,89
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	608.456,98	129.546,56	1.432,65	128.113,91	736.570,89
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	608.456,98	129.546,56	1.432,65	128.113,91	736.570,89
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	19.386.801,52	1.070.838,94	56.700,14	1.014.138,80	20.400.940,32
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	19.386.801,52	1.070.838,94	56.700,14	1.014.138,80	20.400.940,32
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv. Incentivado	19.386.801,52	1.070.838,94	56.700,14	1.014.138,80	20.400.940,32
1.3.4.2	3975	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(663.123,81)		68.042,75	(68.042,75)	(731.166,56)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(7.126,62)		2.045,96	(2.045,96)	(9.172,58)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(7.126,62)		2.045,96	(2.045,96)	(9.172,58)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(7.126,62)		2.045,96	(2.045,96)	(9.172,58)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(655.997,19)		65.996,79	(65.996,79)	(721.993,98)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(655.997,19)		65.996,79	(65.996,79)	(721.993,98)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(655.997,19)		65.996,79	(65.996,79)	(721.993,98)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	64.924.398,78	299.311,93		299.311,93	65.223.710,71
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	46.832.248,90				46.832.248,90
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	46.832.248,90				46.832.248,90
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	46.832.248,90				46.832.248,90
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	46.832.248,90				46.832.248,90
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99				247.499,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	220.027,67				220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.571.546,48				24.571.546,48
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	25.167,74				25.167,74
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99				39.999,99
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	17.142.515,92	299.311,93		299.311,93	17.441.827,85
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	17.142.515,92	299.311,93		299.311,93	17.441.827,85
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.02.13.04	4192	Contratos de Construção - Obra 14 Controle de Perdas	56.043,31				56.043,31
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	17.086.472,61	299.311,93		299.311,93	17.385.784,54
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	17.086.472,61	299.311,93		299.311,93	17.385.784,54
1.4.4.1.03.13.21	4206	Obra 02 - Investimentos Incentivados	99.894,00				99.894,00
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	0,00				0,00
1.4.4.1.03.13.23	4219	Obra 04 - Investimentos Incentivados	50.955,52	8.492,58		8.492,58	59.448,10
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	16.542.959,96	263.624,15		263.624,15	16.806.584,11
1.4.4.1.03.13.27	4220	Obra 15 - Investimentos Incentivados	392.663,13	27.195,20		27.195,20	419.858,33
1.5	268	INTANGÍVEL	5.070.372,22	7.700,00		5.557,28	5.072.514,94
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	304.353,63			3.567,26	300.786,37
1.5.2.1	287	ESGOTO SANITÁRIO	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01	288	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01.14	3708	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01.14.20	3709	Redes Mistas	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.5	290	ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(765.820,87)		3.567,26	(3.567,26)	(769.388,13)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(765.820,87)		3.567,26	(3.567,26)	(769.388,13)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(765.820,87)		3.567,26	(3.567,26)	(769.388,13)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(765.820,87)		3.567,26	(3.567,26)	(769.388,13)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.766.018,59	7.700,00		1.990,02	4.771.728,57
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.766.018,59	7.700,00		1.990,02	4.771.728,57
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	764.123,41				764.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	1.841.503,57				1.841.503,57
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	176.722,77	7.700,00	1.990,02	5.709,98	182.432,75
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	176.722,77	7.700,00	1.990,02	5.709,98	182.432,75
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos Destinação Especifica	189.235,42	7.700,00	385,82	7.314,18	196.549,60
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informatica - Recursos Destinação Especifica	(12.512,65)		1.604,20	(1.604,20)	(14.116,85)
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	139.217.837,22	8.224.712,62	2.454.262,11	5.770.450,51	144.988.287,73
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	10.526.786,96	164.208,64	99.248,84	64.959,80	10.591.746,76
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	1.620.198,92	164.208,64	99.248,84	64.959,80	1.685.158,72
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	1.468.259,87	163.853,14	99.248,84	64.604,30	1.532.864,17
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	112.930,79	355,50		355,50	113.286,29
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS	8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.2	4013	DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	128.691.050,26	8.060.503,98	2.355.013,27	5.705.490,71	134.396.540,97
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	53.308.558,64	5.458.566,90	2.355.013,27	3.103.553,63	56.412.112,27
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.308.558,64	5.458.566,90	2.355.013,27	3.103.553,63	56.412.112,27
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	478.206,65	1.200.906,77	993.789,91	207.116,86	685.323,51
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	126.266,92	12.132,35	7.437,69	4.694,66	130.961,58
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	3.941.769,41	202.243,83	110.449,77	91.794,06	4.033.563,47
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	2.192.944,78	238.891,61	36.045,91	202.845,70	2.395.790,48
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	9.484.139,61	308.840,49	125.287,89	183.552,60	9.667.692,21
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	37.085.231,27	3.495.551,85	1.082.002,10	2.413.549,75	39.498.781,02
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	75.382.491,62	2.601.937,08		2.601.937,08	77.984.428,70
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	29.510.565,56	935.244,96		935.244,96	30.445.810,52
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	3.387.059,63	53.202,45		53.202,45	3.440.262,08
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	24.231.875,91	812.754,49		812.754,49	25.044.630,40
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	2.867,13	341,55		341,55	3.208,68
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	1.878.812,75	68.843,32		68.843,32	1.947.656,07
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	9.950,14	103,15		103,15	10.053,29
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	161.069,37	7.437,69		7.437,69	168.507,06
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	159.539,21	7.420,00		7.420,00	166.959,21
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	2,81				2,81
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	1.527,35	17,69		17,69	1.545,04
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	1.062.323,98	137.550,18		137.550,18	1.199.874,16
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	147.694,12	1,00		1,00	147.695,12
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	52.325,18	302,62		302,62	52.627,80
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	862.304,68	137.246,56		137.246,56	999.551,24
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	3.643.437,20	38.099,91		38.099,91	3.681.537,11
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	83.251,21	2.054,00		2.054,00	85.305,21
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	3.535.101,32	35.936,01		35.936,01	3.571.037,33

1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	507,35				507,35
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplciação Financeira	24.577,32	109,90		109,90	24.687,22
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	1.537.830,93	125.287,89		125.287,89	1.663.118,82
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	1.437.464,31	125.065,98		125.065,98	1.562.530,29
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,19	1,00		1,00	1,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplciação Financeira	100.366,43	220,91		220,91	100.587,34
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	39.467.264,58	1.358.316,45		1.358.316,45	40.825.581,03
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	155.766,13	2.201,00		2.201,00	157.967,13
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	430.736,58	2.932,51		2.932,51	433.669,09
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	36.885.501,40	1.353.182,94		1.353.182,94	38.238.684,34
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47				1.995.260,47
2	2	PASSIVO	(479.970.728,16)	20.500.614,03	26.434.427,48	(5.933.813,45)	(485.904.541,61)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(25.909.158,94)	18.563.708,15	18.555.991,08	7.717,07	(25.901.441,87)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(4.556.138,68)	5.742.621,45	6.576.850,69	(834.229,24)	(5.390.367,92)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(4.556.138,68)	5.742.621,45	6.576.850,69	(834.229,24)	(5.390.367,92)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(876.886,42)	1.001.773,50	1.142.094,97	(140.321,47)	(1.017.207,89)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(3.593.144,92)	4.654.740,61	5.350.633,19	(695.892,58)	(4.289.037,50)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(86.107,34)	86.107,34	84.122,53	1.984,81	(84.122,53)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.393.376,44)	525.948,54		525.948,54	(1.867.427,90)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(2.393.376,44)	525.948,54		525.948,54	(1.867.427,90)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	0,00				0,00
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(61.417,78)	13.056,08		13.056,08	(48.361,70)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(438.263,86)	89.710,36		89.710,36	(348.553,50)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(1.244.293,42)	290.819,00		290.819,00	(953.474,42)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(232.734,69)	49.029,77		49.029,77	(183.704,92)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(416.666,69)	83.333,33		83.333,33	(333.333,36)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.595.134,47)	2.962.173,11	2.400.707,41	561.465,70	(2.033.668,77)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(2.143.500,49)	2.499.198,88	1.940.021,46	559.177,42	(1.584.323,07)
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	(772.887,44)	621.233,30	367.126,74	254.106,56	(518.780,88)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(1.061.377,41)	1.531.975,76	1.285.083,06	246.892,70	(814.484,71)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(229.500,05)	331.665,45	277.985,18	53.680,27	(175.819,78)
2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher	(14.324,37)	14.324,37	9.826,48	4.497,89	(9.826,48)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(451.633,98)	462.974,23	460.685,95	2.288,28	(449.345,70)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(255.574,12)	263.473,23	265.328,49	(1.855,26)	(257.429,38)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(86.503,61)	89.944,75	91.336,14	(1.391,39)	(87.895,00)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(88.275,33)	88.275,33	81.551,77	6.723,56	(81.551,77)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(21.280,92)	21.280,92	22.469,55	(1.188,63)	(22.469,55)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(9.049.683,17)	6.920.862,91	7.368.231,80	(447.368,89)	(9.497.052,06)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(267.252,67)	4.616.742,37	4.616.683,00	59,37	(267.193,30)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	4.610.497,96	4.610.497,96		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(3.556,49)				(3.556,49)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(257.451,77)				(257.451,77)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.244,41)	6.244,41	6.185,04	59,37	(6.185,04)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.499.638,13)	1.508.343,40	1.490.234,63	18.108,77	(1.481.529,36)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.163.312,33)	1.167.759,46	1.158.031,92	9.727,54	(1.153.584,79)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(261.002,60)	262.554,77	254.889,64	7.665,13	(253.337,47)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(45.193,92)	46.817,51	46.387,85	429,66	(44.764,26)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(30.129,28)	31.211,66	30.925,22	286,44	(29.842,84)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(166.683,11)	267.986,20	264.884,32	3.101,88	(163.581,23)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(166.683,11)	267.986,20	264.884,32	3.101,88	(163.581,23)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00				0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	1.281,30	74.274,02	71.277,45	2.996,57	4.277,87
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	(1.101,41)	1.101,41	1.067,13	34,28	(1.067,13)
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	730,24	730,24		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	40.255,60	40.255,60		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.632,80	1.632,80		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio Sesi/Campestre	(41,60)	3.270,00	3.270,00		(41,60)
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	94.285,80	94.285,80		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(96.411,42)	4.346,80	1.082,38	3.264,42	(93.147,00)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação Sesi/Empresa - Assistência Social	(70.417,92)		3.193,39	(3.193,39)	(73.611,31)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	487,18	487,18		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	38.985,06	38.985,06		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	7,94	5.238,48	5.238,48		7,94
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	826,06	826,06		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	1.816,65	1.816,65		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	736,10	736,10		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	179.069,10	179.069,10		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	71.781,20	71.781,20		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	107.287,90	107.287,90		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(7.116.109,26)	348.721,84	817.360,75	(468.638,91)	(7.584.748,17)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.604.111,70)	253.944,87	352.441,69	(98.496,82)	(3.702.608,52)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(1.597.722,47)	1.174,80	245.250,26	(244.075,46)	(1.841.797,93)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(947.881,22)	66.787,47	92.692,30	(25.904,83)	(973.786,05)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(420.200,97)		64.191,84	(64.191,84)	(484.392,81)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(288.328,85)	20.315,58	28.195,44	(7.879,86)	(296.208,71)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(127.817,86)	120,14	19.646,12	(19.525,98)	(147.343,84)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(54.061,65)	3.809,18	5.286,74	(1.477,56)	(55.539,21)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(23.965,93)	18,20	3.679,19	(3.660,99)	(27.626,92)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(36.041,23)	2.539,46	3.524,45	(984,99)	(37.026,22)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(15.977,38)	12,14	2.452,72	(2.440,58)	(18.417,96)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(7.314.826,18)	2.412.102,14	2.210.201,18	201.900,96	(7.112.925,22)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(3.000.638,63)				(3.000.638,63)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(3.000.000,00)				(3.000.000,00)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(638,63)				(638,63)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(130.239,23)				(130.239,23)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(130.239,23)				(130.239,23)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(4.183.948,32)	2.412.102,14	2.210.201,18	201.900,96	(3.982.047,36)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(649.524,59)	2.214.320,16	2.177.753,76	36.566,40	(612.958,19)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.651.887,66)	2.349,43	31.758,47	(29.409,04)	(2.681.296,70)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(882.536,07)	195.432,55	688,95	194.743,60	(687.792,47)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(42.357.212,34)	20.950,84	207.124,60	(186.173,76)	(42.543.386,10)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(30.566.965,70)		180.377,76		(30.747.343,46)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(30.566.965,70)		180.377,76	(180.377,76)	(30.747.343,46)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.396.445,05)				(2.396.445,05)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(3.070.795,22)		2.016,96	(2.016,96)	(3.072.812,18)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(18.521.352,77)		137.315,35	(137.315,35)	(18.658.668,12)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.578.372,66)		41.045,45	(41.045,45)	(4.619.418,11)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(2.000.000,00)				(2.000.000,00)
2.2.3	556	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1	557	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(638.160,53)	13.175,27	26.746,84	(13.571,57)	(651.732,10)
2.2.5.3	589	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(348.424,59)				(348.424,59)
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	(348.424,59)				(348.424,59)

2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(289.735,94)	13.175,27	26.746,84	(13.571,57)	(303.307,51)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(289.735,94)	13.175,27	26.746,84	(13.571,57)	(303.307,51)
2.2.6	573	PROVISÕES	(3.578.172,15)				(3.578.172,15)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(3.578.172,15)				(3.578.172,15)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(536.616,61)				(536.616,61)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(3.041.555,54)				(3.041.555,54)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.589.212,44)	7.775,57		7.775,57	(5.581.436,87)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(5.589.212,44)	7.775,57		7.775,57	(5.581.436,87)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	(4.126.205,73)	2.058,24		2.058,24	(4.124.147,49)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.463.006,71)	5.717,33		5.717,33	(1.457.289,38)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(272.486.519,66)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(272.471.425,91)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.2	624	RESERVAS DE CAPITAL	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9	628	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.3	631	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(10.841.072,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.825.978,69)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(10.841.072,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.825.978,69)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(10.841.072,44)	22.869,32	7.775,57	15.093,75	(10.825.978,69)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(99.229.199,05)				(99.229.199,05)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(99.229.199,05)				(99.229.199,05)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(9.459.551,92)				(9.459.551,92)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(41.177.287,65)				(41.177.287,65)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(48.592.359,48)				(48.592.359,48)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(139.217.837,22)	1.893.085,72	7.663.536,23	(5.770.450,51)	(144.988.287,73)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.526.786,96)	99.248,84	164.208,64	(64.959,80)	(10.591.746,76)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(10.526.786,96)	99.248,84	164.208,64	(64.959,80)	(10.591.746,76)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(1.468.259,87)	99.248,84	163.853,14	(64.604,30)	(1.532.864,17)
2.9.1.1.02	3746	Cauções PROSANEAR	(39.008,26)				(39.008,26)
2.9.1.1.03	3914	Recursos da Tarifa Adicional para Investimentos	(9.019.518,83)		355,50	(355,50)	(9.019.874,33)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(128.691.050,26)	1.793.836,88	7.499.327,59	(5.705.490,71)	(134.396.540,97)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(29.988.772,21)	790.466,06	1.932.827,88	(1.142.361,82)	(31.131.134,03)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(29.150.763,24)		1.200.039,98	(1.200.039,98)	(30.350.803,22)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(47.542,91)		866,79	(866,79)	(48.409,70)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(783.264,85)	783.264,85	715.636,79	67.628,06	(715.636,79)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(7.201,21)	7.201,21	16.284,32	(9.083,11)	(16.284,32)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(287.336,29)		12.132,35	(12.132,35)	(299.468,64)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(279.221,59)		11.607,94	(11.607,94)	(290.829,53)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(8.114,70)		524,41	(524,41)	(8.639,11)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00				0,00
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(5.004.093,39)	111.546,77	340.891,01	(229.344,24)	(5.233.437,63)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(4.562.508,35)		183.516,02	(183.516,02)	(4.746.024,37)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(321.469,30)		16.909,34	(16.909,34)	(338.378,64)
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(8.568,97)		1.818,47	(1.818,47)	(10.387,44)
2.9.2.3.04	4058	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(37.499,43)	37.499,43	66.888,45	(29.389,02)	(66.888,45)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	(74.047,34)	74.047,34	71.758,73	2.288,61	(71.758,73)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(5.836.381,98)		240.945,61	(240.945,61)	(6.077.327,59)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(5.703.135,39)		229.395,02	(229.395,02)	(5.932.530,41)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(133.246,59)		9.496,59	(9.496,59)	(142.743,18)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00		2.054,00	(2.054,00)	(2.054,00)
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(11.021.970,54)		308.840,49	(308.840,49)	(11.330.811,03)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(10.309.469,72)		268.272,41	(268.272,41)	(10.577.742,13)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(712.500,82)		40.568,08	(40.568,08)	(753.068,90)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(76.552.495,85)	891.824,05	4.663.690,25	(3.771.866,20)	(80.324.362,05)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(72.775.814,39)		3.306.719,06	(3.306.719,06)	(76.082.533,45)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(2.353.300,15)		149.100,57	(149.100,57)	(2.502.400,72)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(142.227,26)		39.732,22	(39.732,22)	(141.959,48)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(741.382,01)	741.382,01	902.853,48	(161.471,47)	(902.853,48)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(269.772,04)	150.442,04	265.284,92	(114.842,88)	(384.614,92)
3	3	RECEITA	(127.102.747,71)	237.843,76	17.424.983,48	(17.187.139,72)	(144.289.887,43)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(123.715.922,84)	237.627,15	16.896.919,12	(16.659.291,97)	(140.375.214,81)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(76.371.918,19)	135.869,52	10.410.278,18	(10.274.408,66)	(86.646.326,85)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(75.013.441,62)		10.137.182,16	(10.137.182,16)	(85.150.623,78)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(52.646.164,58)		6.915.625,03	(6.915.625,03)	(59.561.789,61)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(24.937,32)		2.073,57	(2.073,57)	(27.010,89)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(22.342.339,72)		3.219.483,56	(3.219.483,56)	(25.561.823,28)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(2.247.105,01)		273.095,57	(273.095,57)	(2.520.200,58)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(12.128,30)		2.303,97	(2.303,97)	(14.432,27)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(338.511,48)		14.350,13	(14.350,13)	(352.861,61)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(559,06)		145,82	(145,82)	(704,88)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(1.806,19)		2.138,61	(2.138,61)	(3.944,80)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(1.894.099,98)		254.157,04	(254.157,04)	(2.148.257,02)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	888.628,44	135.869,52	0,45	135.869,07	1.024.497,51
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(47.344.004,65)	101.757,63	6.486.640,94	(6.384.883,31)	(53.728.887,96)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(47.633.175,63)		6.440.719,74	(6.440.719,74)	(54.073.895,37)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(33.212.949,73)		4.351.259,32	(4.351.259,32)	(37.564.209,05)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(37.932,37)		5.434,18	(5.434,18)	(43.366,55)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(14.382.293,53)		2.084.026,24	(2.084.026,24)	(16.466.319,77)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(373.283,90)		45.921,20	(45.921,20)	(419.205,10)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(49.191,17)		5.991,70	(5.991,70)	(55.182,87)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(275.991,44)		39.855,37	(39.855,37)	(315.846,81)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(48.101,29)		74,13	(74,13)	(48.175,42)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	662.454,88	101.757,63		101.757,63	764.212,51
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.815.267,57)		463.836,75	(463.836,75)	(3.279.104,32)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.815.267,57)		463.836,75	(463.836,75)	(3.279.104,32)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(1.667.033,20)		246.370,97	(246.370,97)	(1.913.404,17)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(550.554,99)		69.439,49	(69.439,49)	(619.994,48)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(319.154,76)		63.457,86	(63.457,86)	(382.612,62)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(795.379,95)		113.118,12	(113.118,12)	(908.498,07)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(1.943,50)		355,50	(355,50)	(2.299,00)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(1.148.234,37)		217.465,78	(217.465,78)	(1.365.700,15)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(950,29)		866,79	(866,79)	(1.817,08)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(2.534,25)		524,41	(524,41)	(3.058,66)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(100.169,13)		16.909,34	(16.909,34)	(117.078,47)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(49.357,66)		9.496,59	(9.496,59)	(58.854,25)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(231.862,17)		40.568,08	(40.568,08)	(272.430,25)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(763.360,87)		149.100,57	(149.100,57)	(912.461,44)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(571.557,30)	216,61	64.227,61	(64.011,00)	(635.568,30)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(119.817,54)		5.571,07	(5.571,07)	(125.388,61)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(119.817,54)		5.571,07	(5.571,07)	(125.388,61)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(7.625,95)		1.358,20	(1.358,20)	(8.984,15)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(110.136,46)		3.893,49	(3.893,49)	(114.029,95)

3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(2.055,13)		319,38	(319,38)	(2.374,51)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(200.229,52)	216,61	5.187,22	(4.970,61)	(205.200,13)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(200.229,52)	216,61	5.187,22	(4.970,61)	(205.200,13)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(150.235,10)	216,61	5.187,22	(4.970,61)	(155.205,71)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	(49.994,42)				(49.994,42)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(251.510,24)		53.469,32	(53.469,32)	(304.979,56)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(251.510,24)		53.469,32	(53.469,32)	(304.979,56)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(91.425,00)		30.600,00	(30.600,00)	(122.025,00)
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	93.113.286,98	13.889.062,59	413.968,84	13.475.093,75	106.588.380,73
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.492.033,43	3.786.174,65	68.476,78	3.717.697,87	25.209.731,30
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	17.931.307,77	3.224.664,39	41.156,91	3.183.507,48	21.114.815,25
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	8.965.152,16	1.219.254,32	23.125,15	1.196.129,17	10.161.281,33
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	22.471,09	9.143,19	158,94	8.984,25	31.455,34
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	2.489,96				2.489,96
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	721,90				721,90
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	182,07				182,07
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	843,39				843,39
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	360,00				360,00
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	382,60				382,60
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	5.853,38	6.966,00		6.966,00	12.819,38
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	5.853,38	6.966,00		6.966,00	12.819,38
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	14.127,75	2.177,19	158,94	2.018,25	16.146,00
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	14.127,75	2.177,19	158,94	2.018,25	16.146,00
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	1.419.642,92	126.312,59	99,90	126.212,69	1.545.855,61
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	64.466,33	8.094,12		8.094,12	72.560,45
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	64.466,33	8.094,12		8.094,12	72.560,45
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	11.151,60	268,70		268,70	11.420,30
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	74,12				74,12
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	1.460,08	268,70		268,70	1.728,78
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	4.849,30				4.849,30
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.768,10				4.768,10
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	1.334.740,96	116.523,58		116.523,58	1.451.264,54
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.323.895,33	116.523,58		116.523,58	1.440.418,91
4.1.1.1.02.06.54	3279	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.845,63				10.845,63
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.284,03	1.426,19	99,90	1.326,29	10.610,32
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	9.284,03	1.426,19	99,90	1.326,29	10.610,32
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	7.194.721,11	1.007.138,46	22.752,40	984.386,06	8.179.107,17
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	1.579.068,59	219.016,29	11.144,14	207.872,15	1.786.940,74
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.022.426,36	132.391,55	10.146,15	122.245,40	1.144.671,76
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	286.912,18	54.114,49		54.114,49	341.026,67
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	102.125,02	13.411,24		13.411,24	115.536,26
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	164.529,68	18.912,71	997,99	17.914,72	182.444,40
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	38,56				38,56
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	3.036,79	186,30		186,30	3.223,09
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	909.878,08	91.823,00	11.237,85	80.585,15	990.463,23
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	453.906,50	65.914,74	7.574,64	58.340,10	512.246,60
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	164.773,57	19.231,59	2.282,36	16.949,23	181.722,80
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	171.335,69				171.335,69
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	78.909,57	683,22	683,22		78.909,57
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	16.381,18	2.397,37	279,06	2.118,31	18.499,49
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio Sesi	24.571,57	3.596,08	418,57	3.177,51	27.749,08
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	63.032,55	18.679,22		18.679,22	81.711,77
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	53,00	7,75		7,75	60,75
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	32.655,67	9.396,26		9.396,26	42.051,93
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.674,30	8,58		8,58	1.682,88
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	743,69				743,69
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	4.693,90	8.975,00		8.975,00	13.668,90
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.038,84	39,38		39,38	1.078,22
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	22.173,15	252,25		252,25	22.425,40
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	2.691.999,31	310.266,25		310.266,25	3.002.265,56
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	70.612,52				70.612,52
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	6.335,92	975,93		975,93	7.311,85
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	35.231,28	11.244,66		11.244,66	46.475,94
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	774.651,48	88.852,76		88.852,76	863.504,24
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	544.713,80	54.514,40		54.514,40	599.228,20
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	8.526,93	1.611,68		1.611,68	10.138,61
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	75.449,13	13.928,19		13.928,19	89.377,32
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	1.221,95	907,59		907,59	2.129,54
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	1.077.166,69	126.434,99		126.434,99	1.203.601,68
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	98.089,61	11.796,05		11.796,05	109.885,66
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	20.892,89				20.892,89
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaios e Análise de Água e Esgoto	17.780,17				17.780,17
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.112,72				3.112,72
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	1.893.257,04	361.709,61		361.709,61	2.254.966,65
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	1.893.257,04	361.709,61		361.709,61	2.254.966,65
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.592,65	5.644,09	370,41	5.273,68	41.866,33
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	36.592,65	5.644,09	370,41	5.273,68	41.866,33
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	328.317,04	76.660,08	113,91	76.546,17	404.863,21
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	203.027,53	41.234,04		41.234,04	244.261,57
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	15,86				15,86
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	202.997,67	41.234,04		41.234,04	244.231,71
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	14,00				14,00
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	117.466,80	34.194,60		34.194,60	151.661,40
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	117.466,80	34.194,60		34.194,60	151.661,40
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.822,71	1.231,44	113,91	1.117,53	8.940,24
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	7.822,71	1.231,44	113,91	1.117,53	8.940,24
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	8.966.155,61	2.005.410,07	18.031,76	1.987.378,31	10.953.533,92
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	5.482.836,81	1.487.157,56	851,16	1.486.306,40	6.969.143,21
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	241.164,64	36.186,66		36.186,66	277.351,30
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	6.176,11	1.234,20		1.234,20	7.410,31
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	143,39	225,00		225,00	368,39
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	3.184,82	602,50		602,50	3.787,32
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	144.019,62	14.205,26		14.205,26	158.224,88
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	10.177,70	1.313,61		1.313,61	11.491,31
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	77.463,00	18.606,09		18.606,09	96.069,09
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	5.151.291,05	1.437.168,32		1.437.168,32	6.588.459,37
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	5.151.291,05	1.437.168,32		1.437.168,32	6.588.459,37
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	90.381,12	13.802,58	851,16	12.951,42	103.332,54
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	90.381,12	13.802,58	851,16	12.951,42	103.332,54
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	3.483.318,80	518.252,51	17.180,60	501.071,91	3.984.390,71
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	326.960,17	46.832,51	317,42	46.515,09	373.475,26
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.602,42	655,12		655,12	5.257,54
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	11.329,56	2.256,59		2.256,59	13.586,15
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	1.677,54	194,82		194,82	1.872,36

4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	19.657,77	894,11		894,11	20.551,88
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	144.916,95	27.159,61	317,42	26.842,19	171.759,14
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	21.493,31	4.650,72		4.650,72	26.144,03
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	116.468,26	11.021,54		11.021,54	127.489,80
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores	6.814,36				6.814,36
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.156.358,63	471.420,00	16.863,18	454.556,82	3.610.915,45
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	3.156.358,63	471.420,00	16.863,18	454.556,82	3.610.915,45
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	3.560.725,66	561.510,26	27.319,87	534.190,39	4.094.916,05
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	3.560.725,66	561.510,26	27.319,87	534.190,39	4.094.916,05
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.645.713,15	244.618,94	16.523,21	228.095,73	1.873.808,88
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	302.482,79	35.534,32		35.534,32	338.017,11
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	804,00	257,88		257,88	1.061,88
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	10,73				10,73
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	74.563,03	9.501,40		9.501,40	84.064,43
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	25.403,76	1.260,00		1.260,00	26.663,76
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	181.686,23	21.050,73		21.050,73	202.736,96
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	13.112,87	2.266,72		2.266,72	15.379,59
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	6.902,17	1.197,59		1.197,59	8.099,76
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	2.419,13				2.419,13
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.419,13				2.419,13
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.340.811,23	209.084,62	16.523,21	192.561,41	1.533.372,64
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.316.945,64	205.517,36	16.365,32	189.152,04	1.506.097,68
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	23.865,59	3.567,26	157,89	3.409,37	27.274,96
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	1.915.012,51	316.891,32	10.796,66	306.094,66	2.221.107,17
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	835.522,74	116.665,36	4.144,79	112.520,57	948.043,31
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	586.211,48	79.890,51	3.827,25	76.063,26	662.274,74
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	101.363,16	17.239,09		17.239,09	118.602,25
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	50.430,95	7.350,67		7.350,67	57.781,62
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	72.870,03	9.652,65	317,54	9.335,11	82.205,14
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	0,00				0,00
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	22.579,26	2.532,44		2.532,44	25.111,70
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	2.067,86				2.067,86
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	363.784,61	50.601,71	3.456,83	47.144,88	410.929,49
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	278.132,27	38.384,24	2.554,08	35.830,16	313.962,43
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	65.391,33	9.273,47	687,79	8.585,68	73.977,01
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	8.104,44	1.177,61	85,99	1.091,62	9.196,06
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	12.156,57	1.766,39	128,97	1.637,42	13.793,99
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	39.446,13	2.695,16		2.695,16	42.141,29
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	330,80	60,18		60,18	390,98
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.501,44	1.077,74		1.077,74	3.579,18
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	30,90				30,90
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	24.649,02	120,15		120,15	24.769,17
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	1,93				1,93
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	6.733,95	163,32		163,32	6.897,27
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	5.198,09	1.273,77		1.273,77	6.471,86
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	74.367,07	21.657,93		21.657,93	96.025,00
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	74.367,07	21.657,93		21.657,93	96.025,00
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	42.013,79	3.513,85		3.513,85	45.527,64
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaios e Análise de Água e Esgoto	30.928,79				30.928,79
4.1.2.1.02.06.46	4176	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	8.145,00	3.513,85		3.513,85	11.658,85
4.1.2.1.02.06.54	3267	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.940,00				2.940,00
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	336.047,29	86.573,10		86.573,10	422.620,39
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	336.047,29	86.573,10		86.573,10	422.620,39
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	223.830,88	35.184,21	3.195,04	31.989,17	255.820,05
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	223.830,88	35.184,21	3.195,04	31.989,17	255.820,05
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	155.962,36	5.207,99		5.207,99	161.170,35
4.2.1	750	ÁGUA	155.962,36	5.207,99		5.207,99	161.170,35
4.2.1.1	751	ÁGUA	155.962,36	5.207,99		5.207,99	161.170,35
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	155.962,36	5.207,99		5.207,99	161.170,35
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	10.909,33	2.151,44		2.151,44	13.060,77
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	4.150,19	634,60		634,60	4.784,79
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	472,50	55,94		55,94	528,44
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.738,13	299,29		299,29	2.037,42
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	4.548,51	1.161,61		1.161,61	5.710,12
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	111.592,92				111.592,92
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	111.592,92				111.592,92
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	33.460,11	3.056,55		3.056,55	36.516,66
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	33.460,11	3.056,55		3.056,55	36.516,66
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.947.041,60	1.699.719,51	64.757,70	1.634.961,81	12.582.003,41
4.3.1	760	ÁGUA	8.641.766,26	1.353.296,00	62.404,79	1.290.891,21	9.932.657,47
4.3.1.1	761	ÁGUA	8.641.766,26	1.353.296,00	62.404,79	1.290.891,21	9.932.657,47
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	8.641.766,26	1.353.296,00	62.404,79	1.290.891,21	9.932.657,47
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	4.035.003,03	637.928,32	24.393,71	613.534,61	4.648.537,64
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	2.738.901,77	445.598,18	22.155,43	423.442,75	3.162.344,52
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	449.133,54	71.321,68		71.321,68	520.455,22
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	274.867,23	43.423,26		43.423,26	318.290,49
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	408.496,35	63.495,44	2.147,91	61.347,53	469.843,88
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	42.268,97	2.719,82	90,37	2.629,45	44.898,42
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	106.801,16	10.973,79		10.973,79	117.774,95
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	14.534,01	396,15		396,15	14.930,16
4.3.1.1.01.01.24	2533	Auxílio Funeral	0,00				0,00
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	1.593.127,45	266.700,20	22.170,75	244.529,45	1.837.656,90
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	1.166.125,59	196.380,59	15.522,67	180.857,92	1.346.983,51
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	105.130,97	53.045,08	4.455,61	48.589,47	153.720,44
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	220.927,77				220.927,77
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	5.145,96	815,73	815,73		5.145,96
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	38.318,85	6.583,47	550,69	6.032,78	44.351,63
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio Sesi	57.478,31	9.875,33	826,05	9.049,28	66.527,59
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.055.947,36	307.452,45	15.840,33	291.612,12	2.347.559,48
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	397.012,02	70.480,57		70.480,57	467.492,59
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.233.261,71	170.905,54	7.814,78	163.090,76	1.396.352,47
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	112.616,65	26.812,92	8.025,55	18.787,37	131.404,02
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	313.056,98	39.253,42		39.253,42	352.310,40
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	467.596,81	71.893,33		71.893,33	539.490,14
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	8.884,71				8.884,71
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	963,55	48,23		48,23	1.011,78
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	6.247,47	2.956,51		2.956,51	9.203,98
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	380,00				380,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	6.881,61	1.549,32		1.549,32	8.430,93
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	16.248,81	1.157,95		1.157,95	17.406,76
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	5.092,86	1.247,93		1.247,93	6.340,79
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	4.530,90	732,99		732,99	5.263,89
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	55.569,75	9.444,10		9.444,10	65.013,85
4.3.1.1.01.04.14	3194	Material de Telecomunicação	2.575,60				2.575,60
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	3.699,51				3.699,51

4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	316.112,92	47.283,42		47.283,42	363.396,34
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	8.758,84	340,45		340,45	9.099,29
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	8.793,94	1.130,95		1.130,95	9.924,89
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	21.098,51	3.971,48		3.971,48	25.069,99
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	1.757,83	2.030,00		2.030,00	3.787,83
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	408.795,30	55.708,47		55.708,47	464.503,77
4.3.1.1.01.06.03	3369	Anúncios, Editais e Publicações	731,00				731,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	6.120,37				6.120,37
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	5.710,00				5.710,00
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	445,78	84,98		84,98	530,76
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	101.181,74	16.345,25		16.345,25	117.526,99
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	273,16	132,92		132,92	406,08
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	272.608,46	36.632,04		36.632,04	309.240,50
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	15.229,60	2.513,28		2.513,28	17.742,88
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	70,59				70,59
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	4.674,60				4.674,60
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	1.500,00				1.500,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	250,00				250,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	31.688,24	5.559,54		5.559,54	37.247,78
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	31.688,24	5.559,54		5.559,54	37.247,78
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	49.608,07	8.053,69		8.053,69	57.661,76
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	41.622,60	4.211,00		4.211,00	45.833,60
4.3.1.1.01.08.08	3504	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	0,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	572,30	29,50		29,50	601,80
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	2.282,88				2.282,88
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	3.257,44	768,39		768,39	4.025,83
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio	63,60				63,60
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	1.809,25	344,80		344,80	2.154,05
4.3.2	763	ESGOTO	2.305.275,34	346.423,51	2.352,91	344.070,60	2.649.345,94
4.3.2.1	764	ESGOTO	2.305.275,34	346.423,51	2.352,91	344.070,60	2.649.345,94
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	2.305.275,34	346.423,51	2.352,91	344.070,60	2.649.345,94
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.144.846,01	307.452,52	2.352,91	305.099,61	2.449.945,62
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	400.504,56	70.480,60		70.480,60	470.985,16
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.279.873,97	170.905,54	1.039,00	169.866,54	1.449.740,51
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	151.402,46	26.812,96	1.313,91	25.499,05	176.901,51
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	33.065,02	39.253,42		39.253,42	352.318,44
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	113.881,99	23.728,56		23.728,56	137.610,55
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.319,01	174,99		174,99	2.494,00
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	9.092,69	3.219,55		3.219,55	12.312,24
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	372,73	20,36		20,36	393,09
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	2.871,41	475,00		475,00	3.346,41
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	5.010,88	490,34		490,34	5.501,22
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	3.439,47	130,41		130,41	3.569,88
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	1.572,79	2.556,15		2.556,15	4.128,94
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	83.130,89	14.596,25		14.596,25	97.727,14
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	574,42				574,42
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	521,42	155,11		155,11	676,53
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	662,48	155,40		155,40	817,88
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	4.313,80	1.755,00		1.755,00	6.068,80
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	30.499,88	5.280,28		5.280,28	35.780,16
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	3.062,79				3.062,79
4.3.2.1.01.06.08	3391	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	285,86				285,86
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	66,58				66,58
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	21.436,59	4.083,16		4.083,16	25.519,75
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	3.519,36	132,92		132,92	3.652,28
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	2.128,70	1.064,20		1.064,20	3.192,90
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	5.683,26	2.833,18		2.833,18	8.516,44
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	5.683,26	2.833,18		2.833,18	8.516,44
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	10.364,20	7.128,97		7.128,97	17.493,17
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	9.524,00	7.000,00		7.000,00	16.524,00
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	23,60	11,80		11,80	35,40
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	536,43	57,99		57,99	594,42
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	280,17	59,18		59,18	339,35
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	32.512.931,93	4.758.660,08	269.434,50	4.489.225,58	37.002.157,51
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	32.512.931,93	4.758.660,08	269.434,50	4.489.225,58	37.002.157,51
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	32.512.931,93	4.758.660,08	269.434,50	4.489.225,58	37.002.157,51
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	32.332.275,93	4.747.802,08	269.434,50	4.478.367,58	36.810.643,51
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	18.188.229,90	2.648.843,41	111.223,66	2.537.619,75	20.725.849,65
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	13.313.551,01	1.973.851,26	99.134,08	1.874.717,18	15.188.268,19
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	805.760,30	121.720,10		121.720,10	927.480,40
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.249.520,32	181.065,09		181.065,09	1.430.585,41
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	319.534,23	38.844,09	1.402,74	37.441,35	356.975,58
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	2.044.567,04	272.465,24	10.344,85	262.120,39	2.306.687,43
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	119.625,46	11.346,59	341,99	11.004,60	130.630,06
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	189.359,04	18.622,44		18.622,44	207.981,48
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	48.761,32	3.577,90		3.577,90	52.339,22
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	91.027,91	27.350,70		27.350,70	118.378,61
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	6.523,27				6.523,27
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	7.857.548,65	1.043.063,02	114.967,41	928.095,61	8.785.644,26
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	4.803.258,60	755.302,36	81.357,14	673.945,22	5.477.203,82
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.508.428,23	219.117,41	24.252,20	194.865,21	1.703.293,44
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	815.686,36				815.686,36
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	311.543,09	1.813,67	1.813,67		311.543,09
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	167.452,92	26.731,80	3.017,81	23.713,99	191.166,91
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	251.179,45	40.097,78	4.526,59	35.571,19	286.750,64
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.973.215,01	325.976,65	42.869,56	283.107,09	2.256.322,10
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	55.883,52	15.509,34		15.509,34	71.392,86
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	0,00				0,00
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	405.333,62	73.495,34		73.495,34	478.828,96
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.101.797,91	170.905,63	26.300,43	144.605,20	1.246.403,11
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	101.571,94	26.812,92	16.569,13	10.243,79	111.815,73
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	704,00				704,00
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	875,00				875,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	307.049,02	39.253,42		39.253,42	346.302,44
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	146.908,52	42.257,95		42.257,95	189.166,47
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	1.369,61				1.369,61
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.159,92	1.134,94		1.134,94	2.294,86
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	15.494,41	4.629,26		4.629,26	20.123,67

4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	19,90			19,90
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	3.643,30	809,46	809,46	4.452,76
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	3.988,87	892,34	892,34	4.881,21
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	6.504,32	478,54	478,54	6.982,86
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	29.341,28	3.794,60	3.794,60	33.135,88
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	14.698,68	2.187,84	2.187,84	16.886,52
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	154,00			154,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	2.977,38			2.977,38
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	47.909,52	6.624,54	6.624,54	54.534,06
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	7.175,71	1.900,77	1.900,77	9.076,48
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	9.086,95	1.605,68	1.605,68	10.692,63
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	15,67			15,67
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	3.369,00	18.199,98	18.199,98	21.568,98
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	3.129.660,83	448.017,41	448.017,41	3.577.678,24
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	180.742,71	25.551,45	25.551,45	206.294,16
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios, Editais e Publicações	10.509,76			10.509,76
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	6.950,86			6.950,86
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	390.447,85	55.963,63	55.963,63	446.411,48
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	6.443,00	511,00	511,00	6.954,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	34.196,74	4.889,90	4.889,90	39.086,64
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	3.618,30	2.854,05	2.854,05	6.472,35
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	26.022,86	3.056,10	3.056,10	29.078,96
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	405,00			405,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	233.823,08	32.742,16	32.742,16	266.565,24
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	1.151,41			1.151,41
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	2.900,00			2.900,00
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	11.825,80	218,00	218,00	12.043,80
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	100.231,10	10.511,49	10.511,49	110.742,59
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	1.083.951,09	161.138,75	161.138,75	1.245.089,84
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	51.752,70	6.124,74	6.124,74	57.877,44
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	10.428,10	1.427,38	1.427,38	11.855,48
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	566,56	361,06	361,06	927,62
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	254.474,92	33.333,48	33.333,48	287.808,40
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	1.293,84	141,90	141,90	1.435,74
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	159.979,61	22.568,25	22.568,25	182.547,86
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	396,11			396,11
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	27.751,02	3.949,11	3.949,11	31.700,13
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços de Teleatendimento	514.538,67	80.885,20	80.885,20	595.423,87
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	7.481,67	1.068,81	1.068,81	8.550,48
4.4.3.1.01.06.52	3931	Meio Ambiente - Outros Serviços	1.280,75			1.280,75
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	1.125,32			1.125,32
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	602,00	10,95	10,95	612,95
4.4.3.1.01.06.66	3843	Atualizações e manutenção de Site	4.770,00	710,00	710,00	5.480,00
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	108.047,28	16.283,75	16.283,75	124.331,03
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	108.047,28	16.283,75	16.283,75	124.331,03
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	374.226,84	146.755,43	146.755,43	520.982,27
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	38.376,74	105.474,11	105.474,11	143.850,85
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	12.394,37	2.320,00	2.320,00	14.714,37
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	2.524,20	5,90	5,90	2.530,10
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	24.890,70	2.350,04	2.350,04	27.240,74
4.4.3.1.01.08.12	3523	Viagens e Estadas sem Comproverantes para IR	1.166,10			1.166,10
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	26.501,71	188,46	188,46	26.690,17
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	9.729,30			9.729,30
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	9.659,82			9.659,82
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	17.429,25	2.975,87	2.975,87	20.405,12
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	3.664,00	276,00	276,00	3.940,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	54.628,56			54.628,56
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	23,80			23,80
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	58.367,44	950,00	950,00	59.317,44
4.4.3.1.01.08.26	3485	Outras Despesas com Medicina do Trabalho	235,00			235,00
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	69.813,70	26.165,91	26.165,91	95.979,61
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	3.805,72	9,84	9,84	3.815,56
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	8.583,85	1.414,26	1.414,26	9.998,11
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	32.432,58	4.625,04	4.625,04	37.057,62
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	554.438,90	76.604,46	76.230,59	630.669,49
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	554.438,90	76.604,46	76.230,59	630.669,49
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	180.656,00	10.858,00	10.858,00	191.514,00
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	180.656,00	10.858,00	10.858,00	191.514,00
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	180.384,00	10.795,00	10.795,00	191.179,00
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	272,00	63,00	63,00	335,00
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	2.993.551,95	529.370,84	529.370,84	3.522.922,79
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	663.764,65	197.377,98	197.377,98	861.142,63
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	663.764,65	197.377,98	197.377,98	861.142,63
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	663.764,65	197.377,98	197.377,98	861.142,63
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	663.764,65	197.377,98	197.377,98	861.142,63
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	87.825,96	12.289,31	12.289,31	100.115,27
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variacão Monetária de Financiamentos	532.872,08	180.377,76	180.377,76	713.249,84
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	43.066,61	4.710,91	4.710,91	47.777,52
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.394.051,13	191.042,87	191.042,87	1.585.094,00
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	1.394.051,13	191.042,87	191.042,87	1.585.094,00
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	1.394.051,13	191.042,87	191.042,87	1.585.094,00
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	1.394.051,13	191.042,87	191.042,87	1.585.094,00
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	1.389.351,13	191.042,87	191.042,87	1.580.394,00
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	4.700,00			4.700,00
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	935.736,17	140.599,02	140.599,02	1.076.335,19
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	935.736,17	140.599,02	140.599,02	1.076.335,19
4.5.3.1.01	792	EMPRESTIMOS	935.657,26	140.599,02	140.599,02	1.076.256,28
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	935.657,26	140.599,02	140.599,02	1.076.256,28
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarífias com Cobrança de Faturas	933.216,90	140.070,72	140.070,72	1.073.287,62
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	2.440,36	528,30	528,30	2.968,66
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	78,91			78,91
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	78,91			78,91
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	78,91			78,91
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	350,97	350,97	350,97
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	350,97	350,97	350,97
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	350,97	350,97	350,97
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	350,97	350,97	350,97
4.5.7.1.01.10.28	4188	Juros sobre Ações Trabalhista	0,00	350,97	350,97	350,97
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	16.627.828,69	2.107.993,55	28,20	2.107.965,35
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	16.336.327,25	2.107.993,55	28,20	2.107.965,35
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	16.336.327,25	2.107.993,55	28,20	2.107.965,35
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	16.332.784,69	2.107.993,55	28,20	2.107.965,35
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	16.332.784,69	2.107.993,55	28,20	2.107.965,35
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	1.316,00			1.316,00
4.6.1.1.01.10.08	1888	IPVA	870,00			870,00

4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	1.075.390,68	153.627,24		153.627,24	1.229.017,92
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	2.061.588,96	277.985,18		277.985,18	2.339.574,14
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	9.524.126,98	1.285.083,06		1.285.083,06	10.809.210,04
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	3.362.950,83	367.126,74		367.126,74	3.730.077,57
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	126.704,34	704,47		704,47	127.408,81
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	45.108,02	6.185,04	28,20	6.156,84	51.264,86
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	46.320,97	7.455,34		7.455,34	53.776,31
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN	83.039,96	9.826,48		9.826,48	92.866,44
4.6.1.1.03	820	MULTAS	3.542,56				3.542,56
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	3.542,56				3.542,56
4.6.1.1.03.10.30	4217	Multas por Infração	1.340,30				1.340,30
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	2.202,26				2.202,26
4.6.2	822	PROVISÕES	291.501,44				291.501,44
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO	291.501,44				291.501,44
4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO	291.501,44				291.501,44
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO	291.501,44				291.501,44
4.6.2.3.01.09.03	3551	Baixa de Créditos	291.501,44				291.501,44
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(12.260,51)	18.377,52	11.271,66	7.105,86	(5.154,65)
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(12.260,51)	18.377,52	11.271,66	7.105,86	(5.154,65)
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(12.260,51)	18.377,52	11.271,66	7.105,86	(5.154,65)
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(15.695,54)	18.377,52	11.271,66	7.105,86	(8.589,68)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.695,54)	18.377,52	11.271,66	7.105,86	(8.589,68)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(3.369,17)				(3.369,17)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(12.326,37)	18.377,52	11.271,66	7.105,86	(5.220,51)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	3.435,03				3.435,03
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.435,03				3.435,03
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	3.435,03				3.435,03
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	8.396.197,53	983.558,45		983.558,45	9.379.755,98
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	8.396.197,53	983.558,45		983.558,45	9.379.755,98
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	8.396.197,53	983.558,45		983.558,45	9.379.755,98
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	6.979.805,99	866.298,49		866.298,49	7.846.104,48
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	364.151,93	53.202,45		53.202,45	417.354,38
4.8.1.1.01.04.05	4121	Pequenas Ferramentas de Consumo	186,62				186,62
4.8.1.1.01.04.06	4132	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	11,49	13,38		13,38	24,87
4.8.1.1.01.04.19	4130	Material de Conservação de Redes de Veículos	166.290,99	21.527,43		21.527,43	187.818,42
4.8.1.1.01.04.21	4122	Material de Manutenção de Sistemas	2.957,40				2.957,40
4.8.1.1.01.04.28	4126	Material de Manutenção de Redes de Água	135.972,10	27.791,91		27.791,91	163.764,01
4.8.1.1.01.04.29	4127	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	58.733,33	3.869,73		3.869,73	62.603,06
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS	6.615.050,52	812.754,49		812.754,49	7.427.805,01
4.8.1.1.01.06.06	4139	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	25.181,48	13.795,00		13.795,00	38.976,48
4.8.1.1.01.06.08	4144	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	3.238,06				3.238,06
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	139.726,72	10.927,47		10.927,47	150.654,19
4.8.1.1.01.06.14	4142	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	39.665,30	23.799,24		23.799,24	63.464,54
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.040.424,20				1.040.424,20
4.8.1.1.01.06.34	4140	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	86.546,19	9.402,85		9.402,85	95.949,04
4.8.1.1.01.06.35	4143	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	11.922,40	1.703,20		1.703,20	13.625,60
4.8.1.1.01.06.44	4137	Serviços de Manutenção de Redes de Água	563.927,12	70.778,65		70.778,65	634.705,77
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	1.403.936,20	230.398,94		230.398,94	1.634.335,14
4.8.1.1.01.06.51	4138	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	206.780,00	29.540,00		29.540,00	236.320,00
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.556.961,01	139.980,25		139.980,25	1.696.941,26
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.536.741,84	282.428,89		282.428,89	1.819.170,73
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS	603,54	341,55		341,55	945,09
4.8.1.1.01.10.20	4080	Tarifa Bancária	0,00	1,00		1,00	1,00
4.8.1.1.01.10.21	4081	Despesa de IOF	603,54	340,55		340,55	944,09
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	17.016,00	7.420,00		7.420,00	24.436,00
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	17.016,00	7.420,00		7.420,00	24.436,00
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos	17.016,00	7.420,00		7.420,00	24.436,00
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	163.825,07	3.651,16		3.651,16	167.476,23
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.131,14	3.650,16		3.650,16	19.781,30
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação	6.698,50	2.045,96		2.045,96	8.744,46
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização	9.432,64	1.604,20		1.604,20	11.036,84
4.8.1.1.03.10	4090	DESPESAS FINANCEIRAS	147.693,93	1,00		1,00	147.694,93
4.8.1.1.03.10.04	4222	Outras Despesas de Financiamentos Internos	147.650,00				147.650,00
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária	0,00	1,00		1,00	1,00
4.8.1.1.03.10.21	4092	Despesa de IOF	43,93				43,93
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	719.939,01	37.990,01		37.990,01	757.929,02
4.8.1.1.04.06	4095	SERVIÇOS PRESTADOS	9.691,30	2.054,00		2.054,00	11.745,30
4.8.1.1.04.06.46	4177	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	9.691,30	2.054,00		2.054,00	11.745,30
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS	707.944,85	35.936,01		35.936,01	743.880,86
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hídricos	707.944,85	35.936,01		35.936,01	743.880,86
4.8.1.1.04.10	4097	DESPESAS FINANCEIRAS	2.302,86				2.302,86
4.8.1.1.04.10.04	4224	Outras Despesas de Financiamentos Internos	2.300,00				2.300,00
4.8.1.1.04.10.21	4099	Despesa de IOF	2,86				2,86
4.8.1.1.05	4100	TARIFA SOCIAL	0,00	1,00		1,00	1,00
4.8.1.1.05.10	4101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,00		1,00	1,00
4.8.1.1.05.10.20	4102	Tarifa Bancária	0,00	1,00		1,00	1,00
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	515.611,46	68.197,79		68.197,79	583.809,25
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	361.589,40	65.996,79		65.996,79	427.586,19
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	361.589,40	65.996,79		65.996,79	427.586,19
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS	154.022,06	2.201,00		2.201,00	156.223,06
4.8.1.1.06.10.04	4223	Outras Despesas de Financiamentos Internos	152.950,00	2.200,00		2.200,00	155.150,00
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária	0,00	1,00		1,00	1,00
4.8.1.1.06.10.21	4107	Despesa de IOF	1.072,06				1.072,06
Ativo			513.960.188,89	106.444.102,34	96.798.242,92	9.645.859,42	523.606.048,31
Passivo			(479.970.728,16)	20.500.614,03	26.434.427,48	(5.933.813,45)	(485.904.541,61)
Resultado			(33.989.460,73)	14.126.906,35	17.838.952,32	(3.712.045,97)	(37.701.506,70)
Total			(0,00)	141.071.622,72	141.071.622,72	0,00	(0,00)