# Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

| Código Contábil | Red. | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **248.907.998,30** | **61.913.773,18** | **60.649.498,21** | **250.172.273,27** |
| **1.1** | **5** | **CIRCULANTE** | **29.660.228,91** | **58.656.658,23** | **60.005.011,55** | **28.311.875,59** |
| **1.1.1** | **6** | **DISPONIBILIDADES** | **10.224.396,69** | **44.164.331,66** | **46.802.400,76** | **7.586.327,59** |
| **1.1.1.1** | **7** | **BENS NUMERÁRIOS - CAIXA** | **6.327,68** | **5.934,95** | **5.934,95** | **6.327,68** |
| 1.1.1.1.02 | 9 | Fundo Fixo - DECE | 1.200,00 | 1.195,98 | 1.195,98 | 1.200,00 |
| 1.1.1.1.03 | 10 | Fundo Fixo - Serviço Social | 3.927,68 | 3.655,11 | 3.655,11 | 3.927,68 |
| 1.1.1.1.04 | 11 | Fundo Fixo - DEEV | 1.200,00 | 1.083,86 | 1.083,86 | 1.200,00 |
| **1.1.1.2** | **12** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES** | **393.927,66** | **35.030.220,73** | **35.238.749,39** | **185.399,00** |
| 1.1.1.2.01 | 13 | Banco do Brasil - 0024 - 276000-2 | 71.993,07 | 4.323.361,56 | 4.365.902,15 | 29.452,48 |
| 1.1.1.2.02 | 14 | Bradesco 631-9 | 574,22 | 491.409,34 | 491.863,68 | 119,88 |
| 1.1.1.2.03 | 3757 | Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora | 304.098,37 | 6.866.252,01 | 7.020.202,26 | 150.148,12 |
| 1.1.1.2.04 | 3758 | Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora | 52,86 | 15.584.460,48 | 15.584.463,34 | 50,00 |
| 1.1.1.2.05 | 3759 | HSBC 17913-58 | 3.281,68 | 60.032,47 | 62.000,20 | 1.313,95 |
| 1.1.1.2.06 | 3760 | Itaú Unibanco 93313-9 | 10,00 | 7.192.855,45 | 7.192.855,45 | 10,00 |
| 1.1.1.2.07 | 3761 | Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 | 4.027,94 | 10.057,85 | 12.083,00 | 2.002,79 |
| 1.1.1.2.08 | 3762 | Santander 65000001-1 | 8.972,48 | 187.231,02 | 194.134,30 | 2.069,20 |
| 1.1.1.2.09 | 3815 | Santander (Real) 13001498-4 | 917,04 | 22.439,54 | 23.124,00 | 232,58 |
| 1.1.1.2.10 | 3816 | Bancoob | 0,00 | 292.121,01 | 292.121,01 | 0,00 |
| **1.1.1.3** | **15** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS** | **664.781,32** | **2.329.897,40** | **2.324.019,23** | **670.659,49** |
| 1.1.1.3.05 | 3825 | Itaú 45798-3 BDMG e BNDES | 248,71 | | | 248,71 |
| 1.1.1.3.07 | 3846 | Banco Santander 13001498-4 | 22.692,02 | 128,20 | 19,23 | 22.800,99 |
| 1.1.1.3.08 | 3875 | Itaú 45798-3 BNDES - Fundo | 641.777,93 | 5.769,20 | | 647.547,13 |
| 1.1.1.3.10 | 3895 | Caixa Economica 00000782-8 | 62,66 | 2.324.000,00 | 2.324.000,00 | 62,66 |
| **1.1.1.5** | **20** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **9.159.360,03** | **6.798.278,58** | **9.233.697,19** | **6.723.941,42** |
| 1.1.1.5.01 | 21 | Caixa Econômica 00001441-7 | 1.585.229,51 | 15.475,26 | 2.321,29 | 1.598.383,48 |
| 1.1.1.5.02 | 3763 | Caixa Econômica 00501797-0 | 390.307,44 | 3.773,89 | 573,65 | 393.507,68 |
| 1.1.1.5.03 | 3764 | Caixa Econômica 00000782-8 | 3.664.710,93 | 2.342.147,82 | 4.652.006,87 | 1.354.851,88 |
| 1.1.1.5.04 | 3847 | Caixa Econômica Federal 501091-6 OP 5901 | 147.507,24 | 3.452.048,73 | 3.599.026,74 | 529,23 |
| 1.1.1.5.07 | 3850 | Itaú 93313-9 Fundos | 43.681,29 | 954.219,43 | 979.768,64 | 18.132,08 |
| 1.1.1.5.09 | 3881 | Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo | 3.327.923,62 | 30.613,45 | | 3.358.537,07 |
| **1.1.2** | **22** | **CONTAS A RECEBER** | **12.614.266,81** | **12.286.654,81** | **11.248.493,41** | **13.652.428,21** |
| **1.1.2.1** | **23** | **CONTAS A RECEBER USUÁRIOS** | **20.828.623,90** | **12.286.654,81** | **11.248.493,41** | **21.866.785,30** |
| 1.1.2.1.01 | 3631 | Faturamento Água e Esgoto | 21.062.489,81 | 12.260.709,62 | 11.235.193,49 | 22.088.005,94 |
| 1.1.2.1.02 | 3872 | Parcelamento Água e Esgoto | 106.002,86 | | 6.500,00 | 99.502,86 |
| 1.1.2.1.03 | 3873 | Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR) | (339.868,77) | 25.945,19 | 6.799,92 | (320.723,50) |
| **1.1.2.8** | **46** | **PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)** | **(8.160.106,41)** | | | **(8.160.106,41)** |
| 1.1.2.8.01 | 47 | Usuários públicos e Particulares (CR) | (8.160.106,41) | | | (8.160.106,41) |
| **1.1.2.9** | **49** | **AJUSTE A VALOR DE MERCADO/PRESENTE (CR)** | **(54.250,68)** | | | **(54.250,68)** |
| 1.1.2.9.03 | 52 | Parcelamento e Financiamento de Contas de Água / Esgoto (CR) | (54.250,68) | | | (54.250,68) |
| **1.1.3** | **54** | **CRÉDITOS A RECEBER** | **2.621.692,96** | **1.305.869,08** | **1.276.672,25** | **2.650.889,79** |
| **1.1.3.1** | **55** | **ADIANTAMENTO A TERCEIROS** | **5.894,09** | **28.506,01** | **28.506,01** | **5.894,09** |
| 1.1.3.1.01 | 56 | Fornecedores | 3.583,40 | 28.506,01 | 28.506,01 | 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** | **412.077,82** | **1.255.900,31** | **1.245.392,57** | **422.585,56** |
| 1.1.3.2.01 | 59 | Viagens e Despesas Diversas | 0,00 | 750,00 | | 750,00 |
| 1.1.3.2.02 | 60 | Férias | 163.935,80 | 237.890,81 | 290.281,55 | 111.545,06 |
| 1.1.3.2.03 | 61 | 13º Salário | 247.844,50 | 48.477,20 | | 296.321,70 |
| 1.1.3.2.05 | 63 | Salário | 0,00 | 968.203,44 | 954.990,85 | 13.212,59 |
| 1.1.3.2.06 | 64 | Adiantamentos Multa de Trânsito | 297,52 | 578,86 | 120,17 | 756,21 |
| **1.1.3.3** | **65** | **PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS** | **397,56** | | | **397,56** |
| 1.1.3.3.03 | 68 | Salário Família e Salário Maternidade | 397,56 | | | 397,56 |
| **1.1.3.5** | **75** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR** | **1.790.766,63** | **14.948,59** | **2.773,67** | **1.802.941,55** |
| 1.1.3.5.01 | 76 | IR s/ Aplicações | 917.144,83 | 7.362,27 | | 924.507,10 |
| 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 | 96.007,03 | 2.408,25 | 2.279,87 | 96.135,41 |
| 1.1.3.5.04 | 79 | PIS/PASEP | 20.800,56 | 521,72 | 493,80 | 20.828,48 |
| 1.1.3.5.05 | 80 | Contribuição Social sobre o Lucro | 360.420,18 | 802,65 | | 361.222,83 |
| 1.1.3.5.06 | 81 | IRPJ | 359.643,21 | 3.853,70 | | 363.496,91 |
| 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** | **412.556,86** | **6.514,17** | | **419.071,03** |
| 1.1.3.6.02 | 84 | Judiciais de Ações Trabalhistas | 213.242,45 | 6.514,17 | | 219.756,62 |
| 1.1.3.6.05 | 87 | Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias | 169.116,82 | | | 169.116,82 |
| 1.1.3.6.06 | 3770 | Judiciais de Desapropriação | 30.197,59 | | | 30.197,59 |
| **1.1.5** | **117** | **ESTOQUE** | **4.199.872,45** | **897.397,68** | **677.064,01** | **4.420.206,12** |
| **1.1.5.1** | **118** | **MATERIAIS EM ESTOQUE** | **4.199.872,45** | **897.397,68** | **677.064,01** | **4.420.206,12** |
| 1.1.5.1.01 | 119 | Materiais em Almoxarifado | 4.199.872,45 | 897.397,68 | 677.064,01 | 4.420.206,12 |
| **1.1.6** | **132** | **DESPESAS ANTECIPADAS** | **0,00** | **2.405,00** | **381,12** | **2.023,88** |
| **1.1.6.1** | **133** | **PRÊMIO DE SEGUROS** | **0,00** | **2.405,00** | **381,12** | **2.023,88** |
| 1.1.6.1.03 | 136 | Veículos | 0,00 | 2.405,00 | 381,12 | 2.023,88 |
| **1.2** | **149** | **REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO** | **2.055.807,66** | | | **2.055.807,66** |
| **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** | **593.245,28** | | | **593.245,28** |
| **1.2.3.6** | **199** | **DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA** | **511.498,69** | | | **511.498,69** |
| 1.2.3.6.01 | 200 | Indenizações | (1.139,12) | | | (1.139,12) |
| 1.2.3.6.02 | 201 | Judiciais de Ações Trabalhistas | 43.627,33 | | | 43.627,33 |
| 1.2.3.6.03 | 202 | Judiciais de Ações Cíveis | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.2.3.6.05 | 204 | Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias | 37.580,84 | | | 37.580,84 |
| 1.2.3.6.06 | 3773 | Judiciais de Desapropriação | 100.063,39 | | | 100.063,39 |
| 1.2.3.6.07 | 3774 | Retenções Vinculadas a Proc.Trabalhistas | 330.366,25 | | | 330.366,25 |
| **1.2.3.8** | **205** | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER** | **81.746,59** | | | **81.746,59** |
| 1.2.3.8.06 | 3775 | Convênios a Receber | 81.746,59 | | | 81.746,59 |
| **1.2.7** | **237** | **ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS** | **1.382.360,23** | | | **1.382.360,23** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2.7.1** | **3705** | **ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS** | **1.382.360,23** | | | **1.382.360,23** |
| 1.2.7.1.01 | 3706 | IRPJ Diferido | 1.016.441,35 | | | 1.016.441,35 |
| 1.2.7.1.02 | 3707 | Contribuição Social Diferida | 365.918,88 | | | 365.918,88 |
| **1.3** | **314** | **IMOBILIZADO TÉCNICO** | **128.128.822,52** | **494.953,00** | **640.937,40** | **127.982.838,12** |
| **1.3.1** | **315** | **SISTEMAS DE ÁGUA** | **51.366.028,17** | **455.888,43** | **293.114,24** | **51.528.802,36** |
| **1.3.1.1** | **316** | **PRODUÇÃO DE ÁGUA** | **23.335.494,27** | **7.236,21** | **2.667,21** | **23.340.063,27** |
| **1.3.1.1.01** | **317** | **CAPTAÇÃO** | **1.932.006,80** | | | **1.932.006,80** |
| **1.3.1.1.01.14** | **2748** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **1.932.006,80** | | | **1.932.006,80** |
| 1.3.1.1.01.14.02 | 2766 | Poços | 1.001.767,53 | | | 1.001.767,53 |
| 1.3.1.1.01.14.03 | 2779 | Barragens | 926.699,27 | | | 926.699,27 |
| 1.3.1.1.01.14.11 | 2767 | Máquinas e Equipamentos | 3.540,00 | | | 3.540,00 |
| **1.3.1.1.02** | **318** | **ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA** | **12.679.193,95** | | | **12.679.193,95** |
| **1.3.1.1.02.14** | **2749** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **12.679.193,95** | | | **12.679.193,95** |
| 1.3.1.1.02.14.08 | 2770 | Instalações | 12.679.123,95 | | | 12.679.123,95 |
| 1.3.1.1.02.14.16 | 2772 | Ferramentas | 70,00 | | | 70,00 |
| **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** | **0,00** | **7.236,21** | **2.667,21** | **4.569,00** |
| **1.3.1.1.04.14** | **2751** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **0,00** | **7.236,21** | **2.667,21** | **4.569,00** |
| 1.3.1.1.04.14.11 | 2777 | Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 7.236,21 | 2.667,21 | 4.569,00 |
| **1.3.1.2** | **321** | **DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA** | **91.625.927,59** | **448.652,22** | **37.967,88** | **92.036.611,93** |
| **1.3.1.2.01** | **322** | **RESERVAÇÃO** | **9.759.703,32** | **156.200,34** | | **9.915.903,66** |
| **1.3.1.2.01.14** | **2752** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **9.759.703,32** | **156.200,34** | | **9.915.903,66** |
| 1.3.1.2.01.14.06 | 2781 | Tubulações | 82.007,69 | | | 82.007,69 |
| 1.3.1.2.01.14.07 | 2782 | Ligações Prediais | 0,00 | 134.738,79 | | 134.738,79 |
| 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 | 0,00 | 21.391,55 | | 21.391,55 |
| 1.3.1.2.01.14.16 | 2789 | Ferramentas | 0,00 | 70,00 | | 70,00 |
| **1.3.1.2.02** | **323** | **ADUTORAS, REDES E RAMAIS** | **81.866.224,27** | **292.451,88** | **37.967,88** | **82.120.708,27** |
| **1.3.1.2.02.14** | **2691** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **81.866.224,27** | **292.451,88** | **37.967,88** | **82.120.708,27** |
| 1.3.1.2.02.14.06 | 2780 | Tubulações | 0,00 | 16.200,00 | | 16.200,00 |
| 1.3.1.2.02.14.08 | 2786 | Instalações-Água | 81.510.449,06 | 139.897,40 | | 81.650.346,46 |
| 1.3.1.2.02.14.09 | 2693 | Hidrômetros | 352.068,71 | 98.316,60 | | 450.385,31 |
| 1.3.1.2.02.14.11 | 2787 | Máquinas e Equipamentos | 3.636,50 | 37.967,88 | 37.967,88 | 3.636,50 |
| 1.3.1.2.02.14.16 | 2790 | Ferramentas | 70,00 | 70,00 | | 140,00 |
| **1.3.1.5** | **324** | **PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)** | **(21.452.574,86)** | | **12.810,03** | **(21.465.384,89)** |
| **1.3.1.5.01** | **325** | **CAPTAÇÃO (CR)** | **(1.452.039,10)** | | **4.305,79** | **(1.456.344,89)** |
| **1.3.1.5.01.14** | **2753** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **(1.452.039,10)** | | **4.305,79** | **(1.456.344,89)** |
| 1.3.1.5.01.14.18 | 3580 | Depreciação Acumulada (CR) | (1.452.039,10) | | 4.305,79 | (1.456.344,89) |
| **1.3.1.5.02** | **326** | **ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)** | **(12.531.302,35)** | | **1.847,96** | **(12.533.150,31)** |
| **1.3.1.5.02.14** | **2754** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **(12.531.302,35)** | | **1.847,96** | **(12.533.150,31)** |
| 1.3.1.5.02.14.18 | 3579 | Depreciação Acumulada (CR) | (12.531.302,35) | | 1.847,96 | (12.533.150,31) |
| **1.3.1.5.03** | **327** | **TRATAMENTO (CR)** | **(7.469.233,41)** | | **6.656,28** | **(7.475.889,69)** |
| **1.3.1.5.03.14** | **2755** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **(7.469.233,41)** | | **6.656,28** | **(7.475.889,69)** |
| 1.3.1.5.03.14.18 | 3578 | Depreciação Acumulada (CR) | (7.469.233,41) | | 6.656,28 | (7.475.889,69) |
| **1.3.1.6** | **329** | **DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)** | **(42.142.818,83)** | | **239.669,12** | **(42.382.487,95)** |
| **1.3.1.6.01** | **330** | **RESERVAÇÃO (CR)** | **(7.031.249,72)** | | **19.792,36** | **(7.051.042,08)** |
| **1.3.1.6.01.14** | **2757** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **(7.031.249,72)** | | **19.792,36** | **(7.051.042,08)** |
| 1.3.1.6.01.14.18 | 3576 | Depreciação Acumulada (CR) | (7.031.249,72) | | 19.792,36 | (7.051.042,08) |
| **1.3.1.6.02** | **331** | **ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)** | **(35.111.569,11)** | | **219.876,76** | **(35.331.445,87)** |
| **1.3.1.6.02.14** | **2758** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **(35.111.569,11)** | | **219.876,76** | **(35.331.445,87)** |
| 1.3.1.6.02.14.18 | 3573 | Depreciação Acumulada (CR) | (35.111.569,11) | | 219.876,76 | (35.331.445,87) |
| **1.3.2** | **335** | **SISTEMAS DE ESGOTO** | **52.739.015,04** | **36.653,06** | **229.743,35** | **52.545.924,75** |
| **1.3.2.1** | **336** | **ESGOTO SANITÁRIO** | **79.890.495,11** | **36.653,06** | | **79.927.148,17** |
| **1.3.2.1.01** | **337** | **RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS** | **67.997.301,13** | **36.653,06** | | **68.033.954,19** |
| **1.3.2.1.01.14** | **2761** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **67.997.301,13** | **36.653,06** | | **68.033.954,19** |
| 1.3.2.1.01.14.08 | 2817 | Instalações-Esgoto | 67.991.230,95 | 36.653,06 | | 68.027.884,01 |
| 1.3.2.1.01.14.11 | 2826 | Máquinas e Equipamentos | 5.930,00 | | | 5.930,00 |
| 1.3.2.1.01.14.16 | 2827 | Ferramentas | 140,18 | | | 140,18 |
| **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)** | **(27.151.480,07)** | | **229.743,35** | **(27.381.223,42)** |
| **1.3.2.5.01** | **340** | **RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)** | **(21.739.927,48)** | | **190.102,48** | **(21.930.029,96)** |
| **1.3.2.5.01.14** | **2763** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **(21.739.927,48)** | | **190.102,48** | **(21.930.029,96)** |
| 1.3.2.5.01.14.18 | 3581 | Depreciação Acumulada (CR) | (21.739.927,48) | | 190.102,48 | (21.930.029,96) |
| **1.3.2.5.02** | **341** | **TRATAMENTO (CR)** | **(5.411.552,59)** | | **39.640,87** | **(5.451.193,46)** |
| **1.3.2.5.02.14** | **2764** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **(5.411.552,59)** | | **39.640,87** | **(5.451.193,46)** |
| 1.3.2.5.02.14.18 | 3582 | Depreciação Acumulada (CR) | (5.411.552,59) | | 39.640,87 | (5.451.193,46) |
| **1.3.3** | **344** | **BENS DE USO ADMINISTRATIVO** | **24.023.779,31** | **2.411,51** | **118.079,81** | **23.908.111,01** |
| **1.3.3.1** | **345** | **BENS DE USO ADMINISTRATIVO** | **47.383.955,15** | **2.411,51** | | **47.386.366,66** |
| **1.3.3.1.01** | **346** | **BENS MÓVEIS** | **13.528.001,18** | **2.411,51** | | **13.530.412,69** |
| **1.3.3.1.01.14** | **2670** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **13.528.001,18** | **2.411,51** | | **13.530.412,69** |
| 1.3.3.1.01.14.11 | 2680 | Máquinas e Equipamentos | 9.332.546,01 | | | 9.332.546,01 |
| 1.3.3.1.01.14.12 | 2671 | Móveis e Utensílios | 546.334,70 | 2.411,51 | | 548.746,21 |
| 1.3.3.1.01.14.15 | 2672 | Veículos | 3.525.365,93 | | | 3.525.365,93 |
| 1.3.3.1.01.14.16 | 2681 | Ferramentas | 123.754,54 | | | 123.754,54 |
| **1.3.3.1.02** | **2675** | **BENS IMÓVEIS** | **33.855.953,97** | | | **33.855.953,97** |
| **1.3.3.1.02.14** | **2676** | **INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **33.855.953,97** | | | **33.855.953,97** |
| 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 | 665.550,07 | | | 665.550,07 |
| 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 (C** | **(23.360.175,84)** | | **118.079,81** | **(23.478.255,65)** |
| **1.3.3.5.01** | **348** | **BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)** | **(23.360.175,84)** | | **118.079,81** | **(23.478.255,65)** |
| **1.3.3.5.01.14** | **3566** | **INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO** | **(23.360.175,84)** | | **118.079,81** | **(23.478.255,65)** |
| 1.3.3.5.01.14.18 | 3567 | Depreciação Acumulada (CR) | (23.360.175,84) | | 118.079,81 | (23.478.255,65) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4** | **374** | **PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO** | **82.946.861,30** | **2.725.385,58** | | **85.672.246,88** |
| **1.4.1** | **375** | **SISTEMAS DE ÁGUA** | **82.108.182,25** | **2.725.385,58** | | **84.833.567,83** |
| **1.4.1.2** | **383** | **DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTA** | **82.108.182,25** | **2.725.385,58** | | **84.833.567,83** |
| **1.4.1.2.09** | **387** | **CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS** | **82.108.182,25** | **2.725.385,58** | | **84.833.567,83** |
| **1.4.1.2.09.13** | **2848** | **INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS** | **82.108.182,25** | **2.725.385,58** | | **84.833.567,83** |
| 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 | 9.454.387,92 | 804.277,43 | | 10.258.665,35 |
| 1.4.1.2.09.13.24 | 3834 | Obra 06 | 10.507.499,80 | | | 10.507.499,80 |
| 1.4.1.2.09.13.25 | 3835 | Obra 08 | 92.123,00 | | | 92.123,00 |
| 1.4.1.2.09.13.26 | 3836 | Obra 10 | 17.014.982,34 | 1.921.108,15 | | 18.936.090,49 |
| **1.4.2** | **388** | **SISTEMAS DE ESGOTO** | **838.679,05** | | | **838.679,05** |
| **1.4.2.1** | **389** | **ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO** | **838.679,05** | | | **838.679,05** |
| **1.4.2.1.09** | **393** | **CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS** | **838.679,05** | | | **838.679,05** |
| **1.4.2.1.09.13** | **2852** | **INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS** | **838.679,05** | | | **838.679,05** |
| 1.4.2.1.09.13.20 | 3837 | Obra 05 | 624.279,11 | | | 624.279,11 |
| 1.4.2.1.09.13.21 | 3838 | Obra 07 | 174.399,95 | | | 174.399,95 |
| 1.4.2.1.09.13.22 | 3839 | Obra 09 | 39.999,99 | | | 39.999,99 |
| **1.5** | **268** | **INTANGÍVEL** | **3.100.324,91** | | **3.549,26** | **3.096.775,65** |
| **1.5.2** | **286** | **SISTEMA DE ESGOTO** | **441.500,03** | | **3.549,26** | **437.950,77** |
| **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)** | **(623.274,47)** | | **3.549,26** | **(626.823,73)** |
| **1.5.2.5.01** | **291** | **RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (** | **(623.274,47)** | | **3.549,26** | **(626.823,73)** |
| **1.5.2.5.01.14** | **1236** | **INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL** | **(623.274,47)** | | **3.549,26** | **(626.823,73)** |
| 1.5.2.5.01.14.19 | 1239 | Amortização Acumulada (CR) | (623.274,47) | | 3.549,26 | (626.823,73) |
| **1.5.9** | **310** | **OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS** | **2.658.824,88** | | | **2.658.824,88** |
| **1.5.9.1** | **311** | **DIREITOS DE USO** | **2.658.824,88** | | | **2.658.824,88** |
| **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** | **674.123,41** | | | **674.123,41** |
| **1.5.9.1.02.14** | **2689** | **INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL** | **674.123,41** | | | **674.123,41** |
| 1.5.9.1.02.14.14 | 2690 | Programas de Informática | 674.123,41 | | | 674.123,41 |
| **1.9** | **3737** | **ATIVOS DE COMPENSAÇÃO** | **3.015.953,00** | **36.776,37** | | **3.052.729,37** |
| **1.9.1** | **3738** | **ATIVOS DE COMPENSAÇÃO** | **3.015.953,00** | **36.776,37** | | **3.052.729,37** |
| **1.9.1.1** | **3739** | **ATIVOS DE COMPENSAÇÃO** | **3.015.953,00** | **36.776,37** | | **3.052.729,37** |
| 1.9.1.1.01 | 3740 | Cauções em Fiança | 2.976.944,74 | 36.776,37 | | 3.013.721,11 |
| 1.9.1.1.02 | 3741 | Cauções PROSANEAR | 39.008,26 | | | 39.008,26 |
| **2** | **2** | **PASSIVO** | **(243.323.913,48)** | **17.332.200,27** | **17.285.514,95** | **(243.277.228,16)** |
| **2.1** | **419** | **CIRCULANTE** | **(25.661.748,56)** | **17.309.330,95** | **16.852.269,80** | **(25.204.687,41)** |
| **2.1.1** | **420** | **FORNECEDORES** | **(4.522.459,89)** | **5.462.002,98** | **5.402.873,12** | **(4.463.330,03)** |
| **2.1.1.1** | **421** | **FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS** | **(4.522.459,89)** | **5.462.002,98** | **5.402.873,12** | **(4.463.330,03)** |
| 2.1.1.1.01 | 3651 | Fornecedor de Materiais | (1.789.752,24) | 1.230.552,14 | 1.096.579,23 | (1.655.779,33) |
| 2.1.1.1.02 | 423 | Prestadores de Serviços | (2.635.156,19) | 4.100.340,30 | 4.256.234,81 | (2.791.050,70) |
| 2.1.1.1.03 | 3874 | Locação | (97.551,46) | 131.110,54 | 50.059,08 | (16.500,00) |
| **2.1.2** | **426** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **(4.448.766,31)** | **548.488,39** | | **(3.900.277,92)** |
| **2.1.2.1** | **3776** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO** | **(4.448.766,31)** | **548.488,39** | | **(3.900.277,92)** |
| 2.1.2.1.01 | 3784 | Contrato Prosanear CEF | (60.787,27) | 7.233,08 | | (53.554,19) |
| 2.1.2.1.02 | 3785 | CEF- Esgotamento Sanitário - 58169-41/97 | (383.249,66) | 63.839,86 | | (319.409,80) |
| 2.1.2.1.03 | 3786 | BDMG - Novo Somma - 115.734/03 | (942.468,08) | 110.742,87 | | (831.725,21) |
| 2.1.2.1.04 | 3787 | Adutora Chapéu Duvas - 161.884-77/04 | (1.830.423,02) | 222.577,97 | | (1.607.845,05) |
| 2.1.2.1.05 | 3788 | CEF - 0182.288-92/07 | (91.716,76) | 10.261,73 | | (81.455,03) |
| 2.1.2.1.06 | 3789 | BNDES - 11.2.0784.2 | (787.839,06) | 86.842,22 | | (700.996,84) |
| 2.1.2.1.08 | 3841 | BDMG - 150.739/11 | (352.282,46) | 46.990,66 | | (305.291,80) |
| **2.1.4** | **453** | **TRIBUTOS A RECOLHER** | **(1.664.956,80)** | **1.128.673,43** | **1.177.516,73** | **(1.713.800,10)** |
| **2.1.4.1** | **454** | **IMPOSTOS** | **(1.093.199,83)** | **878.908,14** | **821.829,74** | **(1.036.121,43)** |
| 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 | (151.654,14) | | | (151.654,14) |
| 2.1.4.1.04 | 3864 | COFINS | (719.850,51) | 722.130,38 | 675.233,08 | (672.953,21) |
| 2.1.4.1.05 | 3865 | PASEP | (156.283,96) | 156.777,76 | 146.596,66 | (146.102,86) |
| **2.1.4.3** | **465** | **TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE** | **(571.756,97)** | **249.765,29** | **355.686,99** | **(677.678,67)** |
| 2.1.4.3.01 | 466 | IR Retido na Fonte | (424.492,98) | 184.300,96 | 204.882,20 | (445.074,22) |
| 2.1.4.3.02 | 467 | ISS Retido na Fonte | (96.543,51) | | 71.855,59 | (168.399,10) |
| 2.1.4.3.03 | 468 | INSS RETIDO NA FONTE | (40.494,47) | 65.464,33 | 70.064,32 | (45.094,46) |
| 2.1.4.3.04 | 469 | CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte | (10.226,01) | | 8.884,88 | (19.110,89) |
| **2.1.5** | **470** | **SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **(7.527.539,26)** | **6.433.690,78** | **6.792.687,29** | **(7.886.535,77)** |
| **2.1.5.1** | **471** | **ORDENADO E SALÁRIOS** | **(509.714,26)** | **4.272.823,53** | **4.328.056,97** | **(564.947,70)** |
| 2.1.5.1.01 | 472 | Salários | (1.697,46) | 4.267.417,21 | 4.322.470,33 | (56.750,58) |
| 2.1.5.1.03 | 474 | Rescisão Contratual | 0,00 | 96,38 | 96,38 | 0,00 |
| 2.1.5.1.05 | 476 | Participação em Resultados | (500.847,83) | | | (500.847,83) |
| 2.1.5.1.07 | 478 | SENAI | (5.309,94) | 5.309,94 | 5.490,26 | (5.490,26) |
| 2.1.5.1.08 | 3710 | Férias | (1.859,03) | | | (1.859,03) |
| **2.1.5.2** | **479** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **(1.314.763,05)** | **1.389.162,34** | **1.431.174,72** | **(1.356.775,43)** |
| 2.1.5.2.01 | 480 | Previdência Social | (1.030.156,12) | 1.096.175,44 | 1.133.300,14 | (1.067.280,82) |
| 2.1.5.2.02 | 481 | FGTS | (222.878,84) | 222.878,84 | 229.246,26 | (229.246,26) |
| 2.1.5.2.04 | 483 | CONVÊNIO SESI | (37.833,35) | 43.468,19 | 41.176,99 | (35.542,15) |
| 2.1.5.2.05 | 484 | CONVÊNIO SENAI | (23.894,74) | 26.639,87 | 27.451,33 | (24.706,20) |
| **2.1.5.3** | **485** | **CONSIGNAÇÕES** | **(187.124,75)** | **254.571,68** | **257.412,73** | **(189.965,80)** |
| **2.1.5.3.01** | **486** | **CONSIGNAÇÕES** | **(187.124,75)** | **254.571,68** | **257.412,73** | **(189.965,80)** |
| 2.1.5.3.01.01 | 3720 | Contribuição Sindical | (47.527,80) | | 146,74 | (47.674,54) |
| 2.1.5.3.01.02 | 3721 | Depósito Judiciário | (11.595,41) | 56.395,34 | 62.360,52 | (17.560,59) |
| 2.1.5.3.01.03 | 3722 | ATRAM | 0,00 | 1.218,61 | 1.218,61 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.04 | 3723 | ATRAM - PAP | 0,00 | 2.053,99 | 2.053,99 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.05 | 3724 | SINAGUA | 0,00 | 33.801,59 | 33.811,47 | (9,88) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.5.3.01.09 | 3728 | Seguros | 0,00 | 4.978,81 | 4.989,74 | (10,93) |
| 2.1.5.3.01.10 | 3729 | Convênio SESI/Campestre | 0,00 | 3.460,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.11 | 3730 | CEF - Empréstimo Pessoal | 0,00 | 75.826,10 | 75.826,10 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.12 | 3731 | SENAI - Treinamento e Aperfeiçoamento | (53.144,40) | | 2.745,13 | (55.889,53) |
| 2.1.5.3.01.13 | 3732 | SESI - Assistência Social | (60.427,80) | 7.085,11 | 2.058,84 | (55.401,53) |
| 2.1.5.3.01.14 | 3733 | EMCASA | 0,00 | 389,49 | 389,49 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.15 | 3735 | Banco do Brasil Emprestimo Pessoal | 0,00 | 50.754,71 | 50.881,02 | (126,31) |
| 2.1.5.3.01.16 | 3736 | Associação Servidor Odontológico IND. MG | 0,00 | 4.419,28 | 4.424,25 | (4,97) |
| 2.1.5.3.01.17 | 3734 | Outras Consignações | (14.429,34) | 2.238,57 | 1.096,75 | (13.287,52) |
| 2.1.5.3.01.18 | 3777 | BONSUCESSO Emprestimo Pessoal | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.19 | 3778 | BV Financeira Emprestimo Pessoal | 0,00 | 5.402,32 | 5.402,32 | 0,00 |
| 2.1.5.3.01.20 | 3779 | BMG Emprestimo Pessoal | 0,00 | 6.292,29 | 6.292,29 | 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** | **149.377,12** | **149.377,12** | **0,00** |
| 2.1.5.4.01 | 488 | Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR | 0,00 | 61.022,93 | 61.022,93 | 0,00 |
| 2.1.5.4.02 | 489 | Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO | 0,00 | 88.354,19 | 88.354,19 | 0,00 |
| **2.1.5.6** | **493** | **PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS** | **(5.515.937,20)** | **367.756,11** | **626.665,75** | **(5.774.846,84)** |
| 2.1.5.6.01 | 494 | Férias e suas Gratificações | (3.458.163,94) | 261.211,52 | 261.476,44 | (3.458.428,86) |
| 2.1.5.6.02 | 495 | 13º Salário | (565.065,12) | | 187.894,16 | (752.959,28) |
| 2.1.5.6.03 | 496 | Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações | (908.620,24) | 72.171,55 | 71.102,68 | (907.551,37) |
| 2.1.5.6.04 | 497 | Previdências Social sobre o 13º Salário | (153.542,01) | | 51.057,40 | (204.599,41) |
| 2.1.5.6.05 | 498 | FGTS sobre Férias e suas Gratificações | (276.653,01) | 20.896,91 | 20.918,27 | (276.674,37) |
| 2.1.5.6.06 | 499 | FGTS sobre 13º Salário | (45.205,21) | | 15.031,43 | (60.236,64) |
| 2.1.5.6.07 | 3819 | Sesi sobre Férias | (50.996,03) | 7.391,09 | 6.256,39 | (49.861,33) |
| 2.1.5.6.08 | 3820 | Sesi sobre 13º Salário | (13.406,03) | | 4.459,72 | (17.865,75) |
| 2.1.5.6.09 | 3821 | Senai sobre Férias | (33.704,99) | 6.085,04 | 4.949,00 | (32.568,95) |
| 2.1.5.6.10 | 3822 | Senai sobre 13º Salário | (10.580,62) | | 3.520,26 | (14.100,88) |
| **2.1.6** | **500** | **CONTAS A PAGAR** | **(7.498.026,30)** | **3.736.475,37** | **3.479.192,66** | **(7.240.743,59)** |
| **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** | **(158.434,67)** | | **10.202,08** | **(168.636,75)** |
| 2.1.6.4.01 | 509 | Garantias Contratuais - Dinheiro | (158.434,67) | | 10.202,08 | (168.636,75) |
| **2.1.6.8** | **513** | **OUTRAS CONTAS A PAGAR** | **(1.845.502,21)** | **3.736.475,37** | **3.468.990,58** | **(1.578.017,42)** |
| 2.1.6.8.01 | 514 | Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo | (265.054,93) | 3.727.390,86 | 3.433.661,58 | 28.674,35 |
| 2.1.6.8.07 | 520 | Valores a Restituir ao usuário | (1.580.447,28) | 9.084,51 | 35.329,00 | (1.606.691,77) |
| **2.2** | **539** | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **(44.838.615,64)** | | **396.468,78** | **(45.235.084,42)** |
| **2.2.2** | **546** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **(33.278.469,17)** | | **296.854,60** | **(33.575.323,77)** |
| **2.2.2.1** | **547** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO** | **(33.278.469,17)** | | **296.854,60** | **(33.575.323,77)** |
| 2.2.2.1.01 | 548 | Contrato PROSANEAR CEF | (2.451.285,61) | | 27.168,17 | (2.478.453,78) |
| 2.2.2.1.02 | 549 | CEF-Esgotamento Sanitário - 58169-41/97 | (2.357,69) | | 490,90 | (2.848,59) |
| 2.2.2.1.03 | 3791 | BDMG-Novo Somma - 115.734/03 | (2.817.908,59) | | 38.007,88 | (2.855.916,47) |
| 2.2.2.1.04 | 3792 | Adutora Chapéu D'uvas- 161.884-77/04 | (460.362,22) | | 2.968,86 | (463.331,08) |
| 2.2.2.1.05 | 3793 | CEF - 0182.288-92/07 | (2.725.862,27) | | 537,62 | (2.726.399,89) |
| 2.2.2.1.06 | 3794 | BNDES - 11.2.0784.2 | (6.093.189,01) | | 1.054,70 | (6.094.243,71) |
| 2.2.2.1.07 | 3795 | BDMG - 181.638/14 | (13.427.190,02) | | 159.445,80 | (13.586.635,82) |
| 2.2.2.1.08 | 3878 | BDMG - 150.739/11 | (5.300.313,76) | | 67.180,67 | (5.367.494,43) |
| **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) |
| **2.2.4** | **563** | **TRIBUTOS PARCELADOS** | **(369.685,27)** | | **99.614,18** | **(469.299,45)** |
| **2.2.4.2** | **571** | **CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS** | **(369.685,27)** | | **99.614,18** | **(469.299,45)** |
| 2.2.4.2.01 | 572 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | (369.685,27) | | 99.614,18 | (469.299,45) |
| **2.2.5** | **584** | **CONTAS A PAGAR** | **(21.137,24)** | | | **(21.137,24)** |
| **2.2.5.8** | **597** | **OUTRAS CONTAS A PAGAR** | **(21.137,24)** | | | **(21.137,24)** |
| 2.2.5.8.01 | 598 | Retenções por Responsabilidade Solidária | (21.137,24) | | | (21.137,24) |
| **2.2.6** | **573** | **PROVISÕES** | **(3.276.611,63)** | | | **(3.276.611,63)** |
| **2.2.6.1** | **574** | **PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS** | **(3.276.611,63)** | | | **(3.276.611,63)** |
| 2.2.6.1.01 | 575 | Contingências Fiscais | (3.276.611,63) | | | (3.276.611,63) |
| **2.2.8** | **609** | **PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS** | **(5.908.010,81)** | | | **(5.908.010,81)** |
| **2.2.8.1** | **610** | **PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS** | **(5.908.010,81)** | | | **(5.908.010,81)** |
| 2.2.8.1.01 | 611 | Imposto de Renda | (4.342.320,81) | | | (4.342.320,81) |
| 2.2.8.1.02 | 612 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | (1.565.690,00) | | | (1.565.690,00) |
| **2.3** | **616** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **(169.807.596,28)** | **22.869,32** | | **(169.784.726,96)** |
| **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** | **(11.437.046,87)** | **22.869,32** | | **(11.414.177,55)** |
| **2.3.3.9** | **636** | **AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL** | **(11.437.046,87)** | **22.869,32** | | **(11.414.177,55)** |
| 2.3.3.9.01 | 637 | Valor Justo de Edificações | (11.437.046,87) | 22.869,32 | | (11.414.177,55) |
| **2.3.4** | **640** | **RESERVAS DE LUCROS** | **(95.954.301,24)** | | | **(95.954.301,24)** |
| **2.3.4.1** | **641** | **RESERVAS DE LUCROS** | **(95.954.301,24)** | | | **(95.954.301,24)** |
| 2.3.4.1.01 | 642 | Reserva Legal | (5.664.797,49) | | | (5.664.797,49) |
| 2.3.4.1.04 | 645 | Reserva para Planos de Investimentos | (70.996.718,14) | | | (70.996.718,14) |
| 2.3.4.1.07 | 648 | Incentivos Fiscais | (19.292.785,61) | | | (19.292.785,61) |
| **2.9** | **3742** | **PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO** | **(3.015.953,00)** | | **36.776,37** | **(3.052.729,37)** |
| **2.9.1** | **3743** | **PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO** | **(3.015.953,00)** | | **36.776,37** | **(3.052.729,37)** |
| **2.9.1.1** | **3744** | **PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO** | **(3.015.953,00)** | | **36.776,37** | **(3.052.729,37)** |
| 2.9.1.1.01 | 3745 | Cauções em Fiança | (2.976.944,74) | | 36.776,37 | (3.013.721,11) |
| 2.9.1.1.02 | 3746 | Cauções PROSANEAR | (39.008,26) | | | (39.008,26) |
| **3** | **3** | **RECEITA** | **(39.875.560,17)** | **286.791,50** | **12.420.202,46** | **(52.008.971,13)** |
| **3.1** | **662** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **(39.209.016,15)** | **286.791,50** | **12.283.621,96** | **(51.205.846,61)** |
| **3.1.1** | **663** | **RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA** | **(19.378.583,72)** | **136.436,66** | **6.617.995,79** | **(25.860.142,85)** |
| **3.1.1.1** | **664** | **DIRETAS DE ÁGUA** | **(19.260.287,73)** | | **6.510.621,10** | **(25.770.908,83)** |
| 3.1.1.1.01 | 3654 | Tarifas de Água | (19.260.287,73) | | 6.510.621,10 | (25.770.908,83) |
| **3.1.1.2** | **668** | **INDIRETAS DE ÁGUA** | **(371.963,68)** | | **107.374,69** | **(479.338,37)** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.2.03 | 3657 | Cortes, Religações e Sanções | (38.023,60) | | 12.391,37 | (50.414,97) |
| 3.1.1.2.05 | 3659 | Ampliações | (67.338,54) | | 16.769,02 | (84.107,56) |
| 3.1.1.2.08 | 3660 | Outras Indiretas de Água | (4.787,91) | | 13,09 | (4.801,00) |
| 3.1.1.2.09 | 3796 | Serviços em Ramais | (1.035,53) | | 838,97 | (1.874,50) |
| 3.1.1.2.10 | 3655 | Ligações | (260.778,10) | | 77.362,24 | (338.140,34) |
| 3.1.1.9 | 3876 | Vendas Canceladas Serviços de Água | 253.667,69 | 136.436,66 | | 390.104,35 |
| **3.1.2** | **678** | **RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO** | **(19.830.432,43)** | **150.354,84** | **5.665.626,17** | **(25.345.703,76)** |
| **3.1.2.1** | **679** | **DIRETAS DE ESGOTO** | **(16.498.246,63)** | | **5.572.827,21** | **(22.071.073,84)** |
| 3.1.2.1.01 | 3663 | Tarifas de Esgoto | (16.482.782,86) | | 5.567.965,32 | (22.050.748,18) |
| 3.1.2.1.02 | 3664 | Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa | (15.463,77) | | 4.861,89 | (20.325,66) |
| **3.1.2.2** | **683** | **INDIRETAS DE ESGOTO** | **(292.100,53)** | | **92.798,96** | **(384.899,49)** |
| 3.1.2.2.01 | 3667 | Ligações | (100.889,12) | | 28.998,42 | (129.887,54) |
| 3.1.2.2.03 | 3669 | Cortes, Religações e Sanções | 0,00 | | 21,16 | (21,16) |
| 3.1.2.2.05 | 3671 | Ampliações | (190.902,80) | | 63.739,58 | (254.642,38) |
| 3.1.2.2.08 | 3672 | Outras Indiretas de Esgoto | (308,61) | | 39,80 | (348,41) |
| **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 | 277.914,73 | 150.354,84 | | 428.269,57 |
| **3.2** | **697** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **(283.231,37)** | | **82.208,71** | **(365.440,08)** |
| **3.2.1** | **698** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **(283.231,37)** | | **82.208,71** | **(365.440,08)** |
| **3.2.1.1** | **699** | **GANHOS FINANCEIROS** | **(283.228,71)** | | **82.208,71** | **(365.437,42)** |
| 3.2.1.1.02 | 3697 | Juros Auferidos | (20.396,80) | | 759,40 | (21.156,20) |
| 3.2.1.1.04 | 3699 | Rendimentos de Aplicações | (232.471,07) | | 80.826,02 | (313.297,09) |
| 3.2.1.1.08 | 3806 | Acréscimos por Impontualidade | (29.755,12) | | 623,29 | (30.378,41) |
| 3.2.1.1.09 | 3879 | Rendimento de Depósitos Judiciais | (605,72) | | | (605,72) |
| **3.2.1.2** | **711** | **RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | **(2,66)** | | | **(2,66)** |
| 3.2.1.2.01 | 3691 | Variações Monetárias do Ativo Circulante | (2,66) | | | (2,66) |
| **3.3** | **715** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **(383.312,65)** | | **54.371,79** | **(437.684,44)** |
| **3.3.1** | **716** | **RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS** | **(41.279,92)** | | **2.882,35** | **(44.162,27)** |
| **3.3.1.1** | **717** | **SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS** | **(41.279,92)** | | **2.882,35** | **(44.162,27)** |
| 3.3.1.1.01 | 3689 | Serviços de Laboratórios | (3.810,20) | | 697,80 | (4.508,00) |
| 3.3.1.1.05 | 3685 | Vistorias, Projetos e Obras Especiais | (5.166,00) | | 1.291,50 | (6.457,50) |
| 3.3.1.1.09 | 3682 | Outras Receitas | (32.303,72) | | 893,05 | (33.196,77) |
| **3.3.2** | **726** | **RECEITAS EVENTUAIS** | **(273.424,77)** | | **28.620,12** | **(302.044,89)** |
| **3.3.2.1** | **727** | **RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES** | **(273.424,77)** | | **28.620,12** | **(302.044,89)** |
| 3.3.2.1.02 | 3680 | Indenizações e Ressarcimentos de Despesas | (72.075,88) | | 28.619,16 | (100.695,04) |
| 3.3.2.1.05 | 3678 | Outras | (489,81) | | 0,96 | (490,77) |
| 3.3.2.1.06 | 3844 | Subvenções de Órgãos Públicos | (200.859,08) | | | (200.859,08) |
| **3.3.3** | **732** | **RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS** | **(68.607,96)** | | **22.869,32** | **(91.477,28)** |
| **3.3.3.1** | **733** | **VENDAS DE ATIVOS** | **(68.607,96)** | | **22.869,32** | **(91.477,28)** |
| 3.3.3.1.09 | 3677 | Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros | (68.607,96) | | 22.869,32 | (91.477,28) |
| **4** | **4** | **CUSTOS E DESPESAS** | **34.270.020,97** | **11.309.643,93** | **492.683,52** | **45.086.981,38** |
| **4.1** | **412** | **CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO** | **9.089.243,92** | **2.774.605,98** | **62.570,54** | **11.801.279,36** |
| **4.1.1** | **413** | **SISTEMAS DE ÁGUA** | **7.006.114,11** | **2.294.879,44** | **33.033,54** | **9.267.960,01** |
| **4.1.1.1** | **414** | **PRODUÇÃO - ÁGUA** | **3.233.558,43** | **1.073.472,43** | **33.033,54** | **4.273.997,32** |
| **4.1.1.1.01** | **415** | **CAPTAÇÃO** | **795.133,36** | **142.360,78** | | **937.494,14** |
| **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) |
| **4.1.1.1.01.04** | **2699** | **MATERIAIS** | **46.379,50** | **3.582,00** | | **49.961,50** |
| 4.1.1.1.01.04.05 | 2712 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 593,99 | 94,10 | | 688,09 |
| 4.1.1.1.01.04.10 | 2713 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 3.207,97 | 1.975,85 | | 5.183,82 |
| 4.1.1.1.01.04.20 | 3233 | Uniformes e Vestuários | 5.539,32 | 1.007,31 | | 6.546,63 |
| 4.1.1.1.01.04.21 | 3139 | Manutenção de Sistemas - MM | 6.537,01 | 352,34 | | 6.889,35 |
| 4.1.1.1.01.04.30 | 3160 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 1.914,03 | 10,80 | | 1.924,83 |
| 4.1.1.1.01.04.31 | 3165 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 28.587,18 | 141,60 | | 28.728,78 |
| **4.1.1.1.01.06** | **3276** | **SERVIÇOS** | **737.829,23** | **134.472,99** | | **872.302,22** |
| 4.1.1.1.01.06.54 | 3280 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 340.241,14 | 127.872,39 | | 468.113,53 |
| 4.1.1.1.01.06.55 | 3281 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 397.588,09 | 6.600,60 | | 404.188,69 |
| **4.1.1.1.01.09** | **3565** | **DEPRECIAÇÃO** | **14.593,50** | **4.305,79** | | **18.899,29** |
| 4.1.1.1.01.09.01 | 3591 | Depreciação | 14.593,50 | 4.305,79 | | 18.899,29 |
| **4.1.1.1.02** | **416** | **ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA** | **67.267,48** | **16.058,87** | | **83.326,35** |
| **4.1.1.1.02.01** | **1913** | **GASTOS COM PESSOAL** | **18.451,52** | **8.963,72** | | **27.415,24** |
| 4.1.1.1.02.01.13 | 1968 | D.S.R. | 18.451,52 | 8.963,72 | | 27.415,24 |
| **4.1.1.1.02.04** | **2700** | **MATERIAIS** | **17.261,52** | **5.247,19** | | **22.508,71** |
| 4.1.1.1.02.04.10 | 2711 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 12,96 | | | 12,96 |
| 4.1.1.1.02.04.21 | 3138 | Manutenção de Sistemas - MM | 17.227,21 | 5.247,19 | | 22.474,40 |
| 4.1.1.1.02.04.31 | 3164 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 21,35 | | | 21,35 |
| **4.1.1.1.02.06** | **3275** | **SERVIÇOS** | **2.120,00** | | | **2.120,00** |
| 4.1.1.1.02.06.55 | 3282 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 2.120,00 | | | 2.120,00 |
| **4.1.1.1.02.09** | **3564** | **DEPRECIAÇÃO** | **29.434,44** | **1.847,96** | | **31.282,40** |
| 4.1.1.1.02.09.01 | 3592 | Depreciação | 29.434,44 | 1.847,96 | | 31.282,40 |
| **4.1.1.1.03** | **417** | **TRATAMENTO** | **2.202.748,69** | **904.638,38** | **33.033,54** | **3.074.353,53** |
| **4.1.1.1.03.01** | **1914** | **GASTOS COM PESSOAL** | **592.948,03** | **212.811,54** | **21.355,79** | **784.403,78** |
| 4.1.1.1.03.01.01 | 1919 | Ordenados | 414.663,53 | 147.894,32 | 1.730,41 | 560.827,44 |
| 4.1.1.1.03.01.02 | 1922 | Horas Extras | 79.700,99 | 29.772,23 | | 109.473,22 |
| 4.1.1.1.03.01.05 | 1935 | 13º Salário | 33.025,97 | 11.038,77 | | 44.064,74 |
| 4.1.1.1.03.01.08 | 1946 | Abono de Férias | 14.089,23 | 1.298,77 | | 15.388,00 |
| 4.1.1.1.03.01.09 | 1951 | Férias e suas Gratificações | 36.599,12 | 19.743,43 | 19.625,38 | 36.717,17 |
| 4.1.1.1.03.01.10 | 1954 | Complemento Benefício INSS | 7.757,14 | 2.644,02 | | 10.401,16 |
| 4.1.1.1.03.01.19 | 1991 | Auxílio Creche | 7.112,05 | 420,00 | | 7.532,05 |
| **4.1.1.1.03.02** | **2007** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **231.676,46** | **85.152,81** | **7.222,12** | **309.607,15** |
| 4.1.1.1.03.02.01 | 2010 | INSS | 169.331,20 | 62.195,10 | 5.161,47 | 226.364,83 |
| 4.1.1.1.03.02.02 | 2015 | FGTS | 47.629,92 | 17.514,87 | 1.570,03 | 63.574,76 |
| 4.1.1.1.03.02.09 | 2042 | Convenio SENAI | 5.886,11 | 2.177,11 | 196,25 | 7.866,97 |
| 4.1.1.1.03.02.10 | 2047 | Convenio SESI | 8.829,23 | 3.265,73 | 294,37 | 11.800,59 |
| **4.1.1.1.03.03** | **2050** | **OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL** | **(12.295,80)** | | **4.455,63** | **(16.751,43)** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.1.03.03.04 | 2066 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | (6.058,08) | | 2.079,28 | (8.137,36) |
| 4.1.1.1.03.03.05 | 2071 | Vale Transporte | (6.237,72) | | 2.376,35 | (8.614,07) |
| **4.1.1.1.03.04** | **2695** | **MATERIAIS** | **78.113,43** | **169.843,71** | | **247.957,14** |
| 4.1.1.1.03.04.05 | 2697 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 57,14 | 17,94 | | 75,08 |
| 4.1.1.1.03.04.09 | 2696 | Materiais de Laboratório | 66.951,08 | 153.043,96 | | 219.995,04 |
| 4.1.1.1.03.04.10 | 2698 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 829,25 | 222,97 | | 1.052,22 |
| 4.1.1.1.03.04.20 | 3231 | Uniformes e Vestuários | 66,15 | | | 66,15 |
| 4.1.1.1.03.04.21 | 3137 | Manutenção de Sistemas - MM | 14,37 | 16.000,00 | | 16.014,37 |
| 4.1.1.1.03.04.30 | 3162 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 1.438,98 | 308,81 | | 1.747,79 |
| 4.1.1.1.03.04.31 | 3163 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 8.756,46 | 250,03 | | 9.006,49 |
| **4.1.1.1.03.05** | **2651** | **MATERIAIS DE TRATAMENTO** | **713.182,26** | **186.176,84** | | **899.359,10** |
| 4.1.1.1.03.05.01 | 2653 | Ácido Fluossilícico | 21.813,99 | 6.243,25 | | 28.057,24 |
| 4.1.1.1.03.05.02 | 2654 | Barrilha Leve | 3.339,25 | | | 3.339,25 |
| 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 | 14.575,49 | 5.923,10 | | 20.498,59 |
| 4.1.1.1.03.05.06 | 2658 | Sulfato Ferroso Clorado Líquido | 192.987,18 | 65.276,02 | | 258.263,20 |
| 4.1.1.1.03.05.08 | 2660 | Hidróxido de Cálcio em Suspensão | 120.312,05 | 22.021,20 | | 142.333,25 |
| 4.1.1.1.03.05.09 | 2661 | Hipoclorito de Sódio | 1.872,00 | 816,00 | | 2.688,00 |
| 4.1.1.1.03.05.10 | 2662 | Ortopolifosfato | 94.748,70 | 25.434,73 | | 120.183,43 |
| 4.1.1.1.03.05.11 | 2663 | Pastilha de Cloro | 685,00 | | | 685,00 |
| 4.1.1.1.03.05.12 | 2664 | Polifoc | 240.729,78 | 53.116,33 | | 293.846,11 |
| 4.1.1.1.03.05.14 | 2666 | Sal Moído | 21.463,62 | 7.346,21 | | 28.809,83 |
| **4.1.1.1.03.06** | **3258** | **SERVIÇOS** | **166.978,53** | **3.957,81** | | **170.936,34** |
| 4.1.1.1.03.06.36 | 3259 | Ensaios e Análise | 45.707,07 | 3.957,81 | | 49.664,88 |
| 4.1.1.1.03.06.54 | 3278 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 113.395,17 | | | 113.395,17 |
| 4.1.1.1.03.06.55 | 3283 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 7.876,29 | | | 7.876,29 |
| **4.1.1.1.03.07** | **2605** | **FORÇA E LUZ** | **393.078,86** | **240.039,39** | | **633.118,25** |
| 4.1.1.1.03.07.01 | 2608 | Energia Elétrica - Força | 393.078,86 | 240.039,39 | | 633.118,25 |
| **4.1.1.1.03.09** | **3563** | **DEPRECIAÇÃO** | **39.066,92** | **6.656,28** | | **45.723,20** |
| 4.1.1.1.03.09.01 | 3593 | Depreciação | 39.066,92 | 6.656,28 | | 45.723,20 |
| **4.1.1.1.04** | **418** | **PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL** | **168.408,90** | **10.414,40** | | **178.823,30** |
| **4.1.1.1.04.04** | **2701** | **MATERIAIS** | **16.541,75** | **10.414,40** | | **26.956,15** |
| 4.1.1.1.04.04.05 | 2708 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 539,85 | | | 539,85 |
| 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 | 15.675,71 | 9.540,84 | | 25.216,55 |
| 4.1.1.1.04.04.30 | 3159 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 0,00 | 873,56 | | 873,56 |
| **4.1.1.1.04.06** | **3254** | **SERVIÇOS** | **151.867,15** | | | **151.867,15** |
| 4.1.1.1.04.06.52 | 3257 | Meio Ambiente - Outros Serviços | 151.867,15 | | | 151.867,15 |
| **4.1.1.2** | **738** | **DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA** | **3.772.555,68** | **1.221.407,01** | | **4.993.962,69** |
| **4.1.1.2.01** | **739** | **RESERVAÇÃO** | **520.185,34** | **293.607,37** | | **813.792,71** |
| **4.1.1.2.01.04** | **2702** | **MATERIAIS** | **74.955,45** | **167.465,28** | | **242.420,73** |
| 4.1.1.2.01.04.05 | 2706 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 2.456,73 | 1.477,03 | | 3.933,76 |
| 4.1.1.2.01.04.10 | 2707 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 106,62 | 64,30 | | 170,92 |
| 4.1.1.2.01.04.20 | 3229 | Uniformes e Vestuários | 1.573,45 | 875,84 | | 2.449,29 |
| 4.1.1.2.01.04.21 | 3135 | Manutenção de Sistemas - MM | 8.017,15 | 4.160,17 | | 12.177,32 |
| 4.1.1.2.01.04.30 | 3158 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 3.639,32 | 1.018,14 | | 4.657,46 |
| 4.1.1.2.01.04.31 | 3155 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 59.162,18 | 159.869,80 | | 219.031,98 |
| **4.1.1.2.01.06** | **3240** | **SERVIÇOS** | **371.367,26** | **106.349,73** | | **477.716,99** |
| 4.1.1.2.01.06.54 | 3274 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 361.899,12 | 11.609,90 | | 373.509,02 |
| 4.1.1.2.01.06.55 | 3271 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 365,00 | 94.739,83 | | 95.104,83 |
| 4.1.1.2.01.06.56 | 3241 | Transporte de Água | 9.103,14 | | | 9.103,14 |
| **4.1.1.2.01.09** | **3561** | **DEPRECIAÇÃO** | **73.862,63** | **19.792,36** | | **93.654,99** |
| 4.1.1.2.01.09.01 | 3595 | Depreciação | 73.862,63 | 19.792,36 | | 93.654,99 |
| **4.1.1.2.02** | **740** | **ADUTORAS, REDES E RAMAIS** | **3.252.370,34** | **927.799,64** | | **4.180.169,98** |
| **4.1.1.2.02.04** | **2703** | **MATERIAIS** | **330.534,73** | **51.337,88** | | **381.872,61** |
| 4.1.1.2.02.04.05 | 2704 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 1.198,14 | 656,52 | | 1.854,66 |
| 4.1.1.2.02.04.10 | 2705 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 2.692,61 | 1.501,99 | | 4.194,60 |
| 4.1.1.2.02.04.20 | 3228 | Uniformes e Vestuários | 819,32 | 115,60 | | 934,92 |
| 4.1.1.2.02.04.26 | 3142 | Manutenção de Ligações Domiciliares de Água | 7.031,95 | 5.488,95 | | 12.520,90 |
| 4.1.1.2.02.04.28 | 3143 | Manutenção de Redes de Água | 125.440,92 | 33.263,74 | | 158.704,66 |
| 4.1.1.2.02.04.30 | 3157 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 23.565,95 | 7.630,74 | | 31.196,69 |
| 4.1.1.2.02.04.31 | 3156 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 169.785,84 | 2.680,34 | | 172.466,18 |
| **4.1.1.2.02.06** | **3234** | **SERVIÇOS** | **2.239.831,23** | **656.585,00** | | **2.896.416,23** |
| 4.1.1.2.02.06.23 | 3236 | Pavimentação e Reposição de Calçamento | 1.343.113,29 | 353.185,08 | | 1.696.298,37 |
| 4.1.1.2.02.06.41 | 3237 | Manutenção de Ligações Domiciliares de Água | 47.444,88 | | | 47.444,88 |
| 4.1.1.2.02.06.44 | 3238 | Manutenção de Redes de Água | 498.516,58 | 154.715,88 | | 653.232,46 |
| 4.1.1.2.02.06.54 | 3273 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 340.157,54 | 142.814,04 | | 482.971,58 |
| 4.1.1.2.02.06.55 | 3270 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 10.598,94 | 5.870,00 | | 16.468,94 |
| **4.1.1.2.02.09** | **3596** | **DEPRECIAÇÃO** | **682.004,38** | **219.876,76** | | **901.881,14** |
| 4.1.1.2.02.09.01 | 3597 | Depreciação | 682.004,38 | 219.876,76 | | 901.881,14 |
| **4.1.2** | **741** | **SISTEMAS DE ESGOTO** | **2.083.129,81** | **479.726,54** | **29.537,00** | **2.533.319,35** |
| **4.1.2.1** | **742** | **ESGOTO SANITÁRIO** | **2.083.129,81** | **479.726,54** | **29.537,00** | **2.533.319,35** |
| **4.1.2.1.01** | **743** | **RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS** | **1.293.948,07** | **251.903,07** | | **1.545.851,14** |
| **4.1.2.1.01.04** | **2714** | **MATERIAIS** | **267.028,71** | **28.447,82** | | **295.476,53** |
| 4.1.2.1.01.04.05 | 2719 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 153,40 | | | 153,40 |
| 4.1.2.1.01.04.10 | 2718 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 572,98 | | | 572,98 |
| 4.1.2.1.01.04.21 | 3134 | Manutenção de Sistemas - MM | 17.053,78 | 743,55 | | 17.797,33 |
| 4.1.2.1.01.04.29 | 3148 | Manutenção de Redes de Esgoto | 189.422,18 | 23.511,07 | | 212.933,25 |
| 4.1.2.1.01.04.30 | 3151 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 8.650,13 | 380,65 | | 9.030,78 |
| 4.1.2.1.01.04.31 | 3152 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 51.176,24 | 3.812,55 | | 54.988,79 |
| **4.1.2.1.01.06** | **3249** | **SERVIÇOS** | **417.851,63** | **29.803,51** | | **447.655,14** |
| 4.1.2.1.01.06.42 | 3250 | Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto | 47.444,89 | | | 47.444,89 |
| 4.1.2.1.01.06.45 | 3252 | Manutenção de Redes de Esgotos | 108.153,53 | | | 108.153,53 |
| 4.1.2.1.01.06.47 | 3253 | Reabilitação de Redes e Adutoras de Água | 14.665,00 | | | 14.665,00 |
| 4.1.2.1.01.06.54 | 3266 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 247.588,21 | 29.803,51 | | 277.391,72 |
| **4.1.2.1.01.09** | **3557** | **DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO** | **609.067,73** | **193.651,74** | | **802.719,47** |
| 4.1.2.1.01.09.01 | 3558 | Depreciação | 598.419,95 | 190.102,48 | | 788.522,43 |
| 4.1.2.1.01.09.02 | 3559 | Amortização | 10.647,78 | 3.549,26 | | 14.197,04 |
| **4.1.2.1.02** | **744** | **TRATAMENTO** | **789.181,74** | **227.823,47** | **29.537,00** | **987.468,21** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.2.1.02.01** | **2144** | **GASTOS COM PESSOAL** | **287.430,75** | **114.533,90** | **19.241,86** | **382.722,79** |
| 4.1.2.1.02.01.01 | 2146 | Ordenados | 189.902,62 | 70.242,35 | 3.611,95 | 256.533,02 |
| 4.1.2.1.02.01.02 | 2147 | Horas Extras | 36.281,06 | 14.270,53 | | 50.551,59 |
| 4.1.2.1.02.01.05 | 2154 | 13º Salário | 15.395,50 | 5.131,78 | | 20.527,28 |
| 4.1.2.1.02.01.08 | 2160 | Abono de Férias | 10.902,52 | 4.086,50 | | 14.989,02 |
| 4.1.2.1.02.01.09 | 2161 | Férias e suas Gratificações | 23.862,67 | 16.456,17 | 15.629,91 | 24.688,93 |
| 4.1.2.1.02.01.10 | 2164 | Complemento Benefício INSS | 170,22 | 56,74 | | 226,96 |
| 4.1.2.1.02.01.13 | 2169 | D.S.R. | 8.564,61 | 4.289,83 | | 12.854,44 |
| 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** | **124.776,02** | **49.237,54** | **8.565,19** | **165.448,37** |
| 4.1.2.1.02.02.01 | 2192 | INSS | 94.508,59 | 36.632,22 | 5.048,46 | 126.092,35 |
| 4.1.2.1.02.02.02 | 2193 | FGTS | 22.344,62 | 8.470,95 | 1.250,39 | 29.565,18 |
| 4.1.2.1.02.02.09 | 2208 | Convenio SENAI | 3.282,68 | 1.802,47 | 1.094,10 | 3.991,05 |
| 4.1.2.1.02.02.10 | 2209 | Convenio SESI | 4.640,13 | 2.331,90 | 1.172,24 | 5.799,79 |
| **4.1.2.1.02.03** | **2211** | **OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL** | **(5.007,90)** | | **1.729,95** | **(6.737,85)** |
| 4.1.2.1.02.03.04 | 2219 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | (2.158,80) | | 732,20 | (2.891,00) |
| 4.1.2.1.02.03.05 | 2222 | Vale Transporte | (2.849,10) | | 997,75 | (3.846,85) |
| **4.1.2.1.02.04** | **2715** | **MATERIAIS** | **4.439,71** | **1.534,14** | | **5.973,85** |
| 4.1.2.1.02.04.05 | 2716 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 164,06 | 26,27 | | 190,33 |
| 4.1.2.1.02.04.10 | 2717 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 635,64 | 241,43 | | 877,07 |
| 4.1.2.1.02.04.20 | 3226 | Uniformes e Vestuários | 1.751,77 | 917,88 | | 2.669,65 |
| 4.1.2.1.02.04.30 | 3150 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 424,93 | | | 424,93 |
| 4.1.2.1.02.04.31 | 3153 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 1.463,31 | 348,56 | | 1.811,87 |
| **4.1.2.1.02.06** | **3247** | **SERVIÇOS** | **45.297,30** | **22.877,02** | | **68.174,32** |
| 4.1.2.1.02.06.54 | 3267 | Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações) | 41.376,20 | 22.877,02 | | 64.253,22 |
| 4.1.2.1.02.06.55 | 3268 | Manutenção de Sistemas (Equipamentos) | 3.921,10 | | | 3.921,10 |
| **4.1.2.1.02.07** | **2621** | **FORÇA E LUZ** | **213.317,23** | | | **213.317,23** |
| 4.1.2.1.02.07.01 | 2624 | Energia Elétrica - Força | 213.317,23 | | | 213.317,23 |
| **4.1.2.1.02.09** | **3560** | **DEPRECIAÇÃO** | **118.928,63** | **39.640,87** | | **158.569,50** |
| 4.1.2.1.02.09.01 | 3598 | Depreciação | 118.928,63 | 39.640,87 | | 158.569,50 |
| **4.2** | **749** | **DESPESAS COMERCIAIS** | **20.300,54** | **97,31** | | **20.397,85** |
| **4.2.1** | **750** | **ÁGUA** | **20.300,54** | **97,31** | | **20.397,85** |
| **4.2.1.1** | **751** | **ÁGUA** | **20.300,54** | **97,31** | | **20.397,85** |
| **4.2.1.1.01** | **752** | **ÁGUA** | **20.300,54** | **97,31** | | **20.397,85** |
| **4.2.1.1.01.01** | **2327** | **GASTOS COM PESSOAL** | **6.355,17** | | | **6.355,17** |
| 4.2.1.1.01.01.01 | 2330 | Ordenados | 998,42 | | | 998,42 |
| 4.2.1.1.01.01.05 | 2342 | 13º Salário | 834,74 | | | 834,74 |
| 4.2.1.1.01.01.09 | 2354 | Férias e suas Gratificações | 4.522,01 | | | 4.522,01 |
| **4.2.1.1.01.02** | **2396** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **13.810,78** | | | **13.810,78** |
| 4.2.1.1.01.02.02 | 2402 | FGTS | 8.601,99 | | | 8.601,99 |
| 4.2.1.1.01.02.05 | 2413 | Indenizações e Avisos Prévios | 5.208,79 | | | 5.208,79 |
| **4.2.1.1.01.03** | **2431** | **OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL** | **(7,00)** | | | **(7,00)** |
| 4.2.1.1.01.03.04 | 2443 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | (7,00) | | | (7,00) |
| **4.2.1.1.01.04** | **2720** | **MATERIAIS** | **141,59** | **97,31** | | **238,90** |
| 4.2.1.1.01.04.03 | 2744 | Corte e Supressão | 141,59 | 97,31 | | 238,90 |
| **4.3** | **759** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **5.998.649,02** | **1.852.665,55** | **91.792,11** | **7.759.522,46** |
| **4.3.1** | **760** | **ÁGUA** | **5.582.819,73** | **1.729.879,36** | **91.792,11** | **7.220.906,98** |
| **4.3.1.1** | **761** | **ÁGUA** | **5.582.819,73** | **1.729.879,36** | **91.792,11** | **7.220.906,98** |
| **4.3.1.1.01** | **762** | **ÁGUA** | **5.582.819,73** | **1.729.879,36** | **91.792,11** | **7.220.906,98** |
| **4.3.1.1.01.01** | **2467** | **GASTOS COM PESSOAL** | **1.543.036,01** | **592.130,23** | **61.986,47** | **2.073.179,77** |
| 4.3.1.1.01.01.01 | 2468 | Ordenados | 1.030.206,01 | 367.149,12 | 17.058,86 | 1.380.296,27 |
| 4.3.1.1.01.01.02 | 2473 | Horas Extras | 165.910,33 | 70.044,40 | 295,39 | 235.659,34 |
| 4.3.1.1.01.01.05 | 2480 | 13º Salário | 91.884,13 | 29.703,48 | | 121.587,61 |
| 4.3.1.1.01.01.08 | 2491 | Abono de Férias | 47.807,81 | 8.712,25 | | 56.520,06 |
| 4.3.1.1.01.01.09 | 2492 | Férias e suas Gratificações | 137.218,09 | 83.672,56 | 44.573,14 | 176.317,51 |
| 4.3.1.1.01.01.10 | 2497 | Complemento Benefício INSS | 13.840,46 | 10.635,59 | | 24.476,05 |
| 4.3.1.1.01.01.13 | 2504 | D.S.R. | 39.153,65 | 21.232,83 | 59,08 | 60.327,40 |
| 4.3.1.1.01.01.19 | 2522 | Auxílio Creche | 17.015,53 | 980,00 | | 17.995,53 |
| **4.3.1.1.01.02** | **2534** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **643.194,25** | **231.532,89** | **21.137,72** | **853.589,42** |
| 4.3.1.1.01.02.01 | 2539 | INSS | 464.149,94 | 169.944,18 | 13.301,01 | 620.793,11 |
| 4.3.1.1.01.02.02 | 2540 | FGTS | 135.321,93 | 44.148,28 | 3.565,84 | 175.904,37 |
| 4.3.1.1.01.02.09 | 2563 | Convenio SENAI | 18.191,61 | 7.371,89 | 2.024,00 | 23.539,50 |
| 4.3.1.1.01.02.10 | 2564 | Convenio SESI | 25.530,77 | 10.068,54 | 2.246,87 | 33.352,44 |
| **4.3.1.1.01.03** | **2569** | **OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL** | **(24.958,86)** | | **8.667,92** | **(33.626,78)** |
| 4.3.1.1.01.03.04 | 2581 | Programa de Alimentação ao Trabalhador - Agua | (11.775,12) | | 3.937,36 | (15.712,48) |
| 4.3.1.1.01.03.05 | 2582 | Vale Transporte - Agua | (13.187,44) | | 4.730,56 | (17.918,00) |
| 4.3.1.1.01.03.09 | 2594 | Cesta de Remédios | 3,70 | | | 3,70 |
| **4.3.1.1.01.04** | **2729** | **MATERIAIS** | **311.850,28** | **122.125,17** | | **433.975,45** |
| 4.3.1.1.01.04.04 | 3169 | Lubrificantes | 434,82 | 251,22 | | 686,04 |
| 4.3.1.1.01.04.05 | 2736 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 17,70 | | | 17,70 |
| 4.3.1.1.01.04.06 | 3170 | Conservação de Imóveis e Instalações | 15.225,80 | 6.182,84 | | 21.408,64 |
| 4.3.1.1.01.04.10 | 2737 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 0,00 | 4,93 | | 4,93 |
| 4.3.1.1.01.04.11 | 2745 | Material de Higiene e Limpeza | 1.647,77 | 539,03 | | 2.186,80 |
| 4.3.1.1.01.04.12 | 3185 | Material de Copa e Cozinha | 2.541,84 | 478,29 | | 3.020,13 |
| 4.3.1.1.01.04.13 | 3186 | Material de Expediente e Desenho | 8.096,78 | 938,06 | | 9.034,84 |
| 4.3.1.1.01.04.17 | 3205 | Manutenção de Equipamentos de Informática | 1.750,05 | 160,33 | | 1.910,38 |
| 4.3.1.1.01.04.18 | 3206 | Combustíveis | 205.536,72 | 80.600,25 | | 286.136,97 |
| 4.3.1.1.01.04.19 | 3213 | Conservação e Manutenção de Veículos | 69.298,09 | 30.411,55 | | 99.709,64 |
| 4.3.1.1.01.04.24 | 3193 | Material de Segurança do Trabalho | 7.300,71 | 2.558,67 | | 9.859,38 |
| **4.3.1.1.01.06** | **3285** | **SERVIÇOS** | **889.022,97** | **347.220,01** | | **1.236.242,98** |
| 4.3.1.1.01.06.01 | 3364 | Aluguel de Imóveis/Condomínio | 10.654,80 | 5.327,40 | | 15.982,20 |
| 4.3.1.1.01.06.02 | 3368 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | 422.170,51 | 130.520,99 | | 552.691,50 |
| 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 | 121.168,75 | | | 121.168,75 |
| 4.3.1.1.01.06.11 | 3348 | Cópias e Reproduções | 234,90 | 10,00 | | 244,90 |
| 4.3.1.1.01.06.12 | 3349 | Correios e Telégrafos | 126,60 | 148,11 | | 274,71 |
| 4.3.1.1.01.06.13 | 3356 | Manutenção de Softwares | 1.537,15 | | | 1.537,15 |
| 4.3.1.1.01.06.16 | 3324 | Estagiários | 3.542,28 | | | 3.542,28 |
| 4.3.1.1.01.06.17 | 3325 | Gás | 413,51 | | | 413,51 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1.1.01.06.22 | 3341 | Mão-de-Obra Contratada | 42.092,90 | | | 42.092,90 |
| 4.3.1.1.01.06.25 | 3400 | Telefone | 5.769,25 | 1.242,47 | | 7.011,72 |
| 4.3.1.1.01.06.26 | 3401 | Vigilância | 147,00 | 152.815,00 | | 152.962,00 |
| 4.3.1.1.01.06.27 | 3408 | Aluguel de Veículos | 123.093,59 | 42.969,23 | | 166.062,82 |
| 4.3.1.1.01.06.29 | 3416 | Fretes e Carretos | 868,95 | | | 868,95 |
| 4.3.1.1.01.06.32 | 3425 | Serviços Técnicos-Profissionais | 4.775,60 | | | 4.775,60 |
| 4.3.1.1.01.06.34 | 3433 | Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos | 40.275,06 | 13.394,81 | | 53.669,87 |
| 4.3.1.1.01.06.39 | 3300 | Gestão da Qualidade | 0,00 | 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** | **2.195.553,06** | **436.452,90** | | **2.632.005,96** |
| 4.3.1.1.01.07.01 | 2641 | Energia Elétrica - Força | 2.100.013,95 | 436.452,90 | | 2.536.466,85 |
| 4.3.1.1.01.07.02 | 2642 | Energia Elétrica - Luz | 95.539,11 | | | 95.539,11 |
| **4.3.1.1.01.08** | **3441** | **DESPESAS GERAIS** | **25.122,02** | **418,16** | | **25.540,18** |
| 4.3.1.1.01.08.01 | 3443 | Indenizações por Danos a Terceiros | 2.900,00 | | | 2.900,00 |
| 4.3.1.1.01.08.06 | 3473 | Despesas Legais e Judiciais | 1.061,00 | 10,54 | | 1.071,54 |
| 4.3.1.1.01.08.09 | 3511 | Recepções e Exposições | 129,80 | | | 129,80 |
| 4.3.1.1.01.08.11 | 3519 | Viagens e Estadas | 1.548,29 | 75,00 | | 1.623,29 |
| 4.3.1.1.01.08.13 | 3527 | Refeições e Lanches | 1.008,00 | 179,42 | | 1.187,42 |
| 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 | 15.211,73 | | | 15.211,73 |
| 4.3.1.1.01.08.30 | 3503 | Buffet e Coffe-Break | 536,20 | 153,20 | | 689,40 |
| **4.3.2** | **763** | **ESGOTO** | **415.829,29** | **122.786,19** | | **538.615,48** |
| **4.3.2.1** | **764** | **ESGOTO** | **415.829,29** | **122.786,19** | | **538.615,48** |
| **4.3.2.1.01** | **765** | **ESGOTO** | **415.829,29** | **122.786,19** | | **538.615,48** |
| **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** | **(2.946,60)** | | | **(2.946,60)** |
| 4.3.2.1.01.03.04 | 2580 | Programa de Alimentação ao Trabalhador - Esg. | (1.595,44) | | | (1.595,44) |
| 4.3.2.1.01.03.05 | 2583 | Vale Transporte - Esg. | (1.351,16) | | | (1.351,16) |
| **4.3.2.1.01.04** | **2730** | **MATERIAIS** | **26.823,74** | **106.787,64** | | **133.611,38** |
| 4.3.2.1.01.04.04 | 3168 | Lubrificantes | 46,00 | 15,20 | | 61,20 |
| 4.3.2.1.01.04.05 | 2734 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 199,47 | 948,57 | | 1.148,04 |
| 4.3.2.1.01.04.06 | 3171 | Conservação de Imóveis e Instalações | 2.313,15 | 164,47 | | 2.477,62 |
| 4.3.2.1.01.04.10 | 2735 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 335,02 | 857,93 | | 1.192,95 |
| 4.3.2.1.01.04.11 | 2746 | Material de Higiene e Limpeza | 691,70 | 29,80 | | 721,50 |
| 4.3.2.1.01.04.12 | 3184 | Material de Copa e Cozinha | 161,54 | 59,85 | | 221,39 |
| 4.3.2.1.01.04.13 | 3187 | Material de Expediente e Desenho | 18.873,77 | 7.247,42 | | 26.121,19 |
| 4.3.2.1.01.04.18 | 3207 | Combustíveis | 0,00 | 96.227,91 | | 96.227,91 |
| 4.3.2.1.01.04.19 | 3212 | Conservação e Manutenção de Veículos | 208,25 | 501,95 | | 710,20 |
| 4.3.2.1.01.04.20 | 3221 | Uniformes e Vestuários | 422,65 | 224,54 | | 647,19 |
| 4.3.2.1.01.04.24 | 3192 | Material de Segurança do Trabalho | 3.572,19 | 510,00 | | 4.082,19 |
| **4.3.2.1.01.06** | **3286** | **SERVIÇOS** | **23.144,31** | **1.124,71** | | **24.269,02** |
| 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 |
| 4.3.2.1.01.06.16 | 3323 | Estagiários | 227,45 | | | 227,45 |
| 4.3.2.1.01.06.17 | 3326 | Gás | 44,97 | | | 44,97 |
| 4.3.2.1.01.06.25 | 3399 | Telefone | 444,46 | 152,15 | | 596,61 |
| 4.3.2.1.01.06.27 | 3407 | Aluguel de Veículos | 4.095,21 | 972,56 | | 5.067,77 |
| 4.3.2.1.01.06.32 | 3426 | Serviços Técnicos-Profissionais | 901,50 | | | 901,50 |
| 4.3.2.1.01.06.39 | 3299 | Gestão da Qualidade | 5.203,70 | | | 5.203,70 |
| **4.3.2.1.01.07** | **2637** | **FORÇA E LUZ** | **39.876,70** | | | **39.876,70** |
| 4.3.2.1.01.07.02 | 2643 | Energia Elétrica - Luz | 39.876,70 | | | 39.876,70 |
| **4.3.2.1.01.08** | **3444** | **DESPESAS GERAIS** | **1.090,81** | **14.873,84** | | **15.964,65** |
| 4.3.2.1.01.08.01 | 3447 | Indenizações por Danos a Terceiros | 921,50 | | | 921,50 |
| 4.3.2.1.01.08.06 | 3474 | Despesas Legais e Judiciais | 0,00 | 278,99 | | 278,99 |
| 4.3.2.1.01.08.09 | 3510 | Recepções e Exposições | 47,20 | 35,40 | | 82,60 |
| 4.3.2.1.01.08.13 | 3526 | Refeições e Lanches | 76,15 | | | 76,15 |
| 4.3.2.1.01.08.30 | 3502 | Buffet e Coffe-Break | 45,96 | | | 45,96 |
| 4.3.2.1.01.08.32 | 3893 | Auto de Infração | 0,00 | 14.559,45 | | 14.559,45 |
| **4.4** | **773** | **DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS** | **13.463.915,92** | **4.971.966,34** | **338.320,87** | **18.097.561,39** |
| **4.4.3** | **774** | **UNIDADES ADMINISTRATIVAS** | **13.463.915,92** | **4.971.966,34** | **338.320,87** | **18.097.561,39** |
| **4.4.3.1** | **775** | **UNIDADES ADMINISTRATIVAS** | **13.463.915,92** | **4.971.966,34** | **338.320,87** | **18.097.561,39** |
| **4.4.3.1.01** | **776** | **UNIDADES ADMINISTRATIVAS** | **13.463.915,92** | **4.971.966,34** | **338.320,87** | **18.097.561,39** |
| **4.4.3.1.01.01** | **2236** | **GASTOS COM PESSOAL** | **6.162.231,71** | **2.561.463,09** | **235.196,00** | **8.488.498,80** |
| 4.4.3.1.01.01.01 | 2237 | Ordenados | 4.659.157,71 | 1.742.402,25 | 53.812,91 | 6.347.747,05 |
| 4.4.3.1.01.01.02 | 2240 | Horas Extras | 306.320,94 | 139.789,14 | | 446.110,08 |
| 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 | 430.097,88 | 142.020,13 | | 572.118,01 |
| 4.4.3.1.01.01.06 | 2248 | Honorários da Diretoria | 176.430,96 | 57.222,12 | | 233.653,08 |
| 4.4.3.1.01.01.08 | 2252 | Abono de Férias | 168.687,65 | 53.509,88 | | 222.197,53 |
| 4.4.3.1.01.01.09 | 2253 | Férias e suas Gratificações | 202.103,28 | 348.275,67 | 181.383,09 | 368.995,86 |
| 4.4.3.1.01.01.10 | 2256 | Complemento Benefício INSS | 106.583,16 | 30.445,92 | | 137.029,08 |
| 4.4.3.1.01.01.13 | 2261 | D.S.R. | 72.595,66 | 42.404,78 | | 115.000,44 |
| 4.4.3.1.01.01.19 | 2274 | Auxílio Creche | 38.890,55 | 5.393,20 | | 44.283,75 |
| **4.4.3.1.01.02** | **2282** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **2.888.537,68** | **944.799,48** | **70.174,55** | **3.763.162,61** |
| 4.4.3.1.01.02.01 | 2283 | INSS | 1.803.768,81 | 688.941,57 | 49.215,60 | 2.443.494,78 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.3.1.01.02.02 | 2286 | FGTS | 858.803,65 | 195.061,86 | 14.510,65 | 1.039.354,86 |
| 4.4.3.1.01.02.05 | 2291 | Indenizações e Avisos Prévios | 68.274,01 | | | 68.274,01 |
| 4.4.3.1.01.02.09 | 2299 | Convenio SENAI | 62.885,36 | 24.569,12 | 2.770,69 | 84.683,79 |
| 4.4.3.1.01.02.10 | 2302 | Convenio SESI | 94.805,85 | 36.226,93 | 3.677,61 | 127.355,17 |
| **4.4.3.1.01.03** | **2303** | **OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL** | **2.165.910,63** | **818.548,11** | **32.950,32** | **2.951.508,42** |
| 4.4.3.1.01.03.01 | 2306 | Seguro de Vida em Grupo - Adm | 21.755,88 | 21.723,36 | | 43.479,24 |
| 4.4.3.1.01.03.03 | 2310 | Assistência Médica e Odontológica - Adm | 476.974,39 | 159.670,33 | | 636.644,72 |
| 4.4.3.1.01.03.04 | 2311 | Programa de Alimentação ao Trabalhador - Adm | 1.386.808,52 | 479.384,15 | 20.352,64 | 1.845.840,03 |
| 4.4.3.1.01.03.05 | 2314 | Vale Transporte - Adm | 88.881,61 | 58.727,19 | 12.597,68 | 135.011,12 |
| 4.4.3.1.01.03.07 | 2318 | Cursos Externos | 480,00 | 2.902,28 | | 3.382,28 |
| 4.4.3.1.01.03.08 | 2319 | Previdência Privada - Adm | 190.921,43 | 96.140,80 | | 287.062,23 |
| 4.4.3.1.01.03.09 | 2322 | Cesta de Remédios | 88,80 | | | 88,80 |
| **4.4.3.1.01.04** | **2739** | **MATERIAIS** | **33.513,09** | **11.779,34** | | **45.292,43** |
| 4.4.3.1.01.04.04 | 3166 | Lubrificantes | 241,19 | 30,40 | | 271,59 |
| 4.4.3.1.01.04.05 | 2740 | Pequenas Ferramentas de Consumo | 260,76 | 98,37 | | 359,13 |
| 4.4.3.1.01.04.06 | 3173 | Conservação de Imóveis e Instalações | 1.061,81 | 111,41 | | 1.173,22 |
| 4.4.3.1.01.04.08 | 3181 | Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos | 891,30 | 2,18 | | 893,48 |
| 4.4.3.1.01.04.10 | 2741 | Material de Proteção Individual e Coletiva | 1.676,25 | 694,84 | | 2.371,09 |
| 4.4.3.1.01.04.11 | 3131 | Material de Higiene e Limpeza | 2.441,45 | 1.074,54 | | 3.515,99 |
| 4.4.3.1.01.04.12 | 3182 | Material de Copa e Cozinha | 2.229,33 | 618,71 | | 2.848,04 |
| 4.4.3.1.01.04.13 | 3189 | Material de Expediente e Desenho | 7.143,31 | 1.736,25 | | 8.879,56 |
| 4.4.3.1.01.04.17 | 3202 | Manutenção de Equipamentos de Informática | 1.036,70 | 1.291,45 | | 2.328,15 |
| 4.4.3.1.01.04.19 | 3210 | Conservação e Manutenção de Veículos | 4.581,19 | 2.235,74 | | 6.816,93 |
| 4.4.3.1.01.04.20 | 3218 | Uniformes e Vestuários | 4.930,54 | 3.885,45 | | 8.815,99 |
| 4.4.3.1.01.04.24 | 3190 | Material de Segurança do Trabalho | 7.019,26 | | | 7.019,26 |
| **4.4.3.1.01.06** | **3284** | **SERVIÇOS** | **1.761.451,12** | **486.940,64** | | **2.248.391,76** |
| 4.4.3.1.01.06.01 | 3361 | Aluguel de Imóveis/Condomínio | 62.957,10 | 20.985,70 | | 83.942,80 |
| 4.4.3.1.01.06.03 | 3372 | Anúncios, Editais e Publicações | 3.366,42 | 842,80 | | 4.209,22 |
| 4.4.3.1.01.06.06 | 3381 | Conservação de Imóveis e Instalações | 106.933,98 | 50.941,62 | | 157.875,60 |
| 4.4.3.1.01.06.08 | 3389 | Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos | 212.331,72 | 338,00 | | 212.669,72 |
| 4.4.3.1.01.06.09 | 3396 | Internet | 7.501,15 | 776,75 | | 8.277,90 |
| 4.4.3.1.01.06.11 | 3345 | Cópias e Reproduções | 76.424,57 | 25.597,19 | | 102.021,76 |
| 4.4.3.1.01.06.12 | 3352 | Correios e Telégrafos | 102.083,58 | 36.156,41 | | 138.239,99 |
| 4.4.3.1.01.06.13 | 3353 | Manutenção de Softwares | 16.569,91 | 15.030,38 | | 31.600,29 |
| 4.4.3.1.01.06.14 | 3360 | Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática | 7.317,16 | 1.819,80 | | 9.136,96 |
| 4.4.3.1.01.06.16 | 3321 | Estagiários | 81.183,39 | 37.516,60 | | 118.699,99 |
| 4.4.3.1.01.06.17 | 3328 | Gás | 359,61 | 314,84 | | 674,45 |
| 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 | 154.698,01 | 131.033,76 | | 285.731,77 |
| 4.4.3.1.01.06.24 | 3296 | Publicidade e Propaganda | 22.614,60 | 52.535,20 | | 75.149,80 |
| 4.4.3.1.01.06.25 | 3397 | Telefone | 218.839,75 | 50.191,54 | | 269.031,29 |
| 4.4.3.1.01.06.26 | 3404 | Vigilância | 467.458,42 | 226,00 | | 467.684,42 |
| 4.4.3.1.01.06.27 | 3405 | Aluguel de Veículos | 40.231,12 | 11.273,48 | | 51.504,60 |
| 4.4.3.1.01.06.28 | 3412 | Estacionamento | 11.940,00 | 3.980,00 | | 15.920,00 |
| 4.4.3.1.01.06.32 | 3428 | Serviços Técnicos-Profissionais | 104.057,65 | 33.097,77 | | 137.155,42 |
| 4.4.3.1.01.06.34 | 3436 | Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos | 855,00 | | | 855,00 |
| 4.4.3.1.01.06.35 | 3437 | Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório | 0,00 | 4.472,44 | | 4.472,44 |
| 4.4.3.1.01.06.37 | 3304 | Aluguel de Equipamentos Automotivos | 15.028,35 | 4.827,36 | | 19.855,71 |
| 4.4.3.1.01.06.48 | 3288 | Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes | 13.013,55 | 4.983,00 | | 17.996,55 |
| 4.4.3.1.01.06.65 | 3842 | Convenios | 28.845,28 | | | 28.845,28 |
| **4.4.3.1.01.07** | **2646** | **FORÇA E LUZ** | **49.917,07** | **23.742,83** | | **73.659,90** |
| 4.4.3.1.01.07.02 | 2650 | Energia Elétrica - Luz | 49.917,07 | 23.742,83 | | 73.659,90 |
| **4.4.3.1.01.08** | **3454** | **DESPESAS GERAIS** | **40.902,33** | **6.613,04** | | **47.515,37** |
| 4.4.3.1.01.08.03 | 3455 | Condução | 0,00 | 1.084,03 | | 1.084,03 |
| 4.4.3.1.01.08.06 | 3476 | Despesas Legais e Judiciais | 3.472,68 | 160,00 | | 3.632,68 |
| 4.4.3.1.01.08.08 | 3507 | Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas | 282,00 | 300,00 | | 582,00 |
| 4.4.3.1.01.08.09 | 3508 | Recepções e Exposições | 64,90 | 70,80 | | 135,70 |
| 4.4.3.1.01.08.11 | 3516 | Viagens e Estadas | 2.089,74 | 315,05 | | 2.404,79 |
| 4.4.3.1.01.08.13 | 3524 | Refeições e Lanches | 3.831,85 | 889,09 | | 4.720,94 |
| 4.4.3.1.01.08.15 | 3532 | Seguro de Veículos | 408,53 | 381,12 | | 789,65 |
| 4.4.3.1.01.08.16 | 3539 | Indenização a Terceiros (Veículos) | 6.133,60 | 1.279,51 | | 7.413,11 |
| 4.4.3.1.01.08.24 | 3477 | Anuidades / Mensalidades | 21.912,22 | 450,00 | | 22.362,22 |
| 4.4.3.1.01.08.30 | 3500 | Buffet e Coffe-Break | 1.118,36 | 487,46 | | 1.605,82 |
| 4.4.3.1.01.08.31 | 3826 | Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras | 1.588,45 | 1.195,98 | | 2.784,43 |
| **4.4.3.1.01.09** | **3889** | **DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO** | **361.452,29** | **118.079,81** | | **479.532,10** |
| 4.4.3.1.01.09.01 | 3890 | Depreciação | 361.452,29 | 118.079,81 | | 479.532,10 |
| **4.5** | **777** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **1.565.668,76** | **650.335,93** | | **2.216.004,69** |
| **4.5.1** | **778** | **FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA** | **635.941,82** | **340.194,02** | | **976.135,84** |
| **4.5.1.1** | **779** | **FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA** | **635.941,82** | **340.194,02** | | **976.135,84** |
| **4.5.1.1.01** | **780** | **INTERNOS** | **635.941,82** | **340.194,02** | | **976.135,84** |
| **4.5.1.1.01.10** | **1707** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **635.941,82** | **340.194,02** | | **976.135,84** |
| 4.5.1.1.01.10.01 | 1721 | Juros de Financiamentos Internos | 99.736,59 | 29.349,16 | | 129.085,75 |
| 4.5.1.1.01.10.02 | 1748 | Variação Monetária de Financiamentos | 498.822,23 | 296.854,60 | | 795.676,83 |
| 4.5.1.1.01.10.04 | 1776 | Outras Despesas de Financiamentos Internos | 37.383,00 | 13.990,26 | | 51.373,26 |
| **4.5.2** | **782** | **FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO** | **617.683,49** | **205.921,72** | | **823.605,21** |
| **4.5.2.1** | **783** | **FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO** | **617.683,49** | **205.921,72** | | **823.605,21** |
| **4.5.2.1.01** | **784** | **INTERNOS** | **617.683,49** | **205.921,72** | | **823.605,21** |
| **4.5.2.1.01.10** | **1709** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **617.683,49** | **205.921,72** | | **823.605,21** |
| 4.5.2.1.01.10.01 | 1723 | Juros de Financiamentos Internos | 603.703,18 | 204.539,77 | | 808.242,95 |
| 4.5.2.1.01.10.04 | 1774 | Outras Despesas de Financiamentos Internos | 13.980,31 | 1.381,95 | | 15.362,26 |
| **4.5.3** | **790** | **FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO** | **312.043,45** | **104.220,19** | | **416.263,64** |
| **4.5.3.1** | **791** | **FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO** | **312.043,45** | **104.220,19** | | **416.263,64** |
| **4.5.3.1.01** | **792** | **INTERNOS** | **312.043,45** | **104.220,19** | | **416.263,64** |
| **4.5.3.1.01.10** | **1711** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **312.043,45** | **104.220,19** | | **416.263,64** |
| 4.5.3.1.01.10.15 | 1809 | Tarifas Bancárias | 312.043,45 | 104.220,19 | | 416.263,64 |
| **4.6** | **815** | **DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES** | **4.140.790,29** | **1.059.972,82** | | **5.200.763,11** |
| **4.6.1** | **816** | **FISCAIS E TRIBUTÁRIAS** | **4.140.790,29** | **1.059.972,82** | | **5.200.763,11** |
| **4.6.1.1** | **817** | **FISCAIS E TRIBUTÁRIAS** | **4.140.790,29** | **1.059.972,82** | | **5.200.763,11** |
| **4.6.1.1.01** | **818** | **PRINCIPAL** | **4.140.790,29** | **1.059.972,82** | | **5.200.763,11** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.6.1.1.01.10** | **1877** | **DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS** | **4.140.790,29** | **1.059.972,82** | | **5.200.763,11** |
| 4.6.1.1.01.10.07 | 1880 | Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais | 9.440,00 | 51,60 | | 9.491,60 |
| 4.6.1.1.01.10.09 | 1889 | IPTU | 2.907,46 | | | 2.907,46 |
| 4.6.1.1.01.10.11 | 1897 | PASEP | 496.958,71 | 146.596,66 | | 643.555,37 |
| 4.6.1.1.01.10.12 | 1904 | COFINS | 2.289.021,98 | 675.233,08 | | 2.964.255,06 |
| 4.6.1.1.01.10.14 | 1912 | Contribuição Social | 564.735,42 | 99.614,18 | | 664.349,60 |
| 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 | 734.736,33 | 133.439,25 | | 868.175,58 |
| 4.6.1.1.01.10.21 | 3882 | Despesa de IOF | 37.622,44 | 5.038,05 | | 42.660,49 |
| **4.7** | **831** | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **(8.547,48)** | | | **(8.547,48)** |
| **4.7.9** | **832** | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **(8.547,48)** | | | **(8.547,48)** |
| **4.7.9.1** | **833** | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **(8.547,48)** | | | **(8.547,48)** |
| **4.7.9.1.02** | **835** | **BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE** | **(8.547,48)** | | | **(8.547,48)** |
| **4.7.9.1.02.11** | **3611** | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **(8.547,48)** | | | **(8.547,48)** |
| 4.7.9.1.02.11.02 | 3612 | Prejuízo na Baixa de Bens | (8.547,48) | | | (8.547,48) |
| | | | | | | |
| | **Ativo** | | **248.907.998,30** | **61.913.773,18** | **60.649.498,21** | **250.172.273,27** |
| | **Passivo** | | **(243.323.913,48)** | **17.332.200,27** | **17.285.514,95** | **(243.277.228,16)** |
| | **Resultado** | | **(5.605.539,20)** | **11.596.435,43** | **12.912.885,98** | **(6.921.989,75)** |
| | | | | | | |
| | **Total** | | **(21.454,38)** | **90.842.408,88** | **90.847.899,14** | **(26.944,64)** |