

**Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA**  
**Balancete de 31 de julho de 2019**

Código	Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
	1		ATIVO	620.240.521,52	126.503.750,71	115.924.239,88	10.579.510,83	630.820.032,35
	1.1	5	CIRCULANTE	138.818.648,22	114.680.262,29	110.701.463,82	3.978.798,47	142.797.446,69
	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	94.650.850,56	91.779.676,99	87.763.955,17	4.015.721,82	98.666.572,38
	1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	8.069,16	6.876,19	5.488,67	1.387,52	9.456,68
	1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.500,00	2.981,57	1.487,57	1.494,00	2.994,00
	1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	2.994,00	1.546,05	1.546,05		2.994,00
	1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	556,67			1.200,00
	1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	1.800,00	1.791,90	1.791,90		1.800,00
	1.1.1.1.06	4236	FUNDO FIXO - SEG	575,16		106,48	(106,48)	468,68
	1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	551.052,50	59.897.638,91	59.969.043,75	(71.404,84)	479.647,66
	1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	2.465.522,79	2.465.522,79		0,00
	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	295.051,25	12.460.548,03	12.407.482,18	53.065,85	348.117,10
	1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	27.154.825,63	27.154.825,63		0,00
	1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	14.708.887,26	14.708.887,26		10,00
	1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	26.034,97	12.575,27	90,00	12.485,27	38.520,24
	1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	10.543,59	300.204,94	246.013,80	54.191,14	64.734,73
	1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	663.548,11	663.548,11		0,00
	1.1.1.2.11	3920	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00	458.320,18	458.320,18		10,00
	1.1.1.2.13	4179	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00501797-0	0,00				0,00
	1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	219.402,69	1.673.206,70	1.864.353,80	(191.147,10)	28.255,59
	1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	3.631.461,00	4.640.949,17	7.748.404,19	(3.107.455,02)	524.005,98
	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	540,96	1,70		1,70	542,66
	1.1.1.3.10	3895	Caixa Economica 00000782-8	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
	1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	200.101,62	10.252,61		10.252,61	210.354,23
	1.1.1.3.14	3909	Caixa Econômica Federal 2560-5 - PAC	300,00				300,00
	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	15.885,81	7.065,40		7.065,40	22.951,21
	1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	3.167.301,87	4.381.787,89	7.548.404,19	(3.166.616,30)	685,57
	1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	47.893,32	1.437.600,44	1.485.493,76	(47.893,32)	0,00
	1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	11.793,42	19.480,56	31.273,98	(11.793,42)	0,00
	1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	189.659,02	187.243,78	376.255,48	(189.011,70)	647,32
	1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	187.553,63	325.176,29	512.729,92	(187.553,63)	0,00
	1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	10,00	162.633,97	162.633,97		10,00
	1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	2.730.392,48	2.249.652,85	4.980.017,08	(2.730.364,23)	28,25
	1.1.1.3.21	4227	Caixa Econômica Federal 2956-2 - PAC	0,00				0,00
	1.1.1.3.22	4249	Caixa Econômica Federal 00300002955-4 ag. 2419 - Conv. Gigov 607/2019	47.320,74	41.841,57		41.841,57	89.162,31
	1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.743.201,35	22.620.342,05	19.938.380,94	2.681.961,11	26.425.162,46
	1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	2.272.224,20	12.822,34	2.243,91	10.578,43	2.282.802,63
	1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0 - CDB	303.612,88	1.709,82	299,22	1.410,60	305.023,48
	1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	2.050.558,22	212.142,12	2.444,75	209.697,37	2.060.255,59
	1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	2.048.251,43	7.474.500,44	5.421.032,32	2.053.468,12	4.101.719,55
	1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.545,52			1.545,52	
	1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.695.140,75	25.510,97		25.510,97	4.720.651,72
	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	115.685,86	460.012,20		460.012,20	575.698,06
	1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	7.911.350,60	11.953.064,71	14.512.353,46	(2.559.288,75)	5.352.061,85
	1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	611.201,74	2.636,08		2.636,08	613.837,82
	1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	27.702,00	48,54	7,28	41,26	27.743,26
	1.1.1.5.17	4208	Caixa Econômica Federal 00501797-0 - FUNDOS	249.471,41	1.075,96		1.075,96	250.547,37
	1.1.1.5.18	4212	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2764-0 PAC	0,00				0,00
	1.1.1.5.19	4233	Aplicação CEF 2956-2 PAC	1.007.953,64	4.347,25		4.347,25	1.012.300,89
	1.1.1.5.20	4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	2.448.503,10	2.472.471,62		2.472.471,62	4.920.974,72
	1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	66.717.066,55	4.613.870,67	102.637,62	4.511.233,05	71.228.299,60
	1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	4.648,29	29.341,98		29.341,98	33.990,27
	1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	140.162,40	12.174,33	7.893,16	4.281,17	144.443,57
	1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	5.342.178,77	387.483,14		387.483,14	5.729.661,91
	1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	3.418.485,53	245.047,63	94.744,46	150.303,17	3.568.788,70
	1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	11.004.052,98	210.093,85		210.093,85	11.214.146,83
	1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	46.807.538,58	3.729.729,74		3.729.729,74	50.537.268,32
	1.1.1.6.07	4189	Aplicações Financeiras-CDB Flex- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	0,00				0,00
	1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	33.002.960,86	19.248.716,87	19.548.541,31	(299.824,44)	32.703.136,42
	1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	41.004.070,18	19.248.716,87	19.548.541,31	(299.824,44)	40.704.245,74
	1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	44.612.243,88	19.242.270,48	19.529.772,95	(287.502,47)	44.324.741,41
	1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(3.608.173,70)	6.446,39	18.768,36	(12.321,97)	(3.620.495,67)
	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	7.068.232,67	2.147.702,26	2.062.858,74	84.843,52	7.153.076,19
	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	620.448,11	1.505.886,00	1.476.418,86	29.467,14	649.915,25
	1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	6.610,00	2.557,74	6.320,98	(3.763,24)	2.846,76
	1.1.3.2.02	60	Férias	139.235,59	383.826,70	436.098,59	(52.271,89)	86.963,70
	1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	434.997,33	79.333,86		79.333,86	514.331,19
	1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.033.623,78	1.033.623,78		0,00
	1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	4.805,30	197,18	375,51	(178,33)	4.626,97
	1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	34.799,89	6.346,74		6.346,74	41.146,63
	1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	4.565,50				4.565,50
	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				0,00
	1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	3.498,14				3.498,14
	1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.306.568,88	624.344,11	586.439,88	37.904,23	4.344.473,11
	1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	2.621.382,73	14.739,91		14.739,91	2.636.122,64
	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	100.113,99	11.862,52	11.673,93	188,59	100.302,58
	1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.693,92	2.570,13	2.529,12	41,01	21.734,93
	1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	373.803,12	3.954,09		3.954,09	377.757,21
	1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	822.132,10	18.980,63		18.980,63	841.112,73
	1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	312.473,55				312.473,55
	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	63.431,64	63.431,64		0,00
	1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	292.167,32	292.167,32		0,00
	1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	25.708,06	25.708,06		0,00
	1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	118.417,70	118.417,70		0,00
	1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	12.934,98	12.934,98		0,00
	1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	59.577,13	59.577,13		0,00

1.1.3.5.15	4248	INSS a recuperar	47.856,60				47.856,60
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	42.026,81	17.472,15		17.472,15	59.498,96
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	40.850,00	16.700,00		16.700,00	57.550,00
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	1.176,81	772,15		772,15	1.948,96
1.1.5	117	ESTOQUE	3.816.327,93	1.504.166,17	1.045.832,40	458.333,77	4.274.661,70
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.816.327,93	1.504.166,17	1.045.832,40	458.333,77	4.274.661,70
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.357.331,31	1.472.413,78	1.045.832,40	426.581,38	3.783.912,69
1.1.5.1.02	3854	Materiais e Serviços para Industrialização	458.996,62	31.752,39		31.752,39	490.749,01
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	280.276,20		280.276,20	(280.276,20)	0,00
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	280.276,20		280.276,20	(280.276,20)	0,00
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	280.276,20		280.276,20	(280.276,20)	0,00
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	417.554,30		3.764,51	(3.764,51)	413.789,79
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	333.830,68		3.764,51	(3.764,51)	330.066,17
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	252.084,09		3.764,51	(3.764,51)	248.319,58
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	244.727,14		3.764,51	(3.764,51)	240.962,63
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	208.646.009,26	2.246.743,18	1.161.734,19	1.085.008,99	209.731.018,25
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	105.920.102,24	309.985,06	638.628,21	(328.643,15)	105.591.459,09
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.686.168,05				23.686.168,05
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	8.779.939,62				8.779.939,62
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.779.939,62				8.779.939,62
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
1.3.1.1.03.14.16	2775	Ferramentas	432,00				432,00
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	165.578.481,28	309.985,06	132.503,49	177.481,57	165.755.962,85
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.989.091,07		38,27	(38,27)	9.989.052,80
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.989.091,07		38,27	(38,27)	9.989.052,80
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	99.877,49		38,27	(38,27)	99.839,22
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	155.589.390,21	309.985,06	132.465,22	177.519,84	155.766.910,05
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	155.589.390,21	309.985,06	132.465,22	177.519,84	155.766.910,05
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.008.822,19	12.579,43	17.949,36	(5.369,93)	9.003.452,26
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	492.683,84	8.497,74	866,69	7.631,05	500.314,89
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	143.365.549,14	257.781,74	110.038,94	147.742,80	143.513.291,94
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.379.408,32	31.126,15	3.610,23	27.515,92	2.406.924,24
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	0,00				0,00
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	342.926,72				342.926,72
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(22.059.666,82)		10.370,03	(10.370,03)	(22.070.036,85)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.623.504,36)		2.177,19	(2.177,19)	(1.625.681,55)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.623.504,36)		2.177,19	(2.177,19)	(1.625.681,55)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.623.504,36)		2.177,19	(2.177,19)	(1.625.681,55)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.605.410,94)		1.332,51	(1.332,51)	(12.606.743,45)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.605.410,94)		1.332,51	(1.332,51)	(12.606.743,45)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.605.410,94)		1.332,51	(1.332,51)	(12.606.743,45)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.772.873,84)		5.628,89	(5.628,89)	(7.778.502,73)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.772.873,84)		5.628,89	(5.628,89)	(7.778.502,73)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.772.873,84)		5.628,89	(5.628,89)	(7.778.502,73)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(57.877,68)		1.231,44	(1.231,44)	(59.109,12)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(57.877,68)		1.231,44	(1.231,44)	(59.109,12)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(57.877,68)		1.231,44	(1.231,44)	(59.109,12)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(61.284.880,27)		495.754,69	(495.754,69)	(61.780.634,96)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.852.342,08)		13.487,68	(13.487,68)	(7.865.829,76)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.852.342,08)		13.487,68	(13.487,68)	(7.865.829,76)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.852.342,08)		13.487,68	(13.487,68)	(7.865.829,76)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(53.432.538,19)		482.267,01	(482.267,01)	(53.914.805,20)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(53.432.538,19)		482.267,01	(482.267,01)	(53.914.805,20)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(53.432.538,19)		482.267,01	(482.267,01)	(53.914.805,20)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	47.801.316,75	307.349,76	254.648,70	52.701,06	47.854.017,81
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	86.969.879,92	307.349,76	10.309,62	297.040,14	87.266.920,06
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	74.958.874,21	307.349,76	10.295,25	297.054,51	75.255.928,72
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	74.958.874,21	307.349,76	10.295,25	297.054,51	75.255.928,72
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	74.950.874,21	307.349,76	10.295,25	297.054,51	75.247.928,72
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	12.011.005,71		14,37	(14,37)	12.010.991,34
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.011.005,71		14,37	(14,37)	12.010.991,34
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.165,40		14,37	(14,37)	11.900.151,03
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	110.840,31				110.840,31
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(39.168.563,17)		244.339,08	(244.339,08)	(39.412.902,25)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(31.920.600,25)		208.317,55	(208.317,55)	(32.128.917,80)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(31.920.600,25)		208.317,55	(208.317,55)	(32.128.917,80)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(31.920.600,25)		208.317,55	(208.317,55)	(32.128.917,80)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(7.247.962,92)		36.021,53	(36.021,53)	(7.283.984,45)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.247.962,92)		36.021,53	(36.021,53)	(7.283.984,45)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(7.247.962,92)		36.021,53	(36.021,53)	(7.283.984,45)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	21.431.531,72	453,47	75.532,55	(75.079,08)	21.356.452,64
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.727.848,76		1.768,84	(1.768,84)	47.726.079,92
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.703.266,83		456,19	(456,19)	12.702.810,64
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.703.266,83		456,19	(456,19)	12.702.810,64
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.331.278,73		456,19	(456,19)	8.330.822,54
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	605.893,78				605.893,78
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	298.504,49				298.504,49
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	35.024.581,93	1.312,65	(1.312,65)		35.023.269,28
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.024.581,93	1.312,65	(1.312,65)		35.023.269,28
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	1.850.898,07	1.312,65	(1.312,65)		1.849.585,42
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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(26.296.317,04)	453,47	73.763,71	(73.310,24)	(26.369.627,28)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(26.296.317,04)	453,47	73.763,71	(73.310,24)	(26.369.627,28)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(26.296.317,04)	453,47	73.763,71	(73.310,24)	(26.369.627,28)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(26.296.317,04)	453,47	73.763,71	(73.310,24)	(26.369.627,28)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	33.493.058,55	1.628.954,89	192.924,73	1.436.030,16	34.929.088,71
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	35.153.208,94	1.628.954,89	72.111,45	1.556.843,44	36.710.052,38
1.3.4.1.01	3972	Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público	43.599,42		84,87	(84,87)	43.514,55
1.3.4.1.01.14	4237	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	43.599,42		84,87	(84,87)	43.514,55
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais	43.599,42		84,87	(84,87)	43.514,55
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	1.024.109,15		1.913,20	(1.913,20)	1.022.195,95
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	1.024.109,15		1.913,20	(1.913,20)	1.022.195,95
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	1.024.109,15		1.913,20	(1.913,20)	1.022.195,95
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	34.085.500,37	1.628.954,89	70.113,38	1.558.841,51	35.644.341,88
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	34.085.500,37	1.628.954,89	70.113,38	1.558.841,51	35.644.341,88
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	34.024.200,37	1.628.954,89	70.113,38	1.558.841,51	35.583.041,88
1.3.4.1.03.14.11	4247	Equipamentos - Inv. Incentivado	13.000,00				13.000,00
1.3.4.1.03.14.13	4253	Equipamentos de Informática - D.E.	48.300,00				48.300,00
1.3.4.2	3975	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(1.660.150,39)		120.813,28	(120.813,28)	(1.780.963,67)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(616,56)		146,80	(146,80)	(763,36)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAS	(616,56)		146,80	(146,80)	(763,36)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(616,56)		146,80	(146,80)	(763,36)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(41.130,54)		3.497,62	(3.497,62)	(44.628,16)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(41.130,54)		3.497,62	(3.497,62)	(44.628,16)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(41.130,54)		3.497,62	(3.497,62)	(44.628,16)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(1.618.403,29)		117.168,86	(117.168,86)	(1.735.572,15)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(1.618.403,29)		117.168,86	(117.168,86)	(1.735.572,15)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(1.618.403,29)		117.168,86	(117.168,86)	(1.735.572,15)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	70.601.102,72	563.978,86	99.894,00	464.084,86	71.065.187,58
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	46.998.625,47				46.998.625,47
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	24.601.546,48				24.601.546,48
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	161.544,31				161.544,31
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	22.652.843,29	563.978,86	99.894,00	464.084,86	23.116.928,15
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	22.652.843,29	563.978,86	99.894,00	464.084,86	23.116.928,15
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	0,00				0,00
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	0,00				0,00
1.4.4.1.02.13.04	4192	Contratos de Construção - Obra 14 Controle de Perdas	0,00				0,00
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	22.652.843,29	563.978,86	99.894,00	464.084,86	23.116.928,15
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	22.652.843,29	563.978,86	99.894,00	464.084,86	23.116.928,15
1.4.4.1.03.13.20	4254	Obra 01 - Investimentos Incentivados	0,00				102.397,50
1.4.4.1.03.13.21	4206	Obra 02 - Investimentos Incentivados	99.894,00	252.396,00	99.894,00	152.502,00	252.396,00
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	358.748,98				358.748,98
1.4.4.1.03.13.23	4219	Obra 04 - Investimentos Incentivados	101.911,00				101.911,00
1.4.4.1.03.13.24	4235	Obra 06 - Investimentos Incentivados	2.467.097,68	99.894,00		99.894,00	2.566.991,68
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	19.042.722,00	49.187,30		49.187,30	19.091.909,30
1.4.4.1.03.13.27	4220	Obra 15 - Investimentos Incentivados	582.469,63	60.104,06		60.104,06	642.573,69
1.5	268	INTANGÍVEL	5.059.291,86	14.276,30	19.367,63	(5.091,33)	5.054.200,53
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	265.113,77		3.567,26	(3.567,26)	261.546,51
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)	(805.060,73)		3.567,26	(3.567,26)	(808.627,99)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(805.060,73)		3.567,26	(3.567,26)	(808.627,99)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(805.060,73)		3.567,26	(3.567,26)	(808.627,99)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(805.060,73)		3.567,26	(3.567,26)	(808.627,99)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.794.178,09	14.276,30	15.800,37	(1.524,07)	4.792.654,02
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.794.178,09	14.276,30	15.800,37		4.792.654,02
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		13.667,17	(13.667,17)	2.591.959,81
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.605.626,98		13.667,17	(13.667,17)	2.591.959,81
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	764.123,41		13.667,17	(13.667,17)	750.456,24
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	204.882,27	14.276,30	2.133,20	12.143,10	217.025,37
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	204.882,27	14.276,30	2.133,20	12.143,10	217.025,37
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos D.E. - Controle de Perdas	200.243,00		400,66	(400,66)	199.842,34
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informática - Recursos Destinação Especifica	(31.378,08)		1.732,54	(1.732,54)	(33.110,62)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado	36.017,35	14.276,30		14.276,30	50.293,65
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	196.697.915,16	8.998.490,08	3.938.015,73	5.060.474,35	201.758.389,51
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	12.293.317,76	114.769,36		114.769,36	12.408.087,12
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	3.386.729,72	114.769,36		114.769,36	3.501.499,08
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	3.232.025,60	113.077,34		113.077,34	3.345.102,94
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	115.695,86	1.692,02		1.692,02	117.387,88
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	184.404.597,40	8.883.720,72	3.938.015,73	4.945.704,99	189.350.302,39
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	69.997.441,90	5.040.446,84	3.938.015,73	1.102.431,11	71.099.873,01
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.997.441,90	5.040.446,84	3.938.015,73	1.102.431,11	71.099.873,01
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	33.869,73	1.221.262,04	1.541.983,63	(320.721,59)	(286.851,86)
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	151.955,82	12.220,16	19.732,41	(7.512,25)	144.443,57
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	5.534.152,01	210.483,14	12.011,70	198.471,44	5.732.623,45

1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	3.606.097,02	245.671,29	282.921,75	(37.250,46)	3.568.846,56
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	11.166.722,40	317.872,38	185.903,29	131.969,09	11.298.691,49
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	49.504.644,92	3.032.937,83	1.895.462,95	1.137.474,88	50.642.119,80
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	114.407.155,50	3.843.273,88		3.843.273,88	118.250.429,38
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	43.562.349,06	1.518.200,21		1.518.200,21	45.080.549,27
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	3.820.867,33	24.004,83		24.004,83	3.844.872,16
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	36.727.700,75	1.383.282,91		1.383.282,91	38.110.983,66
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	5.367,80				5.367,80
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	2.997.740,43	110.912,47		110.912,47	3.108.652,90
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	10.672,75				10.672,75
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	287.792,30	15.008,15		15.008,15	302.800,45
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	284.855,46	15.000,00		15.000,00	299.855,46
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	12,01				12,01
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	2.924,83	8,15		8,15	2.932,98
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	1.579.401,19	12.011,70		12.011,70	1.591.412,89
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	91.505,30	12.011,70		12.011,70	103.517,00
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	147.797,77				147.797,77
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	82.938,48				82.938,48
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	1.257.159,64				1.257.159,64
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	5.121.602,93	4.834,48		4.834,48	5.126.437,41
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	91.570,79				91.570,79
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	4.963.060,87				4.963.060,87
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	507,35				507,35
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	43.177,92	191,78		191,78	43.369,70
1.9.2.2.04.14	4039	Investimentos Realizados	23.286,00	4.642,70		4.642,70	27.928,70
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	3.202.643,89	185.903,29		185.903,29	3.388.547,18
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	3.032.502,39	185.903,29		185.903,29	3.218.405,68
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira	170.141,31				170.141,31
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	60.653.366,13	2.107.316,05		2.107.316,05	62.760.682,18
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	157.966,13				157.966,13
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	733.066,98				733.066,98
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	57.767.072,55	2.107.316,05		2.107.316,05	59.874.388,60
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47				1.995.260,47
2	2	PASSIVO	(596.625.447,39)	24.215.935,04	30.518.674,62	(6.302.739,58)	(602.928.186,97)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(29.109.439,88)	20.535.761,28	20.086.618,64	449.142,64	(28.660.297,24)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(6.704.630,37)	7.745.575,57	7.994.970,37	(249.394,80)	(6.954.025,17)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(6.704.630,37)	7.745.575,57	7.994.970,37	(249.394,80)	(6.954.025,17)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.268.594,58)	1.064.605,86	1.955.214,90	(890.609,04)	(2.159.203,62)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(5.399.015,13)	6.643.949,05	6.008.093,21	635.855,84	(4.763.159,29)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(37.020,66)	37.020,66	31.662,26	5.358,40	(31.662,26)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.221.152,61)	542.626,24		542.626,24	(2.678.526,37)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(3.221.152,61)	542.626,24		542.626,24	(2.678.526,37)
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	(78.674,77)	13.792,39		13.792,39	(64.882,38)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(539.047,14)	90.256,65		90.256,65	(448.790,49)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(1.805.899,33)	303.996,74		303.996,74	(1.501.902,59)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(297.531,39)	51.247,13		51.247,13	(246.284,26)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.00000001-28 - CP	(499.999,98)	83.333,33		83.333,33	(416.666,65)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.382.735,41)	2.788.296,13	2.931.243,83	(142.947,70)	(2.525.683,11)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.838.779,11)	2.234.439,36	2.374.499,85	(140.060,49)	(1.978.839,60)
2.1.4.1.01	455	IRPJ a Recolher	(65.411,22)				(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(599.860,52)	474.641,54	584.393,47	(109.751,93)	(709.612,45)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(954.335,31)	1.436.048,62	1.461.573,89	(25.525,27)	(979.860,58)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(206.037,04)	310.614,18	315.932,16	(5.317,98)	(211.355,02)
2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher	(13.135,02)	13.135,02	12.600,33	534,69	(12.600,33)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(543.956,30)	553.856,77	556.743,98	(2.887,21)	(546.843,51)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(263.975,36)	271.988,66	275.953,95	(3.965,29)	(267.940,65)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(128.755,98)	130.643,15	132.520,39	(1.877,24)	(130.633,22)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(126.377,48)	126.377,48	122.501,39	3.876,09	(122.501,39)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS e PIS/PASEP Retido na Fonte	(24.847,48)	24.847,48	25.768,25	(920,77)	(25.768,25)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(8.710.440,56)	7.053.835,35	7.259.838,34	(206.002,99)	(8.916.443,55)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(164.758,00)	4.680.986,12	4.680.857,92	128,20	(164.629,80)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	4.673.466,64	4.673.466,64		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(3.556,49)	1.544,54	1.544,54		(3.556,49)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(155.226,61)		16,07	(16,07)	(155.242,68)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(5.974,90)	5.974,94	5.830,67	144,27	(5.830,63)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.383.346,44)	1.385.897,62	1.376.190,59	9.707,03	(1.373.639,41)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.077.603,64)	1.077.603,92	1.058.451,89	19.152,03	(1.058.451,61)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(233.670,46)	233.670,46	244.855,80	(11.185,34)	(244.855,80)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(43.243,40)	44.773,94	43.729,74	1.044,20	(42.199,20)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(28.828,94)	29.849,30	29.153,16	696,14	(28.132,80)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(146.591,98)	241.947,52	238.741,62	3.205,90	(143.386,08)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(146.591,98)	241.947,52	238.741,62	3.205,90	(143.386,08)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00				0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	0,00	54.133,11	52.952,36	1.180,75	1.180,75
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	1.070,86	1.070,86		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	1.206,48	1.206,48		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	34.861,28	34.861,28		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.725,00	1.725,00		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio Sesi/Campestre	0,00	3.253,20	3.253,20		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	88.817,03	88.817,03		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(72.976,22)	3.030,00	1.020,36	2.009,64	(70.966,58)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação Sesi/Empresa	(73.615,76)	1.546,05	1.530,54	15,51	(73.600,25)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	161,20	161,20		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	43.880,59	43.880,59		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.548,30	5.548,30		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	1.026,64	1.026,64		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	1.195,00	1.195,00		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Empréstimo Pessoal	0,00	492,78	492,78		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	174.408,68	174.408,68		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	66.670,86	66.670,86		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	107.737,82	107.737,82		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(7.015.744,14)	570.595,41	789.639,53	(219.044,12)	(7.234.788,26)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.777.195,94)	417.058,14	334.634,24	82.423,90	(3.694.772,04)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(1.351.272,14)	43,59	242.587,10	(242.543,51)	(1.593.815,65)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(993.402,48)	109.686,33	88.008,94	21.677,39	(971.725,09)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(355.384,63)	11,46	63.800,45	(63.788,99)	(419.173,62)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(302.175,66)	33.364,65	26.770,88	6.593,77	(295.581,89)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(108.101,70)	3,49	19.407,18	(19.403,69)	(127.505,39)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(56.657,95)	6.255,95	5.019,51	1.236,44	(55.421,51)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(20.268,96)	0,65	3.639,02	(3.638,37)	(23.907,33)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(37.771,99)	4.170,71	3.346,35	824,36	(36.947,63)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(13.512,69)	0,44	2.425,86	(2.425,42)	(15.938,11)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(8.090.480,93)	2.405.427,99	1.900.566,10	504.861,89	(7.585.619,04)

2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(3.452.158,29)				(3.452.158,29)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(3.451.519,66)				(3.451.519,66)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(638,63)				(638,63)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(97.666,09)				(97.666,09)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(97.666,09)				(97.666,09)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(4.540.656,55)	2.405.427,99	1.900.566,10	504.861,89	(4.035.794,66)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(1.006.641,44)	2.399.797,63	1.844.467,65	555.329,98	(451.311,46)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(3.046.847,01)	5.630,36	56.097,99	(50.467,63)	(3.097.314,64)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(487.168,10)		0,46	(0,46)	(487.168,56)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(102.680.447,44)	2.058,24	1.744.242,55	(1.742.184,31)	(104.422.631,75)
2.2.2	546	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25.980.655,07)		92.519,00	(92.519,00)	(26.073.174,07)
2.2.2.1	547	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(25.980.655,07)		92.519,00	(92.519,00)	(26.073.174,07)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.231.926,35)				(2.231.926,35)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(1.995.086,62)		1.272,13	(1.272,13)	(1.996.358,75)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(15.484.156,01)		73.011,31	(73.011,31)	(15.557.167,32)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.160.799,96)		18.235,56	(18.235,56)	(4.179.035,52)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(1.000.000,08)				(1.000.000,08)
2.2.2.1.10	4251	Financiamento 0506.597-36/2018 - CAIXA - LP	(1.108.686,05)				(1.108.686,05)
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	(68.073.776,21)		1.617.932,24	(1.617.932,24)	(69.691.708,45)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(68.073.776,21)		1.617.932,24	(1.617.932,24)	(69.691.708,45)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(68.073.776,21)		1.617.932,24	(1.617.932,24)	(69.691.708,45)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(299.485,38)		33.791,31	(33.791,31)	(333.276,69)
2.2.5.3	589	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	0,00				0,00
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	0,00				0,00
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(299.485,38)		33.791,31	(33.791,31)	(333.276,69)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(299.485,38)		33.791,31	(33.791,31)	(333.276,69)
2.2.6	573	PROVISÕES	(4.883.167,74)				(4.883.167,74)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(4.883.167,74)				(4.883.167,74)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(333.552,12)				(333.552,12)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(4.549.615,62)				(4.549.615,62)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.458.661,52)	2.058,24		2.058,24	(1.456.603,28)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.458.661,52)	2.058,24		2.058,24	(1.456.603,28)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	0,00				0,00
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.458.661,52)	2.058,24		2.058,24	(1.456.603,28)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(268.137.644,97)	52.834,68	2.058,24	50.776,44	(268.086.868,53)
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	(14.720.060,84)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.699.249,76)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.720.060,84)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.699.249,76)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(14.720.060,84)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.699.249,76)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(90.880.634,19)				(90.880.634,19)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(90.880.634,19)				(90.880.634,19)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(11.281.040,78)				(11.281.040,78)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(75.549.447,57)				(75.549.447,57)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(4.050.145,84)				(4.050.145,84)
2.3.6	649	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(120.701,77)	29.965,36		29.965,36	(90.736,41)
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(120.701,77)	29.965,36		29.965,36	(90.736,41)
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	(120.701,77)	29.965,36		29.965,36	(90.736,41)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(196.697.915,10)	3.625.280,84	8.685.755,19	(5.060.474,35)	(201.758.389,45)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(12.293.317,76)		114.769,36	(114.769,36)	(12.408.087,12)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(12.293.317,76)		114.769,36	(114.769,36)	(12.408.087,12)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(3.232.025,60)		113.077,34	(113.077,34)	(3.345.102,94)
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	(9.022.283,90)		1.692,02	(1.692,02)	(9.023.975,92)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(184.404.597,34)	3.625.280,84	8.570.985,83	(4.945.704,99)	(189.350.302,33)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(43.596.218,73)	1.323.551,52	2.521.030,14	(1.197.478,62)	(44.793.697,35)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(42.219.403,07)		1.221.207,92	(1.221.207,92)	(43.440.610,99)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(53.264,14)		54,12	(54,12)	(53.318,26)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(1.237.773,79)	1.237.773,79	1.269.170,30	(31.396,51)	(1.269.170,30)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(85.777,73)	85.777,73	30.597,80	55.179,93	(30.597,80)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(439.748,12)	20.358,01	27.853,91	(7.495,90)	(447.244,02)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(405.291,87)		11.641,38	(11.641,38)	(416.933,25)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(14.098,24)		578,78	(578,78)	(14.677,02)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(20.312,18)	20.312,18	15.000,00	5.312,18	(15.000,00)
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	(45,83)	45,83	633,75	(587,92)	(633,75)
2.9.2.3	4054	PROGRAMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(7.113.553,20)	12.011,70	222.494,84	(210.483,14)	(7.324.036,34)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(6.557.387,63)		184.929,92	(184.929,92)	(6.742.317,55)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(511.346,02)		23.239,36	(23.239,36)	(534.585,38)
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(32.807,85)		2.313,86	(2.313,86)	(35.121,71)
2.9.2.3.04	4058	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(12.011,70)	12.011,70	12.011,70		(12.011,70)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(8.727.699,95)	282.729,97	250.313,99	32.415,98	(8.695.283,97)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(8.196.734,47)		231.162,40	(231.162,40)	(8.427.896,87)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(247.794,19)		14.424,02	(14.424,02)	(262.218,21)
2.9.2.4.03	4068	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(441,32)		84,87	(84,87)	(526,19)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(282.106,31)	282.106,31	4.642,70	277.463,61	(4.642,70)
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	(623,66)	623,66		623,66	0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(14.369.366,29)		317.872,38	(317.872,38)	(14.687.238,67)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(13.225.824,96)		270.412,50	(270.412,50)	(13.496.237,46)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(1.143.541,33)		47.459,88	(47.459,88)	(1.191.001,21)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(110.158.011,05)	1.986.629,64	5.231.420,57	(3.244.790,93)	(113.402.801,98)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(103.042.486,56)		2.759.747,56	(2.759.747,56)	(105.802.234,12)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(4.136.183,30)		203.076,89	(203.076,89)	(4.339.260,19)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(992.711,54)		70.113,38	(70.113,38)	(1.062.824,92)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(1.409.927,08)	1.409.927,07	1.829.979,10	(420.052,03)	(1.829.979,11)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(576.702,57)	576.702,57	368.503,64	208.198,93	(368.503,64)
3	3	RECEITA	(115.212.808,20)	375.330,10	19.951.249,24	(19.575.919,14)	(134.788.727,34)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(111.529.378,16)	375.330,10	19.265.461,71	(18.890.131,61)	(130.419.509,77)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(68.568.720,49)	219.252,66	11.804.260,87	(11.585.008,21)	(80.153.728,70)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(68.059.391,29)		11.449.001,51	(11.449.001,51)	(79.508.392,80)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(48.147.538,44)		8.034.767,53	(8.034.767,53)	(56.182.305,97)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(41.467,05)		3.238,37	(3.238,37)	(44.705,42)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(19.870.385,80)		3.410.995,61	(3.410.995,61)	(23.281.381,41)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(2.096.534,67)		350.665,98	(350.665,98)	(2.447.200,65)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Relações e Sanções	(18.579,61)		2.944,40	(2.944,40)	(21.524,01)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(6.809,52)		428,30	(428,30)	(7.237,82)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(1.889,77)		418,89	(418,89)	(2.308,66)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(3.474,23)		1.156,39	(1.156,39)	(4.630,62)

3.1.1.2.10	3655	Ligações	(2.065.781,54)		345.718,00	(345.718,00)	(2.411.499,54)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.587.205,47	219.252,66	4.593,38	214.659,28	1.801.864,75
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(42.960.657,67)	156.077,44	7.461.200,84	(7.305.123,40)	(50.265.781,07)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(43.751.289,60)		7.401.050,41	(7.401.050,41)	(51.152.340,01)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(30.764.158,46)		5.154.845,68	(5.154.845,68)	(35.919.004,14)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(33.432,42)		5.709,96	(5.709,96)	(39.142,38)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(12.953.698,72)		2.240.494,77	(2.240.494,77)	(15.194.193,49)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(291.600,60)		57.493,95	(57.493,95)	(349.094,55)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(47.545,21)		9.849,86	(9.849,86)	(57.395,07)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções	0,00		39,65	(39,65)	(39,65)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(243.702,83)		47.317,00	(47.317,00)	(291.019,83)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(352,56)		287,44	(287,44)	(640,00)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	1.082.232,53	156.077,44	2.656,48	153.420,96	1.235.653,49
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.223.358,86)		633.283,03	(633.283,03)	(3.856.641,89)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.223.358,86)		633.283,03	(633.283,03)	(3.856.641,89)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(1.751.175,24)		344.449,98	(344.449,98)	(2.095.625,22)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(45.683,82)		7.344,27	(7.344,27)	(53.028,09)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(475.551,73)		85.156,47	(85.156,47)	(560.708,20)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(482.148,06)		114.687,21	(114.687,21)	(596.835,27)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(745.891,35)		135.570,01	(135.570,01)	(881.461,36)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	21,28				21,28
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(1.921,56)		1.692,02	(1.692,02)	(3.613,58)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	31,25				31,25
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	31,25				31,25
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(1.472.214,87)		288.833,05	(288.833,05)	(1.761.047,92)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(3.495,18)		54,12	(54,12)	(3.549,30)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(3.591,02)		578,78	(578,78)	(4.169,80)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(112.087,05)		23.239,36	(23.239,36)	(135.326,41)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(68.835,82)		14.424,02	(14.424,02)	(83.259,84)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(243.895,22)		47.459,88	(47.459,88)	(291.355,10)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(1.040.310,58)		203.076,89	(203.076,89)	(1.243.387,47)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(460.071,18)		52.504,50	(52.504,50)	(512.575,68)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(63.507,49)		7.796,98	(7.796,98)	(71.304,47)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(63.507,49)		7.796,98	(7.796,98)	(71.304,47)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(11.729,43)		3.214,29	(3.214,29)	(14.943,72)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(50.648,00)		4.343,88	(4.343,88)	(54.991,88)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(1.130,06)		238,81	(238,81)	(1.368,87)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(130.197,77)		5.138,20	(5.138,20)	(135.335,97)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(130.197,77)		5.138,20	(5.138,20)	(135.335,97)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(130.197,77)		5.138,20	(5.138,20)	(135.335,97)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	0,00				0,00
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(266.365,92)		39.569,32	(39.569,32)	(305.935,24)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(266.365,92)		39.569,32	(39.569,32)	(305.935,24)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(129.150,00)		16.700,00	(16.700,00)	(145.850,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(137.215,92)		22.869,32	(22.869,32)	(160.085,24)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	91.597.734,07	15.822.484,25	523.336,36	15.299.147,89	106.896.881,96
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.792.564,59	3.855.787,34	170.337,18	3.685.450,16	27.478.014,75
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	20.592.549,81	3.305.708,09	140.850,20	3.164.857,89	23.757.407,70
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	11.074.606,18	1.690.995,42	117.693,03	1.573.302,39	12.647.908,57
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	20.522,62	10.931,76	158,94	10.772,82	31.295,44
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	5.529,18				5.529,18
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	55,98				55,98
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	61,39				61,39
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	687,21				687,21
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	0,00				0,00
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	482,56				482,56
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.242,04				4.242,04
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	2.883,94	8.754,57		8.754,57	11.638,51
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.883,94	8.754,57		8.754,57	11.638,51
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	12.109,50	2.177,19	158,94	2.018,25	14.127,75
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	12.109,50	2.177,19	158,94	2.018,25	14.127,75
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	4.546.575,90	690.902,14	95.546,85	595.355,29	5.141.931,19
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	0,00				0,00
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	0,00				0,00
4.1.1.1.02.02	2008	ENCARGOS SOCIAIS	4.514.118,60	687.520,67	95.446,95	592.073,72	5.106.192,32
4.1.1.1.02.02.01	2009	INSS	3.854.455,32	687.520,67	95.446,95	592.073,72	4.446.529,04
4.1.1.1.02.02.02	2016	FGTS	626.886,35				626.886,35
4.1.1.1.02.02.03	2017	FGTS Multa Rescisória	32.776,93				32.776,93
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	10.256,48	2.048,96		2.048,96	12.305,44
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	25,00				25,00
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	115,65	45,98		45,98	161,63
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	640,78				640,78
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	7.494,78	2.002,98		2.002,98	9.497,76
4.1.1.1.02.04.30	3161	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.980,27				1.980,27
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	14.243,08				14.243,08
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	14.243,08				14.243,08
4.1.1.1.02.06.54	3279	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	7.957,74	1.332,51	99,90	1.232,61	9.190,35
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	7.957,74	1.332,51	99,90	1.232,61	9.190,35
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	5.953.537,45	896.765,63	18.966,08	877.799,55	6.831.337,00
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	1.205.788,96	213.475,53	253,60	213.221,93	1.419.010,89
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	591.959,08	105.601,70	253,60	105.348,10	697.307,18
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	279.922,41	45.329,69		45.329,69	325.252,10
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	39.156,64	7.660,34		7.660,34	46.816,98
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	72.944,67	16.497,39		16.497,39	89.442,06
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	114.390,85	21.099,53		21.099,53	135.490,38
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	0,00	2.836,68		2.836,68	2.836,68
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	49.536,80	5.405,14		5.405,14	54.941,94
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	20.937,15	2.958,19		2.958,19	23.895,34
4.1.1.1.03.01.16	1978	Adicional Insalubridade	199,60				199,60
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	33.464,40	5.901,39		5.901,39	39.365,79
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	1.091,79	185,48		185,48	1.277,27
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	2.185,57				2.185,57
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	508.472,36	40.892,65	18.342,07	22.550,58	531.022,94
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	0,00				0,00
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	30.763,97	17.181,38		17.181,38	47.945,35
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	438.061,68	18.065,72	18.065,72		438.061,68
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	10.990,53				10.990,53
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	11.462,63	2.258,23	110,54	2.147,69	13.610,32
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	17.193,55	3.387,32	165,81	3.221,51	20.415,06
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	123.656,53	29.024,11		29.024,11	152.680,64
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	807,00				807,00
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	104.638,46	7.100,88		7.100,88	111.739,34
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	152,64				152,64

4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários		126,60					126,60
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas		8.658,31	2.362,54			2.362,54	11.020,85
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		749,51	1.561,09			1.561,09	2.310,60
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		8.524,01	17.999,60			17.999,60	26.523,61
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO		1.972.303,27	274.424,05			274.424,05	2.246.727,32
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico		25.387,93	5.036,17			5.036,17	30.424,10
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve		3.811,58	635,26			635,26	4.446,84
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio		37.413,84	586,41			586,41	38.000,25
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido		674.392,67	175.437,33			175.437,33	849.830,00
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão		364.033,37	30.415,03			30.415,03	394.448,40
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio		3.889,97	520,10			520,10	4.410,07
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato		72.266,04	22.196,00			22.196,00	94.462,04
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro		730,25					730,25
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc		639.258,57	14.517,66			14.517,66	653.776,23
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido		151.119,05	25.080,09			25.080,09	176.199,14
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS		19.175,66	4.196,97			4.196,97	23.372,63
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto		19.175,66	4.196,97			4.196,97	23.372,63
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		0,00					0,00
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ		2.092.545,31	329.130,63			329.130,63	2.421.675,94
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força		2.092.545,31	329.130,63			329.130,63	2.421.675,94
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		31.595,36	5.621,69	370,41		5.251,28	36.846,64
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação		31.595,36	5.621,69	370,41		5.251,28	36.846,64
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		553.970,21	92.395,89	3.021,16		89.374,73	643.344,94
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS		342.031,54	59.391,05	2.907,25		56.483,80	398.515,34
4.1.1.1.04.02.01	2011	INSS		301.463,00	59.391,05	2.907,25		56.483,80	357.946,80
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS		40.568,54					40.568,54
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS		205.233,49	31.773,40			31.773,40	237.006,89
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo		0,00					0,00
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas		204.347,99	31.773,40			31.773,40	236.121,39
4.1.1.1.04.04.30	3159	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		885,50					885,50
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		0,00					0,00
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS		0,00					0,00
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços		0,00					0,00
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		6.705,18	1.231,44	113,91		1.117,53	7.822,71
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação		6.705,18	1.231,44	113,91		1.117,53	7.822,71
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA		9.517.943,63	1.614.712,67	23.157,17		1.591.555,50	11.109.499,13
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO		6.281.179,77	1.085.526,94	851,16		1.084.675,78	7.365.855,55
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS		169.157,38	36.273,86			36.273,86	205.431,24
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo		8.218,75	1.378,24			1.378,24	9.596,99
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva		15,00					15,00
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários		2.053,36	1.468,95			1.468,95	3.522,31
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas		104.483,05	22.320,01			22.320,01	126.803,06
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		2.974,65	504,10			504,10	3.478,75
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		51.412,57	10.602,56			10.602,56	62.015,13
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS		104.271,07	15.099,93			15.099,93	119.371,00
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água		104.271,07	15.099,93			15.099,93	119.371,00
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ		5.930.429,76	1.020.665,47			1.020.665,47	6.951.095,23
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força		5.930.429,76	1.020.665,47			1.020.665,47	6.951.095,23
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		77.321,56	13.487,68	851,16		12.636,52	89.958,08
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação		77.321,56	13.487,68	851,16		12.636,52	89.958,08
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS		3.236.763,86	529.185,73	22.306,01		506.879,72	3.743.643,58
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS		371.300,09	46.918,72	5.442,83		41.475,89	412.775,98
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo		5.036,97	542,33			542,33	5.579,30
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva		9.882,83	1.478,40			1.478,40	11.361,23
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários		1.215,07	832,84			832,84	2.047,91
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água		28.800,56	7.604,45			7.604,45	36.405,01
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água		195.814,04	27.957,70	4.566,08		23.391,62	219.205,66
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		20.902,19	1.884,33	876,75		1.007,58	21.909,77
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		109.648,43	6.618,67			6.618,67	116.267,10
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores		0,00					0,00
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS		94.903,99					94.903,99
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água		94.903,99					94.903,99
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		2.770.559,78	482.267,01	16.863,18		465.403,83	3.235.963,61
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação		2.770.559,78	482.267,01	16.863,18		465.403,83	3.235.963,61
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO		3.200.014,78	550.079,25	29.486,98		520.592,27	3.720.607,05
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO		3.200.014,78	550.079,25	29.486,98		520.592,27	3.720.607,05
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS		1.601.568,94	259.707,98	16.523,21		243.184,77	1.844.753,71
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS		299.546,21	40.617,53			40.617,53	340.163,74
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo		246,27	8,38			8,38	254,65
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva		167,65					167,65
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários		97,33	43,51			43,51	140,84
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas		118.923,34	12.700,11			12.700,11	131.623,45
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho		5.067,05					5.067,05
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto		160.903,26	26.669,23			26.669,23	187.572,49
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		7.645,22	1.060,88			1.060,88	8.706,10
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		6.496,09	135,42			135,42	6.631,51
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS		144.537,73	7.205,64			7.205,64	151.743,37
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto		94.903,99					94.903,99
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços		49.633,74	7.205,64			7.205,64	56.839,38
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		0,00					0,00
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		1.157.485,00	211.884,81	16.523,21		195.361,60	1.352.846,60
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação		1.137.028,78	208.317,55	16.365,32		191.952,23	1.328.981,01
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização		20.456,22	3.567,26	157,89		3.409,37	23.865,59
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO		1.598.445,84	290.371,27	12.963,77		277.407,50	1.875.853,34
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL		695.421,38	122.109,56			122.109,56	817.530,94
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados		335.272,16	60.515,57			60.515,57	395.787,73
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras		107.942,58	19.362,12			19.362,12	127.304,70
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação		43.326,97	7.910,88			7.910,88	51.237,85
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário		45.377,68	8.927,87			8.927,87	54.305,55
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações		66.321,74	11.256,25			11.256,25	77.577,99
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS		67,38					67,38
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.		16.867,01	2.004,11			2.004,11	18.871,12
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade		7.201,05					7.201,05
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade		48.715,75	8.383,20			8.383,20	57.098,95
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno		22.407,56	3.749,56			3.749,56	26.157,12
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche		0,00					0,00
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social		1.921,50					1.921,50
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS		70.325,74	22.590,14	9.768,73		12.821,41	83.147,15
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS		0,00					0,00
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS		27.576,23	9.768,73			9.768,73	37.344,96
4.1.2.1.02.02.03	2196	FGTS Multa Rescisória		26.005,35	9.768,73	9.768,73			26.005,35
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI		6.697,64	1.221,11			1.221,11	7.918,75
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI		10.046,52	1.831,57			1.831,57	11.878,09
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS		20.631,41	1.782,33			1.782,33	22.413,74
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo		292,68					292,68

4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva		2.262,02				2.262,02
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários		18,10				18,10
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas		11.890,51	1.782,33		1.782,33	13.672,84
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto		12,80				12,80
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		3.667,43				3.667,43
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)		2.487,87				2.487,87
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO		129.746,11	40.968,72		40.968,72	170.714,83
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água		88,03				88,03
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio		129.658,08	40.968,72		40.968,72	170.626,80
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS		81.029,42	15.595,40		15.595,40	96.624,82
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análise de Água e Esgoto		24.503,43	3.848,91		3.848,91	28.352,34
4.1.2.1.02.06.46	4176	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental		6.892,25	4.540,85		4.540,85	11.433,10
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços		49.633,74	7.205,64		7.205,64	56.839,38
4.1.2.1.02.06.54	3267	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)		0,00				0,00
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ		404.420,16	51.303,59		51.303,59	455.723,75
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força		404.420,16	51.303,59		51.303,59	455.723,75
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		196.871,62	36.021,53	3.195,04	32.826,49	229.698,11
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação		196.871,62	36.021,53	3.195,04	32.826,49	229.698,11
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS		698.332,05	142.352,92		142.352,92	840.684,97
4.2.1	750	ÁGUA		698.332,05	142.352,92		142.352,92	840.684,97
4.2.1.1	751	ÁGUA		698.332,05	142.352,92		142.352,92	840.684,97
4.2.1.1.01	752	ÁGUA		698.332,05	142.352,92		142.352,92	840.684,97
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS		213.792,87	38.230,35		38.230,35	252.023,22
4.2.1.1.01.02.01	2401	INSS		213.792,87	38.230,35		38.230,35	252.023,22
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS		8.891,26	1.730,31		1.730,31	10.621,57
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão		4.361,56	1.003,31		1.003,31	5.364,87
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo		670,81	3,55		3,55	674,36
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva		2.212,47	136,00		136,00	2.348,47
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários		1.646,42	587,45		587,45	2.233,87
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS		436.168,43	97.472,43		97.472,43	533.640,86
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros e Entrega de Contas		436.168,43	97.472,43		97.472,43	533.640,86
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada		0,00				0,00
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ		39.479,49	4.919,83		4.919,83	44.399,32
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz		39.479,49	4.919,83		4.919,83	44.399,32
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.671.299,30	1.591.666,88	82.361,26	1.509.305,62	11.180.604,92
4.3.1	760	ÁGUA		6.602.107,32	1.105.866,99	68.514,51	1.037.352,48	7.639.459,80
4.3.1.1	761	ÁGUA		6.602.107,32	1.105.866,99	68.514,51	1.037.352,48	7.639.459,80
4.3.1.1.01	762	ÁGUA		6.602.107,32	1.105.866,99	68.514,51	1.037.352,48	7.639.459,80
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL		3.635.576,58	586.688,38	1.364,31	585.324,07	4.220.900,65
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados		1.843.982,77	309.465,10	1.364,31	308.100,79	2.152.083,56
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras		419.783,78	72.195,45		72.195,45	491.979,23
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação		361.539,56	57.894,26		57.894,26	419.433,82
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição		9.944,79	1.837,27		1.837,27	11.782,06
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário		253.034,85	43.859,61		43.859,61	296.894,46
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações		394.708,94	57.179,61		57.179,61	451.888,55
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS		12.257,97	1.442,24		1.442,24	13.700,21
4.3.1.1.01.01.11	2498	Sobreaviso		41,53				41,53
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.		91.620,23	10.954,24		10.954,24	102.574,47
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade		44.541,09	904,26		904,26	45.445,35
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade		26.319,06	4.206,17		4.206,17	30.525,23
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade		148.435,93	23.459,64		23.459,64	171.895,57
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno		16.926,57	3.105,05		3.105,05	20.031,62
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche		1.091,79	185,48		185,48	1.277,27
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social		11.347,72				11.347,72
4.3.1.1.01.01.24	2533	Auxílio Funeral		0,00				0,00
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS		456.449,56	112.587,02	51.386,42	61.200,60	517.650,16
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS		0,00				0,00
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS		141.401,33	46.857,60		46.857,60	188.258,93
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória		140.480,16	50.308,13	50.308,13		140.480,16
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios		86.882,34				86.882,34
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI		35.074,14	6.168,51	431,31	5.737,20	40.811,34
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio Sesi		52.611,59	9.252,78	646,98	8.605,80	61.217,39
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		1.592.285,15	286.351,87	15.538,79	270.813,08	1.863.098,23
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica		74.647,88	18.721,49		18.721,49	93.369,37
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica		298.318,22	57.317,25		57.317,25	355.635,47
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador		830.585,36	142.514,79	7.939,53	134.575,26	965.160,62
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte		110.300,84	28.481,90	7.599,26	20.882,64	131.183,48
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada		278.432,85	39.316,44		39.316,44	317.749,29
4.3.1.1.01.03.12	4245	Cesta de Natal		0,00				0,00
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS		352.419,56	49.692,47	224,99	49.467,48	401.887,04
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes		2.812,26				2.812,26
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo		2.699,49	1.058,94		1.058,94	3.758,43
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações		6.291,93	1.024,61	92,52	932,09	7.224,02
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório		0,00				0,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos		579,82	268,28		164,87	744,69
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva		10.403,13	641,11	103,41	641,11	11.044,24
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza		3.528,20	1.093,54		1.093,54	4.621,74
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha		3.538,84	486,91		486,91	4.025,75
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho		7.113,62	1.307,76	0,73	1.307,03	8.420,65
4.3.1.1.01.04.14	3194	Material de Telecomunicação		0,00				0,00
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática		33.272,93				33.272,93
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis		243.761,17	35.468,83		35.468,83	279.230,00
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos		3.661,60	243,31		243,31	3.904,91
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários		2.139,81	3.117,57	28,33	3.089,24	5.229,05
4.3.1.1.01.04.22	3214	Material de Conservação de Equipamentos Automotivos		0,00				0,00
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho		27.386,44	3.886,61		3.886,61	31.273,05
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes		5.230,32	1.095,00		1.095,00	6.325,32
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS		515.040,27	61.141,24		61.141,24	576.181,51
4.3.1.1.01.06.03	3369	Anúncios, Editais e Publicações		0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações		0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos		4.660,00				4.660,00
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos		1.556,95				1.556,95
4.3.1.1.01.06.14	3357	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática		0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz		104.715,96	19.197,89		19.197,89	123.913,85
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás		133,80				133,80
4.3.1.1.01.06.21	3340	Software Especifico		0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada		2.600,00				2.600,00
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância		166.301,26				166.301,26
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos		203.483,85	38.428,38		38.428,38	241.912,23
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento		18.032,58	3.005,43		3.005,43	21.038,01
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos		398,39				398,39
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais		8.841,70				8.841,70
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos		0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos		4.315,78	509,54		509,54	4.825,32
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços		0,00				0,00



4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	32.351,15	5.231,98		5.231,98	37.583,13
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	32.351,15	5.231,98		5.231,98	37.583,13
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	17.985,05	4.174,03		4.174,03	22.159,08
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	9.997,89	250,00		250,00	10.247,89
4.3.1.1.01.08.08	3504	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	1.270,00				1.270,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	271,40	70,80		70,80	342,20
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	0,00				0,00
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	2.416,50	711,19		711,19	3.127,69
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	2.867,17				2.867,17
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio	0,00				0,00
4.3.1.1.01.08.22	3472	Software Básico	0,00				0,00
4.3.1.1.01.08.24	3480	Anuidades / Mensalidades	0,00	2.973,93		2.973,93	2.973,93
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	1.162,09	168,11		168,11	1.330,20
4.3.2	763	ESGOTO	3.069.191,98	485.799,89	13.846,75	471.953,14	3.541.145,12
4.3.2.1	764	ESGOTO	3.069.191,98	485.799,89	13.846,75	471.953,14	3.541.145,12
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	3.069.191,98	485.799,89	13.846,75	471.953,14	3.541.145,12
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	1.222.829,29	177.184,75	11.343,59	165.841,16	1.388.670,45
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	1.014.584,16	177.184,75	11.343,59	165.841,16	1.180.425,32
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	208.245,13				208.245,13
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.678.952,43	286.354,88	2.503,16	283.851,72	1.962.804,15
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	74.647,88	18.721,49		18.721,49	93.369,37
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	298.603,26	57.317,25		57.317,25	355.920,51
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	875.272,59	142.517,79	1.120,56	141.397,23	1.016.669,82
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	151.995,80	28.481,90	1.382,60	27.099,30	179.095,10
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	278.432,90	39.316,45		39.316,45	317.749,35
4.3.2.1.01.03.12	4246	Cesta de Natal	0,00				0,00
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	113.157,31	15.925,02		15.925,02	129.082,33
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.129,72	141,38		141,38	4.271,10
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	23.198,65	547,44		547,44	23.746,09
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	96,65				96,65
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.396,68	494,56		494,56	1.891,24
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	4.626,82	969,81		969,81	5.596,63
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	463,60	58,18		58,18	521,78
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	1.964,30	816,64		816,64	2.780,94
4.3.2.1.01.04.17	3204	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	108,00				108,00
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	74.340,44	12.855,46		12.855,46	87.195,90
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	0,00				0,00
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	572,53	27,71		27,71	600,24
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	2.259,92	13,84		13,84	2.273,76
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	36.375,30	4.841,76		4.841,76	41.217,06
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	1.683,78	91,54		91,54	1.775,32
4.3.2.1.01.06.08	3391	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	31.746,40	4.080,40		4.080,40	35.826,80
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	797,52	132,92		132,92	930,44
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	2.147,60	536,90		536,90	2.684,50
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	6.818,57	1.385,05		1.385,05	8.203,62
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	6.818,57	1.385,05		1.385,05	8.203,62
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	11.059,08	108,43		108,43	11.167,51
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	10.450,00				10.450,00
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	23,60				23,60
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	389,02	68,40		68,40	457,42
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	196,46	40,03		40,03	236,49
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	22.098.053,79	3.997.880,28	265.780,39	3.732.099,89	25.830.153,68
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	22.098.053,79	3.997.880,28	265.780,39	3.732.099,89	25.830.153,68
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	22.098.053,79	3.997.880,28	265.780,39	3.732.099,89	25.830.153,68
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	22.096.389,63	3.978.137,42	265.780,39	3.712.357,03	25.808.746,66
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	15.068.671,46	2.436.579,87	7.718,81	2.428.861,06	17.497.532,52
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	9.178.960,15	1.479.816,39	6.537,38	1.473.279,01	10.652.239,16
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	721.364,69	114.926,68		114.926,68	836.291,37
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	1.219.143,52	195.345,21		195.345,21	1.414.488,73
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	35.912,33	17.258,12		17.258,12	53.170,45
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.045.322,90	173.302,23	43,59	173.258,64	1.218.581,54
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	219.019,45	37.150,00		37.150,00	256.169,45
4.4.3.1.01.01.07	2249	Gratificação Natalina Diretoria	5.313,08				5.313,08
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	1.582.581,80	245.098,85	1.137,84	243.961,01	1.826.542,81
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	94.098,81	15.478,84		15.478,84	109.577,65
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso	17.711,43	158,79		158,79	17.870,22
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	156.124,99	17.308,90		17.308,90	173.433,89
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	306.745,06	67.253,81		67.253,81	373.998,87
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	156.443,92	25.358,56		25.358,56	181.802,48
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	96.619,73	15.169,61		15.169,61	111.789,34
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	35.534,24	4.014,57		4.014,57	39.548,81
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	8.727,34	1.112,88		1.112,88	9.840,22
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	111.762,20	20.870,00		20.870,00	132.632,20
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	48.522,88	6.866,67		6.866,67	55.389,55
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	28.762,94	89,76		89,76	28.852,70
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	1.832.881,11	447.249,98	215.617,65	231.632,33	2.064.513,44
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	(9.578,30)	0,33	0,28	0,05	(9.578,25)
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	569.282,62	177.511,27		177.511,27	746.793,89
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	584.244,22	206.544,26	206.544,26		584.244,22
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	336.660,98				336.660,98
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	140.897,52	25.277,52	3.629,30	21.648,22	162.545,74
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio Sesi	211.374,07	37.916,60	5.443,81	32.472,79	243.846,86
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.524.659,24	304.898,86	39.499,93	265.398,93	1.790.058,17
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	45.308,34	14.747,04		14.747,04	60.055,38
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	74.647,88	18.721,49		18.721,49	93.369,37
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	318.469,69	59.275,17		59.275,17	377.744,86
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	714.513,41	142.520,82	25.912,76	116.608,06	831.121,47
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	89.207,07	29.657,90	13.587,17	16.070,73	105.277,80
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	4.080,00	660,00		660,00	4.740,00
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	278.432,85	39.316,44		39.316,44	317.749,29
4.4.3.1.01.03.12	4244	Cesta de Natal	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	168.287,87	24.488,08	2.570,13	21.917,95	190.205,82
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.438,40	121,04		121,04	1.559,44
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	18.469,74	3.388,51		3.388,51	21.858,25
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	2.005,21	1.036,44	2.570,13	(1.533,69)	471,52
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	5.432,00	379,85		379,85	5.811,85
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	5.664,01	886,08		886,08	6.550,09



4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	23.905.842,82	4.194.454,39	0,04	4.194.454,35	28.100.297,17
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	23.905.842,82	4.194.454,39	0,04	4.194.454,35	28.100.297,17
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	23.905.841,52	4.194.454,39	0,04	4.194.454,35	28.100.295,87
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	23.905.841,52	4.194.454,39	0,04	4.194.454,35	28.100.295,87
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	60,94				60,94
4.6.1.1.01.10.08	1888	IPVA	0,00				0,00
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	1.038.101,70	173.016,95		173.016,95	1.211.118,65
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	1.862.234,44	315.932,16		315.932,16	2.178.166,60
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	6.609.993,68	1.461.573,89		1.461.573,89	10.071.567,57
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	8.927.872,01	1.617.932,24		1.617.932,24	10.545.804,25
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	3.225.420,39	584.393,47		584.393,47	3.809.813,86
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal	5.387,89				5.387,89
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	73.531,17	11.797,31		11.797,31	85.328,48
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	36.539,30	5.830,67	0,04	5.830,63	42.369,93
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	52.036,98	11.377,37		11.377,37	63.414,35
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN	74.663,02	12.600,33		12.600,33	87.263,35
4.6.1.1.03	820	MULTAS	1,30				1,30
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	1,30				1,30
4.6.1.1.03.10.30	4217	Multas por Infração	0,00				0,00
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	1,30				1,30
4.6.2	822	PROVISÕES	0,00				0,00
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00				0,00
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS	0,00				0,00
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL	0,00				0,00
4.6.2.1.01.09.06	3942	Provisão para Contingência Cível	0,00				0,00
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO	0,00				0,00
4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO	0,00				0,00
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO	0,00				0,00
4.6.2.3.01.09.03	3551	Baixa de Créditos	0,00				0,00
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.294,92)	16.094,99	2.909,89	13.185,10	1.890,18
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.294,92)	16.094,99	2.909,89	13.185,10	1.890,18
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.294,92)	16.094,99	2.909,89	13.185,10	1.890,18
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(11.585,04)	1.971,63	2.456,42	(484,79)	(12.069,83)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.585,04)	1.971,63	2.456,42	(484,79)	(12.069,83)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(224,45)	453,47	453,47		(224,45)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(11.360,59)	1.518,16	2.002,95	(484,79)	(11.845,38)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	290,12	14.123,36	453,47	13.669,89	13.960,01
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	290,12	14.123,36	453,47	13.669,89	13.960,01
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	290,12	14.123,36	453,47	13.669,89	13.960,01
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	8.833.699,29	1.561.487,96	0,72	1.561.487,24	10.395.186,53
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	8.833.699,29	1.561.487,96	0,72	1.561.487,24	10.395.186,53
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	8.833.699,29	1.561.487,96	0,72	1.561.487,24	10.395.186,53
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO	7.417.231,74	1.407.287,74		1.407.287,74	8.824.519,48
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	211.809,03	24.004,83		24.004,83	235.813,86
4.8.1.1.01.04.05	4121	Pequenas Ferramentas de Consumo	56,30				56,30
4.8.1.1.01.04.06	4132	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	12,59				12,59
4.8.1.1.01.04.19	4130	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	198.608,21	24.004,83		24.004,83	222.613,04
4.8.1.1.01.04.21	4122	Material de Manutenção de Sistemas	754,65				754,65
4.8.1.1.01.04.28	4126	Material de Manutenção de Redes de Água	12.377,28				12.377,28
4.8.1.1.01.04.29	4127	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	0,00				0,00
4.8.1.1.01.04.30	4123	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.8.1.1.01.04.31	4124	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS	7.203.890,73	1.383.282,91		1.383.282,91	8.587.173,64
4.8.1.1.01.06.06	4139	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	185.393,09	29.927,55		29.927,55	215.320,64
4.8.1.1.01.06.08	4144	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	33.023,92				33.023,92
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	126.986,99	23.665,53		23.665,53	150.652,52
4.8.1.1.01.06.14	4142	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	55.531,56	7.933,08		7.933,08	63.464,64
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.635.740,83	389.144,10		389.144,10	2.024.884,93
4.8.1.1.01.06.34	4140	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	93.849,33	13.438,36		13.438,36	107.287,69
4.8.1.1.01.06.35	4143	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	14.690,70	2.651,93		2.651,93	17.342,63
4.8.1.1.01.06.44	4137	Serviços de Manutenção de Redes de Água	614.117,34	106.884,05		106.884,05	721.001,39
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	1.604.563,33	270.137,90		270.137,90	1.874.701,23
4.8.1.1.01.06.50	4187	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	0,00				0,00
4.8.1.1.01.06.51	4138	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	130.500,00	21.750,00		21.750,00	152.250,00
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	920.079,56	208.501,36		208.501,36	1.128.580,92
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.789.414,08	309.249,05		309.249,05	2.098.663,13
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS	1.531,98				1.531,98
4.8.1.1.01.10.20	4080	Tarifa Bancária	0,00				0,00
4.8.1.1.01.10.21	4081	Despesa de IOF	1.531,98				1.531,98
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	59.728,40	15.000,00		15.000,00	74.728,40
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	59.728,40	15.000,00		15.000,00	74.728,40
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos	59.728,40	15.000,00		15.000,00	74.728,40
4.8.1.1.02.10	4084	DESPESAS FINANCEIRAS	4,40				4,40
4.8.1.1.02.10.21	4086	Despesa de IOF	4,40				4,40
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	98.867,13	17.241,86	0,12	17.241,74	116.108,87
4.8.1.1.03.06	4088	SERVIÇOS PRESTADOS	67.920,20	12.011,70		12.011,70	79.931,90
4.8.1.1.03.06.13	4232	Manutenção de Softwares	67.920,20	12.011,70		12.011,70	79.931,90
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.946,93	5.230,16	0,12	5.230,04	36.176,97
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	20.551,69	3.497,62	0,12	3.497,50	24.049,19
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	10.395,24	1.732,54		1.732,54	12.127,78
4.8.1.1.03.10	4090	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.8.1.1.03.10.04	4222	Outras Despesas de Financiamentos Internos	0,00				0,00
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária	0,00				0,00
4.8.1.1.03.10.21	4092	Despesa de IOF	0,00				0,00
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	663.913,50	4.789,50		4.789,50	668.703,00
4.8.1.1.04.06	4095	SERVIÇOS PRESTADOS	5.669,70	4.642,70		4.642,70	10.312,40
4.8.1.1.04.06.46	4177	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	5.669,70	4.642,70		4.642,70	10.312,40
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS	657.627,24				657.627,24
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hídricos	657.627,24				657.627,24
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	616,56	146,80		146,80	763,36
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	616,56	146,80		146,80	763,36
4.8.1.1.04.10	4097	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.8.1.1.04.10.04	4224	Outras Despesas de Financiamentos Internos	0,00				0,00
4.8.1.1.04.10.21	4099	Despesa de IOF	0,00				0,00
4.8.1.1.05	4100	TARIFA SOCIAL	0,00				0,00
4.8.1.1.05.10	4101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.8.1.1.05.10.20	4102	Tarifa Bancária	0,00				0,00
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	593.958,52	117.168,86	0,60	117.168,26	711.126,78
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	593.958,52	117.168,86	0,60	117.168,26	711.126,78
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	593.958,52	117.168,86	0,60	117.168,26	711.126,78
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.8.1.1.06.10.04	4223	Outras Despesas de Financiamentos Internos	0,00				0,00
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária	0,00				0,00
4.8.1.1.06.10.21	4107	Despesa de IOF	0,00				0,00
4.9	3756	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00				0,00

4.9.1	3945	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00				0,00
4.9.1.1	3946	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00				0,00
4.9.1.1.01	3947	PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS NO LUCRO	0,00				0,00
4.9.1.1.01.01	3948	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS	0,00				0,00
4.9.1.1.01.01.12	3949	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados	0,00				0,00
Ativo			620.240.521,52	126.503.750,71	115.924.239,88	10.579.510,83	630.820.032,35
Passivo			(596.625.447,39)	24.215.935,04	30.518.674,62	(6.302.739,58)	(602.928.186,97)
Resultado			(23.615.074,13)	16.197.814,35	20.474.585,60	(4.276.771,25)	(27.891.845,38)
Total			(0,00)	166.917.500,10	166.917.500,10	(0,00)	0,00