

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Balancete de 31 de Janeiro de 2022

Contábil	Código	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1		ATIVO	927.811.561,47	189.292.568,03	170.985.035,37	18.307.532,66	946.119.094,13
1,1	5		CIRCULANTE	203.945.428,52	182.598.387,30	167.799.320,31	14.799.066,99	218.744.495,51
1,1,1	6		DISPONIBILIDADES	155.727.999,15	158.169.280,73	146.420.436,14	11.748.844,59	167.476.843,74
1,1,1,1	7		BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	0,00	23.661,22	8.577,22	15.084,00	15.084,00
1,1,1,1,02	9		Fundo Fixo - DECE	0,00	6.796,38	3.160,38	3.636,00	3.636,00
1,1,1,1,03	10		Fundo Fixo - Serviço Social	0,00	6.641,90	1.141,90	5.500,00	5.500,00
1,1,1,1,04	11		Fundo Fixo - DEEV	0,00	4.499,16	2.075,16	2.424,00	2.424,00
1,1,1,1,05	4202		Fundo Fixo - GATE	0,00	4.623,78	2.199,78	2.424,00	2.424,00
1,1,1,1,06	4236		FUNDO FIXO - SEG	0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
1,1,1,2	12		DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	963.280,19	100.662.294,40	101.495.656,52	(833.362,12)	129.918,07
1,1,1,2,01	13		Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	4.509.047,91	4.509.047,91		0,00
1,1,1,2,04	3758		Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	41.302,12	213393,3	254529,08	-41135,78	166,34
1,1,1,2,06	3760		Itaú Unibanco 93313-9	10,00	21.088.497,13	21.088.497,13		10,00
1,1,1,2,07	3761		Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	15.740,31	12.456,68	90,00	12366,68	28.106,99
1,1,1,2,08	3762		Santander 65000001-1	100.437,78	247.070,26	211.231,45	35.838,81	136.276,59
1,1,1,2,10	3816		Bancoob	0,00	2.021.206,04	2.021.206,04		0,00
1,1,1,2,11	3920		Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1,1,1,2,14	4213		Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	215,54	50520,67	108,1	50412,57	50.628,11
1,1,1,2,16	4297		Caixa Econômica Federal 4260-003-00903061-1 - Concursos	0,00	55,90	6,90	49,00	49,00
1,1,1,2,17	4298		Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 Pagadora	7.476,05	60.599.878,90	61.199.628,74	(599.749,84)	(592.273,79)
1,1,1,2,18	4299		Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora	712.448,80	11.167.041,97	11.448.910,86	(281.868,89)	430.579,91
1,1,1,2,19	4300		Caixa Econômica Federal 4260-003-00501797-1	35,00				35,00
1,1,1,2,20	4328		Caixa Econômica Federal AG 4260 C C 902956-7 Gigov	38.293,06				38.293,06
1,1,1,2,21	4355		Caixa Econômica Federal 4260-003-00300902955-9 - Conv. Gigov 607/2019 nova	47.311,53	753125,64	762400,31	-9274,67	38.036,86
1,1,1,3	15		DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	726.505,23	7.322.964,56	7.480.220,69	(157.256,13)	569.249,10
1,1,1,3,05	3825		Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1,1,1,3,17	4190		Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	120.229,94	36,5	1,5	35	120.264,94
1,1,1,3,19	4205		Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	73.072,30	408,56		408,56	73.480,86
1,1,1,3,20	3956		BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	6,90	3.442.978,16	3.442.880,16	98,00	104,90
1,1,1,3,20,08	4291		CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	0,00	202.131,78	202131,78		0,00
1,1,1,3,20,09	4292		CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	0,00	1.395.678,94	1.395.580,94	98,00	98,00
1,1,1,3,20,10	4293		CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	6,90				6,90
1,1,1,3,20,11	4294		CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	0,00	1.845.167,44	1.845.167,44		0,00
1,1,1,3,23	4283		Caixa Economica 4260-003- 00900782-2	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
1,1,1,3,24	4284		CEF CC 4260-003-00901441-1	0,00	2331936,53	2331936,53		0,00
1,1,1,3,29	4289		Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC	23.040,00				23.040,00
1,1,1,3,30	4295		Caixa Econômica Federal 4260-003-00902764-5 PAC	202,87				202,87
1,1,1,3,32	4322		Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	435.187,06	32.374,50	205.402,50	-173028	262.159,06
1,1,1,3,33	4358		Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	74.756,16	15230,31		15230,31	89.986,47
1,1,1,5	20		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.978.315,40	46831870,81	36982096,5	9849774,31	96.828.089,71
1,1,1,5,07	3850		Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	2.816.014,29	7750986,36	9336454,35	-1585467,99	1.230.546,30
1,1,1,5,12	3921		Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	963.243,51	5.378,93		5.378,93	968.622,44
1,1,1,5,16	4204		Aplicação Santander/Banespa 65000001-1	28.693,17	188,97	28,35	160,62	28.853,79
1,1,1,5,20	4252		Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	18.240.001,86	2.204.104,41	1.889.118,98	314.985,43	18.554.987,29
1,1,1,5,21	4259		ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	560,21	3,13		3,13	563,34
1,1,1,5,26	4304		Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG	642.838,95	4.581,60	4.581,60		647.420,55
1,1,1,5,27	4305		Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA	5.078.107,27	39.857,95	39.857,95		5.117.965,22
1,1,1,5,34	4319		Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4260-003-00501797-1 FUNDOS	589.100,14	4.198,60	4.198,60		593.298,74
1,1,1,5,39	4329		CEF ag 4260 Aplic 901441-1 OP. 5189 Fundos FI CAIXA TOPAZIO CORP	2.473.707,60	2.369.798,83	2.369.798,83		4.843.506,43
1,1,1,5,40	4331		CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP	1.040.381,74	7414,95		7414,95	1.047.796,69
1,1,1,5,42	4335		Aplicação CAIXA 4260.003.900782-2 Op 5189 Fundos TOPAZIO - IRPJ	35.284.946,52	1.786.162,81		1.786.162,81	37.071.109,33
1,1,1,5,43	4342		Aplicação da CEF 4260.003- 501091-8 Op 5189 Fundos Topazio	19.820.720,14	32.659.194,27	25756494,82	6.902.699,45	26.723.419,59
1,1,1,6	3963		APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	67.059.898,33	3328489,74	453885,21	2874604,53	69.934.502,86
1,1,1,6,09	4307		Aplicação CAIXA 4260-003-00902667-3 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	6.343.868,82	45.213,68	8192,56	37.021,12	6.380.889,94
1,1,1,6,10	4308		Aplicação CAIXA 4260-003-00902668-1 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	3.507.307,04	24997,1		24997,1	3.532.304,14
1,1,1,6,11	4309		Aplicação CAIXA 4260-003-00902669-0 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	9.176.597,13	65.402,95		65.402,95	9.242.000,08
1,1,1,6,12	4310		Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-00902670-3 Conta vinculada - D.E. Investimento I	34.518.747,85	243.910,17	445692,65	(201.782,48)	34.316.965,37
1,1,1,6,13	4341		Aplicações Fundos CAIXA 4260 902667-3 Op 5189 Topazio D.E. Contr. de Perdas	3.613.772,97	223.324,97		223.324,97	3.837.097,94
1,1,1,6,14	4345		Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902670-3 Op 5189 D.E. Inv. Icent. Topazio	7.938.770,71	1.312.156,91		1.312.156,91	9.250.927,62
1,1,1,6,15	4348		Aplicações Fundos CAIXA 4260-003-902668-1 Op 5189 D.E. Prot. Mananciais Topazio	1.960.833,81	1413483,96		1413483,96	3.374.317,77
1,1,2	22		CONTAS A RECEBER	34.365.687,38	20091314,54	17865315,83	2225998,71	36.591.686,09
1,1,2,1	23		CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	51.093.364,02	20.091.314,54	17.865.315,83	2.225.998,71	53.319.362,73
1,1,2,1,01	3631		Faturamento Água e Esgoto	51.312.814,70	20074122,78	17859101,84	2215020,94	53.527.835,64
1,1,2,1,03	3873		Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(219.450,68)	17.191,76	6.213,99	10.977,77	(208.472,91)
1,1,2,8	46		PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(16.727.676,64)				(16.727.676,64)
1,1,2,8,01	47		Usuários públicos e Particulares (CR)	(16.727.676,64)				(16.727.676,64)
1,1,3	54		CRÉDITOS A RECEBER	7.676.115,29	2.303.766,21	2.275.326,65	28.439,56	7.704.554,85
1,1,3,1	55		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.516.228,25				1.516.228,25
1,1,3,1,01	56		Adiantamento a Fornecedores	1.516.228,25				1.516.228,25
1,1,3,2	58		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	191.958,89	1.247.566,38	1292867,41	(45.301,03)	146.657,86
1,1,3,2,02	60		Férias	188.075,18	296.172,41	341.941,66	(45.769,25)	142.305,93
1,1,3,2,05	63		Salário	0,00	950.925,75	950.925,75		0,00
1,1,3,2,06	64		Adiantamentos Multa de Trânsito	3.883,71	468,22		468,22	4.351,93
1,1,3,3	65		PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	48.109,18				48.109,18
1,1,3,3,02	67		INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36				1.067,36
1,1,3,3,07	3829		Outros Pagamentos Reembolsáveis	47.041,82				47.041,82
1,1,3,5	75		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.885.322,32	1.033.210,43	982.387,81	50.822,62	5.936.144,94
1,1,3,5,01	76		IR s/ Aplicações	3.910.011,73	41897,06		41897,06	3.951.908,79
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	1.924,01	4.619,26	4.623,86	(4,60)	1.919,41
1,1,3,5,04	79		PASEP RETIDO	423,10	1000,73	1001,65	-0,92	422,18
1,1,3,5,05	80		Contribuição Social sobre o Lucro	1.058.237,45	1.539,69		1.539,69	1.059.777,14
1,1,3,5,06	81		IRPJ a Recuperar	830.118,61	7391,39		7391,39	837.510,00
1,1,3,5,07	3771		Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95
1,1,3,5,08	3772		IRRF de Precatórios	5.856,04				5.856,04
1,1,3,5,09	3951		PASEP a Recuperar	0,00	86403,44	86403,44		0,00
1,1,3,5,10	3952		COFINS a Recuperar	0,00	397976,68	397976,68		0,00
1,1,3,5,11	4158		PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	61795,61	61795,61		0,00
1,1,3,5,12	4159		COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	284634,2	284634,2		0,00
1,1,3,5,13	4160		PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Específica	0,00	26034,94	26034,94		0,00
1,1,3,5,14	4161		COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Específica	0,00	119.917,43	119.917,43		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	30.197,59				30.197,59
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	4.299,06	22.989,40	71,43	22.917,97	27.217,03
1,1,3,8,06	4221		Valores a receber Caixa Econômica Federal	4.299,06	22.989,40	71,43	22.917,97	27.217,03
1,1,5	117		ESTOQUE	6.175.626,70	2.034.025,82	1238241,69	795.784,1	

1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	52.089,23	32.753,65	35.760,67	-3007,02	49.082,21
1.2.3.5.05	197	Contribuição Social sobre o Lucro	737.986,77				737.986,77
1.2.3.5.06	198	IRPJ a Recuperar	2.054.895,47				2.054.895,47
1.2.3.5.07	4162	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	107.002,99	16574,93	26034,94	-9460,01	97.542,98
1.2.3.5.08	4163	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	492.894,35	76.345,15	119.917,43	(43.572,28)	449.322,07
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	323.205,31	10986,8		10986,8	334.192,11
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	310.848,36	10.986,80		10.986,80	321.835,16
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	6.000,00				6.000,00
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
1.2.6	234	DESPESAS ANTECIPADAS	66.610,28		5893,75	-5893,75	60.716,53
1.2.6.1	235	PRÊMIO DE SEGUROS	52.853,63		5893,75	-5893,75	46.959,88
1.2.6.1.01	236	Prêmio de Seguro	52.853,63		5893,75	-5893,75	46.959,88
1.2.6.2	4333	PROJETOS	13.756,65				13.756,65
1.2.6.2.01	4334	Projeto Eficiência Energética	13.756,65				13.756,65
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	227.197.766,03	1.619.400,02	1.397.810,75	221.589,27	227.419.355,30
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	99.464.465,22	377.203,42	567.275,47	(190.072,05)	99.274.393,17
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	24.351.268,19				24.351.268,19
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	9.347.089,10				9.347.089,10
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.347.089,10				9.347.089,10
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.734.536,86				8.734.536,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	612.120,24				612.120,24
1.3.1.1.03.14.16	2775	Ferramentas	432,00				432,00
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	245.723,81				245.723,81
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	245.723,81				245.723,81
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14.17	2816	Proteção e Preservação Ambiental	97.950,66				97.950,66
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	174.197.064,20	377203,42	31149,09	346054,33	174.543.118,53
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	12.039.650,85	60746,42	5619,05	55127,37	12.094.778,22
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.039.650,85	60746,42	5619,05	55127,37	12.094.778,22
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	98.781,80				98.781,80
1.3.1.2.01.14.07	2782	Ligações Prediais - Distribuição	2.051.655,47	60746,42	5619,05	55127,37	2.106.782,84
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	162.157.413,35	316457	25530,04	290926,96	162.448.340,31
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	162.157.413,35	316457	25530,04	290926,96	162.448.340,31
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	8.906.612,78	14458,7		14458,7	8.921.071,48
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	701.332,34	7030,44		7030,44	708.362,78
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	149.135.295,53	278258,43	25530,04	252728,39	149.388.023,92
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.893.066,18	16709,43			2.909.775,61
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	521.106,52				521.106,52
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(22.509.152,12)			16814,11	(22.525.966,23)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.684.277,30)			1778,15	(1.686.055,45)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.684.277,30)			1778,15	(1.686.055,45)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.684.277,30)			1778,15	(1.686.055,45)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.642.292,13)			1.080,01	(12.643.372,14)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.642.292,13)			1.080,01	(12.643.372,14)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.642.292,13)			1.080,01	(12.643.372,14)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.079.479,82)			12398	(8.091.877,82)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.079.479,82)			12.398,00	(8.091.877,82)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(8.079.479,82)			12398	(8.091.877,82)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(103.102,87)			1557,95	(104.660,82)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(103.102,87)			1.557,95	(104.660,82)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(103.102,87)			1.557,95	(104.660,82)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (CR)	(76.574.715,05)			519312,27	(77.094.027,32)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(8.359.891,38)			19944,4	(8.379.835,78)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.359.891,38)			19.944,40	(8.379.835,78)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(8.359.891,38)			19.944,40	(8.379.835,78)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(68.214.823,67)			499367,87	(68.714.191,54)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(68.214.823,67)			499.367,87	(68.714.191,54)
1.3.1.6.02.14.18	3575	Depreciação Acumulada (CR)	(68.214.823,67)			499.367,87	(68.714.191,54)
1.3.2	333	SISTEMAS DE ESGOTO	43.201.694,77	75391,04	259.389,03	(183.997,99)	43.017.696,78
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	89.865.341,42	75391,04	6.512,59	68.878,45	89.934.219,87
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	77.604.323,87	75391,04	6.512,59	68.878,45	77.673.202,32
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	77.604.323,87	75391,04	6.512,59	68.878,45	77.673.202,32
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	449.165,68	19498,72	1.803,63	17.695,09	466.860,77
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	77.147.158,19	55892,32	4.708,96	51.183,36	77.198.341,55
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	12.261.017,55				12.261.017,55
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.261.017,55				12.261.017,55
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.899.978,52				11.899.978,52
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	361.039,03				361.039,03
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(46.863.646,65)			252.876,44	(46.916.523,09)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(38.282.597,52)			215.302,08	(38.497.899,60)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(38.282.597,52)			215.302,08	(38.497.899,60)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(38.282.597,52)			215.302,08	(38.497.899,60)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(8.381.049,13)			37.574,36	(8.418.623,49)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.381.049,13)			37.574,36	(8.418.623,49)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(8.381.049,13)			37.574,36	(8.418.623,49)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	19.949.472,01			58.035,55	19.991.436,46
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	48.251.240,33				48.251.240,33
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	13.247.677,18				13.247.677,18
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	13.247.677,18				13.247.677,18
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.352.608,20				8.352.608,20
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	667.916,10				667.916,10
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	759.563,05				759.563,05
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	35.003.563,15				35.003.563,15
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.003.563,15				35.003.563,15
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	1.829.879,29				1.829.879,29
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)	(28.301.768,32)			58.035,55	(28.359.803,87)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(28.301.768,32)			58.035,55	(28.359.803,87)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(28.301.768,32)			58.035,55	(28.359.803,87)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(28.301.768,32)			58.035,55	(28.359.803,87)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	64.376.678,59	1166805,56	450088,14	716717,42	65.093.396,01

1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	71.653.087,66	1166805,56	196691,77	970113,79	72.623.201,45
1.3.4.1.01	3972	Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público	290.649,33				290.649,33
1.3.4.1.01.14	4237	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	290.649,33				290.649,33
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais	290.649,33				290.649,33
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	2.567.969,18	14985	1386,11	13598,89	2.581.568,07
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	2.567.969,18	14985	1386,11	13598,89	2.581.568,07
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	1.235.226,30	14985	1386,11	13598,89	1.248.825,19
1.3.4.1.02.14.28	4264	Subadutora de Água - Controle de Perdas - D.E.	1.332.742,88				1.332.742,88
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	68.794.469,15	1151820,56	195305,66	956514,9	69.750.984,05
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	68.794.469,15	1151820,56	195305,66	956514,9	69.750.984,05
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	68.388.292,02	1151820,56	195305,66	956514,9	69.344.806,92
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 Informatica - Inv. Incentivado	393.177,13				393.177,13
1.3.4.2	3975	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(7.276.409,07)		253.396,37	(253.396,37)	(7.529.805,44)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIACÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(21.805,51)		982,41	(982,41)	(22.787,92)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAS	(21.805,51)		982,41	(982,41)	(22.787,92)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(21.805,51)		982,41	(982,41)	(22.787,92)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(187.799,04)		8.866,08	(8.866,08)	(196.665,12)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(187.799,04)		8.866,08	(8.866,08)	(196.665,12)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(187.799,04)		8.866,08	(8.866,08)	(196.665,12)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(7.066.804,52)		243547,88	-243547,88	(7.310.352,40)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(7.066.804,52)		243547,88	-243547,88	(7.310.352,40)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(7.066.804,52)		243.547,88	(243.547,88)	(7.310.352,40)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	205.455,44		63.022,56	(63.022,56)	142.432,88
1.3.9.1	361	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.213.816,40				1.213.816,40
1.3.9.1.06	4268	BENS EM DIREITO DE USO	1.213.816,40				1,213.816,40
1.3.9.1.06.15	4269	ARRENDAMENTO	1.213.816,40				1,213.816,40
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	1.213.816,40				1,213.816,40
1.3.9.5	367	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR)	(1.008.360,96)		63.022,56	(63.022,56)	(1.071.383,52)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(1.008.360,96)		63.022,56	-63.022,56	(1.071.383,52)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(1.008.360,96)		63.022,56	-63.022,56	(1.071.383,52)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(1.008.360,96)		63.022,56	(63.022,56)	(1.071.383,52)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	136.020.178,82	1100404,19		1.100.404,19	137.120.583,01
1.4.1	375	SISTEMAS DE AGUA	79.678.586,91				79.678.586,91
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	79.678.586,91				79.678.586,91
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	79.678.586,91				79.678.586,91
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	79.678.586,91				79.678.586,91
1.4.1.2.09.13.01	2953	Estudos e Projetos Externos	0,00				16.157,40
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
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	259.254,05				259.254,05
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	187.654,26				187.654,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	(0,80)				(0,80)
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.624.286,48				24.624.286,48
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	161.544,31				161.544,31
1.4.1.2.09.13.28	3934	Obra 13	15.367,38				15.367,38
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	32.414.974,22	753027,64		753.027,64	33.168.001,86
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	949.633,96	16.157,40		16.157,40	965.791,36
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	949.633,96	16.157,40		16.157,40	965.791,36
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	949.633,96	16.157,40		16.157,40	965.791,36
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	949.633,96	16.157,40		16.157,40	965.791,36
1.4.2.1.09.13.01	3014	Estudos e Projetos Externos	0,00	16.157,40		16.157,40	16.157,40
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	55.391.957,95	315061,75		315061,75	55.707.019,70
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	55.391.957,95	315061,75		315061,75	55.707.019,70
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	55.391.957,95	315061,75		315061,75	55.707.019,70
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	55.391.957,95	315061,75		315061,75	55.707.019,70
1.4.4.1.03.13.04	4324	Obra 14 - Investimentos Incentivados	3.511.971,30				3.511.971,30
1.4.4.1.03.13.20	4254	Obra 01 - Investimentos Incentivados	224.352,78				224.352,78
1.4.4.1.03.13.21	4206	Obra 02 - Investimentos Incentivados	1.487.573,99				1.487.573,99
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	702.604,68				702.604,68
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	33.403.698,52	4016,17		4016,17	33.407.714,69
1.4.4.1.03.13.27	4220	Obra 15 - Investimentos Incentivados	642.573,69				642.573,69
1.4.4.1.03.13.28	4256	Obra 13 - Investimentos Incentivados	1.484.363,04				1.484.363,04
1.4.4.1.03.13.29	4257	Obra 05 - Investimentos Incentivados	1.551.635,10				1.551.635,10
1.4.4.1.03.13.30	4265	Obra 11 - Investimentos Incentivados	5.242.485,89				5.242.485,89
1.4.4.1.03.13.31	4320	Obra 09 - Investimentos Incentivados	629.776,61				629.776,61
1.4.4.1.03.13.32	4321	Obra 12 - Investimentos Incentivados	40.000,00				40.000,00
1.4.4.1.03.13.34	4351	Obra 17 - Investimentos Incentivados	1.432.708,64				1.432.708,64
1.4.4.1.03.13.40	4356	Obra 16 - Investimentos Incentivados	2.477.633,95	98982,58		98982,58	2.576.616,53
1.4.4.1.03.13.41	4357	Obra 18 - Investimentos Incentivados	2.560.579,76	212063		212063	2.772.642,76
1.5	268	INTANGÍVEL	4.983.723,98		3546,01	-3546,01	4.980.177,97
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	205.760,37		1813,47	(1.813,47)	203.946,90
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)	(864.414,13)		1813,47	(1.813,47)	(866.227,60)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(864.414,13)		1813,47	(1.813,47)	(866.227,60)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(864.414,13)		1813,47	-1813,47	(866.227,60)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(864.414,13)		1813,47	-1813,47	(866.227,60)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.777.963,61		1732,54	-1732,54	4.776.231,07
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.777.963,61		1732,54	-1732,54	4.776.231,07
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	2.591.959,81				2.591.959,81
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.591.959,81				2.591.959,81
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	750.456,24				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	202.334,96		1732,54	-1732,54	200.602,42
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	202.334,96		1732,54	-1732,54	200.602,42
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos D.E. - Controle de Perdas	188.668,90				188.668,90
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informatica - Recursos Destinação Especifica	(83.354,28)		1732,54	(1.732,54)	(85.086,82)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado	97.020,34				97.020,34
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	351.508.203,23	3686853,7	1.432.034,74	2.254.818,96	353.763.022,19
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	78.165.172,69	5378,93			78.170.551,62
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	69.258.584,65	5378,93		5378,93	69.263.963,58
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	69.067.650,21				69.067.650,21
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	151.926,18	5378,93		5378,93	157.305,11
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	273.343.030,54	3681474,77	1.432.034,74	2.249.440,03	275.592.470,57

1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	71.905.796,48	2266823,52	1.430.499,73	836.323,79	72.742.120,27
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.905.796,48	2266823,52	1.430.499,73	836.323,79	72.742.120,27
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	92,51				92,51
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	9.957.691,29	269875,26	16054,26	253821	10.211.512,29
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	5.468.238,85	139828,93		139828,93	5.608.067,78
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	12.538.118,00	65402,95		65402,95	12.603.520,95
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	43.941.655,83	1791716,38	1414445,47	377270,91	44.318.926,74
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	201.437.234,06	1414651,25	1535,01	1413116,24	202.850.350,30
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	57.392.937,20				57.392.937,20
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	4.605.682,29				4.605.682,29
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	48.733.064,27				48.733.064,27
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	6.481,23				6.481,23
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	4.035.950,91				4.035.950,91
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	11.758,50				11.758,50
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	440.864,06				440.864,06
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	437.047,55				437.047,55
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	61,29				61,29
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	3.755,22				3.755,22
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	3.571.784,49	15001,39	1434,61	13566,78	3.585.351,27
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	407.149,71				407.149,71
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	147.906,22		49	(49,00)	147.857,22
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	149.037,63		16,39	16,39	149.054,02
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	2.867.690,93	14985	1385,61	13599,39	2.881.290,32
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	7.633.026,99	90.000,00		90.000,00	7.723.026,99
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	101.883,19				101.883,19
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	7.153.850,73	90.000,00		90.000,00	7.243.850,73
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	556,35				556,35
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	82.013,61				82.013,61
1.9.2.2.04.14	4039	Investimentos Realizados	294.723,11				294.723,11
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	5.265.410,95				5.265.410,95
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	5.006.957,51				5.006.957,51
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	169,69				169,69
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira	258.283,75				258.283,75
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	127.133.210,37	1309649,86	100,4	1309549,46	128.442.759,83
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	158.066,53		100,4	-100,4	157.966,13
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	1.189.097,61	579,8		579,8	1.189.677,41
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	124.283.447,44	1309070,06		1309070,06	125.592.517,50
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.502.598,79				1.502.598,79
2	2	PASSIVO	(927.811.561,47)	62960762,11	77398295,04	-14437532,93	(942.249.094,40)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(48.114.923,20)	48784824,13	47621644,47	1163179,66	(46.951.743,54)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(10.165.700,47)	10485480,56	9717756,23	767724,33	(9.397.976,14)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(10.165.700,47)	10485480,56	9717756,23	767724,33	(9.397.976,14)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.958.477,21)	2181677,96	1385596,01	796081,95	(1.162.395,26)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(7.881.412,65)	8.225.763,24	8.332.160,22	(106.396,98)	(7.987.809,63)
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar	(273.764,99)	60690,82		60690,82	(213.074,17)
2.1.1.1.05	4337	Prêmio de Seguros a Pagar	(52.045,62)	17348,54		17.348,54	(34.697,08)
2.1.2	426	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.335.840,71)	13.364.657,20	12560507,47	804.149,73	(6.531.690,98)
2.1.2.1	3776	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(7.335.840,71)	13.364.657,20	12.560.507,47	804.149,73	(6.531.690,98)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(273.456,17)	16.026,30		16.026,30	(257.429,87)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(4.478.720,08)	9437037,73	4958317,65	4478720,08	0,00
2.1.2.1.108	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(765.414,66)	3.367.604,48	2602189,82	765.414,66	0,00
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(1.818.249,80)	143990,29		143990,29	(1.674.259,51)
2.1.2.1.11	4366	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP	0,00	399998,4	5000000	-4600001,6	(4.600.001,60)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.089.272,92)	2719933,33	3019804,95	-299871,62	(2.389.144,54)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.210.505,22)	1823435,36	2434764,45	-611329,09	(1.821.834,31)
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	(12.119,80)	527869,06		-527869,06	(539.988,86)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(933.340,89)	1500640,2	1569373,62	-68733,42	(1.002.074,31)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(199.633,31)	322.795,16	337.521,77	(14.726,61)	(214.359,92)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(878.767,70)	896497,97	585.040,50	311.457,47	(567.310,23)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(536.130,96)	550.814,24	283698,15	267.116,09	(269.014,87)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(153.305,11)	156.162,69	140372,76	15.789,93	(137.515,18)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(134.577,99)	134578,01	118782,95	15795,06	(118.782,93)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(54.753,64)	54.943,03	42.186,64	12.756,39	(41.997,25)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(8.017.475,42)	7.052.177,93	7.145.240,07	(93.062,14)	(8.110.537,56)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(1.245.947,43)	4.541.230,18	4.547.012,90	(5.782,72)	(1.251.730,15)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	4.465.727,42	4.465.727,42		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	64.959,22	75.661,65	(10.702,43)	(10.702,43)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(1.235.403,91)				(1.235.403,91)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(10.543,52)	10543,54	5623,83	4919,71	(5.623,81)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.398.800,63)	1.530.596,36	1452014,24	78.582,12	(1.320.218,51)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.004.703,14)	1.004.703,14	1025374,43	(20.671,29)	(1.025.374,43)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(327.634,22)	456.969,53	356.342,16	100.627,37	(277.006,85)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(39.877,96)	41.354,21	42.178,59	(824,38)	(40.702,34)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(26.585,31)	27569,48	28119,06	-549,58	(27.134,89)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(120.041,09)	215.651,19	224307,42	(8.656,23)	(128.697,32)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(120.041,09)	215.651,19	224307,42	-8656,23	(128.697,32)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00	1.740,11	1.740,11		0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	7.315,81	55.432,89	58.975,01	(3.542,12)	3.773,69
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	453,22	453,22		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	26.320,39	26.320,39		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	71.715,24	71.715,24		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(82.711,84)				(82.711,84)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(27.424,37)	1141,9	2823,68	-1681,78	(29.106,15)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	164,4	164,4		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	42.815,27	42.815,27		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	(17.220,69)	11.241,81	12.620,04	(1.378,23)	(18.598,92)
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	503	503		0,00
2.1.5.3.01.24	4360	HAPVIDA - Plano Odontológico	0,00	4.122,96	6.177,06	(2.054,10)	(2.054,10)
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	184.197,39	184.197,39		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	70.883,11	70.883,11		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	113.314,28	113.314,28		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(5.252.686,27)	580.502,81	737.708,12	(157.205,31)	(5.409.891,58)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.839.682,95)	419891,03	328945,13	90945,9	(3.748.737,05)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	0,00	4.453,08	210.314,90	(205.861,82)	(205.861,82)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.009.836,68)	110.431,36	86.512,51	23.918,85	(985.917,83)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	0,00	1.171,16	55.312,91	-54.141,75	(54.141,75)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(307.174,56)	33.591,32	26.315,74	7.275,58	(299.898,98)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	0,00	356,25	16825,31	-16469,06	(16.469,06)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(57.595,25)	6.298,41	4.934,40	1.364,01	(56.231,24)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	0,00	66,80	3.154,73	(3.087,93)	(3.087,93)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(38.396,83)	4.198,87	3.289,42	909,45	(37.487,38)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	0,00	44,53	2.103,07	(2.058,54)	(2.058,54)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(20.506.633,68)	15.162.575,11	15.178.335,75	(15.760,64)	(20.522.394,32)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(14.852.259,74)				(14.852.259,74)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre Capital Próprio - PJF	(14.249.508,04)				(14.249.508,04)
2.1.6.3.02	507	Dividendos - PJF	(600.000,00)				(600.000,00)
2.1.6.3.04	4343	Juros sobre Capital Próprio - DEMLURB	(1.204,22)				(1.204,22)

2.1.6.3.05	4344	Dividendos - DEMLURB	(1.547,48)				(1.547,48)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(78.565,32)				(78.565,32)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(78.565,32)				(78.565,32)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(5.575.808,62)	15.162.575,11	15.178.335,75	-15760,64	(5.591.569,26)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(511.479,80)	15.136.601,97	15.099.053,57	37548,4	(473.931,40)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(4.600.855,66)	25973,14	79282,18	-53309,04	(4.654.164,70)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(463.473,16)				(463.473,16)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(156.208.916,18)	12.755.479,92	26.122.184,63	-13366704,71	(169.575.620,89)
2.2.2	546	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(36.106.185,47)	12.548.019,18	24.631.961,34	-12083942,16	(48.190.127,63)
2.2.2.1	547	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(36.106.185,47)	12548019,18	24631961,34	-12083942,16	(48.190.127,63)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.591.926,35)		910,29	(910,29)	(1.592.836,64)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(4.945.829,36)	4.945.829,36		4945829,36	0,00
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(2.602.189,82)	2602189,82		2602189,82	0,00
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(26.966.239,94)		631.051,05	(631.051,05)	(27.597.290,99)
2.2.2.1.11	4367	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - LP	0,00	5.000.000,00	24.000.000,00	-19000000	(19.000.000,00)
2.2.3	556	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1	557	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1,984.701,52)
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)				(1,984.701,52)
2.2.4	563	TRIBUTOS PARCELADOS	(110.454.326,41)		1.464.299,60	(1.464.299,60)	(111.918.626,01)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(110.454.326,41)		1.464.299,60	(1,464.299,60)	(111.918.626,01)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(110.454.326,41)		1.464.299,60	(1,464.299,60)	(111.918.626,01)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(680.067,01)	205.402,50	25.923,69	179.478,81	(500.588,20)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(680.067,01)	205.402,50	25.923,69	179.478,81	(500.588,20)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(680.067,01)	205.402,50	25.923,69	179.478,81	(500.588,20)
2.2.6	573	PROVISÕES	(5.586.691,75)				(5.586.691,75)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(5.586.691,75)				(5,586.691,75)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(5.586.691,75)				(5,586.691,75)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.396.944,02)	2.058,24		2.058,24	(1.394.885,78)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.396.944,02)	2.058,24		2.058,24	(1.394.885,78)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.396.944,02)	2058,24		2058,24	(1.394.885,78)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(371.979.518,86)	22869,32	2058,24	20811,08	(371.958.707,78)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL	(299.464.100,02)				(299.464.100,02)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO	(299.464.100,02)				(299.464.100,02)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(299.464.100,02)				(299.464.100,02)
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	(14.095.698,74)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.074.887,66)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVAlIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.095.698,74)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.074.887,66)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(14.095.698,74)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.074.887,66)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(57.003.471,93)				(57.003.471,93)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(57.003.471,93)				(57.003.471,93)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(17.374.778,85)				(17.374.778,85)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(34.944.248,24)				(34.944.248,24)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(4.684.444,84)				(4,684.444,84)
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(351.508.203,23)	1.397.588,74	3652407,7	(2.254.818,96)	(353.763.022,19)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(78.165.172,69)		5378,93	(5.378,93)	(78.170.551,62)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(78.165.172,69)		5.378,93	(5,378,93)	(78.170.551,62)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(69.067.650,21)				(69.067.650,21)
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	(9.058.514,22)		5378,93	-5378,93	(9.063.893,15)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(273.343.030,54)	1397588,74	3647028,77	-2249440,03	(275.592.470,57)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(57.393.029,71)				(57.393.029,71)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(54.989.483,14)				(54.989.483,14)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(59.381,68)				(59.381,68)
2.9.2.1.03	4048	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(0,06)				(0,06)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(2.344.164,83)				(2,344.164,83)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(440.864,06)				(440.864,06)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(527.024,96)				(527.024,96)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(17.785,37)				(17.785,37)
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	103.946,27				103.946,27
2.9.2.3	4054	PROGRAMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(13.529.483,56)	16037,87	283425,65	-267387,78	(13.796.871,34)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(12.412.511,61)		193857,61	-193857,61	(12.606.369,22)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(989.880,73)		74583,04	-74583,04	(1.064.463,77)
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(111.053,35)				(111.053,35)
2.9.2.3.04	4058	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(8.176,17)	8.176,17		8.176,17	0,00
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	(7.861,70)	7.861,70	14985	(7.123,30)	(14.985,00)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(13.101.265,84)		229.828,93	(229.828,93)	(13.331.094,77)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(12.574.645,19)		96928,81	-96928,81	(12.671.574,00)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(522.546,88)		42900,12	-42900,12	(565.447,00)
2.9.2.4.03	4068	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(4.073,77)				(4,073,77)
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00		90000	-90000	(90.000,00)
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(17.803.528,95)		65402,95	-65402,95	(17.868.931,90)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(16.053.508,30)				(16.053.508,30)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(1.750.020,65)		65.402,95	(65.402,95)	(1.815.423,60)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(171.074.858,42)	1.381.550,87	3.068.371,24	(1.686.820,37)	(172.761.678,79)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(160.817.230,26)		1.395.580,94	(1.395.580,94)	(162.212.811,20)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(7.068.077,63)		309679,68	-309679,68	(7.377.757,31)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(6.036.912,16)		86355,36	-86355,36	(6.123.267,52)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	5.426.128,61	581102,11	537453,29	43648,82	5.469.777,43
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(2.578.766,98)	800448,76	739301,97	61.146,79	(2.517.620,19)
3	3	RECEITA	0,00	221884,46	21602215,24	-21380330,78	(21.380.330,78)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	221.304,66	20.092.367,85	(19.871.063,19)	(19.871.063,19)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	0,00	131335,07	12.289.445,63	(12.158.110,56)	(12.158.110,56)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	0,00		11.877.013,91	(11.877.013,91)	(11.877.013,91)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	0,00		8417073,38	-8417073,38	(8,417.073,38)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	0,00		5319,07	-5319,07	(5,319,07)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	0,00		3.454.621,46	(3.454.621,46)	(3,454.621,46)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	0,00		409.438,62	(409.438,62)	(409.438,62)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	0,00		6764,26	-6764,26	(6,764,26)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	0,00		333,46	-333,46	(333,46)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	0,00		402340,9	-402340,9	(402,340,90)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	0,00	131335,07	2993,1	128341,97	128.341,97
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	0,00	89969,59	7802922,22	-7712952,63	(7.712.952,63)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	0,00		7734746,2	-7734746,2	(7.734.746,20)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	0,00		5459015,95	-5459015,95	(5,459.015,95)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	0,00		5735,08	-5735,08	(5,735,08)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	0,00		2269995,17	-2269995,17	(2,269.995,17)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	0,00		65644,26	-65644,26	(65,644,26)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	0,00		8.351,08	(8.351,08)	(8,351,08)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	0,00		57.256,07	(57.256,07)	(57,256,07)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	0,00		37,11	(37,11)	(37,11)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	0,00	89969,59	2531,76	87437,83	87.437,83
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	579,80	1464680,01	(1,464.100,21)	(1,464.100,21)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	579,80	1.464.680,01	(1,464.100,21)	(1,464.100,21)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	0,00		908.572,24	(908.572,24)	(908.572,24)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	0,00		18.587,54	(18.587,54)	(18.587,54)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	0,00		74.503,12	(74.503,12)	(74,503,12)

3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	0,00		715998,88	-715998,88	(715.998,88)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	0,00		93996,37	-93996,37	(93.996,37)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	0,00		107,40	(107,40)	(107,40)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	0,00		5.378,93	(5.378,93)	(5.378,93)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00		63541,98	-63541,98	(63.541,98)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	0,00		63.541,98	(63.541,98)	(63.541,98)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	579,80	492.565,79	(491.985,99)	(491.985,99)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	0,00		74.583,04	(74.583,04)	(74.583,04)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	0,00		42.900,12	(42.900,12)	(42.900,12)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	0,00		65.402,95	(65.402,95)	(65.402,95)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	0,00	579,80	309.679,68	(309.099,88)	(309.099,88)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		45.167,38	(45.167,38)	(45.167,38)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	0,00		7.994,60	(7.994,60)	(7.994,60)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	0,00		7.994,60	(7.994,60)	(7.994,60)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	0,00		7.994,60	(7.994,60)	(7.994,60)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	0,00		14.303,46	(14.303,46)	(14.303,46)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00		14.303,46	(14.303,46)	(14.303,46)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	0,00		14.303,46	(14.303,46)	(14.303,46)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	0,00		22.869,32	(22.869,32)	(22.869,32)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	0,00		22.869,32	(22.869,32)	(22.869,32)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	0,00		22.869,32	(22.869,32)	(22.869,32)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	17784436,22	274.105,17	17.510.331,05	17.510.331,05
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		5575487,91	48287,59	5527200,32
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	0,00		4265948,01	26775,51	4239172,50
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	0,00		1333411,91	6.664,01	1.326.747,90
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	0,00		2.675,55	158,94	2.516,61
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	0,00		62,50		62,50
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	0,00		62		62,00
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00		0,5		0,50
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	0,00		834,9		834,90
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00		834,9		834,90
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00		1778,15	158,94	1.619,21
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	0,00		1778,15	158,94	1.619,21
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	0,00		3601,54	99,9	3.501,64
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	0,00		2521,53		2.521,53
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	0,00		107,8		107,80
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	0,00		1.494,13		1.494,13
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00		919,60		919,60
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00		1.080,01	99,90	980,11
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	0,00		1.080,01	99,90	980,11
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00		1172437,32	5.004,12	1.167.433,20
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	0,00		189633,14		189.633,14
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	0,00		104247,52		104.247,52
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	0,00		33177,13		33.177,13
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	0,00		9393,87		9.393,87
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	0,00		10060,84		10.060,84
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	0,00		20476,53		20.476,53
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	0,00		344,09		344,09
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	0,00		7.076,61		7.076,61
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	0,00		4856,55		4.856,55
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	0,00		58686,9	4.633,71	54.053,19
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	0,00		53592,6	4.231,48	49.361,12
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	0,00		2037,69	160,89	1.876,80
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	0,00		3.056,61	241,34	2.815,27
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	0,00		18366,17		18.366,17
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	0,00		5237,32		5.237,32
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	0,00		498,36		498,36
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00		1307,58		1.307,58
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00		11322,91		11.322,91
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	0,00		507327,93		507.327,93
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	0,00		15272,04		15.272,04
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	0,00		2838,64		2.838,64
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	0,00		146794,75		146.794,75
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	0,00		55322,53		55.322,53
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	0,00		81752,39		81.752,39
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	0,00		276,45		276,45
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	0,00		180073,42		180.073,42
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	0,00		24997,71		24.997,71
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	0,00		3.648,04		3.648,04
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaios e Análises	0,00		3.648,04		3.648,04
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	0,00		382.384,34		382.384,34
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	0,00		382.384,34		382.384,34
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00		12.390,80	370,41	12.020,39
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	0,00		12.390,80	370,41	12.020,39
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00		154697,5	1401,05	153.296,45
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	0,00		16301,92	1287,14	15.014,78
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	0,00		16.301,92	1287,14	15.014,78
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	0,00		47164,14		47.164,14
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	0,00		47.164,14		47.164,14
4.1.1.1.04.08	4369	DESPESAS GERAIS	0,00		90.000,00		90.000,00
4.1.1.1.04.08.29	4370	Contrato de Programa	0,00		90.000,00		90.000,00
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00		1231,44	113,91	1.117,53
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	0,00		1231,44	113,91	1.117,53
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	0,00		2.932.536,10	20.111,50	2.912.424,60
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	0,00		1.951.793,06	851,16	1.950.941,90
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	0,00		98.247,01		98.247,01
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00		1.419,44		1.419,44
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	0,00		144		144,00
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	0,00		22.669,42		22.669,42
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00		594,92		594,92
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00		73.419,23		73.419,23
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	0,00		544527,95		544.527,95
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00		525600,2		525.600,20
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	0,00		18.927,75		18.927,75
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	0,00		1.295.966,06		1.295.966,06
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	0,00		1.295.966,06		1.295.966,06
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00		13.052,04	851,16	12.200,88
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	0,00		13.052,04	851,16	12.200,88
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	0,00		980.743,04	19260,34	961.482,70
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	0,00		126.546,27	2397,15	124.149,12
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00		1.261,01		1.261,01
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00		44,17		44,17
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	0,00		11,80		11,80
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	0,00		1.280,83		1.280,83
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	0,00		28691,86	2371,25	26.320,61
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00		3.318,08		3.318,08
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00		91938,52	25,9	91.912,62
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	0,00		347.936,54	0,01	347.936,53

4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	0,00	195.852,97		195.852,97	195.852,97
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	0,00	152083,57	0,01	152083,56	152.083,56
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	506260,23	16863,18	489397,05	489.397,05
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	0,00	506260,23	16863,18	489397,05	489.397,05
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	0,00	1.309.539,90	21.512,08	1.288.027,82	1.288.027,82
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	0,00	1.309.539,90	21.512,08	1.288.027,82	1.288.027,82
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	0,00	844689,16	16523,21	828165,95	828.165,95
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	0,00	65422,26		65422,26	65.422,26
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	9,63		9,63	9,63
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	0,00	11,80		11,80	11,80
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	0,00	20930,02		20930,02	20.930,02
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	0,00	480,20		480,20	480,20
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	0,00	40557,32		40557,32	40.557,32
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	1.447,62		1.447,62	1.447,62
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	1.985,67		1.985,67	1.985,67
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	0,00	562.151,35		562.151,35	562.151,35
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	0,00	208.113,53		208.113,53	208.113,53
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	0,00	311.082,39		311.082,39	311.082,39
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	0,00	5.428,97		5.428,97	5.428,97
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	37526,46		37526,46	37.526,46
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	217115,55	16523,21	200592,34	200.592,34
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	0,00	215.302,08	16365,32	198.936,76	198.936,76
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	0,00	1.813,47	157,89	1.655,58	1.655,58
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	464850,74	4988,87	459861,87	459.861,87
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	0,00	136.993,95		136.993,95	136.993,95
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	0,00	66.236,87		66.236,87	66.236,87
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	0,00	23.565,54		23.565,54	23.565,54
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	0,00	7.485,56		7.485,56	7.485,56
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	0,00	7.809,72		7.809,72	7.809,72
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	0,00	14.518,14		14.518,14	14.518,14
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	0,00	55,86		55,86	55,86
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	0,00	4617,11		4617,11	4.617,11
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	0,00	1.009,77		1.009,77	1.009,77
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	0,00	7.950,72		7.950,72	7.950,72
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	0,00	3.744,66		3.744,66	3.744,66
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.744,08	1.793,83	84.950,25	84.950,25
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	0,00	43.530,28	1.638,11	41.892,17	41.892,17
4.1.2.1.02.02.03	2196	FGTS Multa Rescisória	0,00	27.211,74		27.211,74	27.211,74
4.1.2.1.02.02.05	2200	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	12.533,61		12.533,61	12.533,61
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	0,00	1.387,36	62,29	1.325,07	1.325,07
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	0,00	2.081,09	93,43	1.987,66	1.987,66
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	0,00	8155,33		8155,33	8.155,33
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	37		37	37,00
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	0,00	1662,45		1662,45	1.662,45
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	2.037,02		2.037,02	2.037,02
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	4.418,86		4.418,86	4.418,86
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	0,00	71.148,59		71.148,59	71.148,59
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaios e Análises	0,00	3.735,21		3.735,21	3.735,21
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	0,00	5.428,97		5.428,97	5.428,97
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	61.984,41		61.984,41	61.984,41
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	0,00	124.234,43		124.234,43	124.234,43
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	0,00	124.234,43		124.234,43	124.234,43
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	37574,36	3195,04	34379,32	34.379,32
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	0,00	37.574,36	3195,04	34.379,32	34.379,32
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	273.636,05	498,29	273.137,76	273.137,76
4.2.1	750	ÁGUA	0,00	273.636,05	498,29	273.137,76	273.137,76
4.2.1.1	751	ÁGUA	0,00	273.636,05	498,29	273.137,76	273.137,76
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	0,00	273.636,05	498,29	273.137,76	273.137,76
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.101,75	498,29	11.603,46	11.603,46
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	0,00	12.101,75	498,29	11.603,46	11.603,46
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	0,00	284,41		284,41	284,41
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	0,00	99,50		99,50	99,50
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	40,91		40,91	40,91
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	0,00	144,00		144,00	144,00
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	0,00	255.532,17		255.532,17	255.532,17
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religições	0,00	255.532,17		255.532,17	255.532,17
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	0,00	5.717,72		5.717,72	5.717,72
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	0,00	5.717,72		5.717,72	5.717,72
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.670.825,04	50546,84	1.620.278,20	1.620.278,20
4.3.1	760	ÁGUA	0,00	1.139.384,89	26086,24	1.113.298,65	1.113.298,65
4.3.1.1	761	ÁGUA	0,00	1.139.384,89	26086,24	1.113.298,65	1.113.298,65
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	0,00	1.139.384,89	26.086,24	1.113.298,65	1.113.298,65
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	0,00	573.171,50	1833,87	571.337,63	571.337,63
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	0,00	312.882,26	412,80	312.469,46	312.469,46
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	0,00	47.677,84		47.677,84	47.677,84
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	0,00	59.760,82		59.760,82	59.760,82
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	0,00	1.870,81		1.870,81	1.870,81
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	0,00	35.112,87		35.112,87	35.112,87
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	0,00	59.562,68	1.421,07	58.141,61	58.141,61
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	0,00	6.372,84		6.372,84	6.372,84
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	0,00	5.013,68		5.013,68	5.013,68
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	0,00	13.756,66		13.756,66	13.756,66
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	0,00	5.096,34		5.096,34	5.096,34
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	0,00	23512,8		23512,8	23.512,80
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	0,00	1.990,70		1.990,70	1.990,70
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	0,00	561,20		561,20	561,20
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.227,31	8735,76	54.491,55	54.491,55
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	0,00	48.207,62	6655,82	41.551,80	41.551,80
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	0,00	6.007,84	831,96	5.175,88	5.175,88
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	0,00	9.011,85	1247,98	7.763,87	7.763,87
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	322.618,04	15420,61	307.197,43	307.197,43
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	0,00	17.683,42		17.683,42	17.683,42
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	0,00	76.922,41		76.922,41	76.922,41
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	135.963,13	8787,63	127.175,50	127.175,50
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	0,00	16.781,25	6632,98	10.148,27	10.148,27
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	0,00	75.267,83		75.267,83	75.267,83
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	0,00	108.325,61	96,00	108.229,61	108.229,61
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	74,04		74,04	74,04
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	14.534,06		14.534,06	14.534,06
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos	0,00	17,78		17,78	17,78
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	0,00	2.745,46		2.745,46	2.745,46
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	1.849,86		1.849,86	1.849,86
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	0,00	612,10		612,10	612,10
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	0,00	723,19		723,19	723,19
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	0,00	265,79		265,79	265,79
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	990,00		990,00	990,00
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	0,00	78.231,63		78.231,63	78.231,63
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	0,00	1.164,09		1.164,09	1.164,09

4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	0,00	871,82	96	775,82	775,82
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	0,00	6.245,79		6.245,79	6.245,79
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	0,00	56.633,21		56.633,21	56.633,21
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	0,00	480		480	480,00
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	0,00	21.070,45		21.070,45	21.070,45
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	0,00	105,00		105,00	105,00
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	0,00	3321,15		3321,15	3.321,15
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	0,00	529,04		529,04	529,04
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	0,00	9.097,65		9.097,65	9.097,65
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	0,00	279,92		279,92	279,92
4.3.1.1.01.06.51	3317	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	0,00	21.750,00		21.750,00	21.750,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	0,00	7028,98		7028,98	7.028,98
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	0,00	7028,98		7028,98	7.028,98
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	0,00	8380,24		8380,24	8.380,24
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	0,00	7.375,84		7.375,84	7.375,84
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	0,00	316,13		316,13	316,13
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	0,00	448,91		448,91	448,91
4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	0,00	239,36		239,36	239,36
4.3.2	763	ESGOTO	0,00	531.440,15	24460,6	506.979,55	506.979,55
4.3.2.1	764	ESGOTO	0,00	531.440,15	24460,6	506.979,55	506.979,55
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	0,00	531.440,15	24460,6	506.979,55	506.979,55
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	172.537,97	21880,97	150.657,00	150.657,00
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	0,00	172.537,97	21880,97	150.657,00	150.657,00
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32.2618,08	2579,63	32.0038,45	32.0038,45
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	0,00	17.683,41		17.683,41	17.683,41
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	0,00	76.922,42		76.922,42	76.922,42
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	13.5963,13	1322,69	13.4640,44	13.4640,44
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	0,00	16.781,25	1256,94	15.524,31	15.524,31
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	0,00	75.267,87		75.267,87	75.267,87
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	0,00	30.033,37		30.033,37	30.033,37
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	508,40		508,40	508,40
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	1.969,46		1.969,46	1.969,46
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	0,00	42,46		42,46	42,46
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	0,00	383,21		383,21	383,21
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	0,00	113,66		113,66	113,66
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	0,00	32,02		32,02	32,02
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	0,00	15.642,73		15.642,73	15.642,73
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	0,00	10.590,18		10.590,18	10.590,18
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	0,00	121,00		121,00	121,00
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	0,00	630,25		630,25	630,25
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	0,00	6.148,25		6.148,25	6.148,25
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	0,00	1.033,46		1.033,46	1.033,46
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	0,00	4.588,89		4.588,89	4.588,89
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	0,00	525,90		525,90	525,90
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	0,00	102,48		102,48	102,48
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	0,00	74,32		74,32	74,32
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	0,00	28,16		28,16	28,16
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	4.557.436,19	164798,37	4.392.637,82	4.392.637,82
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	4.557.436,19	164798,37	4.392.637,82	4.392.637,82
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	4.557.436,19	164.798,37	4.392.637,82	4.392.637,82
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	4.557.436,19	164.798,37	4.392.637,82	4.392.637,82
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	0,00	2.317.268,03	11.942,71	2.305.325,32	2.305.325,32
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	0,00	1.473.706,21	11.942,71	1.461.763,50	1.461.763,50
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	0,00	48.605,87		48.605,87	48.605,87
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	0,00	187.598,69		187.598,69	187.598,69
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	0,00	24.342,78		24.342,78	24.342,78
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	0,00	157.331,47		157.331,47	157.331,47
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	0,00	39.500,62		39.500,62	39.500,62
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	0,00	236.084,45		236.084,45	236.084,45
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	0,00	8.967,27		8.967,27	8.967,27
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	0,00	6.156,12		6.156,12	6.156,12
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	0,00	68.152,90		68.152,90	68.152,90
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	0,00	22.389,50		22.389,50	22.389,50
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	0,00	13.865,28		13.865,28	13.865,28
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	0,00	1.472,71		1.472,71	1.472,71
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	0,00	390,24		390,24	390,24
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	0,00	25.200,62		25.200,62	25.200,62
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	0,00	3.503,30		3.503,30	3.503,30
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.052.121,37	117.954,49	934.166,88	934.166,88
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	0,00	656.325,14	84.945,03	571.380,11	571.380,11
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	0,00	198.141,03	25.150,07	172.990,96	172.990,96
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	0,00	97.162,90		97.162,90	97.162,90
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	0,00	40.406,80		40.406,80	40.406,80
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	0,00	24.034,13	3.143,73	20.890,40	20.890,40
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	0,00	36.051,37	4.715,66	31.335,71	31.335,71
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	338.092,80	34729,68	303.363,12	303.363,12
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	0,00	17.683,41		17.683,41	17.683,41
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	0,00	76.929,79		76.929,79	76.929,79
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	135.963,19	26.093,00	109.870,19	109.870,19
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	0,00	17.113,25	8636,68	8.476,57	8.476,57
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	0,00	12.915,33		12.915,33	12.915,33
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	0,00	75.267,83		75.267,83	75.267,83
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	0,00	2.220,00		2.220,00	2.220,00
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	0,00	43.382,80		43.382,80	43.382,80
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	325,54		325,54	325,54
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	0,00	115,69		115,69	115,69
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	0,00	235,62		235,62	235,62
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	306,07		306,07	306,07
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.035,67		1.035,67	1.035,67
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	0,00	807,13		807,13	807,13
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	0,00	11.928,84		11.928,84	11.928,84
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	0,00	9.872,54		9.872,54	9.872,54
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	0,00	18.146,60		18.146,60	18.146,60
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	0,00	609,10		609,10	609,10
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	0,00	576.080,65	0,01	576.080,64	576.080,64
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	0,00	22.804,63		22.804,63	22.804,63
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	0,00	7.683,21		7.683,21	7.683,21
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	0,00	34.298,10		34.298,10	34.298,10
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	0,00	70733,47		70733,47	70.733,47
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	0,00	13169,20		13169,20	13.169,20
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	0,00	11.481,50		11.481,50	11.481,50
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	0,00	592,82		592,82	592,82
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	0,00	34.835,16		34.835,16	34.835,16
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	0,00	32.048,14		32.048,14	32.048,14
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	0,00	210		210	210,00
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	0,00	735,35		735,35	735,35
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	0,00	223.052,84	0,01	223.052,83	223.052,83
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	0,00	146,89		146,89	146,89

4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	0,00	5638,49		5638,49	5.638,49
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	0,00	17.406,35		17.406,35	17.406,35
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	0,00	1.515,48		1.515,48	1.515,48
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teleatendimento e Atendimento	0,00	97.544,02		97.544,02	97.544,02
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	0,00	2.185,00		2.185,00	2.185,00
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	0,00	19.324,75		19.324,75	19.324,75
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	0,00	19.324,75		19.324,75	19.324,75
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	0,00	90.100,48		90.100,48	90.100,48
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	0,00	10.606,35		10.606,35	10.606,35
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	0,00	5893,75		5.893,75	5.893,75
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	0,00	18.117,84		18.117,84	18.117,84
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	0,00	14.274,75		14.274,75	14.274,75
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	0,00	3525,45		3.525,45	3.525,45
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	0,00	14824,65		14.824,65	14.824,65
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	0,00	3030		3.030,00	3.030,00
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	0,00	5039		5.039,00	5.039,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	0,00	8.559,46		8.559,46	8.559,46
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	0,00	520,96		520,96	520,96
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	0,00	3.160,38		3.160,38	3.160,38
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	0,00	2.547,89		2.547,89	2.547,89
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	121.065,31	171,48	120.893,83	120.893,83
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	0,00	58.042,75	171,48	57.871,27	57.871,27
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	0,00	63.022,56		63.022,56	63.022,56
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	699.958,80	650,04	699.308,76	699.308,76
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	0,00	250.059,01		250.059,01	250.059,01
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	0,00	250.059,01		250.059,01	250.059,01
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	0,00	250.059,01		250.059,01	250.059,01
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	250.059,01		250.059,01	250.059,01
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	0,00	148970,32		148.970,32	148.970,32
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	0,00	26.966,97		26.966,97	26.966,97
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	0,00	74.121,72		74.121,72	74.121,72
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	0,00	282.235,14		282.235,14	282.235,14
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	0,00	282.235,14		282.235,14	282.235,14
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	0,00	282.235,14		282.235,14	282.235,14
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	282.235,14		282.235,14	282.235,14
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	0,00	282.235,14		282.235,14	282.235,14
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	0,00	167.664,65	650,04	167.014,61	167.014,61
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	0,00	167.664,65	650,04	167.014,61	167.014,61
4.5.3.1.01	792	EMPRESTIMOS	0,00	167.664,65	650,04	167.014,61	167.014,61
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	167.664,65	650,04	167.014,61	167.014,61
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	0,00	167.359,75	0,84	167.358,91	167.358,91
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	0,00	304,90	649,2	(344,30)	(344,30)
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	0,00	4.732.427,64	0,02	4.732.427,62	4.732.427,62
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	4.732.427,64	0,02	4.732.427,62	4.732.427,62
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	4.732.427,64	0,02	4.732.427,62	4.732.427,62
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	0,00	4.732.424,39	0,02	4.732.424,37	4.732.424,37
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	0,00	4.732.424,39	0,02	4.732.424,37	4.732.424,37
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	0,00	121.600,00		121.600,00	121.600,00
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	0,00	337.521,10		337.521,10	337.521,10
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	0,00	1569372,4		1.569.372,40	1.569.372,40
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	0,00	1464299,6		1.464.299,60	1.464.299,60
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	0,00	527.869,06		527.869,06	527.869,06
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	0,00	16.119,98		16.119,98	16.119,98
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	0,00	5.623,83	0,02	5.623,81	5.623,81
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	0,00	690.018,42		690.018,42	690.018,42
4.6.1.1.03	820	MULTAS	0,00	3,25		3,25	3,25
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	0,00	3,25		3,25	3,25
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	0,00	3,25		3,25	3,25
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.209,17	9.026,90	10.182,27	10.182,27
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.209,17	9026,9	10.182,27	10.182,27
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.209,17	9026,9	10.182,27	10.182,27
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	0,00	19.209,17	9026,9	10.182,27	10.182,27
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.209,17	9026,9	10.182,27	10.182,27
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	0,00	19.209,17	9026,9	10.182,27	10.182,27
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	255.455,42	297,12	255.158,30	255.158,30
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	255.455,42	297,12	255.158,30	255.158,30
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	255.455,42	297,12	255.158,30	255.158,30
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	0,00	10.598,62	98,12	10.500,50	10.500,50
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.598,62	0,12	10.598,50	10.598,50
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	0,00	8.866,08	0,12	8.865,96	8.865,96
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	0,00	1.732,54		1.732,54	1.732,54
4.8.1.1.03.10	4090	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		98	(98,00)	(98,00)
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária	0,00		98	(98,00)	(98,00)
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	0,00	1.308,92	98	1.210,92	1.210,92
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.308,92		1.308,92	1.308,92
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	0,00	1.308,92		1.308,92	1.308,92
4.8.1.1.04.10	4097	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		98	(98,00)	(98,00)
4.8.1.1.04.10.20	4098	Tarifa Bancária	0,00		98,00	(98,00)	(98,00)
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	0,00	243.547,88	101,00	243.446,88	243.446,88
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	243.547,88	0,60	243.547,28	243.547,28
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	0,00	243.547,88	0,6	243.547,28	243.547,28
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		100,4	(100,40)	(100,40)
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária	0,00		100,40	(100,40)	(100,40)
Ativo			927.811.561,47	189.292.568,03	170.985.035,37	18.307.532,66	946.119.094,13
Passivo			(927.811.561,47)	62960762,11	77398295,04	-14437532,93	(942.249.094,40)
Resultado			0,00	18.006.320,68	21876320,41	(3.869.999,73)	(3.869.999,73)
Total			0,00	270.259.650,82	270.259.650,82	(0,00)	(0,00)