

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA								
Balancete de 31 de Julho de 2024								
Código		Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual	
Contábil	Red.							
1	1	ATIVO	1.113.620.807,98	170.683.220,10	175.424.397,98	(4.741.177,88)	1.108.879.630,10	
1.1	5	CIRCULANTE	238.629.564,02	160.857.013,95	172.647.243,79	(11.790.229,84)	226.839.334,18	
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	154.569.554,25	130.623.997,25	141.917.881,44	(11.293.884,19)	143.275.670,06	
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	23.802,89	17.595,94	18.565,73	(969,79)	22.833,10	
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	4.236,00	1.486,53	1.486,53		4.236,00	
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	7.060,00	7.060,00	7.060,00		7.060,00	
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	2.824,00	1.723,15	1.723,15		2.824,00	
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	4.236,00	4.235,99	4.235,99		4.236,00	
1.1.1.1.06	4236	FUNDO FIXO - SEG	1.210,89		28,39	(28,39)	1.182,50	
1.1.1.1.07	4486	Fundo Fixo - GEIN	2.824,00	2.823,75	2.823,75		2.824,00	
1.1.1.1.08	4497	Fundo Fixo - GITI	1.412,00		981,00	-981	431,00	
1.1.1.1.09	4505	Fundo Fixo DEFI-COP	0,00	266,52	226,92	39,60	39,60	
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	1.323.632,69	98.935.042,28	99.413.513,21	(478.470,93)	845.161,76	
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	8.576.602,11	8.576.602,11		0,00	
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	36.188,15	28.500.483,57	28.485.352,11	15.131,46	51.319,61	
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	69.852,78	85.835,01	100.140,79	(14.305,78)	55.547,00	
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	9.570,97	767.745,05	746.910,28	20.834,77	30.405,74	
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	3.058.248,72	3.058.248,72		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	172,44	2.517.139,03	2.517.139,03		172,44	
1.1.1.2.17	4298	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 Pagadora	804.291,46	42.030.492,86	42.517.127,26	(486.634,40)	317.657,06	
1.1.1.2.18	4299	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora	271.852,19	12.134.206,35	12.074.358,11	59.848,24	331.700,43	
1.1.1.2.19	4300	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501797-1	0,00				0,00	
1.1.1.2.20	4328	Caixa Econômica Federal AG 4260 C C 902956-7 Gigov	272,28				272,28	
1.1.1.2.21	4355	Caixa Econômica Federal 4260-003-00300902955-9 - Conv. Gigov 607/2019 nova	48.315,11	639,94	20.513,85	(19.873,91)	28.441,20	
1.1.1.2.22	4490	SICREDI	83.005,47	1.262.705,49	1.316.176,80	(53.471,31)	29.534,16	
1.1.1.2.23	4506	BANCO BTG PACTUAL S.A. (208) Ag. 0001-9 Matriz CC 507.176-8	101,84				101,84	
1.1.1.2.24	4508	Banco do Brasil - ag 2592-5 - cc 277000-8 / Cartão Corporativo	0,00	944,15	944,15		0,00	
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	1.634.875,71	1625455,62	1500000	125455,62	1.760.331,33	
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	0,00				0,00	
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	85.676,14	28.541,77		28541,77	114.217,91	
1.1.1.3.23	4283	Caixa Economica 4260-003- 00900782-2	0,00	1500000	1500000		0,00	
1.1.1.3.29	4289	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC	31.652,83				31.652,83	
1.1.1.3.30	4295	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902764-5 PAC	0,00				0,00	
1.1.1.3.32	4322	Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	938.853,59	60.769,16		60.769,16	999.622,75	
1.1.1.3.33	4358	Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	413.960,32	20.162,44		20.162,44	434.122,76	
1.1.1.3.34	4381	Banco do Brasil - 2100115470546 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	17.217,43	98,76		98,76	17.316,19	
1.1.1.3.35	4464	Banco do Brasil - 1100107932424 - Garantia Terceirizados - FATOR-SI Consultoria	59.598,45	3.949,27		3.949,27	63.547,72	
1.1.1.3.36	4498	Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 700104648613 SELETTI SERV. E COMERCIO L	60.424,00	6.510,70		6.510,70	66.934,70	
1.1.1.3.37	4509	Banco do Brasil - 4100116544781 - C. GARANTIA - MDA MEDICOES E CONCESSAO LTDA	27.482,95	5.423,52		5.423,52	32.906,47	
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	151.587.242,96	30.045.793,31	40.985.802,50	(10.940.009,19)	140.647.233,77	
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	2.324.833,90	9.534.865,25	9962308,73	(427.443,48)	1.897.390,42	
1.1.1.5.12	3921	Itaú Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	1.170.731,02	8.631,35		8.631,35	1.179.362,37	
1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 650000001-1 Fundos Centrum	35.809,95	279,03	41,84	237,19	36.047,14	
1.1.1.5.20	4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	10.088.168,69	2.630.696,80	5977250,66	(3.346.553,86)	6.741.614,83	
1.1.1.5.21	4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	680,39	5,02		5,02	685,41	
1.1.1.5.26	4304	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG	797.983,50	6.033,44		6.033,44	804.016,94	
1.1.1.5.27	4305	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA	6.469.665,17	57.456,66		57.456,66	6.527.121,83	
1.1.1.5.39	4329	CEF ag 4260 Aplic 901441-1 OP. 5189 Fundos FI CAIXA TOPAZIO CORP	6.163.773,92	56.208,69		56.208,69	6.219.982,61	
1.1.1.5.40	4331	CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP	481.712,01	3.642,16		3.642,16	485.354,17	
1.1.1.5.42	4335	Aplicação CAIXA 4260.003.900782-2 Op 5189 Fundos TOPAZIO - IRPJ	84.654.756,05	2.271.983,63		2.271.983,63	86.926.739,68	
1.1.1.5.43	4342	Aplicação da CEF 4260.003- 501091-8 Op 5189 Fundos Topázio	15.836.202,69	15.256.377,33	25005237,04	(9.748.859,71)	6.087.342,98	
1.1.1.5.46	4470	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00501797-1 OP 5834	33.290,94	308,10		308,10	33.599,04	
1.1.1.5.47	4471	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-900782-2 CDB	11.375.511,28	104.773,70	18335,39	86.438,31	11.461.949,59	
1.1.1.5.48	4475	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-0000501795-5 oper 5189 Fundos Topázio	1.569.323,08	14.310,97		14.310,97	1.583.634,05	
1.1.1.5.49	4507	Aplicações Banco BTG PACTUAL S.A. Ag. 0001-9 Matriz 507.176-8 CDB PÓS-FIXADO	10.584.800,37	99.512,76	22.390,37	77.122,39	10.661.922,76	
1.1.1.5.50	4512	B.Brasil-Ag 2592-5 C Aplic 277000-8 Fundos - Cartão Corporativo	0,00	708,42	238,47	469,95	469,95	
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINACEIRAS VINCULADAS	0,00	110,10		110,10	110,10	
1.1.1.6.16	4511	Aplicação Santander Ag. 0179 C Aplic 650000001-1 CBD Max	0,00	110,10		110,10	110,10	
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	59.326.580,92	24.602.572,69	26.196.400,19	(1.593.827,50)	57.732.753,42	
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	71.629.005,75	24.602.572,69	26.196.400,19	(1.593.827,50)	70.035.178,25	
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	60.262.515,45	23.673.203,08	25163946,13	(1.490.743,05)	58.771.772,40	
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	9.796.027,54				9.796.027,54	
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(154.672,61)	7.338,84	71.663,86	(64.325,02)	(218.997,63)	
1.1.2.1.04	4380	Faturado Fundo Municipal de Saneamento	1.725.135,37	922.030,77	960.790,20	(38.759,43)	1.686.375,94	
1.1.2.8	46	PERDAS ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(12.302.424,83)				(12.302.424,83)	
1.1.2.8.01	47	PECLD - Usuários públicos e Particulares (CR)	(12.302.424,83)				(12.302.424,83)	
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	18.408.486,24	3.275.077,79	3.124.493,85	150.583,94	18.559.070,18	
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.531.308,16	52,99	61.568,06	-61515,07	1.469.793,09	
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	1.524.664,96	52,99	60.460,86	(60.407,87)	1.464.257,09	
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	6.643,20		1107,2	(1.107,20)	5.536,00	
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	647.636,63	2.090.187,21	1.993.473,11	96714,1	744.350,73	
1.1.3.2.01	59	Adiantamento p/ Viagens e Despesas Diversas	0,00	87,00	87,00		0,00	
1.1.3.2.02	60	Adiantamento de Férias	122.102,43	533.775,36	557020,69	(23.245,33)	98.857,10	
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	481.070,59	110965,15		110965,15	592.035,74	
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1435961,84	1435961,84		0,00	
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	5.977,98	520,65	403,58	117,07	6.095,05	
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	38.485,63	8877,21		8877,21	47.362,84	
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	66.268,37				66.268,37	
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	65.201,01				65.201,01	
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	16.123.931,88	1.161.152,59	1.045.767,68	115384,91	16.239.316,79	
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	12.564.082,59	89.605,46	279,03	89.326,43	12.653.409,02	
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	0,00				0,00	
1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	1.924,93	5160,93	5160,93		1.924,93	
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	423,84	1118,29	1118,29		423,84	
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	2.187.400,83	1.720,29		1720,29	2.189.121,12	
1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	1.292.605,14	24.338,19		24338,19	1.316.943,33	
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	0,00				0,00	
1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	133064,69	133064,69		0,00	
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	612901,19	612901,19		0,00	
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	52308,32	52308,32		0,00	
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	240935,23	240935,23		0,00	
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00				0,00	
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00				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	9.143,61	23.685,00	23.685,00		9.143,61
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00	23.685,00	23.685,00		0,00
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	9.143,61				9.143,61
1.1.5	117	ESTOQUE	5.609.125,76	2355366,22	1.269.030,91	1.086.335,31	6.695.461,07
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	5.609.125,76	2355366,22	1.269.030,91	1.086.335,31	6.695.461,07
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	5.609.125,76	2355366,22	1.269.030,91	1.086.335,31	6.695.461,07
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	715.816,85		139.437,40	(139.437,40)	576.379,45
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	23.366,16		5841,54	-5841,54	17.524,62
1.1.6.1.06	4330	Seguro D&O a apropriar	23.366,16		5.841,54	(5.841,54)	17.524,62
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	608.884,35		121.776,86	(121.776,86)	487.107,49
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	608.884,35		121.776,86	(121.776,86)	487.107,49
1.1.6.2.02	4112	IGAM	0,00				0,00
1.1.6.3	4228	OUTRAS DESPESAS	83.566,34		11.819,00	-11819	71.747,34
1.1.6.3.02	4467	Assinaturas e Anuidades	83.566,34		11.819,00	-11819	71.747,34
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.926.354,18	5.037.001,78	760.795,65	4276206,13	9.202.560,31
1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	4749396,23		4749396,23	4.749.396,23
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	4749396,23		4749396,23	4.749.396,23
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	4748921,29		4748921,29	4.748.921,29
1.2.1.1.02	4211	Demlurb	0,00	474,94		474,94	474,94
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	4.923.437,50	287.605,55	760.309,54	(472.703,99)	4.450.733,51
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	3.016.846,50	287605,55	293243,55	-5638	3.011.208,50
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	181.048,76	236.302,93	240.935,23	(4.632,30)	176.416,46
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	42.915,50	51302,62	52308,32	-1005,7	41.909,80
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	0,00				0,00
1.2.3.5.08	4163	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica LP	0,00				0,00
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	1.824.844,41		467065,99	-467065,99	1.357.778,42
1.2.3.6.01	200	Indenizações	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	1.356.199,12		467065,99	-467065,99	889.133,13
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	461.288,34				461.288,34
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
1.2.4	219	VALORES E BENS	0,00				0,00
1.2.4.2	222	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00				0,00
1.2.4.2.01	4382	CAIXA conta 501795-5 Bloqueio Contrato	0,00				0,00
1.2.4.2.02	4383	CAIXA conta 902956-7 Bloqueio Contrato	0,00				0,00
1.2.6	234	DESPESAS ANTECIPADAS	2.916,68		486,11	-486,11	2.430,57
1.2.6.1	235	PRÊMIO DE SEGUROS	0,00				0,00
1.2.6.1.01	236	Prêmio de Seguro	0,00				0,00
1.2.6.3	4468	OUTRAS DESPESAS	2.916,68		486,11	-486,11	2.430,57
1.2.6.3.02	4469	Assinaturas e Anuidades	2.916,68		486,11	-486,11	2.430,57
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	294.959.806,80	3778682,27	1997042,31	1781639,96	296.741.446,76
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	135.938.900,01	2533968,52	1009028,95	1524939,57	137.463.839,58
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	24.657.101,29	4578		4578	24.661.679,29
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	1.931.982,12	4578		4578	1.936.560,12
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	1.931.982,12	4578		4578	1.936.560,12
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	4578		4578	8.118,00
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	9.652.922,20				9.652.922,20
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.652.922,20				9.652.922,20
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	917.953,34				917.953,34
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	230.111.843,29	2.529.390,52	196.359,04	2.333.031,48	232.444.874,77
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	18.405.108,97	984,40		984,40	18.406.093,37
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	18.405.108,97	984,40		984,40	18.406.093,37
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	108.161,18				108.161,18
1.3.1.2.01.14.07	2782	Ligações Prediais - Distribuição	2.749.909,12				2.749.909,12
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	15.328.689,73				15.328.689,73
1.3.1.2.01.14.10	2784	Macromedidores	5.445,00				5.445,00
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	212.903,94	984,4		984,4	213.888,34
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	211.706.734,32	2528406,12	196359,04	2332047,08	214.038.781,40
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	211.706.734,32	2528406,12	196.359,04	2.332.047,08	214.038.781,40
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.455.414,78	17469,9		17.469,90	9.472.884,68
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	3.484.291,36	267586,29	22.988,51	244.597,78	3.728.889,14
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	188.551.837,10	1917378,39	172.394,57	1.744.983,82	190.296.820,92
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	6.152.329,93	325971,54	975,96	324.995,58	6.477.325,51
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	232.465,20				232.465,20
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	3.786.987,20				3.786.987,20
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	43.408,75				43.408,75
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(23.013.302,02)		19.174,57	(19.174,57)	(23.032.476,59)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.737.621,51)		1.778,13	-1.778,13	(1.739.399,64)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.737.621,51)		1.778,13	(1.778,13)	(1.739.399,64)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.737.621,51)		1.778,13	(1.778,13)	(1.739.399,64)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.674.692,43)		1.080,01	(1.080,01)	(12.675.772,44)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.674.692,43)		1.080,01	(1.080,01)	(12.675.772,44)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.674.692,43)		1.080,01	(1.080,01)	(12.675.772,44)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.451.146,71)		14.758,48	(14.758,48)	(8.465.905,19)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.451.146,71)		14.758,48	(14.758,48)	(8.465.905,19)
1.3.1.5.03.14.11	2800	Máquinas e Equipamentos	33.862,50				33.862,50
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(8.485.009,21)		14.758,48	(14.758,48)	(8.499.767,69)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(149.841,37)		1.557,95	(1.557,95)	(151.399,32)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(149.841,37)		1.557,95	(1.557,95)	(151.399,32)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(149.841,37)		1.557,95	(1.557,95)	(151.399,32)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(95.816.742,55)		793.495,34	(793.495,34)	(96.610.237,89)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(9.159.944,40)		40.277,36	(40.277,36)	(9.200.221,76)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(9.159.944,40)		40.277,36	(40.277,36)	(9.200.221,76)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(9.159.944,40)		40.277,36	(40.277,36)	(9.200.221,76)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(86.656.798,15)		753.217,98	(753.217,98)	(87.410.016,13)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(86.656.798,15)		753217,98	-753217,98	(87.410.016,13)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(86.656.798,15)		753217,98	-753217,98	(87.410.016,13)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	63.437.129,78	1040860,11	436944,67	603915,44	64.041.045,22
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	118.885.917,98	1040860,11	92222,47	948637,64	119.834.555,62
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	104.575.980,67	1040860,11	92222,47	948637,64	105.524.618,31
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	104.575.980,67	1040860,11	92.222,47	948.637,64	105.524.618,31

1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	978.043,25	22495,49	2.080,84	20.414,65	998.457,90
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	103.586.420,02	1018364,62	90.141,63	928.222,99	104.514.643,01
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	11.517,40				11.517,40
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	14.309.937,31				14.309.937,31
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	14.309.937,31				14.309.937,31
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	13.431.400,78				13.431.400,78
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	878.536,53				878.536,53
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR)	(55.448.788,20)		344.722,20	(344.722,20)	(55.793.510,40)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(45.758.433,20)		297.730,62	(297.730,62)	(46.056.163,82)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(45.758.433,20)		297.730,62	(297.730,62)	(46.056.163,82)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(45.758.433,20)		297.730,62	(297.730,62)	(46.056.163,82)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(9.690.355,00)		46.991,58	(46.991,58)	(9.737.346,58)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(9.690.355,00)		46.991,58	(46.991,58)	(9.737.346,58)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(9.690.355,00)		46.991,58	(46.991,58)	(9.737.346,58)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	21.591.320,07	203853,64	74186,31	129667,33	21.720.987,40
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	51.576.686,78	202273,24	3.270,98	199.002,26	51.775.689,04
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	16.087.231,42	202273,24	3.270,98	199.002,26	16.286.233,68
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	16.087.231,42	202273,24	3270,98	199002,26	16.286.233,68
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.891.121,95	106345	758,99	105.586,01	8.996.707,96
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	1.251.016,89	75968,44	2511,99	73456,45	1.324.473,34
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	2.397.016,59	19959,8		19959,8	2.416.976,39
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.423.249,30				3.423.249,30
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	124.826,69				124.826,69
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	35.489.455,36				35.489.455,36
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.489.455,36				35.489.455,36
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 Civas	12.936.935,24				12.936.935,24
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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR)	(29.985.366,71)	1580,4	70915,33	-69334,93	(30.054.701,64)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(29.985.366,71)	1580,4	70915,33	-69334,93	(30.054.701,64)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(29.985.366,71)	1580,4	70915,33	-69334,93	(30.054.701,64)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(29.985.366,71)	1580,4	70915,33	-69334,93	(30.054.701,64)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	71.661.915,57		306775,87	-306775,87	71.355.139,70
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍF	87.379.308,92				87.379.308,92
1.3.4.1.01	3972	Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público	500.017,17				500.017,17
1.3.4.1.01.14	4237	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	500.017,17				500.017,17
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais	500.017,17				500.017,17
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	2.581.568,07				2.581.568,07
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	2.581.568,07				2.581.568,07
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	1.248.825,19				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	84.297.723,68				84.297.723,68
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	84.297.723,68				84.297.723,68
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	78.653.164,02				78.653.164,02
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
1.3.4.1.03.14.29	4266	Reservatório de Água - Inv. Incentivado	5.238.382,53				5.238.382,53
1.3.4.2	3975	DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(15.717.393,35)	306.775,87	(306.775,87)		(16.024.169,22)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIACÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLIC	(54.069,37)	1.680,30	(1.680,30)		(55.749,67)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(54.069,37)	1.680,30	(1.680,30)		(55.749,67)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(54.069,37)	1.680,3	-1.680,3		(55.749,67)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(455.096,01)	8911,41	-8911,41		(464.007,42)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(455.096,01)	8911,41	-8911,41		(464.007,42)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(455.096,01)	8911,41	-8911,41		(464.007,42)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(15.208.227,97)	296.184,16	(296.184,16)		(15.504.412,13)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(15.208.227,97)	296.184,16	(296.184,16)		(15.504.412,13)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(15.208.227,97)	296.184,16	(296.184,16)		(15.504.412,13)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.330.541,37		170.106,51	(170.106,51)	2.160.434,86
1.3.9.1	361	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.276.225,04				3.276.225,04
1.3.9.1.06	4268	BENS EM DIREITO DE USO	3.276.225,04				3.276.225,04
1.3.9.1.06.15	4269	ARRENDAMENTO	3.276.225,04				3.276.225,04
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	3.276.225,04				3.276.225,04
1.3.9.5	367	OUTRAS IMOBILIZAÇÔS - DEPRECIACÃO ACUMULADA (CR)	(945.683,67)		170106,51	-170106,51	(1.115.790,18)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(945.683,67)		170106,51	-170106,51	(1.115.790,18)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(945.683,67)		170.106,51	(170.106,51)	(1.115.790,18)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(945.683,67)		170106,51	(170.106,51)	(1.115.790,18)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	150.793.958,89	1.010.522,10		1.010.522,10	151.804.480,99
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	96.131.244,58	160.922,80		160.922,80	96.292.167,38
1.4.1.1	376	PRODUÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	734.785,94				734.785,94
1.4.1.1.01	377	CAPTAÇÃO	734.785,94				734.785,94
1.4.1.1.01.13	2834	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	734.785,94				734.785,94
1.4.1.1.01.13.03	2835	Poços	734.785,94				734.785,94
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	95.396.458,64	160922,8		160.922,80	95.557.381,44
1.4.1.2.02	385	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	1.436.994,95	160922,8		160922,8	1.597.917,75
1.4.1.2.02.13	2839	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	513.621,16				513.621,16
1.4.1.2.02.13.04	2959	Contratos de Construção	513.621,16				513.621,16
1.4.1.2.02.14	4503	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	923.373,79	160922,8		160922,8	1.084.296,59
1.4.1.2.02.14.01	4504	Cessão de Uso (Exército)	923.373,79	160922,8		160922,8	1.084.296,59
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	93.959.463,69				93.959.463,69
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	93.959.463,69				93.959.463,69
1.4.1.2.09.13.01	2953	Estudos e Projetos Externos	0,00				0,00
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	25.398,00				25.398,00
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	39.437.472,41				39.437.472,41
1.4.1.2.09.13.30	4373	Obra 17	49.373,66				49.373,66
1.4.1.2.09.13.31	4374	Obra 18	707.615,86				707.615,86
1.4.1.2.09.13.32	4376	Obra 19	100.855,05				100.855,05
1.4.1.2.09.13.33	4377	Obra 20	121.136,58				121.136,58
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	6.210.548,64				6.210.548,64
1.4.1.2.09.13.36	4459	Obra 28	0,00				0,00
1.4.1.2.09.13.37	4460	Obra 29	43.450,00				43.450,00
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	4.315.713,28	44363,17		44363,17	4.360.076,45
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	4.315.713,28	44363,17		44363,17	4.360.076,45
1.4.2.1.02	391	TRATAMENTO	494.246,73	44363,17		44363,17	538.609,90
1.4.2.1.02.14	4495	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEL	494.246,73	44363,17		44363,17	538.609,90
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de Processo Operacional	494.246,73	44363,17		44363,17	538.609,90

1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	3.821.466,55			3.821.466,55
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	3.821.466,55			3.821.466,55
1.4.2.1.09.13.01	3014	Estudos e Projetos Externos	0,00			0,00
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85			672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12			236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99			39.999,99
1.4.2.1.09.13.23	3899	Obra 23	0,00			0,00
1.4.2.1.09.13.24	4372	Obra 24	376.086,89			376.086,89
1.4.2.1.09.13.25	4375	Obra 25	617.522,67			617.522,67
1.4.2.1.09.13.26	4461	Obra 30	1.878.223,03			1.878.223,03
1.4.3	394	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	0,00			0,00
1.4.3.1	395	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	0,00			0,00
1.4.3.1.01	396	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	0,00			0,00
1.4.3.1.01.13	2853	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	0,00			0,00
1.4.3.1.01.13.04	3079	Contratos de Construção	0,00			0,00
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	47.597.547,63			47.597.547,63
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	47.597.547,63			47.597.547,63
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	47.597.547,63			47.597.547,63
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	47.597.547,63			47.597.547,63
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	33.990.192,32			33.990.192,32
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	4.103,36			4.103,36
1.4.4.1.03.13.31	4320	Obra 09 - Investimentos Incentivados	342.148,27			342.148,27
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	0,00			0,00
1.4.4.1.03.13.40	4356	Obra 16 - Investimentos Incentivados	3.429.032,80			3.429.032,80
1.4.4.1.03.13.41	4357	Obra 18 - Investimentos Incentivados	0,00			0,00
1.4.4.1.03.13.42	4361	Obra 19 - Investimentos Incentivados	0,00			0,00
1.4.4.1.03.13.43	4363	Obra 20 - Investimentos Incentivados	0,00			0,00
1.4.4.1.03.13.44	4364	Obra 21 - Investimentos Incentivados	186.996,30			186.996,30
1.4.5	4482	PROJETOS E OBRAS NO SISTEMA PRODUTIVO	2.749.453,40	805236,13	805236,13	3.554.689,53
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS	197.901,54			197.901,54
1.4.5.2	4484	INSTALAÇÕES	2.551.551,86	805.236,13	805.236,13	3.356.787,99
1.5	268	INTANGÍVEL	6.917.383,87	19316,23	(19.316,23)	6.898.067,64
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	442.411,34	4.226,04	(4.226,04)	438.185,30
1.5.2.1	287	ESGOTO SANITÁRIO	1.361.009,62			1.361.009,62
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
1.5.2.1.02	4491	TRATAMENTO	290.835,12			290.835,12
1.5.2.1.02.14	4492	INVESTIMENTO NO INTANGÍVEL	290.835,12			290.835,12
1.5.2.1.02.14.01	4493	Processo Operacional Desenvolvido	290.835,12			290.835,12
1.5.2.5	290	ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(918.598,28)	4226,04	-4226,04	(922.824,32)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(918.598,28)	1802,42	(1.802,42)	(920.400,70)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(918.598,28)	1802,42	(1.802,42)	(920.400,70)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(918.598,28)	1802,42	(1.802,42)	(920.400,70)
1.5.2.5.02	292	Tratamento - Amortizações Acumuladas (CR)	0,00	2423,62	-2423,62	(2.423,62)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	6.474.972,53	15090,19	-15090,19	6.459.882,34
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	6.474.972,53	15.090,19	(15.090,19)	6.459.882,34
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	4.354.641,47			4.354.641,47
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	4.354.641,47			4.354.641,47
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	915.964,04			915.964,04
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	1.841.503,57			1.841.503,57
1.5.9.1.02.14.22	4362	Licença utilização de Software	1.597.173,86			1.597.173,86
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	150.358,76	1732,54	-1732,54	148.626,22
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	150.358,76	1732,54	-1732,54	148.626,22
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	(135.330,48)	1732,54	(1.732,54)	(137.063,02)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado	97.020,34			97.020,34
1.5.9.1.09	313	Direitos de Uso - Amortizações Acumuladas (CR)	(13.696,54)	13357,65	(13.357,65)	(27.054,19)
1.6	4476	INVESTIMENTOS	30.163,09			30.163,09
1.6.1	4477	INVESTIMENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS	30.163,09			30.163,09
1.6.1.1	4478	EMPRESAS PÚBLICAS	30.163,09			30.163,09
1.6.1.1.16	4479	INVESTIMENTOS	30.163,09			30.163,09
1.6.1.1.16.01	4480	Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização	30.163,09			30.163,09
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	417.363.577,13			417.363.577,13
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	138.360.704,19			138.360.704,19
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	129.454.116,15			129.454.116,15
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	129.244.718,77			129.244.718,77
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	170.389,12			170.389,12
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	279.002.872,94			279.002.872,94
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	72.341.550,13			72.341.550,13
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.341.550,13			72.341.550,13
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	10.731.324,17			10.731.324,17
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	5.807.481,28			5.807.481,28
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	12.746.156,63			12.746.156,63
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	43.056.495,54			43.056.495,54
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	206.661.322,81			206.661.322,81
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/Aplciação Financeira	3.755,22			3.755,22
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	3.601.703,61			3.601.703,61
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	423.502,05			423.502,05
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	147.857,22			147.857,22
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplciação Financeira	149.054,02			149.054,02

1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	2.881.290,32				2.881.290,32
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	7.726.661,09				7.726.661,09
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	101.883,19				101.883,19
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	7.243.850,73				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/Aplciação Financeira	85.647,71				85.647,71
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/Aplciação Financeira	258.283,75				258.283,75
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	132.233.745,90				132.233.745,90
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	1.195.106,60				1.195.106,60
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	129.430.866,86				129.430.866,86
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.449.806,31				1.449.806,31
2	2	PASSIVO	(1.100.676.641,52)	66.744.097,45	59637404,15	7.106.693,30	(1.093.569.948,22)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(51.092.393,49)	61.929.920,45	56003463,22	5.926.457,23	(45.165.936,26)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(13.392.909,52)	12.176.962,43	14755616,7	(2.578.654,27)	(15.971.563,79)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(13.392.909,52)	12.176.962,43	14755616,7	(2.578.654,27)	(15.971.563,79)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.806.838,03)	2037310,07	2480980,3	-443670,23	(2.250.508,26)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(8.421.244,80)	9.782.889,96	11.763.802,66	(1.980.912,70)	(10.402.157,50)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(717.702,98)	192.228,33	510.833,74	(318.605,41)	(1.036.308,39)
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veiculos a Pagar	(2.447.123,71)	164534,07		164534,07	(2.282.589,64)
2.1.1.1.05	4337	Prêmio de Seguros a Pagar	0,00				0,00
2.1.2	426	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.694.158,51)	1.008.098,57		1.008.098,57	(3.686.059,94)
2.1.2.1	3776	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(4.694.158,51)	1.008.098,57		1.008.098,57	(3.686.059,94)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(122.693,97)	19.317,83		19.317,83	(103.376,14)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(1.371.418,14)	188.783,94		188.783,94	(1.182.634,20)
2.1.2.1.11	4366	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP	(3.200.046,40)	799.996,80		799.996,80	(2.400.049,60)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(3.009.885,80)	3.829.537,73	3.785.575,18	43.962,55	(2.965.923,25)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.775.880,79)	2.755.485,64	2.555.085,82	200.399,82	(1.575.480,97)
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	(182.732,74)	182.732,74	345.231,24	(162.498,50)	(345.231,24)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(1.257.936,10)	2.116.545,17	1.818.659,73	297885,44	(960.050,66)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(269.800,73)	456.207,73	391.194,85	65012,88	(204.787,85)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(1.234.005,01)	1074052,09	1230489,36	-156437,27	(1.390.442,28)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(571.763,04)	535.570,97	535.975,24	(404,27)	(572.167,31)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(209.715,68)	185.273,32	272.324,51	(87.051,19)	(296.766,87)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(260.081,31)	260.081,31	341.611,78	(81.530,47)	(341.611,78)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(192.444,98)	93.126,49	80.577,83	12.548,66	(179.896,32)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(11.994.828,51)	9.561.402,87	9.883.245,67	(321.842,80)	(12.316.671,31)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(222.850,71)	6.439.916,61	6.436.553,84	3.362,77	(219.487,94)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	6.411.553,76	6.411.553,76		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(3.505,66)	4.900,59	1.394,93	3.505,66	0,00
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(211.674,06)	15.791,27	15.791,27		(211.674,06)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(7.670,99)	7.670,99	7.813,88	(142,89)	(7.813,88)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.845.914,25)	1.849.528,56	1.886.509,57	-36981,01	(1.882.895,26)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.437.632,50)	1.437.632,50	1.462.923,51	-25291,01	(1.462.923,51)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(315.750,34)	315.946,04	325.912,47	-9966,43	(325.716,77)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(55.518,84)	57.570,02	58.604,17	-1034,15	(56.552,99)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(37.012,57)	38.380,00	39.069,42	-689,42	(37.701,99)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(166.345,64)	271.263,29	236.744,40	34518,89	(131.826,75)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(166.345,64)	271.263,29	236.744,40	34.518,89	(131.826,75)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00				0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	1.364,55	55677,21	52511,58	3165,63	4.530,18
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	515,89	515,89		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00				0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	26348,67	26348,67		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	2550,88	2550,88		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.189,46	3.189,46		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	96.294,69	96.294,69		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(116.959,25)	30.834,48	1.367,43	29467,05	(87.492,20)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(46.161,10)	4.402,77	2.506,16	1896,61	(44.264,49)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00				0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	37.407,72	37.407,72		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	9.198,30	9.198,30		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	253,38	253,38		0,00
2.1.5.3.01.25	4462	Honorários Advogáticos	0,00				0,00
2.1.5.3.01.26	4465	INPAO Dental - Plano Odontológico	(4.589,84)	4.589,84	4.600,24	(10,40)	(4.600,24)
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	250.467,07	250.467,07		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	100.916,53	100.916,53		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	149.550,54	149.550,54		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(9.759.717,91)	750.227,34	1.072.970,79	(322.743,45)	(10.082.461,36)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(5.349.820,84)	546.990,08	459.087,60	87.902,48	(5.261.918,36)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(1.784.475,77)	1.421,29	325.247,58	(323.826,29)	(2.108.302,06)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.407.002,95)	143858,43	120739,92	23118,51	(1.383.884,44)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(469.317,17)	373,96	85540,13	-85166,17	(554.483,34)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(427.985,61)	43.759,24	36.727,14	7032,1	(420.953,51)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(142.758,02)	113,78	26.019,86	-25906,08	(168.664,10)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(80.247,35)	8204,95	6.886,38	1.318,57	(78.928,78)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(26.767,16)	21,33	4.878,71	(4.857,38)	(31.624,54)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(53.498,28)	5470,07	4590,96	879,11	(52.619,17)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(17.844,76)	14,21	3.252,51	(3.238,30)	(21.083,06)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(18.000.611,15)	35353918,85	27579025,67	7774893,18	(10.225.717,97)
2.1.6.1	501	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00				0,00
2.1.6.1.01	502	Adiantamento de Clientes	0,00				0,00
2.1.6.2	503	TÍTULOS A PAGAR	(128.000,00)	128.000,00	128.000,00		(128.000,00)
2.1.6.2.01	504	Títulos a Pagar	(128.000,00)	128.000,00	128.000,00		(128.000,00)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(8.287.445,45)	15.000.000,00	7.144.020,95	7.855.979,05	(431.466,40)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre Capital Próprio - PJF	(7.855.193,45)	12604114,74	4748921,29	7855193,45	0,00
2.1.6.3.02	507	Dividendos - PJF	(431.466,40)	2.394.385,26	2.394.385,26		(431.466,40)
2.1.6.3.04	4343	Juros sobre Capital Próprio - DEMLURB	(785,60)	1260,54	474,94	785,60	0,00
2.1.6.3.05	4344	Dividendos - DEMLURB	0,00	239,46	239,46		0,00
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	(9.506.600,38)	20.225.918,85	20307004,72	(81.085,87)	(9.587.686,25)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(2.489.918,53)	19.139.002,06	19062191,91	76.810,15	(2.413.108,38)
2.1.6.8.05	518	Convênios para Serviços de Arrecadação - FMS	(1.725.135,37)	960790,2	922030,77	38759,43	(1.686.375,94)
2.1.6.8.06	519	Contratos e Convênios para Terceiros	0,00		150000	-150000	(150.000,00)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(4.813.576,37)	123576,45	172652,01	-49075,56	(4.862.651,93)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(477.970,11)	2550,14	130,03	2420,11	(475.550,00)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(197.839.911,41)	2058,24	1.237.257,97	(1.235.199,73)	(199.075.111,14)
2.2.2	546	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(41.199.207,30)		162.314,37	(162.314,37)	(41.361.521,67)
2.2.2.1	547	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(41.199.207,30)		162.314,37	(162.314,37)	(41.361.521,67)

2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.277.355,67)		6.733,09	(6.733,09)	(1.284.088,76)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(30.721.851,63)		155.581,28	(155.581,28)	(30.877.432,91)
2.2.2.1.11	4367	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - LP	(9.200.000,00)				(9.200.000,00)
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	(144.212.928,17)		953.860,21	(953.860,21)	(145.166.788,38)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(144.212.928,17)		953860,21	(953.860,21)	(145.166.788,38)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(144.212.928,17)		953860,21	(953.860,21)	(145.166.788,38)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(1.760.489,57)		121083,39	(121.083,39)	(1.881.572,96)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.760.489,57)		121.083,39	(121.083,39)	(1.881.572,96)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(1.760.489,57)		121083,39	-121083,39	(1.881.572,96)
2.2.6	573	PROVISÕES	(7.347.388,03)				(7.347.388,03)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(7.347.388,03)				(7.347.388,03)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(2.285.830,15)				(2.285.830,15)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(5.061.557,88)				(5.061.557,88)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.335.196,82)	2058,24		2058,24	(1.333.138,58)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.335.196,82)	2.058,24		2.058,24	(1.333.138,58)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.335.196,82)	2.058,24		2.058,24	(1.333.138,58)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(434.380.759,49)	4.812.118,76	2.396.682,96	2.415.435,80	(431.965.323,69)
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	(13.471.366,34)	22869,32	2058,24	20811,08	(13.450.555,26)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(13.471.366,34)	22869,32	2058,24	20811,08	(13.450.555,26)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(13.471.366,34)	22869,32	2.058,24	20.811,08	(13.450.555,26)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(120.029.044,96)	2394624,72		2.394.624,72	(117.634.420,24)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(120.029.044,96)	2394624,72		2.394.624,72	(117.634.420,24)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(21.255.318,59)				(21.255.318,59)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(92.338.286,45)	2394624,72		2394624,72	(89.943.661,73)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(6.435.439,92)				(6.435.439,92)
2.3.6	649	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2394624,72	2394624,72		0,00
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2394624,72	2394624,72		0,00
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	0,00	2394624,72	2394624,72		0,00
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(417.363.577,13)				(417.363.577,13)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(138.360.704,19)				(138.360.704,19)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(138.360.704,19)				(138.360.704,19)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(129.244.718,77)				(129.244.718,77)
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	(9.076.977,16)				(9.076.977,16)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(279.002.872,94)				(279.002.872,94)
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	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(14.333.097,18)				(14.333.097,18)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(12.988.195,04)				(12.988.195,04)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(1.233.848,79)				(1.233.848,79)
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(111.053,35)				(111.053,35)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(13.534.142,37)				(13.534.142,37)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(12.862.486,91)				(12.862.486,91)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(667.581,69)				(667.581,69)
2.9.2.4.03	4068	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(4.073,77)				(4.073,77)
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(18.011.567,58)				(18.011.567,58)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(16.053.508,30)				(16.053.508,30)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(1.958.059,28)				(1.958.059,28)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(175.290.172,04)				(175.290.172,04)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(164.961.575,27)				(164.961.575,27)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(8.059.269,43)				(8.059.269,43)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(6.354.958,71)				(6.354.958,71)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	5.002.004,04				5.002.004,04
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(916.372,67)				(916.372,67)
3	3	RECEITA	(150.170.518,93)	435191,48	25.257.651,94	(24.822.460,46)	(174.992.979,39)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(140.545.950,47)	429404,44	23466412,4	-23037007,96	(163.582.958,43)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(85.169.824,50)	258526,04	14.228.533,11	(13.970.007,07)	(99.139.831,57)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(86.475.996,32)		14159404,75	(14.159.404,75)	(10.635.401,07)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(61.020.866,95)		9.824.406,04	(9.824.406,04)	(70.845.272,99)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(14.220,00)		800,00	(800,00)	(15.020,00)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(25.440.909,37)		4.334.198,71	(4.334.198,71)	(29.775.108,08)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(324.614,85)		69.128,36	(69.128,36)	(393.743,21)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções - Água	(2.393,31)		6.038,00	(6.038,00)	(8.431,31)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações Rede de Água	(501,78)		83,63	(83,63)	(585,41)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais - Água	(846,00)				(846,00)
3.1.1.2.10	3655	Ligações de Água	(320.873,76)		63.006,73	(63.006,73)	(383.880,49)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	1.630.786,67	258.526,04		258.526,04	1.889.312,71
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(55.376.125,97)	170.878,40	9.237.879,29	(9.067.000,89)	(64.443.126,86)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(56.393.422,41)		9.205.563,20	(9.205.563,20)	(65.598.985,61)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(39.675.843,11)		6.358.094,93	(6.358.094,93)	(46.033.938,04)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(1.877,00)		329,12	(329,12)	(2.206,12)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(16.715.702,30)		2.847.139,15	(2.847.139,15)	(19.562.841,45)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(161.452,38)		32.316,09	(32.316,09)	(193.768,47)
3.1.2.2.01	3667	Ligações de Esgoto	(145.620,28)		32.316,09	(32.316,09)	(177.936,37)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações Rede de Esgoto	(15.832,10)				(15.832,10)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	1.178.748,82	170878,4		170.878,40	1.349.627,22
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(8.997.853,25)	5.787,04	1.675.210,37	(1.669.423,33)	(10.667.276,58)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(8.997.853,25)	5.787,04	1.675.210,37	(1.669.423,33)	(10.667.276,58)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(8.824.075,83)	5731,39	1.647.513,18	(1.641.781,79)	(10.465.857,62)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(127.901,38)		24.226,98	(24.226,98)	(152.128,36)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(517.719,49)	162,08	73.426,84	(73.264,76)	(590.984,25)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(7.401.377,65)		1.310.427,21	(1.310.427,21)	(8.711.804,86)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(698.643,83)	5569,31	118.730,06	(113.160,75)	(811.804,58)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(30.197,22)		112.070,74	(112.070,74)	(142.267,96)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(48.236,26)		8.631,35	(8.631,35)	(56.867,61)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(173.777,42)	55,65	27.697,19	(27.641,54)	(201.418,96)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(173.777,42)	55,65	27.697,19	(27.641,54)	(201.418,96)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(626.715,21)		116029,17	-116029,17	(742.744,38)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(183.956,03)		14.076,30	(14.076,30)	(198.032,33)

3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(183.956,03)		14.076,30	(14.076,30)	(198.032,33)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(183.830,03)		14.034,30	(14.034,30)	(197.864,33)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(126,00)		42,00	(42,00)	(168,00)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(191.088,26)		55.398,55	(55.398,55)	(246.486,81)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(191.088,26)		55.398,55	(55.398,55)	(246.486,81)
3.3.2.1.01	3679	Contribuições e Doações	(4.500,00)				(4.500,00)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(186.588,25)		55.398,54	(55.398,54)	(241.986,79)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(0,01)		0,01	(0,01)	(0,02)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(251.670,92)		46554,32	(46.554,32)	(298.225,24)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(251.670,92)		46554,32	-46554,32	(298.225,24)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(114.455,00)		23685	-23685	(138.140,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(137.215,92)		22869,32	-22869,32	(160.085,24)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	137.226.352,47	22860218,44	403273,4	22456945,04	159.683.297,51
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	44.679.505,05	7.303.055,50	68628,54	7.234.426,96	51.913.932,01
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	32.915.988,94	5309904,37	35880,14	5274024,23	38.190.013,17
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	11.081.236,78	1230671,22	12609,07	1218062,15	12.299.298,93
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	260.191,70	136560,82	678,87	135881,95	396.073,65
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	6.922,84	35,14	519,93	(484,79)	6.438,05
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00				0,00
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.834,16				1.834,16
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	342,30		519,93	(519,93)	(177,63)
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	40,80				40,80
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.148,49				3.148,49
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.557,09	35,14		35,14	1.592,23
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	0,00				0,00
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.1.1.01.08	4339	DESPESAS GERAIS	243.553,72	134747,55		134747,55	378.301,27
4.1.1.1.01.08.23	4340	Uso de Recursos Hidricos	243.553,72	134747,55		134747,55	378.301,27
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	9.715,14	1.778,13	158,94	1.619,19	11.334,33
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	9.715,14	1.778,13	158,94	1.619,19	11.334,33
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	13.596,83	1.373,26	236,01	1.137,25	14.734,08
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	7.716,17	293,25	136,11	157,14	7.873,31
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	438,51				438,51
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	0,00				0,00
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	2.528,32	188,55		188,55	2.716,87
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	22,66				22,66
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)	4.726,68	104,70	136,11	(31,41)	4.695,27
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	5.880,66	1.080,01	99,9	980,11	6.860,77
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	5.880,66	1.080,01	99,9	980,11	6.860,77
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	10.033.430,55	980.582,41	9334,63	971.247,78	11.004.678,33
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	1.732.635,03	295.819,47	879,87	294.939,60	2.027.574,63
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	886.473,48	168.608,92	87,49	168.521,43	1.054.994,91
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	293.186,38	39824,69		39824,69	333.011,07
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	80.750,98	14.457,41		14.457,41	95.208,39
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	109.495,00	22.711,62		22.711,62	132.206,62
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	193.856,92	28577,99	792,38	27785,61	221.642,53
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	28.987,34	3438,79		3438,79	32.426,13
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	65.487,79	7.285,22		7.285,22	72.773,01
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	28.675,30	3.385,74		3.385,74	32.061,04
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	40.986,16	7.529,09		7.529,09	48.515,25
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	498,98				498,98
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	4.236,70				4.236,70
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	482.692,62	95472,68	8084,35	87388,33	570.080,95
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	439.213,69	87.461,24	7382,57	80.078,67	519.292,36
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	251,12				251,12
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	2.600,20				2.600,20
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	16.250,96	3.204,52	280,71	2.923,81	19.174,77
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	24.376,65	4.806,92	421,07	4.385,85	28.762,50
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.443,20	381,75		381,75	2.824,95
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	2.443,20	381,75		381,75	2.824,95
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	402.889,43	3.030,23		3.030,23	405.919,66
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	310,00	8,80		8,80	318,80
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	73.726,24	1.705,47		1.705,47	75.431,71
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	3.359,07	194,75		194,75	3.553,82
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	188,36	57,90		57,90	246,26
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	14.415,70	517,56		517,56	14.933,26
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	301.548,80	2,73		2,73	301.551,53
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	9.341,26	543,02		543,02	9.884,28
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	4.188.988,24	3.295,97		3.295,97	4.192.284,21
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilício	37.440,55				37.440,55
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	11.434,50	816,75		816,75	12.251,25
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	66.771,15	1.451,55		1.451,55	68.222,70
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	1.324.274,30				1.324.274,30
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	606.942,95				606.942,95
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	0,00				0,00
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	423.405,87				423.405,87
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	0,00				0,00
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	1.410.362,76				1.410.362,76
4.1.1.1.03.05.13	2665	Polímero Floculante	0,00	1027,67		1027,67	1.027,67
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	308.356,16				308.356,16
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	115.096,98	10.898,82		10.898,82	125.995,80
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análises	107.281,77				107.281,77
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	5.210,14				5.210,14
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.605,07	10.898,82		10.898,82	13.503,89
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	2.878.463,88	557.207,14		557.207,14	3.435.671,02
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	2.878.463,88	557.207,14		557.207,14	3.435.671,02
4.1.1.1.03.08	4279	DESPESAS GERAIS	143.565,68				143.565,68
4.1.1.1.03.08.27	4280	Indenizações Trabalhistas	143.565,68				143.565,68
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	86.655,49	14.476,35	370,41	14.105,94	100.761,43
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	86.655,49	14.476,35	370,41	14.105,94	100.761,43
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	774.017,70	112.154,73	2359,56	109.795,17	883.812,87
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	130.422,82	25675,78	2245,65	23430,13	153.852,95
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	130.422,82	25675,78	2245,65	23430,13	153.852,95
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	620.101,80	73.997,51		73.997,51	694.099,31
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	22,13				22,13
4.1.1.1.04.04.10	2709	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	0,00				0,00
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	618.837,41	73.997,41		73.997,41	692.834,82
4.1.1.1.04.04.30	3159	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	103,20				103,20
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.139,06	0,10		0,10	1.139,16
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	16.787,90	11.250,00		11.250,00	28.037,90
4.1.1.1.04.06.46	3256	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	0,00				0,00
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	8.940,00				8.940,00
4.1.1.1.04.06.58	3255	Serviços de Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	7.847,90	11250		11250	19.097,90
4.1.1.1.04.08	4369	DESPESAS GERAIS	0,00				0,00

4.1.1.1.04.08.29	4370	Programas de Conservação da Água	0,00				0,00
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIAÇÃO 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	21.834.752,16	4.079.233,15	23271,07	4.055.962,08	25.890.714,24
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	13.339.907,90	2294800,89	851,16	2293949,73	15.633.857,63
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	368.196,76	66621,23		66621,23	434.817,99
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	5.052,63	1.108,79		1.108,79	6.161,42
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	(713,87)				(713,87)
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	2.198,76	689,12		689,12	2.887,88
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	270.471,69	47.990,67		47.990,67	318.462,36
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	3.877,17	3.003,13		3.003,13	6.880,30
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	87.310,38	13.829,52		13.829,52	101.139,90
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	2.576.664,96	406.075,87		406.075,87	2.982.740,83
4.1.1.2.01.06.32	4466	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00				0,00
4.1.1.2.01.06.54	3274	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	64.111,86				64.111,86
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.133.662,76	347.530,90		347.530,90	2.481.193,66
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	378.890,34	58.544,97		58.544,97	437.435,31
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	10.229.174,26	1.791.046,30		1.791.046,30	12.020.220,56
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	10.229.174,26	1.791.046,30		1.791.046,30	12.020.220,56
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	165.871,92	31.057,49	851,16	30.206,33	196.078,25
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	165.871,92	31.057,49	851,16	30.206,33	196.078,25
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	8.494.844,26	1.784.432,26	22419,91	1.762.012,35	10.256.856,61
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	866.304,82	205.611,79	5556,73	200.055,06	1.066.359,88
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	11.314,46	2.538,07		2.538,07	13.852,53
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	355,67	32,46		32,46	388,13
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	4.274,78	29,50		29,50	4.304,28
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	50.590,28	15.540,47		15.540,47	66.130,75
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	279.058,19	41.867,88	3731,69	38.136,19	317.194,38
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	42.746,04	14429,16		14429,16	57.175,20
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	372.442,69	130.424,45	1.825,04	128.599,41	501.042,10
4.1.1.2.02.04.32	3144	Redução de Perdas - Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	0,00	749,80		749,80	749,80
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores e Equipamentos Operacionais	105.522,71				105.522,71
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	3.318.389,05	816.100,49		816.100,49	4.134.489,54
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.564.706,13	334.139,13		334.139,13	1.898.845,26
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	1.338.840,50	213.117,30		213.117,30	1.551.957,80
4.1.1.2.02.06.52	4510	Meio Ambiente - Outros Serviços	9.418,54	9.853,24		9.853,24	19.271,78
4.1.1.2.02.06.54	3273	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	166.797,10	209851,93		209851,93	376.649,03
4.1.1.2.02.06.55	3270	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	169.170,11	49.138,88		49.138,88	218.308,99
4.1.1.2.02.06.64	3239	Outros Serviços	69.456,67	0,01		0,01	69.456,68
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.310.150,39	762.719,98	16863,18	745.856,80	5.056.007,19
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	4.310.150,39	762.719,98	16863,18	745.856,80	5.056.007,19
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	11.763.516,11	1.993.151,13	32748,4	1.960.402,73	13.723.918,84
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	11.763.516,11	1.993.151,13	32748,4	1.960.402,73	13.723.918,84
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	5.888.327,41	893.198,43	25218,36	867.980,07	6.756.307,48
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	452.538,42	93.697,62	8695,15	85.002,47	537.540,89
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.341,62	68,13		68,13	1.409,75
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	512,34				512,34
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	777,27				777,27
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	108.811,28	21.641,94	112,28	21.529,66	130.340,94
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	3.575,93	741,12		741,12	4.317,05
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	282.419,75	61.633,50	8.582,87	53.050,63	335.470,38
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	24.001,31	8.194,42		8.194,42	32.195,73
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	31.098,92	1.418,51		1.418,51	32.517,43
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	3.791.645,20	499.967,77		499.967,77	4.291.612,97
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.106.426,60	117.311,61		117.311,61	1.223.738,21
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	2.566.399,33	340.523,48		340.523,48	2.906.922,81
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	72.590,62	9853,23		9853,23	82.443,85
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	46.228,65	32.279,45		32.279,45	78.508,10
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.644.143,79	299.533,04	16523,21	283.009,83	1.927.153,62
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	1.634.276,61	297.730,62	16365,32	281.365,30	1.915.641,91
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	9.867,18	1.802,42	157,89	1.644,53	11.511,71
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	5.875.188,70	1099952,7	7530,04	1092422,66	6.967.611,36
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	1.569.698,42	276.409,39		276.409,39	1.846.107,81
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	748.709,10	134.328,24		134.328,24	883.037,34
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	233.040,11	39948,24		39948,24	272.988,35
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	102.456,82	17.468,89		17.468,89	119.925,71
4.1.2.1.02.01.04	2151	Salário Substituição	0,00				0,00
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	104.782,52	21.478,63		21.478,63	126.261,15
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	160.918,67	27.114,91		27.114,91	188.033,58
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	18.924,07	2.688,75		2.688,75	21.612,82
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	51.359,58	7344,91		7344,91	58.704,49
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	15.739,90				15.739,90
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	95.809,80	16831,04		16831,04	112.640,84
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	34.613,02	7793,78		7793,78	42.406,80
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	3.344,83	1412		1412	4.756,83
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	520.534,69	97695,65	4308,55	93387,1	613.921,79
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	483.090,21	90.611,90	3934,55	86.677,35	569.767,56
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	14.977,88	2833,52	149,6	2683,92	17.661,80
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	22.466,60	4250,23	224,4	4025,83	26.492,43
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	12.782,93	791,39	26,45	764,94	13.547,87
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	108,72	256,50		256,50	365,22
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.492,73	308,74		308,74	1.801,47
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	0,00				0,00
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	11.181,48	23,82	26,45	-2,63	11.178,85
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	72,60		72,60	72,60
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	129,73		129,73	129,73
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	201.944,34	71.874,00		71.874,00	273.818,34
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiônico	15.790,50				15.790,50
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	0,00				0,00
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	186.153,84	71.874,00		71.874,00	258.027,84
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	2.292.734,29	414350,89		414350,89	2.707.085,18
4.1.2.1.02.06.32	4338	Serviços Técnicos-Profissionais	2.720,23	2075,73		2075,73	4.795,96
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análises	0,00				0,00
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	63.864,07				63.864,07
4.1.2.1.02.06.54	3267	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	73.206,25				73.206,25
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.152.943,74	412.275,16		412.275,16	2.565.218,90
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	1.014.714,79	189.416,18		189.416,18	1.204.130,97
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	1.014.714,79	189.416,18		189.416,18	1.204.130,97
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	262.779,24	49.415,20	3.195,04	46.220,16	308.999,40
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	262.779,24	46.991,58	3.195,04	43.796,54	306.575,78
4.1.2.1.02.09.02	4494	Amortização	0,00	2.423,62		2.423,62	2.423,62
4.1.2.1.03	4385	ETE UNIÃO INDÚSTRIA	0,00				0,00
4.1.2.1.03.04	4389	MATERIAIS	0,00				0,00
4.1.2.1.03.04.31	4414	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.2.1.03.06	4391	SERVIÇOS	0,00				0,00

4.1.2.1.03.06.32	4397	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00				0,00
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	1.708.077,48	333302,58	1196,82	332105,76	2.040.183,24
4.2.1	750	ÁGUA	1.708.077,48	333302,58	1196,82	332105,76	2.040.183,24
4.2.1.1	751	ÁGUA	1.708.077,48	333.302,58	1196,82	332.105,76	2.040.183,24
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	1.708.077,48	333.302,58	1196,82	332.105,76	2.040.183,24
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	118.852,01	22667,86	1196,82	21471,04	140.323,05
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	118.852,01	22.667,86	1196,82	21.471,04	140.323,05
4.2.1.1.01.03	2431	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00				0,00
4.2.1.1.01.03.01	2432	Seguro de Vida em Grupo	0,00				0,00
4.2.1.1.01.03.03	2438	Assistência Médica e Odontológica	0,00				0,00
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	1.232,98	516,76		516,76	1.749,74
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.113,74	516,76		516,76	1.630,50
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	49,81				49,81
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	69,43				69,43
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	1.568.068,93	306468,38		306468,38	1.874.537,31
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religações	1.539.813,93	302.431,88		302.431,88	1.842.245,81
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	0,00				0,00
4.2.1.1.01.06.40	3263	Recuperação de Créditos	16.145,50	4.036,50		4.036,50	20.182,00
4.2.1.1.01.06.43	3262	Recuperação de Créditos (Judicial)	12.109,50				12.109,50
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	19.923,56	3.649,58		3.649,58	23.573,14
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	19.923,56	3.649,58		3.649,58	23.573,14
4.2.2	753	ESGOTO	0,00				0,00
4.2.2.1	754	ESGOTO	0,00				0,00
4.2.2.1.01	755	ESGOTO	0,00				0,00
4.2.2.1.01.03	2430	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00				0,00
4.2.2.1.01.03.01	2433	Seguro de Vida em Grupo	0,00				0,00
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL	14.119.753,69	2.144.226,54	50508,75	2.093.717,79	16.213.471,48
4.3.1	760	ÁGUA	10.132.490,86	1.486.862,17	26479,71	1.460.382,46	11.592.873,32
4.3.1.1	761	ÁGUA	10.132.490,86	1.486.862,17	26479,71	1.460.382,46	11.592.873,32
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	10.132.490,86	1.486.862,17	26479,71	1.460.382,46	11.592.873,32
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	4.882.793,86	801.778,69	801,02	800.977,67	5.683.771,53
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	2.526.986,08	433.944,17	369,99	433.574,18	2.960.560,26
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	448.325,41	71.974,47		71.974,47	520.299,88
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	540.566,34	100196,96		100196,96	640.763,30
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	4.404,35	1.940,88		1.940,88	6.345,23
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	338.582,30	59.930,50		59.930,50	398.512,80
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	585.553,76	76129,11	431,03	75698,08	661.251,84
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	37.328,44	6307,4		6307,4	43.635,84
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	102.796,87	11.614,00		11.614,00	114.410,87
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	63.407,91	2.935,90		2.935,90	66.343,81
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	38.003,99	6.644,15		6.644,15	44.648,14
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	166.559,58	26.394,99		26.394,99	192.954,57
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	19.354,02	3.516,67		3.516,67	22.870,69
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	1.230,04	249,49		249,49	1.479,53
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	9.694,77				9.694,77
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	744.709,06	91383,27	7886,83	83496,44	828.205,50
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	376.541,97	69.838,05	6009,02	63.829,03	440.371,00
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	204.126,29				204.126,29
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	48.863,52				48.863,52
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	46.070,72	8.618,04	751,13	7.866,91	53.937,63
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	69.106,56	12.927,18	1126,68	11.800,50	80.907,06
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.247.866,37	388.036,26	17666,28	370.369,98	2.618.236,35
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	146.330,35	24552		24552	170.882,35
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	651.127,83	96.358,29		96.358,29	747.486,12
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.081.844,63	199.066,10	13647,25	185.418,85	1.267.263,48
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	47.504,43	12.202,15	4019,03	8.183,12	55.687,55
4.3.1.1.01.03.06	2587	Treinamentos	0,00				0,00
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	321.059,13	55.857,72		55.857,72	376.916,85
4.3.1.1.01.03.12	4245	Cesta de Natal	0,00				0,00
4.3.1.1.01.03.13	4262	Medicina do Trabalho	0,00				0,00
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	626.525,79	72.028,87	125,58	71.903,29	698.429,08
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	130.704,65	491,07		491,07	131.195,72
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	10.880,83	4.048,11		4.048,11	14.928,94
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	23,47				23,47
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	18.921,82				18.921,82
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	17.690,48	5266,66		5266,66	22.957,14
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	6.092,33	1730,42		1730,42	7.822,75
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	10.219,87	3000,44		3000,44	13.220,31
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	10.235,26	962,72		962,72	11.197,98
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	13.945,23				13.945,23
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	258.040,75	39.142,27		39.142,27	297.183,02
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	53.521,32	3079,49		3079,49	56.600,81
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	10.877,27	1.179,97	125,58	1.054,39	11.931,66
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	85.372,51	12691,72		12691,72	98.064,23
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	0,00	436		436	436,00
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	196.085,16	32546,13		32546,13	228.631,29
4.3.1.1.01.06.07	3385	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.11	3348	Cópias e Reproduções	442,05				442,05
4.3.1.1.01.06.13	3356	Manutenção de Softwares	0,00				0,00
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	145.625,38	23342,4		23342,4	168.967,78
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	210,00	105,00		105,00	315,00
4.3.1.1.01.06.19	3332	Estacionamento	19.926,90	3.321,15		3.321,15	23.248,05
4.3.1.1.01.06.20	3333	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	760,00				760,00
4.3.1.1.01.06.22	3341	Mão-de-Obra Contratada	0,01				0,01
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento (INATIVA)	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.29	3416	Frete e Carretos	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	20.643,34	2043,97		2043,97	22.687,31
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	5.428,80	562,7		562,7	5.991,50
4.3.1.1.01.06.51	3317	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	3.048,68	3.170,91		3.170,91	6.219,59
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	39.807,25	6.402,20		6.402,20	46.209,45
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	39.807,25	6.402,20		6.402,20	46.209,45
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	1.394.703,37	94.686,75		94.686,75	1.489.390,12
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	815.411,67	34.609,10		34.609,10	850.020,77
4.3.1.1.01.08.06	3473	Despesas Legais e Judiciais	0,00				0,00
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	296,00				296,00
4.3.1.1.01.08.17	3543	Cobrança Judicial	101,37	29,65		29,65	131,02
4.3.1.1.01.08.27	3488	Indenizações Trabalhistas	578.894,33				578.894,33
4.3.1.1.01.08.29	3496	Programas de Conservação da Água	0,00	60048		60048	60.048,00
4.3.2	763	ESGOTO	3.987.262,83	657364,37	24029,04	633335,33	4.620.598,16
4.3.2.1	764	ESGOTO	3.987.262,83	657.364,37	24029,04	633.335,33	4.620.598,16

4.3.2.1.01	765	ESGOTO	3.987.262,83	657364,37	24029,04	633335,33	4.620.598,16
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	1.361.784,40	254.831,85	19754,6	235.077,25	1.596.861,65
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	1.361.784,40	254.831,85	19754,6	235.077,25	1.596.861,65
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.323.295,68	388.036,31	4274,44	383.761,87	2.707.057,55
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	146.121,10	24552		24552	170.673,10
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	651.127,95	96.358,28		96.358,28	747.486,23
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.141.268,34	199.066,13	3007,75	196.058,38	1.337.326,72
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	63.719,11	12.202,17	1266,69	10.935,48	74.654,59
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	321.059,18	55.857,73		55.857,73	376.916,91
4.3.2.1.01.03.12	4246	Cesta de Natal	0,00				0,00
4.3.2.1.01.03.13	4263	Medicina do Trabalho	0,00				0,00
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	109.413,65	13785,24		13785,24	123.198,89
4.3.2.1.01.04.04	3168	Lubrificantes	0,00				0,00
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.883,27	187,08		187,08	2.070,35
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	9.937,05	717,79		717,79	10.654,84
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	3.557,63				3.557,63
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.758,78	835,79		835,79	2.594,57
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	3.769,24	746,85		746,85	4.516,09
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	1.948,56	646,31		646,31	2.594,87
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	648,71	7,91		7,91	656,62
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	57.900,26	9.842,14		9.842,14	67.742,40
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	23.952,49	792,42		792,42	24.744,91
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	3.285,76				3.285,76
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	771,90	8,95		8,95	780,85
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	33.962,27	710,97		710,97	34.673,24
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	1.177,21				1.177,21
4.3.2.1.01.06.07	3386	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06.19	3331	Estacionamento	881,34	146,89		146,89	1.028,23
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento (INATIVA)	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06.29	3415	Fretes e Carretos	10.000,00				10.000,00
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	20.597,52	346,38		346,38	20.943,90
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	1.306,20	217,70		217,70	1.523,90
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	158.806,83				158.806,83
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	2.037,00				2.037,00
4.3.2.1.01.08.11	3518	Viagens e Estadas	0,00				0,00
4.3.2.1.01.08.27	3489	Indenizações Trabalhistas	156.769,83				156.769,83
4.4	773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.679.204,66	8.166.074,14	227.726,10	7.938.348,04	50.617.552,70
4.4.3	774	DESPESAS GERAIS	42.679.204,66	8.166.074,14	227726,1	7.938.348,04	50.617.552,70
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	42.679.204,66	8166074,14	227726,1	7938348,04	50.617.552,70
4.4.3.1.01	776	ADMINISTRATIVAS	42.679.204,66	8.166.074,14	227726,1	7.938.348,04	50.617.552,70
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	18.393.776,93	3.212.077,22	26445,06	3.185.632,16	21.579.409,09
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	11.406.077,87	1.990.701,18	3656,24	1.987.044,94	13.393.122,81
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	431.287,33	74.973,26		74.973,26	506.260,59
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	1.587.151,47	276.821,52		276.821,52	1.863.972,99
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	96.836,16	18.105,43		18.105,43	114.941,59
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	1.257.520,47	221.126,83	946,75	220.180,08	1.477.700,55
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	283.391,25	48403,63		48403,63	331.794,88
4.4.3.1.01.01.07	2249	Gratificação Natalina Diretoria	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	2.167.656,78	327.489,44	21.842,07	305.647,37	2.473.304,15
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	276.634,29	50.479,40		50.479,40	327.113,69
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	97.839,75	11.853,88		11.853,88	109.693,63
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	244.738,56	96.518,40		96.518,40	341.256,96
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	184.858,98	33.197,78		33.197,78	218.056,76
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	81.029,97	13.536,39		13.536,39	94.566,36
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	10.196,57	2.077,21		2.077,21	12.273,78
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	3.156,32	498,98		498,98	3.655,30
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	231.100,79	44.998,14		44.998,14	276.098,93
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	0,00	1.295,75		1.295,75	1.295,75
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	34.300,37				34.300,37
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	6.712.332,91	1.251.200,79	158.164,57	1.093.036,22	7.805.369,13
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	4.801.791,30	909.008,31	113035,86	795.972,45	5.597.763,75
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	1.384.312,92	261562,61	34383,57	227179,04	1.611.491,96
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	80.180,70				80.180,70
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	24.174,72				24.174,72
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	168.749,43	32.252,06	4298,09	27.953,97	196.703,40
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio Sesi	253.123,84	48.377,81	6447,05	41.930,76	295.054,60
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.344.768,50	435.307,15	42919,01	392.388,14	2.737.156,64
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	34.924,54	21.081,35		21.081,35	56.005,89
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	146.121,11	24552		24552	170.673,11
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	651.127,83	96.358,29		96.358,29	747.486,12
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	947.514,77	199.066,10	36098,07	162.968,03	1.110.482,80
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	32.607,38	12.202,18	6820,94	5.381,24	37.988,62
4.4.3.1.01.03.06	2315	Treinamentos	66.022,00	9.886,65		9.886,65	75.908,65
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	321.059,13	55857,72		55857,72	376.916,85
4.4.3.1.01.03.12	4244	Cesta de Natal	0,00				0,00
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	145.391,74	16.302,86		16.302,86	161.694,60
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	325.865,70	34.255,80		34.255,80	360.121,50
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.679,39	391,51		391,51	2.070,90
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	73.792,36	6252,14		6252,14	80.044,50
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	(239,42)				(239,42)
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	12.639,86	550,94		550,94	13.190,80
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	2.419,95	91,32		91,32	2.511,27
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	12.199,53	1738,35		1738,35	13.937,88
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	26.923,41	3.771,41		3.771,41	30.694,82
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	15.222,01	1970,44		1970,44	17.192,45
4.4.3.1.01.04.14	3197	Material de Telecomunicação	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	5.477,85	981,00		981,00	6.458,85
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	70.572,45	8175,78		8175,78	78.748,23
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	54.312,24	3756,29		3756,29	58.068,53
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	16.473,32	5.119,52		5.119,52	21.592,84
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	34.392,75	1.457,10		1.457,10	35.849,85
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	10.750.479,47	2.417.032,82		2.417.032,82	13.167.512,29
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	146.595,90	25.246,66		25.246,66	171.842,56
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	214.631,64	35999,6		35999,6	250.631,24
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	3.308.193,23	935892,54		935892,54	4.244.085,77
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	504.984,97	87955,8		87955,8	592.940,77
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	16.758,00	8271		8271	25.029,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	866,77	879,70		879,70	1.746,47
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	2.690,79	1036,58		1036,58	3.727,37

4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	981.312,11	264618,22	264618,22	1.245.930,33
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	22.500,00	37.000,00	37.000,00	59.500,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	214.230,52	56.694,24	56.694,24	270.924,76
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	2.100,00	315,00	315,00	2.415,00
4.4.3.1.01.06.19	3329	Estacionamento	6.200,76	1.033,46	1.033,46	7.234,22
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	1.240,00	1000	1000	2.240,00
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	0,00			0,00
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	14.357,01			14.357,01
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	12.252,36			12.252,36
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	91.067,03	10.804,39	10.804,39	101.871,42
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	2.658.982,87	489898,37	489898,37	3.148.881,24
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento (INATIVADA)	0,00			0,00
4.4.3.1.01.06.29	3413	Frete e Carretos	0,00			0,00
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados e Cibersegurança	158.815,98	31.387,65	31.387,65	190.203,63
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	211.019,75	37.277,68	37.277,68	248.297,43
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	83.409,27	12.536,43	12.536,43	95.945,70
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	8.822,41	1.934,17	1.934,17	10.756,58
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	6.902,49			6.902,49
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	3.780,20	749,25	749,25	4.529,45
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teleatendimento e Atendimento	1.025.105,99	162.022,67	162.022,67	1.187.128,66
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	13.010,00			13.010,00
4.4.3.1.01.06.51	3320	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	185.112,14	30149,4	30149,4	215.261,54
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	46.003,00	85.069,40	85.069,40	131.072,40
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	11.456,78	885,90	885,90	12.342,68
4.4.3.1.01.06.68	4474	Serviços Terceirizados	798.077,50	98.374,71	98.374,71	896.452,21
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	142.590,86	22640,8	22640,8	165.231,66
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	142.590,86	22640,8	22640,8	165.231,66
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	2.506.633,23	539.180,07	28,37 539.151,70	3.045.784,93
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	34.721,11	60.782,80	60.782,80	95.503,91
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais - Livros e Revistas	1.251,80			1.251,80
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	35.049,24	5841,54	5841,54	40.890,78
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	17.434,85	447	447	17.881,85
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	5.371,83			5.371,83
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	4.329,60			4.329,60
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	5.647,98	941,33	941,33	6.589,31
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	18.261,43	2913,58	2913,58	21.175,01
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	42.795,33	4.070,00	4.070,00	46.865,33
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	264.941,84	170.000,00	170.000,00	434.941,84
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	0,00			0,00
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	192.761,39	16.845,11	16.845,11	209.606,50
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	48.702,16	7230	7230	55.932,16
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	1.665.483,94	246144,18	246144,18	1.911.628,12
4.4.3.1.01.08.29	3499	Programas de Conservação da Água	111.000,00			111.000,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	0,00			0,00
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo	32.081,83	4.565,59	28,37 4.537,22	36.619,05
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração	784,37			784,37
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	26.014,53	19.398,94	19.398,94	45.413,47
4.4.3.1.01.08.34	3447	Responsabilidade Social	0,00			0,00
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.502.757,06	254.379,49	169,09 254.210,40	1.756.967,46
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	397.770,68	70.915,33	169,09 70.746,24	468.516,92
4.4.3.1.01.09.02	3891	Amortização	13.892,86	13357,65		27.250,51
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	1.091.093,52	170.106,51	170.106,51	1.261.200,03
4.4.3.1.02	4009	CONFORMIDADE LEGAL (REGULATÓRIA)	0,00			0,00
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	0,00			0,00
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00			0,00
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	0,00			0,00
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	11.282.933,18	888.306,77	888.306,77	12.171.239,95
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	2.259.823,46	676.398,79	676.398,79	2.936.222,25
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	2.259.823,46	676398,79	676398,79	2.936.222,25
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	2.259.823,46	676398,79	676398,79	2.936.222,25
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	2.259.823,46	676398,79	676398,79	2.936.222,25
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	1.775.857,19	431.167,82	431.167,82	2.207.025,01
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	(23.801,63)	162.314,37	162.314,37	138.512,74
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	507.767,90	82.916,60	82.916,60	590.684,50
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.167.130,67	211.841,01	211.841,01	1.378.971,68
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	1.167.130,67	211.841,01	211.841,01	1.378.971,68
4.5.3.1.01	792	EMPRESTIMOS	1.167.096,90	211841	211841	1.378.937,90
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	1.167.096,90	211841	211841	1.378.937,90
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	1.166.169,20	211.703,00	211.703,00	1.377.872,20
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	927,70	138,00	138,00	1.065,70
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	33,77	0,01	0,01	33,78
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	33,77	0,01	0,01	33,78
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	33,77	0,01	0,01	33,78
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	7.855.979,05	66,97	66,97	7.856.046,02
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	7.855.979,05	66,97	66,97	7.856.046,02
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	7.855.979,05			7.855.979,05
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	7.855.979,05			7.855.979,05
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio	7.855.979,05			7.855.979,05
4.5.7.1.02	813	MULTAS E MORAS	0,00	66,97	66,97	66,97
4.5.7.1.02.01	4463	Multas e Moras	0,00	66,97	66,97	66,97
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	20.871.546,51	3.684.771,19	3.684.771,19	24.556.317,70
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	20.954.281,19	3.684.771,19	3.684.771,19	24.639.052,38
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	20.954.281,19	3684771,19	3684771,19	24.639.052,38
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	20.947.916,96	3684771,19	3684771,19	24.632.688,15
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	20.947.916,96	3684771,19	3684771,19	24.632.688,15
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	6.815,83			6.815,83
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	768.000,00	128000	128000	896.000,00
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	2.359.780,13	391.194,14	391.194,14	2.750.974,27
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	10.963.452,57	1.818.659,33	1.818.659,33	12.782.111,90
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	4.930.303,67	953.860,21	953.860,21	5.884.163,88
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	1.785.902,80	345.231,24	345.231,24	2.131.134,04
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	18.880,23	1.108,32	1.108,32	19.988,55
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	45.008,64	7813,88	7813,88	52.822,52
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	69.773,08	38904,07	38.904,07	108.677,15
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN	0,01			0,01
4.6.1.1.03	820	MULTAS	6.364,23			6.364,23
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	6.364,23			6.364,23
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	6.364,23			6.364,23
4.6.2	822	PROVISÕES	(82.734,68)			(82.734,68)
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(389.252,14)			(389.252,14)
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS	(389.252,14)			(389.252,14)
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL	(389.252,14)			(389.252,14)
4.6.2.1.01.09.06	3942	Provisão para Contingência Cível	963.178,03			963.178,03
4.6.2.1.01.09.07	3943	Provisão para Contingência Trabalhista	285.812,91			285.812,91

4.6.2.1.01.09.10	4216	Reversão da Provisão para Contingência	(1.638.243,08)					(1.638.243,08)
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO	306.517,46					306.517,46
4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO	306.517,46					306.517,46
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO	306.517,46					306.517,46
4.6.2.3.01.09.03	3551	Baixa de Créditos	0,00					0,00
4.6.2.3.01.09.04	3552	Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa	400.062,94					400.062,94
4.6.2.3.01.09.05	3940	Reversão da Estimativa de Perda de Crédito de Liquidez Duvidosa	(93.545,48)					(93.545,48)
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.722,48	31.646,80	55.212,47	(23.565,67)		10.156,81
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.722,48	31.646,80	55.212,47	(23.565,67)		10.156,81
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.722,48	31.646,80	55.212,47	(23.565,67)		10.156,81
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(1.844.246,59)	30.062,82	55.212,47	(25.149,65)		(1.869.396,24)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.844.246,59)	30.062,82	55.212,47	(25.149,65)		(1.869.396,24)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(1.850.239,50)		1580,4	(1.580,40)		(1.851.819,90)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	5.992,91	30.062,82	53632,07	(23.569,25)		(17.576,34)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	1.877.969,07	1.583,98		1.583,98		1.879.553,05
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.877.969,07	1.583,98		1.583,98		1.879.553,05
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	1.877.969,07	1.583,98		1.583,98		1.879.553,05
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.851.609,42	308.834,92	0,72	308.834,20		2.160.443,62
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.851.609,42	308.834,92	0,72	308.834,2		2.160.443,62
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	1.851.609,42	308.834,92	0,72	308.834,2		2.160.443,62
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	63.862,98	10643,95	0,12	10643,83		74.506,81
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	63.862,98	10643,95	0,12	10643,83		74.506,81
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	53.467,74	8911,41	0,12	8911,29		62.379,03
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	10.395,24	1732,54		1732,54		12.127,78
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	10.645,08	2.006,81		2.006,81		12.651,89
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.645,08	2.006,81		2.006,81		12.651,89
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	10.645,08	2.006,81		2.006,81		12.651,89
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	1.777.101,36	296.184,16	0,60	296.183,56		2.073.284,92
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.777.101,36	296.184,16	0,60	296.183,56		2.073.284,92
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	1.777.101,36	296.184,16	0,60	296.183,56		2.073.284,92
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			1.113.620.807,98	170.683.220,10	175.424.397,98	(4.741.177,88)		1.108.879.630,10
Passivo			(1.100.676.641,52)	66.744.097,45	59.637.404,15	7.106.693,30		(1.093.569.948,22)
Resultado			(12.944.166,46)	23.295.409,92	25.660.925,34	(2.365.515,42)		(15.309.681,88)
Total			0,00	260.722.727,47	260.722.727,47	0,00		(0,00)