

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 31 de dezembro de 2024

Código		Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo periodo	Saldo atual
Contábil	Red.						
1	1	ATIVO	703.309.672,50	286.926.920,96	290.396.996,41	(3.470.075,45)	699.839.597,05
1.1	5	CIRCULANTE	230.251.909,63	279.944.910,74	284.984.248,44	(5.039.337,70)	225.212.571,93
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	139.678.102,08	249.236.542,39	251.137.988,54	(1.901.446,15)	137.776.655,93
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	524,76	21.216,31	21.741,07	(524,76)	0,00
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	0,00	3.055,97	3.055,97		0,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	219,16	8.101,39	8.320,55	(219,16)	0,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	0,00	1.444,40	1.444,40		0,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	0,00	4.234,31	4.234,31		0,00
1.1.1.1.06	4236	Fundo Fixo - SEG	305,60		305,60	(305,60)	0,00
1.1.1.1.07	4486	Fundo Fixo - GEIN	0,00	2.820,00	2.820,00		0,00
1.1.1.1.08	4497	Fundo Fixo - GITI	0,00	1.342,28	1.342,28		0,00
1.1.1.1.09	4505	Fundo Fixo DEFI-COP	0,00	217,96	217,96		0,00
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	1.134.382,93	90.285.363,16	90.300.990,98	(15.627,82)	1.118.755,11
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	3.605.451,83	3.605.451,83		0,00
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	391.140,92	30.192.017,75	30.409.485,61	(217.467,86)	173.673,06
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	82.997,70	127.589,77	192.130,00	(64.540,23)	18.457,47
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	80.024,12	4.241.599,19	4.125.497,93	116.101,26	196.125,38
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	1.720.892,13	1.720.892,13		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itau 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	1.388.911,18	1.388.911,18		172,44
1.1.1.2.17	4298	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501091-8 Pagadora	222.297,52	13.548.615,25	13.770.912,77	(222.297,52)	0,00
1.1.1.2.18	4299	Caixa Econômica Federal 4260-003-00501795-5 Arrecadadora	275.557,78	4.621.577,23	4.897.135,01	(275.557,78)	0,00
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 ct 506597-3	29.828,68	426.688,96	456.517,64	(29.828,68)	0,00
1.1.1.2.22	4490	SICREDI	51.911,93	1.345.762,35	1.278.550,19	67.212,16	119.124,09
1.1.1.2.23	4506	BANCO BTG PACTUAL S.A. (208) Ag. 0001-9 Matriz CC 507.176-8	169,56				169,56
1.1.1.2.24	4508	Banco do Brasil - ag 2592-5 - cc 277000-8 / Cartão Corporativo	0,00	70.628,77	70.628,77		0,00
1.1.1.2.25	4523	CAIXA 4260-1292-000576995607-7 Pagadora	0,00	22.785.157,50	22.504.653,99	280.503,51	280.503,51
1.1.1.2.26	4525	CAIXA 4260-1292-000576995608-5 Arrecadadora	0,00	6.149.005,53	5.848.586,89	300.418,64	300.418,64
1.1.1.2.28	4543	CAIXA 4260-1292-000576 - Conv. Gigov 607/2019 nova	0,00	61.465,72	31.637,04	29.828,68	29.828,68
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	1.884.435,51	9.130.648,77	9.022.741,69	107.907,08	1.992.342,59
1.1.1.3.05	3825	Itaú Cc 45798-3	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	57.879,44	336,87		336,87	58.216,31
1.1.1.3.23	4283	Caixa Economica 4260-003- 00900782-2	0,00				0,00
1.1.1.3.29	4289	Caixa Econômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC	0,00	1522741,69	1522741,69		0,00
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	1.120.972,50	70730,41		70730,41	1.191.702,91
1.1.1.3.33	4358	Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	460.139,85	20.477,07		20.477,07	480.616,92
1.1.1.3.34	4381	Banco do Brasil - 2100115470546 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	17.718,26	103,24		103,24	17.821,50
1.1.1.3.35	4464	Banco do Brasil - 1100107932424 - Garantia Terceirizados - FATOR-SI Consultoria	79.334,53	4.011,33		4.011,33	83.345,86
1.1.1.3.36	4498	Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 700104648613 SELETTI SERV. E COMERCIO L	92.165,80	6.366,72		6.366,72	98.532,52
1.1.1.3.37	4509	Banco do Brasil - 4100116544781 - C. GARANTIA - MDA MEDICOES E CONCESSAO LTDA	56.215,13	5.881,44		5.881,44	62.096,57
1.1.1.3.38	4531	CAIXA 4260-1292- 000576995611-5	0,00	7.500.000,00	7500000		0,00
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	136.248.367,23	149.799.238,31	151.792.481,75	-1993243,44	134.255.123,79
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	552.701,93	7.676.275,00	7.519.328,59	156.946,41	709.648,34
1.1.1.5.12	3921	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	1.202.760,30	9.317,50		9.317,50	1.212.077,80
1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1 Fundos Centrum	36.969,27	264,31	39,64	224,67	37.193,94
1.1.1.5.20	4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	55.634,50	1.939.623,73	1.253.868,79	685.754,94	741.389,44
1.1.1.5.21	4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	699,01	5,42		5,42	704,43
1.1.1.5.26	4304	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902324-0 BDMG	822.378,05	3.248,04	825626,09	(822.378,05)	0,00
1.1.1.5.27	4305	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00902408-5 ANA	6.699.921,48	30.103,14	6.730.024,62	(6.699.921,48)	0,00
1.1.1.5.39	4329	CEF ag 4260 Aplic 901441-1 OP. 5189 Fundos FI CAIXA TOPAZIO CORP	6.390.275,66	29.963,14	6.420.238,80	(6.390.275,66)	0,00
1.1.1.5.40	4331	CEF AG 4260 APLIC 902956-7 GIGOV OP. 5980 FUNDOS E-SIMPLES R. FIXA LP	496.438,06	1.960,71	498.398,77	(496.438,06)	0,00
1.1.1.5.42	4335	Aplicação CAIXA 4260.003.900782-2 Op 5189 Fundos TOPAZIO - IRPJ	93.878.416,43	440.183,14	94.318.599,57	(93.878.416,43)	0,00
1.1.1.5.43	4342	Aplicação da CEF 4260.003- 501091-8 Op 5189 Fundos Topázio	1.673.194,40	5.707.904,48	7.381.098,88	(1.673.194,40)	0,00
1.1.1.5.46	4470	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-00501797-1 OP 5834	34.470,55	158,67	34.629,22	(34.470,55)	0,00
1.1.1.5.47	4471	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-900782-2 CDB	11.795.046,31		11.795.046,31	(11.795.046,31)	0,00
1.1.1.5.48	4475	Aplicação Caixa Econômica Federal 4260-003-0000501795-5 oper 5189 Fundos Topázio	1.626.991,39	7628,74	1.634.620,13	(1.626.991,39)	0,00
1.1.1.5.49	4507	Aplicações Banco BTG PACTUAL S.A. Ag. 0001-9 Matriz 507.176-8 CDB PÓS-FIXADO	10.962.209,88	116.089,41	26.120,12	89.969,29	11.052.179,17
1.1.1.5.50	4512	B.Brasil-Ag 2592-5 C Aplic 277000-8 Fundos - Cartão Corporativo	20.260,01	49.629,91	20.661,27	28.968,64	49.228,65
1.1.1.5.51	4520	Cef Ag. 4260 C Aplic 501091-8 Op. 5901 Caixa Fic Giro Empr Rf Ref Di	0,00				0,00
1.1.1.5.52	4524	Aplicação da CAIXA 4260.1292- 000576995607-7 Op 5189 Fundos Topázio	0,00	9487504,76	7308810,71	2178694,05	2.178.694,05
1.1.1.5.53	4526	Aplicação CAIXA 4260-1292-0576995608-soper 5189 Fundos Topázio	0,00	1.641.233,38		1.641.233,38	1.641.233,38
1.1.1.5.56	4530	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995609-3 OP 5834	0,00	34.727,15		34.727,15	34.727,15
1.1.1.5.59	4534	Aplicação CAIXA 4260.1292.000576995611-5 Op 5189 Fundos Topázio - IRPJ	0,00	96.184.668,00	6005798,62	90.178.869,38	90.178.869,38
1.1.1.5.60	4535	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995611-5 CDB - IRPJ	0,00	11.906.884,11	19.571,62	11.887.312,49	11.887.312,49
1.1.1.5.62	4538	Aplicação CAIXA 4260-1292- 0005769 OP. 5189 Fundos FI Topázio Corp	0,00	6.446.213,42		6.446.213,42	6.446.213,42
1.1.1.5.63	4540	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995613-1 BDMG	0,00	828.472,39		828.472,39	828.472,39
1.1.1.5.64	4542	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995614-0 ANA	0,00	6.757.062,78		6.757.062,78	6.757.062,78
1.1.1.5.66	4546	CAIXA 4260-1292- APLIC 00057 GIGOV OP. 5980 Fundos E-simples R. Fixa LP	0,00	500.116,98		500.116,98	500.116,98
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINACEIRAS VINCULADAS	410.391,65	75,84	33,05	42,79	410.434,44
1.1.1.6.16	4511	Aplicação Santander Ag. 0179 C Aplic 65000001-1 CBD Max	410.391,65	75,84	33,05	42,79	410.434,44
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	61.242.548,32	25.560.329,57	27.011.058,46	(1.450.728,89)	59.791.819,43
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	73.431.163,50	25.560.329,57	26.766.355,77	(1.206.026,20)	72.225.137,30
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	61.738.822,15	24.437.690,64	25.766.682,98	(1.328.992,34)	60.409.829,81
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	10.074.785,75	147.054,49		147.054,49	10.221.840,24
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(225.748,05)	23.987,91	37619,24	(13.631,33)	(239.379,38)
1.1.2.1.04	4380	Faturado Fundo Municipal de Saneamento	1.843.303,65	951.596,53	962.053,55	(10.457,02)	1.832.846,63
1.1.2.8	46	PERDAS ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(12.188.615,18)		244.702,69	(244.702,69)	(12.433.317,87)
1.1.2.8.01	47	PECLD - Usuários públicos e Particulares (CR)	(12.188.615,18)		244.702,69	(244.702,69)	(12.433.317,87)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	20.766.091,49	2807725,87	4.153.479,38	(1.345.753,51)	19.420.337,98
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.465.364,29		1.107,20	(1.107,20)	1.464.257,09
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	1.464.257,09				1.464.257,09
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	1.107,20		1107,2	-1107,2	0,00
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.903.888,93	1835319,08	3.491.980,40	(1.656.661,32)	247.227,61
1.1.3.2.01	59	Adiantamento p/ Viagens e Despesas Diversas	0,00	691,00	691,00		0,00
1.1.3.2.02	60	Adiantamento de Férias	108.623,54	415.075,13	282.064,98	133010,15	241.633,69
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	1.657.068,50		1.657.068,50	(1.657.068,50)	0,00
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1419448,82	1.419.448,82		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	5.632,96	104,13	143,17	-39,04	5.593,92
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	132.563,93		132.563,93	(132.563,93)	0,00
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	66.268,37	13448,11	3.110,64	10.337,47	76.605,84
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	3110,64	3110,64		0,00
1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	65.201,01	10.337,47		10337,47	75.538,48
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	17.291.228,70	958.958,68	657281,14	301.677,54	17.592.906,24
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	13.549.504,26	53.150,06		53.150,06	13.602.654,32
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	15447,69	15447,69		1.924,93

1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	423,84	3.347,41	3.347,41		423,84
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	2.226.814,87	206.889,81		206889,81	2.433.704,68
1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	1.435.066,25	41.637,67		41.637,67	1.476.703,92
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	109423,55	109423,55		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	504.009,20	504.009,20		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	4.468,98	4.468,98		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	20.584,31	20.584,31		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				9.143,61
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	0,00				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	8.221.319,63			-154855,25	8.066.464,38
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	8.221.319,63	2.245.165,20	2.400.020,45	(154.855,25)	8.066.464,38
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	8.221.319,63	2.245.165,20	2.400.020,45	(154.855,25)	8.066.464,38
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	343.848,11	95.147,71	281.701,61	(186.553,90)	157.294,21
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	63.376,77		5.953,57	(5.953,57)	57.423,20
1.1.6.1.06	4330	Seguro D&O a apropriar	63.376,77		5.953,57	(5.953,57)	57.423,20
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	0,00				0,00
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	0,00				0,00
1.1.6.2.02	4112	IGAM	0,00				0,00
1.1.6.3	4228	OUTRAS DESPESAS	280.471,34	95147,71	275748,04	-180600,33	99.871,01
1.1.6.3.02	4467	Assinaturas e Anuidades	280.471,34	95.147,71	275.748,04	(180.600,33)	99.871,01
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.491.267,12	1.239.019,62	2.209.633,63	(970.614,01)	5.520.653,11
1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	661.358,71		661.358,71	(661.358,71)	0,00
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	661.358,71		661.358,71	(661.358,71)	0,00
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	661.292,57		661.292,57	(661.292,57)	0,00
1.2.1.1.02	4211	Demlurb	66,14		66,14	(66,14)	0,00
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	4.275.033,95	1239013,43	25.053,29	1.213.960,14	5.488.994,09
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	2.988.656,52	19.415,30	25.053,29	(5.637,99)	2.983.018,53
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	157.887,26	15.952,02	20.584,31	(4.632,29)	153.254,97
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	37.887,02	3.463,28	4.468,98	(1.005,70)	36.881,32
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	1.204.630,84				1.204.630,84
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	735.985,55				735.985,55
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	1219598,13		1219598,13	1.301.344,72
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
1.2.3.8.07	4547	Valores a recuperar Caixa - Convênio PAC - PJF	0,00	1219598,13		1219598,13	1.219.598,13
1.2.4	219	VALORES E BENS	1.554.388,33	6,19	1522735,5	(1.522.729,31)	31.659,02
1.2.4.2	222	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.554.388,33	6,19	1.522.735,50	(1.522.729,31)	31.659,02
1.2.4.2.01	4382	Caixa conttato 501795-5 Bloqueio	0,00				0,00
1.2.4.2.02	4383	Caixa contrato 902956-7 Bloqueio	0,00				0,00
1.2.4.2.03	4521	Caixa contrato 902560-0 Bloqueio - Subvenções	1.554.388,33	6,19	1522735,5	-1522729,31	31.659,02
1.2.6	234	DESPESAS ANTECIPADAS	486,13		486,13	(486,13)	0,00
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	486,13		486,13	-486,13	0,00
1.2.6.3.02	4469	Assinaturas e Anuidades	486,13		486,13	(486,13)	0,00
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	307.357.429,83	4352918,08	3.183.798,11	1.169.119,97	308.526.549,80
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	142.806.727,27	1.853.871,53	905.827,90	948.043,63	143.754.770,90
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	26.206.495,89	31.993,54	2.959,40	29.034,14	26.235.530,03
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	2.858.342,36	4.993,54	461,90	4.531,64	2.862.874,00
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	2.858.342,36	4.993,54	461,90	4.531,64	2.862.874,00
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.736.541,13				1.736.541,13
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	1.113.683,23				1.113.683,23
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	8.118,00	4993,54	461,9	4531,64	12.649,64
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	10.275.956,56	27000	2497,5	24502,5	10.300.459,06
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	10.275.956,56	27.000,00	2.497,50	24.502,50	10.300.459,06
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	9.119.062,77				9.119.062,77
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	1.156.461,79	27000	2497,5	24502,5	1.180.964,29
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	242.025.117,28	1821877,99	39055,9	1782822,09	243.807.939,37
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	20.089.568,81	153.001,33	14.152,64	138.848,69	20.228.417,50
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	20.089.568,81	153.001,33	14.152,64	138.848,69	20.228.417,50
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	11.978,58				11.978,58
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	16.951.277,28				16.951.277,28
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	270.958,83	153001,33	14152,64	138848,69	409.807,52
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	221.935.548,47	1.668.876,66	24.903,26	1.643.973,40	223.579.521,87
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	221.935.548,47	1.668.876,66	24.903,26	1.643.973,40	223.579.521,87
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.541.243,01	12.287,64		12.287,64	9.553.530,65
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	4.172.720,25	225.707,35		225.707,35	4.398.427,60
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	196.308.759,31	1.242.053,49		1.242.053,49	197.550.812,80
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	7.727.557,67	141.328,18		141.328,18	7.868.885,85
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	353.601,78				353.601,78
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	3.788.257,70	47500	24903,26	22596,74	3.810.854,44
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)	(25.547.213,29)		31713,53	-31713,53	(25.578.926,82)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(4.181.274,26)		11.892,70	(11.892,70)	(4.193.166,96)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(4.181.274,26)		11.892,70	(11.892,70)	(4.193.166,96)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(4.181.274,26)		11.892,70	(11.892,70)	(4.193.166,96)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.680.092,48)		1.080,01	(1.080,01)	(12.681.172,49)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.680.092,48)		1.080,01	(1.080,01)	(12.681.172,49)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.680.092,48)		1.080,01	(1.080,01)	(12.681.172,49)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.528.215,43)		17.182,87	(17.182,87)	(8.545.398,30)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.528.215,43)		17.182,87	(17.182,87)	(8.545.398,30)

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)	(8.562.077,93)	17182,87	-17182,87		(8.579.260,80)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(157.631,12)	1.557,95	(1.557,95)		(159.189,07)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(157.631,12)	1.557,95	(1.557,95)		(159.189,07)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(157.631,12)	1.557,95	(1.557,95)		(159.189,07)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(99.877.672,61)	832.099,07	(832.099,07)		(100.709.771,68)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(9.365.975,85)	43.397,39	(43.397,39)		(9.409.373,24)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(9.365.975,85)	43.397,39	(43.397,39)		(9.409.373,24)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(9.365.975,85)	43.397,39	(43.397,39)		(9.409.373,24)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(90.511.696,76)	788.701,68	(788.701,68)		(91.300.398,44)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(90.511.696,76)	788.701,68	(788.701,68)		(91.300.398,44)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(90.511.696,76)	788.701,68	(788.701,68)		(91.300.398,44)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	73.630.047,84	1200505,23	365.112,43	835.392,80	74.465.440,64
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	130.831.956,09	1.200.505,23		1.200.505,23	132.032.461,32
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	116.522.018,78	1.200.505,23		1.200.505,23	117.722.524,01
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	116.522.018,78	1.200.505,23		1.200.505,23	117.722.524,01
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	1.054.905,34	48.052,44		48.052,44	1.102.957,78
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	115.455.596,04	1.152.452,79		1.152.452,79	116.608.048,83
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 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(57.201.908,25)	365112,43	-365112,43		(57.567.020,68)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(47.276.595,35)	318.120,85	(318.120,85)		(47.594.716,20)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(47.276.595,35)	318.120,85	(318.120,85)		(47.594.716,20)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(47.276.595,35)	318.120,85	(318.120,85)		(47.594.716,20)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(9.925.312,90)	46.991,58	(46.991,58)		(9.972.304,48)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(9.925.312,90)	46.991,58	(46.991,58)		(9.972.304,48)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(9.925.312,90)	46.991,58	(46.991,58)		(9.972.304,48)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	17.744.474,71	1298541,32	1.433.020,56	(134.479,24)	17.609.995,47
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	45.674.943,86	3.289,00	1.367.440,04	(1.364.151,04)	44.310.792,82
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	28.260.929,69	3.289,00	1.367.440,04	(1.364.151,04)	26.896.778,65
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	28.260.929,69	3.289,00	1.367.440,04	(1.364.151,04)	26.896.778,65
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	9.126.000,84		58.063,77	(58.063,77)	9.067.937,07
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	1.335.666,27	3289		3.289,00	1.338.955,27
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	2.448.844,04				2.448.844,04
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.423.249,30		1309376,27	-1309376,27	2.113.873,03
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	124.826,69				124.826,69
1.3.3.1.01.14.21	3755	Valor Justo de Edificações	11.802.342,55				11.802.342,55
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	17.414.014,17				17.414.014,17
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	17.414.014,17				17.414.014,17
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Cíveis	11.969.358,10				11.969.358,10
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	813.274,70				813.274,70
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	0,00				0,00
1.3.3.1.02.14.24	4365	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	1.233.331,85				1.233.331,85
1.3.3.1.02.14.25	4519	Direito de Uso	1.733.210,97				1.733.210,97
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(27.930.469,15)	1295252,32	65580,52	1229671,8	(26.700.797,35)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(27.930.469,15)	1.295.252,32	65.580,52	1.229.671,80	(26.700.797,35)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(27.930.469,15)	1.295.252,32	65.580,52	1.229.671,80	(26.700.797,35)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(27.930.469,15)	1.295.252,32	65.580,52	1.229.671,80	(26.700.797,35)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	71.646.853,18		309.311,46	(309.311,46)	71.337.541,72
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	88.900.661,47				88.900.661,47
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 TÉCNICO	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	85.819.076,23				85.819.076,23
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	85.819.076,23				85.819.076,23
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 Informática - Inv. Incentivado	393.177,13				393.177,13
1.3.4.1.03.14.29	4266	Reservatório de Água - Inv. Incentivado	6.759.735,08				6.759.735,08
1.3.4.2	3975	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(17.253.808,29)	309311,46	-309311,46		(17.563.119,75)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(62.470,87)	1.680,30	(1.680,30)		(64.151,17)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(62.470,87)	1.680,30	(1.680,30)		(64.151,17)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(62.470,87)	1.680,30	(1.680,30)		(64.151,17)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(499.653,06)	8.911,41	(8.911,41)		(508.564,47)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO-CONTROLE DE PERDAS	(499.653,06)	8.911,41	(8.911,41)		(508.564,47)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(499.653,06)	8.911,41	(8.911,41)		(508.564,47)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(16.691.684,36)	298.719,75	(298.719,75)		(16.990.404,11)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(16.691.684,36)	298.719,75	(298.719,75)		(16.990.404,11)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(16.691.684,36)	298.719,75	(298.719,75)		(16.990.404,11)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.529.326,83	170.525,76	(170.525,76)		1.358.801,07
1.3.9.1	361	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.326.535,28				3.326.535,28
1.3.9.1.06	4268	BENS EM DIREITO DE USO	3.326.535,28				3.326.535,28
1.3.9.1.06.15	4269	ARRENDAMENTO	3.326.535,28				3.326.535,28
1.3.9.1.06.15.01	4270	Arrendamento de Veículos	3.326.535,28				3.326.535,28
1.3.9.5	367	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(1.797.208,45)	170525,76	-170525,76		(1.967.734,21)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(1.797.208,45)	170.525,76	(170.525,76)		(1.967.734,21)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(1.797.208,45)	170.525,76	(170.525,76)		(1.967.734,21)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(1.797.208,45)	170.525,76	(170.525,76)		(1.967.734,21)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	146.076.108,48	1390072,52		1.390.072,52	147.466.181,00
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	91.781.289,72	754.392,35		754.392,35	92.535.682,07
1.4.1.1	376	PRODUÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	1.980.380,01	548.859,36		548.859,36	2.529.239,37
1.4.1.1.01	377	CAPTAÇÃO	1.935.535,58	548.859,36		548.859,36	2.484.394,94
1.4.1.1.01.13	2834	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.935.535,58	548.859,36		548.859,36	2.484.394,94
1.4.1.1.01.13.01	2857	Estudos e Projetos Externos	27.375,00				27.375,00
1.4.1.1.01.13.03	2835	Poços	0,00				0,00
1.4.1.1.01.13.18	2870	Outros Gastos de Obra	1.908.160,58	548859,36		548859,36	2.457.019,94
1.4.1.1.03	379	TRATAMENTO	44.844,43				44.844,43
1.4.1.1.03.13	2836	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	44.844,43				44.844,43
1.4.1.1.03.13.01	2887	Estudos e Projetos Externos	44.844,43				44.844,43
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	89.800.909,71	205532,99		205532,99	90.006.442,70
1.4.1.2.01	384	RESERVAÇÃO	85.855,80				85.855,80
1.4.1.2.01.13	2838	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	85.855,80				85.855,80
1.4.1.2.01.13.01	2950	Estudos e Projetos Externos	85.855,80				85.855,80
1.4.1.2.02	385	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	2.800.803,34	205532,99		205532,99	3.006.336,33
1.4.1.2.02.13	2839	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.330.921,36				1.330.921,36
1.4.1.2.02.13.04	2959	Contratos de Construção	1.330.921,36				1.330.921,36
1.4.1.2.02.14	4503	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.469.881,98	205532,99		205532,99	1.675.414,97

1.4.1.2.02.14.01	4504	Cessão de Uso (Exército)	1.469.881,98	205.532,99	205.532,99	1.675.414,97
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	86.914.250,57			86.914.250,57
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	86.914.250,57			86.914.250,57
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	0,00			0,00
1.4.1.2.09.13.29	4352	Obra 16	39.446.927,75			39.446.927,75
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	0,00			0,00
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	0,00			0,00
1.4.1.2.09.13.34	4378	Obra 26	0,00			0,00
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	4.738.924,05	19363,17	19363,17	4.758.287,22
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	4.738.924,05	19.363,17	19.363,17	4.758.287,22
1.4.2.1.01	390	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	938.280,76			938.280,76
1.4.2.1.01.13	2849	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	938.280,76			938.280,76
1.4.2.1.01.13.01	3011	Estudos e Projetos Externos	682.877,13			682.877,13
1.4.2.1.01.13.04	3019	Contratos de Construção - Ramais/Redes	255.403,63			255.403,63
1.4.2.1.02	391	TRATAMENTO	596.699,41	19363,17	19363,17	616.062,58
1.4.2.1.02.14	4495	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEL	596.699,41	19.363,17	19.363,17	616.062,58
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de Processo Operacional	596.699,41	19.363,17	19.363,17	616.062,58
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	3.203.943,88			3.203.943,88
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	3.203.943,88			3.203.943,88
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	0,00			0,00
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	10.000,00	16154,98	16154,98	26.154,98
1.4.3.1	395	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	10.000,00	16.154,98	16.154,98	26.154,98
1.4.3.1.01	396	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	10.000,00	16.154,98	16.154,98	26.154,98
1.4.3.1.01.13	2853	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	10.000,00	16.154,98	16.154,98	26.154,98
1.4.3.1.01.13.04	3079	Contratos de Construção	10.000,00	16.154,98	16.154,98	26.154,98
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	45.889.198,78			45.889.198,78
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	45.889.198,78			45.889.198,78
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	45.889.198,78			45.889.198,78
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	45.889.198,78			45.889.198,78
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	30.282,55			30.282,55
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	0,00			0,00
1.4.5	4482	PROJETOS E OBRAS NO SISTEMA PRODUTIVO	3.656.695,93	600162,02	600162,02	4.256.857,95
1.4.5.1	4483	CIVIS E PROJETOS (INATIVA)	0,00			0,00
1.4.5.2	4484	INSTALAÇÕES	3.656.695,93	600162,02	600162,02	4.256.857,95
1.5	268	INTANGÍVEL	5.087.591,75		19316,23	5.068.275,52
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	421.281,14	4.226,04	(4.226,04)	417.055,10
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)	(939.728,48)	4226,04	-4226,04	(943.954,52)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(927.610,38)	1.802,42	(1.802,42)	(929.412,80)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(927.610,38)	1.802,42	(1.802,42)	(929.412,80)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(927.610,38)	1.802,42	(1.802,42)	(929.412,80)
1.5.2.5.02	292	Tratamento - Amortizações Acumuladas (CR)	(12.118,10)	2.423,62	(2.423,62)	(14.541,72)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.666.310,61	15.090,19	(15.090,19)	4.651.220,42
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.666.310,61	15.090,19	(15.090,19)	4.651.220,42
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	250.457,87			250.457,87
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	250.457,87			250.457,87
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	250.457,87			250.457,87
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	141.696,06	1732,54	-1732,54	139.963,52
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	141.696,06	1.732,54	(1.732,54)	139.963,52
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	(143.993,18)	1732,54	-1732,54	(145.725,72)
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)	(80.484,79)	13357,65	-13357,65	(93.842,44)
1.6	4476	INVESTIMENTOS	8.045.365,69			8.045.365,69
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

1.6.2	4515	PROPRIEDADE MANITDA PARA INVESTIMENTO	8.015.202,60			8.015.202,60
1.6.2.1	4516	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	8.015.202,60			8.015.202,60
1.6.2.1.16	4517	INVESTIMENTOS	8.015.202,60			8.015.202,60
1.6.2.1.16.01	4518	Propriedades para Investimento	8.015.202,60			8.015.202,60
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	0,00			0,00
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	0,00			0,00
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	0,00			0,00
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	0,00			0,00
1.9.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR	0,00			0,00
1.9.1.1.03	3912	Recursos Disponíveis-Tarifa Adicional para Investimentos	0,00			0,00
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS	0,00			0,00
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	0,00			0,00
1.9.2	4013	DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00			0,00
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00			0,00
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			0,00
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	0,00			0,00
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	0,00			0,00
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	0,00			0,00
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	0,00			0,00
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	0,00			0,00
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00			0,00
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	0,00			0,00
1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	0,00			0,00
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	0,00			0,00
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	0,00			0,00
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	0,00			0,00
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	0,00			0,00
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	0,00			0,00
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	0,00			0,00
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	0,00			0,00
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplicação Financeira	0,00			0,00
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	0,00			0,00
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	0,00			0,00
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	0,00			0,00
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplicação Financeira	0,00			0,00
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	0,00			0,00
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	0,00			0,00
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	0,00			0,00
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	0,00			0,00
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	0,00			0,00
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplicação Financeira	0,00			0,00
1.9.2.2.04.14	4039	Investimentos Realizados	0,00			0,00
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	0,00			0,00
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	0,00			0,00
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,00			0,00
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplicação Financeira	0,00			0,00
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	0,00			0,00
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	0,00			0,00
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	0,00			0,00
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	0,00			0,00
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	0,00			0,00
2	2	PASSIVO	(681.074.901,41)	82974929,37	77545463,51	5429465,86 (675.645.435,55)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(44.118.655,73)	46.233.031,27	59.986.398,14	(13.753.366,87) (57.872.022,60)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(14.784.912,02)	15.039.348,47	13.159.043,33	1.880.305,14 (12.904.606,88)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(14.784.912,02)	15.039.348,47	13.159.043,33	1.880.305,14 (12.904.606,88)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(2.004.500,32)	2.005.224,76	1.814.245,34	190.979,42 (1.813.520,90)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(10.535.082,14)	12.277.926,04	10.857.191,08	1.420.734,96 (9.114.347,18)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(582.374,88)	582.374,88	487.606,91	94.767,97 (487.606,91)
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veículos a Pagar	(1.662.954,68)	173.822,79		173.822,79 (1.489.131,89)
2.1.1.1.05	4337	Prêmio de Seguros a Pagar	0,00			0,00
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.061.652,02)	419878,35	7312448,64	-6892570,29 (7.954.222,31)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(1.061.652,02)	419.878,35	7.312.448,64	(6.892.570,29) (7.954.222,31)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(24.988,76)	19.879,95	238.559,40	(218.679,45) (243.668,21)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(236.607,26)		2.273.908,44	(2.273.908,44) (2.510.515,70)
2.1.2.1.11	4366	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP	(800.056,00)	399998,4	4.799.980,80	(4.399.982,40) (5.200.038,40)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(3.281.501,00)	3.726.683,61	3.843.616,16	(116.932,55) (3.398.433,55)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.954.193,00)	2.545.788,43	2.284.701,86	261.086,57 (1.693.106,43)
2.1.4.1.01	455	IRPJ a Recolher	(65.411,22)			
2.1.4.1.02	3863	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(308.000,89)	308000,89		308000,89 0,00
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(1.301.034,22)	1.840.849,88	1879729,32	(38.879,44) (1.339.913,66)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(279.746,67)	396.937,66	404.972,54	(8.034,88) (287.781,55)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(1.327.308,00)	1.180.895,18	1.558.914,30	(378.019,12) (1.705.327,12)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(640.796,55)	579.395,35	992.595,18	(413.199,83) (1.053.996,38)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(248.448,36)	254.420,36	229.015,61	25.404,75 (223.043,61)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(270.994,44)	270.994,64	256.750,13	14.244,51 (256.749,93)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(167.068,65)	76.084,83	80.553,38	(4.468,55) (171.537,20)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(14.473.147,36)	19.809.058,23	17.923.552,57	1.885.505,66 (12.587.641,70)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(221.979,10)	10.019.685,00	12.639.955,21	(2.620.270,21) (2.842.249,31)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	10.011.953,23	10.011.953,23	
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(2.573,29)		303.961,93	-303961,93 (306.535,22)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(211.674,06)		2.309.033,10	(2.309.033,10) (2.520.707,16)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(7.731,75)	7731,77	15.006,95	(7.275,18) (15.006,93)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.940.461,36)	3.421.923,23	3.496.364,18	(74.440,95) (2.014.902,31)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.456.828,62)	2.818.360,23	2.809.659,82	8.700,41 (1.448.128,21)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(390.368,47)	415.695,85	499.117,51	(83.421,66) (473.790,13)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(55.958,56)	112.720,31	112.552,13	168,18 (55.790,38)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAÍ	(37.305,71)	75.146,84	75.034,72	112,12 (37.193,59)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(124.618,34)	303.170,85	302.215,18	955,67 (123.662,67)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(124.618,34)	303.170,85	302.215,18	955,67 (123.662,67)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00			0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	4.539,03	96805,68	101344,71	-4539,03 0,00
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	519,25	519,25	
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	222,96	222,96	
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	25.152,63	25.152,63	
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	2.596,88	2.596,88	
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.914,53	3.914,53	
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	108.340,42	108.340,42	
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAÍ/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(82.880,36)	4.380,00	2.626,21	1753,79 (81.126,57)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(41.523,03)	8.099,92	4.348,23	3.751,69 (37.771,34)
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	38931,92	38931,92	
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	9.199,30	9.199,30	
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	253,38	253,38	
2.1.5.3.01.25	4462	Honorários Advogáticos	0,00			0,00
2.1.5.3.01.26	4465	INPAO Dental - Plano Odontológico	(4.753,98)	4753,98	4764,76	-10,78 (4.764,76)

2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	401.162,86	401.162,86		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	99.405,82	99.405,82		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	301.757,04	301.757,04		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(12.186.088,56)	5.663.116,29	1.083.855,14	4579261,15	(7.606.827,41)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(5.550.077,10)	425.448,21	435.917,27	(10.469,06)	(5.560.546,16)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(3.357.882,37)	3.727.863,04	369.980,67	3.357.882,37	0,00
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.458.670,26)	111.892,93	114.646,42	(2.753,49)	(1.462.423,75)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(883.122,84)	966.572,79	83.449,95	883.122,84	0,00
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(444.006,13)	34.035,89	34.873,42	(837,53)	(444.843,66)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(268.630,62)	294.787,71	26.157,09	268.630,62	0,00
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(83.251,32)	6.381,86	6.538,79	(156,93)	(83.408,25)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(50.368,29)	55.127,60	4.759,31	50.368,29	0,00
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(55.500,77)	4.254,51	4.359,33	(104,82)	(55.605,59)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(33.578,86)	36.751,75	3.172,89	33.578,86	0,00
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(10.517.443,33)	7.238.062,61	17.747.737,44	(10.509.674,83)	(21.027.118,16)
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	(256.000,00)	128000		128000	(128.000,00)
2.1.6.2.01	504	Títulos a Pagar	(256.000,00)	128.000,00		128.000,00	(128.000,00)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(431.466,40)	661.358,71	4408133,55	(3.746.774,84)	(4.178.241,24)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre Capital Próprio - PJF	0,00	661.292,57	4.407.692,73	(3.746.400,16)	(3.746.400,16)
2.1.6.3.02	507	Dividendos - PJF	(431.466,40)				(431.466,40)
2.1.6.3.04	4343	Juros sobre Capital Próprio - DEMLURB	0,00	66,14	440,82	-374,68	(374,68)
2.1.6.3.05	4344	Dividendos - DEMLURB	0,00				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)
2.1.6.5	511	RECURSOS VINCULADOS	0,00		6757062,78	-6757062,78	(6.757.062,78)
2.1.6.5.03	3906	Repasse Terceiros Para Investimentos	0,00		6.757.062,78	(6.757.062,78)	(6.757.062,78)
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(9.751.411,61)	6.448.703,90	6.582.541,11	(133.837,21)	(9.885.248,82)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(1.997.718,11)	5.031.573,60	4.941.137,98	90.435,62	(1.907.282,49)
2.1.6.8.05	518	Convênios para Serviços de Arrecadação - FMS	(1.843.303,65)	962053,55	951.596,53	10.457,02	(1.832.846,63)
2.1.6.8.06	519	Contratos e Convênios para Terceiros	0,00		200.000,00	(200.000,00)	(200.000,00)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(5.428.543,70)	200.723,27	237.499,50	(36.776,23)	(5.465.319,93)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(481.846,15)	254.353,48	252.307,10	2.046,38	(479.799,77)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(205.074.166,31)	12.524.867,28	119.908,41	12.404.958,87	(192.669.207,44)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(41.301.403,16)	7.312.448,64	21.126,57	7.291.322,07	(34.010.081,09)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(41.301.403,16)	7.312.448,64	21.126,57	7.291.322,07	(34.010.081,09)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.281.540,75)	238.559,40	847,94	237.711,46	(1.043.829,29)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(30.819.862,41)	2.273.908,44	20278,63	2.253.629,81	(28.566.232,60)
2.2.2.1.11	4367	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - LP	(9.200.000,00)	4799980,8		4799980,8	(4.400.019,20)
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	(148.636.154,33)	560.384,45		560.384,45	(148.075.769,88)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(148.636.154,33)	560.384,45		560.384,45	(148.075.769,88)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(148.636.154,33)	560.384,45		560.384,45	(148.075.769,88)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(1.922.855,56)	333449,7	98.781,84	234.667,86	(1.688.187,70)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.922.855,56)	333449,7	98.781,84	234.667,86	(1.688.187,70)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(1.922.855,56)	333.449,70	98.781,84	234.667,86	(1.688.187,70)
2.2.6	573	PROVISÕES	(9.904.146,12)	4.316.526,25		4.316.526,25	(5.587.619,87)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(9.904.146,12)	4.316.526,25		4.316.526,25	(5.587.619,87)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(1.598.677,97)	770.099,15		770.099,15	(828.578,82)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(8.305.468,15)	3.546.427,10		3.546.427,10	(4.759.041,05)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.324.905,62)	2.058,24		2.058,24	(1.322.847,38)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.324.905,62)	2.058,24		2.058,24	(1.322.847,38)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.324.905,62)	2.058,24		2.058,24	(1.322.847,38)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(431.882.079,37)	24.217.030,82	17439156,96	6.777.873,86	(425.104.205,51)
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	(13.367.310,94)	22869,32	2058,24	20811,08	(13.346.499,86)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(13.367.310,94)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.346.499,86)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(13.367.310,94)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.346.499,86)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(117.634.420,24)		17.437.098,72	(17.437.098,72)	(135.071.518,96)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(117.634.420,24)		17.437.098,72	(17.437.098,72)	(135.071.518,96)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(21.255.318,59)		871.854,94	(871.854,94)	(22.127.173,53)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(89.943.661,73)		16.565.243,78	(16.565.243,78)	(106.508.905,51)
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	24194161,5		24194161,5	24.194.161,50
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	24.194.161,50		24.194.161,50	24.194.161,50
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	0,00	24.194.161,50		24.194.161,50	24.194.161,50
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	0,00				0,00
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	0,00				0,00
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	0,00				0,00
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	0,00				0,00
2.9.1.1.02	3746	Cauções PROSANEAR	0,00				0,00
2.9.1.1.03	3914	Recursos da Tarifa Adicional para Investimentos	0,00				0,00
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	0,00				0,00
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	0,00				0,00
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	0,00				0,00
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	0,00				0,00
2.9.2.1.03	4048	Créditos Pis/Pasep e Cofins	0,00				0,00
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	0,00				0,00
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	0,00				0,00
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	0,00				0,00
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	0,00				0,00
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	0,00				0,00
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	0,00				0,00
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	0,00				0,00
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	0,00				0,00
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	0,00				0,00
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	0,00				0,00
2.9.2.4.03	4068	Créditos Pis/Pasep e Cofins	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	0,00				0,00
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	0,00				0,00
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	0,00				0,00
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	0,00				0,00
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	0,00				0,00
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	0,00				0,00
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	0,00				0,00

2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	0,00				0,00
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
3	3	RECEITA	(278.217.850,57)	297310,48	25743341,4	-25446030,92	(303.663.881,49)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(260.244.538,26)	294.010,26	24.247.131,84	(23.953.121,58)	(284.197.659,84)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(157.548.087,20)	194.083,88	14.662.681,69	(14.468.597,81)	(172.016.685,01)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(160.332.409,86)		14.600.310,13	(14.600.310,13)	(174.932.719,99)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(113.153.039,99)		10.246.984,34	(10.246.984,34)	(123.400.024,33)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(28.180,00)		700,00	(700,00)	(28.880,00)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(47.151.189,87)		4.352.625,79	(4.352.625,79)	(51.503.815,66)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(628.205,30)		62.371,56	(62.371,56)	(690.576,86)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções - Água	(8.431,31)				(8.431,31)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações Rede de Água	(919,93)		83,63	-83,63	(1.003,56)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais - Água	(2.132,00)				(2.132,00)
3.1.1.2.10	3655	Ligações de Água	(616.722,06)		62287,93	-62287,93	(679.009,99)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	3.412.527,96	194083,88		194.083,88	3.606.611,84
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(102.696.451,06)	99.926,38	9584450,15	(9.484.523,77)	(112.180.974,83)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(104.450.552,92)		9.537.143,14	(9.537.143,14)	(113.987.696,06)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(73.472.272,85)		6.672.150,62	(6.672.150,62)	(80.144.423,47)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(4.062,91)		6.829,82	(6.829,82)	(10.892,73)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(30.974.217,16)		2.858.162,70	(2.858.162,70)	(33.832.379,86)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(331.077,49)		47.307,01	(47.307,01)	(378.384,50)
3.1.2.2.01	3667	Ligações de Esgoto	(307.527,81)		35.868,85	(35.868,85)	(343.396,66)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações Rede de Esgoto	(23.549,68)		11.438,16	(11.438,16)	(34.987,84)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	2.085.179,35	99926,38		99.926,38	2.185.105,73
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(16.356.089,43)	3.300,22	1436071,3	(1.432.771,08)	(17.788.860,51)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(16.356.089,43)	3.300,22	1.436.071,30	(1.432.771,08)	(17.788.860,51)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(16.060.692,20)	3.297,99	1.412.116,36	(1.408.818,37)	(17.469.510,57)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(259.504,69)		18.578,21	(18.578,21)	(278.082,90)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(883.589,85)	14,88	69.504,97	(69.490,09)	(953.079,94)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(13.406.613,62)		1.193.956,53	(1.193.956,53)	(14.600.570,15)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(1.249.934,75)	3283,11	120.759,15	(117.476,04)	(1.367.410,79)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	(170.925,73)				(170.925,73)
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(90.123,56)		9317,5	-9317,5	(99.441,06)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(295.397,23)	2,23	23.954,94	(23.952,71)	(319.349,94)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(295.397,23)	2,23	23.954,94	(23.952,71)	(319.349,94)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.617.222,88)		60.138,26	(60.138,26)	(1.677.361,14)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(260.844,73)		26.634,70	(26.634,70)	(287.479,43)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(260.844,73)		26.634,70	(26.634,70)	(287.479,43)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(260.592,73)		26.624,20	(26.624,20)	(287.216,93)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(252,00)		10,50	(10,50)	(262,50)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(274.560,13)		10.634,24	(10.634,24)	(285.194,37)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(274.560,13)		10.634,24	(10.634,24)	(285.194,37)
3.3.2.1.01	3679	Contribuições e Doações	(4.500,00)				(4.500,00)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(270.060,10)		10634,24	-10634,24	(280.694,34)
3.3.2.1.05	3678	Outras	(0,03)				(0,03)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(1.081.818,02)		22869,32	-22869,32	(1.104.687,34)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(1.081.818,02)		22.869,32	(22.869,32)	(1.104.687,34)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(830.255,50)				(830.255,50)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(251.562,52)		22869,32	-22869,32	(274.431,84)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	255.983.079,48	30674822,58	7.188.182,07	23.486.640,51	279.469.719,99
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	86.386.885,12	7.967.153,17	75.412,80	7.891.740,37	94.278.625,49
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	62.825.713,63	5.972.946,02	51.487,02	5.921.459,00	68.747.172,63
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	20.683.522,13	2.111.963,81	22.180,26	2.089.783,55	22.773.305,68
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	1.501.083,77	12.010,00	1.088,65	10.921,35	1.512.005,12
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	19.240,50	117,30		117,30	19.357,80
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	311,95	35,59		35,59	347,54
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.890,16				1.890,16
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	(252,05)				(252,05)
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	(364,28)				(364,28)
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	13.555,19				13.555,19
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	4.099,53	81,71		81,71	4.181,24
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	1.437.931,04				1.437.931,04
4.1.1.1.01.08.23	4340	Uso de Recursos Hídricos	1.437.931,04				1.437.931,04
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	43.912,23	11892,7	1088,65	10804,05	54.716,28
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	43.912,23	11.892,70	1.088,65	10.804,05	54.716,28
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	20.463,23	1.080,01	99,90	980,11	21.443,34
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	9.682,02				9.682,02
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	274,06				274,06
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	4.231,52				4.231,52
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	42,66				42,66
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)	4.695,27				4.695,27
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	10.781,21	1080,01	99,9	980,11	11.761,32
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	10.781,21	1.080,01	99,90	980,11	11.761,32
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	17.747.308,43	1.940.114,37	17.096,05	1.923.018,32	19.670.326,75
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	3.280.936,42	308.468,47	3.052,01	305.416,46	3.586.352,88
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	1.794.889,16	176.048,89	842,24	175.206,65	1.970.095,81
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	498.195,34	39.038,74		39.038,74	537.234,08
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	153.267,47	12.261,21		12.261,21	165.528,68
4.1.1.1.03.01.04	1930	Salário Substituição	627,20	1.003,52		1.003,52	1.630,72
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	220.257,75	23.916,49	26,76	23.889,73	244.147,48
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	340.066,38	28.607,69	2.183,01	26.424,68	366.491,06
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	37.536,47	4.275,36		4.275,36	41.811,83
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	110.381,06	15.198,68		15.198,68	125.579,74
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	41.130,54				41.130,54
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	79.849,37	8117,89		8117,89	87.967,26
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	930.779,61	101754,38	13614,34	88140,04	1.018.919,65
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	849.785,10	93.456,38	12.432,52	81.023,86	930.808,96
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	31.256,98	3319,16	472,73	2846,43	34.103,41
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	46.886,21	4.978,84	709,09	4.269,75	51.155,96
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.672,15				3.672,15
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	3.672,15				3.672,15
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	603.946,32	95169,79		95169,79	699.116,11
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	346,23				346,23
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	233.387,60	93918,99		93918,99	327.306,59
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	4.696,07	250,80		250,80	4.946,87
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	438,00				438,00
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	17.283,28				17.283,28

4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	335.489,08				335.489,08
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	12.306,06	1000		1000	13.306,06
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	6.929.403,53	948.762,53		948.762,53	7.878.166,06
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	45.760,13				45.760,13
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	22.801,78	2238,49		2238,49	25.040,27
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	120.094,02	2.813,23		2.813,23	122.907,25
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	2.023.260,02	303.065,89		303.065,89	2.326.325,91
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	947.650,23	144.442,25		144.442,25	1.092.092,48
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	0,00				0,00
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	722.330,31	55657,04		55657,04	777.987,35
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	0,00				0,00
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	2.436.304,46	404016,32		404016,32	2.840.320,78
4.1.1.1.03.05.13	2665	Polímero Floculante	1.027,67				1.027,67
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	481.174,91	36529,31		36529,31	517.704,22
4.1.1.1.03.05.18	4260	Carvão Antracito	129.000,00				129.000,00
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	170.198,03	14928,84		14928,84	185.126,87
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análises	146.273,86	6.098,14		6.098,14	152.372,00
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)	18.714,03	8830,7		8830,7	27.544,73
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	5.524.536,51	454.129,62		454.129,62	5.978.666,13
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	5.524.536,51	454.129,62		454.129,62	5.978.666,13
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	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	160.270,18	16900,74	429,7	16471,04	176.741,22
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	160.270,18	16.900,74	429,70	16.471,04	176.741,22
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.414.666,70	158.759,43	3.895,66	154.863,77	1.569.530,47
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	250.550,15	26.914,28	3.781,75	23.132,53	273.682,68
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	250.550,15	26.914,28	3.781,75	23.132,53	273.682,68
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	1.019.406,66	78.089,41		78.089,41	1.097.496,07
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	1.018.045,30	78089,41		78089,41	1.096.134,71
4.1.1.1.04.04.30	3159	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	199,97				199,97
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.139,26				1.139,26
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	58.845,06	52524,3		52524,3	111.369,36
4.1.1.1.04.06.46	3256	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	547,44				547,44
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	17.949,72	22524,3		22524,3	40.474,02
4.1.1.1.04.06.58	3255	Serviços de Meio Ambiente - Regularização do Licenciamento Ambiental	40.347,90	30.000,00		30.000,00	70.347,90
4.1.1.1.04.08	4369	DESPESAS GERAIS	73.572,00				73.572,00
4.1.1.1.04.08.29	4370	Programas de Conservação da Água	73.572,00				73.572,00
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.292,83	1231,44	113,91	1117,53	13.410,36
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	12.292,83	1.231,44	113,91	1.117,53	13.410,36
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	42.142.191,50	3.860.982,21	29.306,76	3.831.675,45	45.973.866,95
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	24.595.733,50	2.103.690,39	1.101,83	2.102.588,56	26.698.322,06
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	715.474,30	65.411,37		65.411,37	780.885,67
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	11.226,71	891,64		891,64	12.118,35
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	(581,01)				(581,01)
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	3.997,43				3.997,43
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	501.704,59	47951,88		47951,88	549.656,47
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	20.719,21	771,81		771,81	21.491,02
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	178.407,37	15.796,04		15.796,04	194.203,41
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	4.678.158,20	392.139,44		392.139,44	5.070.297,64
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)	3.895.237,04	335132,35		335132,35	4.230.369,39
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	718.809,30	57.007,09		57.007,09	775.816,39
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	18.880.903,34	1.611.962,06		1.611.962,06	20.492.865,40
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	18.880.903,34	1.611.962,06		1.611.962,06	20.492.865,40
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	321.197,66	34.177,52	1101,83	33.075,69	354.273,35
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	321.197,66	34.177,52	1.101,83	33.075,69	354.273,35
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	17.546.458,00	1.757.291,82	28.204,93	1.729.086,89	19.275.544,89
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	1.656.010,95	124.038,15	10.693,36	113.344,79	1.769.355,74
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	20.813,16	2.297,82		2.297,82	23.110,98
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	(4.219,04)	5.205,69		5.205,69	986,65
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	5.324,69	288,22		288,22	5.612,91
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	110.261,99	4.009,37		4.009,37	114.271,36
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	570.810,94	92.607,14	10693,36	81.913,78	652.724,72
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	114.070,92	585,07		585,07	114.655,99
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	672.411,02	8.950,23		8.950,23	681.361,25
4.1.1.2.02.04.32	3144	Redução de Perdas - Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	749,80				749,80
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores e Equipamentos Operacionais	165.787,47	10094,61		10094,61	175.882,08
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	7.762.704,75	835.049,99		835.049,99	8.597.754,74
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	2.647.082,12	160.073,92		160.073,92	2.807.156,04
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	2.495.291,72	207.705,26		207.705,26	2.702.996,98
4.1.1.2.02.06.52	4510	Meio Ambiente - Outros Serviços	77.654,25				77.654,25
4.1.1.2.02.06.54	3273	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.077.532,62	423268,63		423268,63	2.500.801,25
4.1.1.2.02.06.55	3270	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	395.687,36	44.002,18		44.002,18	439.689,54
4.1.1.2.02.06.64	3239	Outros Serviços	69.456,68				69.456,68
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.127.742,30	798203,68	17511,57	780692,11	8.908.434,41
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	8.127.742,30	798.203,68	17.511,57	780.692,11	8.908.434,41
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	23.561.171,49	1.994.207,15	23.925,78	1.970.281,37	25.531.452,86
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	23.561.171,49	1.994.207,15	23.925,78	1.970.281,37	25.531.452,86
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	11.996.930,05	933.265,16	17.919,67	915.345,49	12.912.275,54
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	1.012.340,11	66.718,64		66.718,64	1.079.058,75
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.505,03	88,66		88,66	2.593,69
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	766,44	105,74		105,74	872,18
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	208.023,55	26406,82		26406,82	234.430,37
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	4.500,36	370,09		370,09	4.870,45
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	709.900,26	38.362,09		38.362,09	748.262,35
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	47.839,61	1.179,28		1.179,28	49.018,89
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	38.027,59	205,96		205,96	38.233,55
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	7.897.194,75	546.623,25		546.623,25	8.443.818,00
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	1.671.246,07	146.413,93		146.413,93	1.817.660,00
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	5.660.471,72	369.509,21		369.509,21	6.029.980,93
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	129.826,32				129.826,32
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	435.650,64	30700,11		30700,11	466.350,75
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.087.395,19	319.923,27	17919,67	302.003,60	3.389.398,79
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	3.069.305,36	318.120,85	17.761,78	300.359,07	3.369.664,43
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	18.089,83	1.802,42	157,89	1.644,53	19.734,36
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	11.564.241,44	1.060.941,99	6.006,11	1.054.935,88	12.619.177,32
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	2.936.326,38	267.005,68	104,72	266.900,96	3.203.227,34
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	1.412.604,30	132.136,06	104,72	132.031,34	1.544.635,64
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	418.977,34	30.433,18		30.433,18	449.410,52
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	188.307,28	18.117,01		18.117,01	206.424,29

4.1.2.1.02.01.04	2151	Salário Substituição	0,00				0,00
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	201.619,22	17711,1		17711,1	219.330,32
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	301.521,63	27.654,36		27.654,36	329.175,99
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	36.037,88	7.716,27		7.716,27	43.754,15
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	91.903,27	11.571,10		11.571,10	103.474,37
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	35.792,89				35.792,89
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	177.329,29	15983,84		15983,84	193.313,13
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	67.476,45	5.682,76		5.682,76	73.159,21
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	4.756,83				4.756,83
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	974.029,89	108611,64	2706,35	105905,29	1.079.935,18
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	904.254,60	101.861,11	2.471,43	99.389,68	1.003.644,28
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	27.910,12	2.700,23	93,97	2.606,26	30.516,38
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio Sesi	41.865,17	4.050,30	140,95	3.909,35	45.774,52
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	159.348,54	4.296,60		4.296,60	163.645,14
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.086,97	93,07		93,07	1.180,04
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	2.820,12				2.820,12
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	72,14				72,14
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	154.594,07	3852,54		3852,54	158.446,61
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	439,51				439,51
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	335,73	350,99		350,99	686,72
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	499.976,70	6.534,00		6.534,00	506.510,70
4.1.2.1.02.05.15	2667	Polímero Catiónico	(105.709,50)				(105.709,50)
4.1.2.1.02.05.16	2668	Anti-espumante a Base de Água	7.890,36				7.890,36
4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	597.795,84	6534		6534	604.329,84
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	4.552.267,02	472.593,38		472.593,38	5.024.860,40
4.1.2.1.02.06.32	4338	Serviços Técnicos-Profissionais	5.487,93				5.487,93
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análises	56.533,81	1402,09		1402,09	57.935,90
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)	4.353.174,96	460764,78		460764,78	4.813.939,74
4.1.2.1.02.06.57	3248	Transporte de Lodo	0,00	10.426,51		10.426,51	10.426,51
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	1.948.412,87	152.485,49		152.485,49	2.100.898,36
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	1.948.412,87	152.485,49		152.485,49	2.100.898,36
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	493.880,04	49.415,20	3195,04	46.220,16	540.100,20
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	481.761,94	46.991,58	3.195,04	43.796,54	525.558,48
4.1.2.1.02.09.02	4494	Amortização	12.118,10	2.423,62		2.423,62	14.541,72
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	3.320.141,47	291370,07	751,76	290618,31	3.610.759,78
4.2.1	750	ÁGUA	3.320.141,47	291.370,07	751,76	290.618,31	3.610.759,78
4.2.1.1	751	ÁGUA	3.320.141,47	291.370,07	751,76	290.618,31	3.610.759,78
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	3.320.141,47	291.370,07	751,76	290.618,31	3.610.759,78
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	222.599,37	21.671,03	751,76	20.919,27	243.518,64
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	222.599,37	21.671,03	751,76	20.919,27	243.518,64
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	2.752,23	249,06		249,06	3.001,29
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	2.544,29	249,06		249,06	2.793,35
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	138,51				138,51
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	69,43				69,43
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	3.055.548,14	264393,34		264393,34	3.319.941,48
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Religiões	3.013.735,66	262.386,34		262.386,34	3.276.122,00
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	29.702,98	2007		2007	31.709,98
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	39.241,73	5056,64		5056,64	44.298,37
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	39.241,73	5.056,64		5.056,64	44.298,37
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	24.267.018,79	2396187,46	44237,04	2351950,42	26.618.969,21
4.3.1	760	ÁGUA	17.173.853,54	1.573.363,49	26.176,57	1.547.186,92	18.721.040,46
4.3.1.1	761	ÁGUA	17.173.853,54	1.573.363,49	26.176,57	1.547.186,92	18.721.040,46
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	17.173.853,54	1.573.363,49	26.176,57	1.547.186,92	18.721.040,46
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	8.972.483,16	843.252,62	727,89	842.524,73	9.815.007,89
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	4.760.307,70	454.936,77	296,86	454.639,91	5.214.947,61
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	774.468,64	68.245,64		68.245,64	842.714,28
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	1.042.050,19	99.205,60		99.205,60	1.141.255,79
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	10.672,94	892,80		892,80	11.565,74
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	628.521,84	61.233,46		61.233,46	689.755,30
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	993.528,88	81.189,20	431,03	80.758,17	1.074.287,05
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	68.601,22	11.137,14		11.137,14	79.738,36
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	173.288,19	25.275,49		25.275,49	198.563,68
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	97.136,55	2.548,74		2.548,74	99.685,29
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	73.694,78	7.490,95		7.490,95	81.185,73
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	301.094,93	27.449,27		27.449,27	328.544,20
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	36.859,24	3.593,17		3.593,17	40.452,41
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	2.477,49				2.477,49
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	9.780,57	54,39		54,39	9.834,96
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	1.161.762,55	92.572,36	5324	87.248,36	1.249.010,91
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	695.386,21	70.787,85	4.056,37	66.731,48	762.117,69
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	85.354,16	8713,78	507,06	8206,72	93.560,88
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio Sesi	128.032,37	13.070,73	760,57	12.310,16	140.342,53
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.004.628,79	526.525,10	20.124,68	506.400,42	4.511.029,21
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	219.428,35				219.428,35
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	1.039.659,12	190694,23		190694,23	1.230.353,35
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	2.049.613,98	264.252,54	13549,74	250.702,80	2.300.316,78
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	92.498,72	14.218,80	6.574,94	7.643,86	100.142,58
4.3.1.1.01.03.06	2587	Treinamentos	0,00				0,00
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	603.428,62	57359,53		57359,53	660.788,15
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	1.058.263,84	72841,54		72841,54	1.131.105,38
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	135.041,35	477,58		477,58	135.519,53
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	20.921,95	122,17		122,17	21.043,52
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	19.080,63				19.080,63

4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	51.904,14	3703,17	3703,17	55.607,31
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	8.496,61	1.181,79	1.181,79	9.678,40
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	22.096,05	2.567,25	2.567,25	24.663,30
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	16.115,39	478,01	478,01	16.593,40
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	13.705,74			13.705,74
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	458.646,03	34561,12	34561,12	493.207,15
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	81.384,26	6.877,98	6.877,98	88.262,24
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	21.362,30	878,38	878,38	22.240,68
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	208.177,92	21.994,09	21.994,09	230.172,01
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	1.308,00			1.308,00
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	338.978,10	23828,9	23828,9	362.807,00
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	2.793,00			2.793,00
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	247.713,07	15012,14	15012,14	262.725,21
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	420,00			420,00
4.3.1.1.01.06.19	3332	Estacionamento	36.532,65	3321,15	3321,15	39.853,80
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	35.864,25	4839,13	4839,13	40.703,38
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	8.233,48	656,48	656,48	8.889,96
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	6.219,59			6.219,59
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	85.272,47	6305,27	6305,27	91.577,74
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	85.272,47	6.305,27	6.305,27	91.577,74
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	1.552.464,63	8.037,70	8.037,70	1.560.502,33
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	911.917,38	8.037,70	8.037,70	919.955,08
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
4.3.1.1.01.08.16	3536	Indenização a Terceiros (Veículos)	1.177,90			1.177,90
4.3.1.1.01.08.17	3543	Cobrança Judicial	131,02			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	60.048,00			60.048,00
4.3.2	763	ESGOTO	7.093.165,25	822823,97	18060,47	804763,5
4.3.2.1	764	ESGOTO	7.093.165,25	822.823,97	18.060,47	804.763,50
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	7.093.165,25	822.823,97	18.060,47	804.763,50
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	2.532.532,97	283.908,79	13.335,31	270.573,48
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	2.532.532,97	283.908,79	13.335,31	270.573,48
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.153.615,74	526.525,19	4.725,16	521.800,03
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	219.219,10			219.219,10
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	1.039.659,23	190694,26		190694,26
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	2.161.620,05	264.252,61	3124,33	261.128,28
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	129.688,50	14.218,80	1.600,83	12.617,97
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	603.428,86	57.359,52		57.359,52
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	183.155,35	11486,25		11486,25
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	5.265,55	31,69		31,69
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	13.250,20	544,03		544,03
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	2.990,73	26,6		26,6
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	7.687,37	768,71		768,71
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	4.871,50	793,54		793,54
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	804,88	15,27		15,27
4.3.2.1.01.04.17	3204	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	1.333,62			1.333,62
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	102.426,15	7515,93		7515,93
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	34.710,36	733,07		733,07
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	4.782,91			4.782,91
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	1.038,45	1057,41		1057,41
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	436,00			436,00
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	49.117,42	903,74		903,74
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	1.741,54			1.741,54
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	1.615,79	146,89		146,89
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento (INATIVA)	0,00			0,00
4.3.2.1.01.06.29	3415	Frete e Carretos	21.000,00			21.000,00
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	22.388,43	518,13		518,13
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	2.371,66	238,72		238,72
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	174.743,77			174.743,77
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	17.973,94			17.973,94
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	78.381.082,01	7285424,88	179263,59	7106161,29
4.4.3	774	DESPESAS GERAIS	78.381.082,01	7.285.424,88	179.263,59	7.106.161,29
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	78.381.082,01	7.285.424,88	179.263,59	7.106.161,29
4.4.3.1.01	776	ADMINISTRATIVAS	78.381.082,01	7.285.424,88	179.263,59	7.106.161,29
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	34.215.468,35	3.363.026,33	17.557,47	3.345.468,86
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	21.485.508,17	2.076.117,08	12.141,08	2.063.976,00
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	781.896,19	63.662,04		63.662,04
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	2.980.095,91	273.207,97		273.207,97
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	168.670,38	11.456,92		11.456,92
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	2.335.796,39	214.256,75	1057,57	213.199,18
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	525.409,40	48.403,63		48.403,63
4.4.3.1.01.01.07	2249	Gratificação Natalina Diretoria	48.403,63			48.403,63
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	3.699.693,11	298829,46	4358,82	294470,64
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	474.002,09	80.903,51		80.903,51
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso	0,00			0,00
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	172.009,88	23139,61		23139,61
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	530.906,96	43.230,00		43.230,00
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	335.397,36	29.644,48		29.644,48
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	153.945,65	14.741,27		14.741,27
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	17.354,61	1.174,22		1.174,22
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	6.150,20	498,98		498,98
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	463.220,30	44.998,14		44.998,14
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	1.295,75	137.350,27		137.350,27
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	35.712,37	1.412,00		1.412,00
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	12.345.306,96	1.541.806,74	117162,19	1.424.644,55
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	8.904.786,51	1.185.539,34	83.752,59	1.101.786,75

4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	2.555.464,04	278.553,22	25.448,15	253.105,07	2.808.569,11
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	312.280,99	31085,78	3184,51	27901,27	340.182,26
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	468.420,00	46.628,40	4.776,94	41.851,46	510.271,46
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.249.038,03	574.080,22	43.980,06	530.100,16	4.779.138,19
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	77.101,63	7.007,93		7.007,93	84.109,56
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	219.219,11				219.219,11
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	1.039.659,11	190694,23		190694,23	1.230.353,34
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.804.442,21	264.252,54	35572,4	228.680,14	2.033.122,35
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	66.539,63	14.328,80	8.407,66	5.921,14	72.460,77
4.4.3.1.01.03.06	2315	Treinamentos	162.155,45	12.684,00		12.684,00	174.839,45
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	603.428,61	57359,53		57359,53	660.788,14
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	276.492,28	27753,19		27753,19	304.245,47
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	657.560,77	24.478,59	189,23	24.289,36	681.850,13
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	4.591,41	80,97		80,97	4.672,38
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	87.044,96	2.259,86		2.259,86	89.304,82
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	(1.225,75)				(1.225,75)
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	19.009,98	987,35		987,35	19.997,33
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	4.595,44	41,52		41,52	4.636,96
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	25.236,13	1.449,98		1.449,98	26.686,11
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	56.051,74	3.501,85		3.501,85	59.553,59
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	25.271,85	1.334,09		1.214,29	26.486,14
4.4.3.1.01.04.14	3197	Material de Telecomunicação	115.527,80		119,8		115.527,80
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	6.302,92				6.302,92
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	118.713,52	9819,19		9819,19	128.532,71
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	82.191,31	1.861,75		1.861,75	84.053,06
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	73.438,31	507,09	69,43	437,66	73.875,97
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	17,90				17,90
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	40.793,25	2634,94		2634,94	43.428,19
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	19.825.300,45	1.175.091,59		1.175.091,59	21.000.392,04
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	247.582,54	25.246,66		25.246,66	272.829,20
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	204,16	60,00		60,00	264,16
4.4.3.1.01.06.05	3380	Serviços de Conservação de Equipamentos de Telecomunicações	394.629,64	35.999,60		35.999,60	430.629,24
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	5.854.018,53	87.955,80		87.955,80	5.941.974,33
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	768.852,37				768.852,37
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	67.825,00	29430		29430	97.255,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	3.346,47				3.346,47
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	4.857,00	172,11		172,11	5.029,11
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	1.833.903,20	160.453,02		160.453,02	1.994.356,22
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	87.500,00	2.500,00		2.500,00	90.000,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	476.729,29	48.285,22		48.285,22	525.014,51
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	4.095,00	315,00		315,00	4.410,00
4.4.3.1.01.06.19	3329	Estacionamento	11.368,06	1.033,46		1.033,46	12.401,52
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	2.240,00				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	13317,22		13317,22	27.674,23
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	14.399,36				14.399,36
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	164.101,16	2079		2079	166.180,16
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	5.223.818,54	502.846,88		502.846,88	5.726.665,42
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	276.086,37	20060,5		20060,5	296.146,87
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	409.401,49	51.214,64		51.214,64	460.616,13
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	141.585,26	12.430,11		12.430,11	154.015,37
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	38.220,94	842,77		842,77	39.063,71
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	6.455,21	507,28		507,28	6.962,49
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teletendimento e Atendimento	2.011.130,94	180.282,32		180.282,32	2.191.413,26
4.4.3.1.01.06.50	3313	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	20.110,00				20.110,00
4.4.3.1.01.06.51	3320	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	305.709,34				305.709,34
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	131.743,40				131.743,40
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	14.176,70	60		60	14.236,70
4.4.3.1.01.06.68	4474	Serviços Terceirizados	1.289.950,98				1.289.950,98
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	249.533,11	26019,64		26019,64	275.552,75
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	249.533,11	26.019,64		26.019,64	275.552,75
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	4.063.748,22	331.457,84	205,55	331.252,29	4.395.000,51
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	151.318,87	11.688,58		11.688,58	163.007,45
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	65.137,17	5953,57		5953,57	71.090,74
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	31.623,10	626,40		626,40	32.249,50
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	5.371,83	5.562,71	205,55	5.357,16	10.728,99
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)	10.354,63	941,33		941,33	11.295,96
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	53.629,66	67,58		67,58	53.697,24
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	61.215,33	60.845,91		60.845,91	122.061,24
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	564.941,84	200.000,00		200.000,00	764.941,84
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	0,00	116,00		116,00	116,00
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	252.703,17	24204,17		24204,17	276.907,34
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	131.002,04	5.400,00		5.400,00	136.402,04
4.4.3.1.01.08.25	3484	Outras Despesas com Segurança do Trabalho	3.811,50				3.811,50
4.4.3.1.01.08.26	3485	Outras Despesas com Medicina do Trabalho	1.800,00				1.800,00
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	2.321.926,80	3000		3000	2.324.926,80
4.4.3.1.01.08.29	3499	Programas de Conservação da Água	266.356,00				266.356,00
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	87.880,48	12614,59		12614,59	100.495,07
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	47.161,47	437		437	47.598,47
4.4.3.1.01.08.34	4347	Responsabilidade Social	1.148,56				1.148,56
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.775.126,12	249463,93	169,09	249294,84	3.024.420,96
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	748.785,24	62.691,83	169,09	62.522,74	811.307,98
4.4.3.1.01.09.02	3891	Amortização	80.681,11	13.357,65		13.357,65	94.038,76
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	1.945.659,77	173.414,45		173.414,45	2.119.074,22
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	18.656.398,83	5112510,06		5112510,06	23.768.908,89
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	4.598.487,52	142.011,43		142.011,43	4.740.498,95
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	4.598.487,52	142.011,43		142.011,43	4.740.498,95
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	4.598.487,50	142.011,43		142.011,43	4.740.498,93

4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	4.598.487,50	142.011,43		142.011,43	4.740.498,93
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	3.524.065,51	118.379,06		118.379,06	3.642.444,57
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	78.394,23	21.126,57		21.126,57	99.520,80
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	996.027,76	2.505,80		2.505,80	998.533,56
4.5.1.1.02	781	EXTERNOS	0,02				0,02
4.5.1.1.02.10	1708	DESPESAS FINANCEIRAS	0,02				0,02
4.5.1.1.02.10.15	1806	Outras Despesas Financeiras	0,02				0,02
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	0,00	301855,56		301855,56	301.855,56
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	0,00	301.855,56		301.855,56	301.855,56
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	0,00	301.855,56		301.855,56	301.855,56
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	301.855,56		301.855,56	301.855,56
4.5.2.1.01.10.15	1807	Outras Despesas Financeiras	0,00	301.855,56		301.855,56	301.855,56
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	2.113.827,77	173.909,53		173.909,53	2.287.737,30
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	2.113.827,77	173.909,53		173.909,53	2.287.737,30
4.5.3.1.01	792	EMPRESTIMOS	2.113.793,94	173.909,53		173.909,53	2.287.703,47
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	2.113.793,94	173.909,53		173.909,53	2.287.703,47
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	2.112.080,44	173.738,93		173.738,93	2.285.819,37
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	1.713,50	170,60		170,60	1.884,10
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	33,83				33,83
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	33,83				33,83
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	33,83				33,83
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	11.944.083,54	4494733,54		4494733,54	16.438.817,08
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	11.944.083,54	4.494.733,54		4.494.733,54	16.438.817,08
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	11.944.016,57	4.408.133,55		4.408.133,55	16.352.150,12
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	11.944.016,57	4.408.133,55		4.408.133,55	16.352.150,12
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio	11.944.016,57	4.408.133,55		4.408.133,55	16.352.150,12
4.5.7.1.02	813	MULTAS e MORAS	66,97	86.599,99		86.599,99	86.666,96
4.5.7.1.02.10	4463	Multas e Moras	66,97	86.599,99		86.599,99	86.666,96
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	41.853.126,55	3.285.598,17	5091237,41	(1.805.639,24)	40.047.487,31
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	39.150.013,24	2.585.093,42	774.711,16	1.810.382,26	40.960.395,50
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	39.150.013,24	2.585.093,42	774.711,16	1.810.382,26	40.960.395,50
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	39.143.649,01	2.585.093,42	774.711,16	1.810.382,26	40.954.031,27
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	39.143.649,01	2.585.093,42	774.711,16	1.810.382,26	40.954.031,27
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	1.280.000,00	256000		256000	1.536.000,00
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	4.383.904,03	404.971,95		404.971,95	4.788.875,98
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	20.360.718,22	1.879.729,00		1.879.729,00	22.240.447,22
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	9.353.529,83		560384,45	(560.384,45)	8.793.145,38
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	3.389.285,53		201.740,55	(201.740,55)	3.187.544,98
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	34.577,69	5967,99		5.967,99	40.545,68
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	83.611,95	15.006,95	0,02	15.006,93	98.618,88
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	251.205,92	23.417,53	12.586,14	10.831,39	262.037,31
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	2.703.113,31	700504,75	4316526,25	-3616021,5	(912.908,19)
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	2.167.505,95		4.316.526,25	(4.316.526,25)	(2.149.020,30)
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS	2.167.505,95		4.316.526,25	(4.316.526,25)	(2.149.020,30)
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL	2.167.505,95		4.316.526,25	(4.316.526,25)	(2.149.020,30)
4.6.2.1.01.09.06	3942	Provisão para Contingência Cível	4.207.088,30				4.207.088,30
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	(2.325.395,26)		4316526,25	-4316526,25	(6.641.921,51)
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO	535.607,36	700504,75		700.504,75	1.236.112,11
4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO	535.607,36	700.504,75		700.504,75	1.236.112,11
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO	535.607,36	700.504,75		700.504,75	1.236.112,11
4.6.2.3.01.09.03	3551	Baixa de Créditos	342.899,55	455.802,06		455.802,06	798.701,61
4.6.2.3.01.09.04	3552	Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa	400.062,94	244.702,69		244.702,69	644.765,63
4.6.2.3.01.09.05	3940	Reversão da Estimativa de Perda de Crédito de Liquidez Duvidosa	(207.355,13)				(207.355,13)
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(279.654,76)	1716175,16	1797044,21	-80869,05	(360.523,81)
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(279.654,76)	1.716.175,16	1.797.044,21	(80.869,05)	(360.523,81)
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(279.654,76)	1.716.175,16	1.797.044,21	(80.869,05)	(360.523,81)
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(2.161.929,34)	1.716.175,16	1.797.044,21	(80.869,05)	(2.242.798,39)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.161.929,34)	1.716.175,16	1.797.044,21	(80.869,05)	(2.242.798,39)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(1.854.022,48)	1.309.376,27	1.295.252,32	14.123,95	(1.839.898,53)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(307.906,86)	406.798,89	501.791,89	(94.993,00)	(402.899,86)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	1.882.274,58				1.882.274,58
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.882.274,58				1.882.274,58
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	1.882.274,58				1.882.274,58
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	3.398.081,47	311370,51	235,26	311135,25	3.709.216,72
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	3.398.081,47	311.370,51	235,26	311.135,25	3.709.216,72
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	3.398.081,47	311.370,51	235,26	311.135,25	3.709.216,72
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	117.082,13	10.643,95	0,12	10.643,83	127.725,96
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	117.082,13	10.643,95	0,12	10.643,83	127.725,96
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação	98.024,19	8.911,41	0,12	8.911,29	106.935,48
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização	19.057,94	1.732,54		1.732,54	20.790,48
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	20.679,13	2.006,81		2.006,81	22.685,94
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	20.679,13	2.006,81		2.006,81	22.685,94
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação	20.679,13	2.006,81		2.006,81	22.685,94
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	3.260.320,21	298.719,75	235,14	298.484,61	3.558.804,82
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.260.320,21	298.719,75	235,14	298.484,61	3.558.804,82
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	3.260.320,21	298.719,75	235,14	298.484,61	3.558.804,82
4.9	3756	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	2.309.033,10		2.309.033,10	2.309.033,10
4.9.1	3945	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	2.309.033,10		2.309.033,10	2.309.033,10
4.9.1.1	3946	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00	2.309.033,10		2.309.033,10	2.309.033,10
4.9.1.1.01	3947	PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS NO LUCRO	0,00	2.309.033,10		2.309.033,10	2.309.033,10
4.9.1.1.01.01	3948	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS	0,00	2.309.033,10		2.309.033,10	2.309.033,10
4.9.1.1.01.01.12	3949	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados	0,00	2.309.033,10		2.309.033,10	2.309.033,10
Ativo			703.309.672,50	286.926.920,96	290.396.996,41	(3.470.075,45)	699.839.597,05
Passivo			(681.074.901,41)	82.974.929,37	77.545.463,51	5.429.465,86	(675.645.435,55)
Resultado			(22.234.771,09)	30.972.133,06	32.931.523,47	(1.959.390,41)	(24.194.161,50)
Total			0,00	400.873.983,39	400.873.983,39	(0,00)	(0,00)