

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA								
Balancete de 31 de março de 2025								
Código	Nomenclatura da Conta		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual	
Contábil	Red.							
1	1	ATIVO	707.479.079,31	157.419.453,27	151.591.766,10	5.827.687,17	713.306.766,48	
1.1	5	CIRCULANTE	227.371.380,94	147.512.321,95	146.481.657,95	1.030.664,00	228.402.044,94	
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	136.421.734,78	114.322.485,04	114.629.655,27	(307.170,23)	136.114.564,55	
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	13,63	20.906,01	20.917,31	(11,30)	2,33	
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	0,00	2.970,00	2.970,00		0,00	
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	13,63	7.590,00	7.601,30	(11,30)	2,33	
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	0,00	1.558,50	1.558,50		0,00	
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	0,00	4.529,00	4.529,00		0,00	
1.1.1.1.06	4236	Fundo Fixo - SEG	0,00	478,67	478,67		0,00	
1.1.1.1.07	4486	Fundo Fixo - GEIN	0,00	3.036,00	3.036,00		0,00	
1.1.1.1.08	4497	Fundo Fixo - GITI	0,00	723,85	723,85		0,00	
1.1.1.1.09	4505	Fundo Fixo DEFI-COP	0,00	19,99	19,99		0,00	
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	975.473,98	85.411.489,11	85.477.308,38	(65.819,27)	909.654,71	
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	0,00	4.709.587,42	4.709.587,42		0,00	
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	54.589,11	27.416.632,30	27.360.608,53	56.023,77	110.612,88	
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	69.349,27	173.328,85	200.130,00	(26.801,15)	42.548,12	
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	115.875,63	4.525.749,11	4.512.930,26	12.818,85	128.694,48	
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	1.691.559,90	1.691.559,90		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	1.263.226,13	1.263.226,13		172,44	
1.1.1.2.20	4328	Caixa Econômica Federal AG 4260 C C 902956-7 Gigov	0,00				0,00	
1.1.1.2.22	4490	SICREDI	76.307,67	1.441.117,59	1.478.548,74	(37.431,15)	38.876,52	
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	20906,01	20906,01		0,00	
1.1.1.2.25	4523	CAIXA 4260-1292-000576995607-7 Pagadora	361.950,78	32.873.537,02	33.005.343,07	(131.806,05)	230.144,73	
1.1.1.2.26	4525	CAIXA 4260-1292-000576995608-5 Arrecadadora	266.850,68	10.626.800,04	10.600.213,90	26.586,14	293.436,82	
1.1.1.2.28	4543	CAIXA 4260-1292-000576 - Conv. Gigov 607/2019 nova	29.926,56	669044,74	634254,42	34790,32	64.716,88	
1.1.1.2.29	4545	CAIXA 4260-1292- CC 000576995616-6 Gigov	272,28				272,28	
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	1.734.227,15	4.618.483,22	4.518.000,00	100.483,22	1.834.710,37	
1.1.1.3.05	3825	Itaú Cc 45798-3	10,00				10,00	
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	9,59	0,05		0,05	9,64	
1.1.1.3.29	4289	Caixa Ecomômica Federal 4260-003-00902560-0 - PAC	0,00				0,00	
1.1.1.3.32	4322	Banco do Brasil - 4200118747014 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	999.079,76	62.173,56		62.173,56	1.061.253,32	
1.1.1.3.33	4358	Banco do Brasil - 0400128540608-Garantia Terceirizados- ITS Customer Service	443.490,90	21592,85		21592,85	465.083,75	
1.1.1.3.34	4381	Banco do Brasil - 2100115470546 - Garantia Terceirizados - Tutori Seg. Armada	18.053,77	110,6		110,6	18.164,37	
1.1.1.3.35	4464	Banco do Brasil - 1100107932424 - Garantia Terceirizados - FATOR-SI Consultoria	76.610,43	4.018,57		4.018,57	80.629,00	
1.1.1.3.36	4498	Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 700104648613 SELETTI SERV. E COMERCIO L	105.738,46	596,49	18000	-17403,51	88.334,95	
1.1.1.3.37	4509	Banco do Brasil - 4100116544781 - C. GARANTIA - MDA MEDICOES E CONCESSAO LTDA	74.531,56	6.290,55		6290,55	80.822,11	
1.1.1.3.38	4531	CAIXA 4260-1292- 000576995611-5	0,00	4500000	4500000		0,00	
1.1.1.3.41	4541	CAIXA 4260-1292-000576995614-0 ANA	0,00				0,00	
1.1.1.3.42	4548	Banco do Brasil - AG. 2592-5 C Garantia 1800115281936 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO	12.845,90	7.329,37		7.329,37	20.175,27	
1.1.1.3.43	4551	Banco do Brasil - Ag 2592-5 C Garantia 1800126312440 Lamil Serviços Ltda	3.856,78	4.455,08		4.455,08	8.311,86	
1.1.1.3.44	4552	Banco do Brasil - Ag 2592-5 C Garantia 2300128501746 Atual Service Ltda	0,00	11.916,10		11.916,10	11.916,10	
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	133.300.228,62	24.270.953,19	24613284,5	(342.331,31)	132.957.897,31	
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	1.862.843,70	5.949.806,78	7095846,5	(1.146.039,72)	716.803,98	
1.1.1.5.12	3921	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	1.232.458,63	10.105,47		10.105,47	1.242.564,10	
1.1.1.5.16	4204	Aplicação Santander/Banespa 65000001-1 Fundos Centrum	37.768,32	327,14	49,08	278,06	38.046,38	
1.1.1.5.20	4252	Aplicação B. Brasil 276000-2 Fundos	305.205,48	2.416.895,54	2.274.729,26	142.166,28	447.371,76	
1.1.1.5.21	4259	ITAÚ 45798-3 BNDES - Fundo	716,27	5,88		5,88	722,15	
1.1.1.5.49	4507	Aplicações Banco BTG PACTUAL S.A. Ag. 0001-9 Matriz 507.176-8 CDB PÓS-FIXADO	11.227.156,74	110.357,13	24.830,36	85.526,77	11.312.683,51	
1.1.1.5.50	4512	B.Brasil-Ag 2592-5 C Aplic 277000-8 Fundos - Cartão Corporativo	42.195,22	229,85	20.982,99	(20.753,14)	21.442,08	
1.1.1.5.52	4524	Aplicação da CAIXA 4260.1292- 000576995607-7 Op 5189 Fundos Topázio	1.766.703,18	13.191.948,39	12165036,91	1.026.911,48	2.793.614,66	
1.1.1.5.53	4526	Aplicação CAIXA 4260-1292-0576995608-Soper 5189 Fundos Topázio	1.674.720,81	15.944,19		15.944,19	1.690.665,00	
1.1.1.5.56	4530	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995609-3 OP 5834	35.442,70	333,60		333,60	35.776,30	
1.1.1.5.59	4534	Aplicação CAIXA 4260.1292.000576995611-5 Op 5189 Fundos Tópazio - IRPJ	95.033.557,15	2.382.034,34	3.013.935,90	(631.901,56)	94.401.655,59	
1.1.1.5.60	4535	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995611-5 CDB - IRPJ	12.151.792,68	119.156,70	17.873,50	101.283,20	12.253.075,88	
1.1.1.5.62	4538	Aplicação CAIXA 4260-1292- 0005769 OP. 5189 Fundos FI Topázio Corp	6.577.740,79	62.623,44		62.623,44	6.640.364,23	
1.1.1.5.63	4540	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995613-1 BDMG	843.025,08	6.974,50		6.974,50	849.999,58	
1.1.1.5.64	4542	Aplicação CAIXA 4260-1292-000576995614-0 ANA	0,00				0,00	
1.1.1.5.66	4546	CAIXA 4260-1292- APLIC 00057 GIGOV OP. 5980 Fundos E-simples R. Fixa LP	508.901,87	4210,24		4.210,24	513.112,11	
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINACEIRAS VINCULADAS	411.791,40	653,51	145,08	508,43	412.299,83	
1.1.1.6.16	4511	Aplicação Santander Ag. 0179 C Aplic 65000001-1 CBD Max	411.791,40	653,51	145,08	508,43	412.299,83	
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	62.899.548,18	27.733.035,76	27.099.749,18	633.286,58	63.532.834,76	
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	75.332.866,05	27694548,58	27099749,18	594799,4	75.927.665,45	
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	63.262.083,73	26.462.627,42	26.118.167,49	344.459,93	63.606.543,66	
1.1.2.1.02	3872	Parcelamento Água e Esgoto	10.221.840,24	172.727,10		172.727,10	10.394.567,34	
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(124.842,62)	29.448,56	10007,88	19.440,68	(105.401,94)	
1.1.2.1.04	4380	Faturado Fundo Municipal de Saneamento	1.973.784,70	1.029.745,50	971.573,81	58.171,69	2.031.956,39	
1.1.2.8	46	PERDAS ESTIMADA COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(12.433.317,87)	38.487,18		38.487,18	(12.394.830,69)	
1.1.2.8.01	47	PECLD - Usuários públicos e Particulares (CR)	(12.433.317,87)	38.487,18		38.487,18	(12.394.830,69)	
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	19.889.040,62	2.796.747,59	2805660,2	(8.912,61)	19.880.128,01	
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.464.457,09				1.464.457,09	
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	1.464.457,09				1.464.457,09	
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	608.664,57	1.906.961,40	2.033.381,64	(126.420,24)	482.244,33	
1.1.3.2.01	59	Adiantamento p/ Viagens e Despesas Diversas	0,00	7.911,38	5.499,38	2.412,00	2.412,00	
1.1.3.2.02	60	Adiantamento de Férias	358.063,35	405.497,62	642.344,85	(236.847,23)	121.216,12	
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	226.846,74	100.062,17		100.062,17	326.908,91	
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.385.485,35	1.385.485,35		0,00	
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	5.606,95		52,06	(52,06)	5.554,89	
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	18.147,53	8.004,88		8.004,88	26.152,41	
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	76.605,84	11.896,41	11.896,41		76.605,84	
1.1.3.3.02	67	INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36			1.067,36	1.067,36	
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00				0,00	
1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	75.538,48				75.538,48	
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	17.699.971,92	824889,78	733.882,15	91.007,63	17.790.979,55	
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	13.641.928,41	64698,78		64698,78	13.706.627,19	
1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	1.924,93	10706,2	10.706,20		1.924,93	
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	423,84	2.319,93	2.319,93		423,84	
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	2.440.542,08	3.568,72		3568,72	2.444.110,80	
1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	1.539.024,37	21.373,87		21.373,87	1.560.398,24	
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	29.637,95				29.637,95	
1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	(243,71)	127.618,12	127.374,41	243,71	0,00	
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	(1.122,55)	587.814,53	586.691,98	1.122,55	0,00	
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo						

1.1.5	117	ESTOQUE	7.913.835,99	2.660.053,56	1.894.191,10	765862,46	8.679.698,45
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	7.913.835,99	2.660.053,56	1.894.191,10	765862,46	8.679.698,45
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	7.913.835,99	2.660.053,56	1894191,1	765.862,46	8.679.698,45
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	247.221,37		52402,2	(52.402,20)	194.819,17
1.1.6.1	133	PRÊMIO DE SEGUROS	46.092,21		5953,57	-5953,57	40.138,64
1.1.6.1.06	4330	Seguro D&O a apropriar	46.092,21		5953,57	-5953,57	40.138,64
1.1.6.3	4228	OUTRAS DESPESAS	201.129,16		46.448,63	-46448,63	154.680,53
1.1.6.3.02	4467	Assinaturas e Anuidades	201.129,16		46.448,63	-46448,63	154.680,53
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.664.234,07	16.806,07	39.701,97	-22895,9	5.641.338,17
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	5.632.575,05	16.806,07	39.701,97	-22895,9	5.609.679,15
1.2.3.5	192	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS OU A RECUPERAR	2.971.742,60	1151,63	6789,63	-5638	2.966.104,60
1.2.3.5.03	195	COFINS a Recuperar Sobre Ativo LP	143.990,42	946,2	5578,5	-4632,3	139.358,12
1.2.3.5.04	196	PIS/PASEP a Recuperar Sobre Ativo LP	34.869,94	205,43	1211,13	-1005,7	33.864,24
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
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	1.359.487,73	15654,44	32912,34	-17257,9	1.342.229,83
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	825.507,97	15654,44	32912,34	-17257,9	808.250,07
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	462.824,58				462.824,58
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	70.155,18				70.155,18
1.2.3.8	205	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.301.344,72				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	1.219.598,13				1.219.598,13
1.2.4	219	VALORES E BENS	31.659,02				31.659,02
1.2.4.2	222	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.659,02				31.659,02
1.2.4.2.03	4521	Caixa contrato 902560-0 Bloqueio - Subvenções	31.659,02				31.659,02
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	316.715.297,80	7214111,69	3551822,44	3662289,25	320.377.587,05
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	148.363.546,67	4.641.082,94	1.418.203,95	3.222.878,99	151.586.425,66
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	26.670.860,36	1.487.573,99	332.965,74	1.154.608,25	27.825.468,61
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	2.963.729,05		4.283,96	(4.283,96)	2.959.445,09
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	2.963.729,05		4.283,96	(4.283,96)	2.959.445,09
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.837.396,18		4.283,96	(4.283,96)	1.833.112,22
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	12.649,64				12.649,64
1.3.1.1.02	318	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	12.829.472,77				12.829.472,77
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.829.472,77				12.829.472,77
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.02.14.11	2771	Máquinas e Equipamentos	2.999,61				2.999,61
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	10.631.934,73	1487573,99	328681,78	1158892,21	11.790.826,94
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	10.631.934,73	1487573,99	328681,78	1158892,21	11.790.826,94
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	9.448.538,70	1487573,99	29236,47	1458337,52	10.906.876,22
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	1.182.964,03		299013,31	-299013,31	883.950,72
1.3.1.1.03.14.16	2775	Ferramentas	432,00		432	-432	0,00
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	247.786.006,86	2.991.832,85	202003,77	2.789.829,08	250.575.835,94
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	20.350.839,72		4627,98	-4627,98	20.346.211,74
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	20.350.839,72		4627,98	(4.627,98)	20.346.211,74
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	113.131,56				113.131,56
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		4627,98	-4627,98	16.946.649,30
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	531.076,76				531.076,76
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	227.435.167,14	2991832,85	197.375,79	2.794.457,06	230.229.624,20
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	227.435.167,14	2991832,85	197375,79	2794457,06	230.229.624,20
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.564.455,24	374551,12		374551,12	9.939.006,36
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	4.913.775,71	198256,31	1.166,98	197.089,33	5.110.865,04
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	202.341.292,58	1551386,78	1.632,52	1.549.754,26	203.891.046,84
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	5.957.915,59	281.160,31		281.160,31	6.239.075,90
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	3.935.611,29	13.085,13	194.320,15	(181.235,02)	3.754.376,27
1.3.1.2.02.14.16	2790	Ferramentas	43.408,75				43.408,75
1.3.1.2.02.14.24	4549	Instalações - Controle de Perdas	325.106,20	573.393,20	256,14	573.137,06	898.243,26
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(25.634.962,88)	107119,37	38569,57	68549,8	(25.566.413,08)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(4.217.365,40)	3215,23	12275,49	-9060,26	(4.226.425,66)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(4.217.365,40)	3.215,23	12.275,49	(9.060,26)	(4.226.425,66)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(4.217.365,40)	3215,23	12275,49	-9060,26	(4.226.425,66)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.683.343,22)		1096,69	-1096,69	(12.684.439,91)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.683.343,22)		1096,69	-1096,69	(12.684.439,91)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.683.343,22)		1.096,69	(1.096,69)	(12.684.439,91)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(8.571.949,29)	103.904,14	23.639,44	80.264,70	(8.491.684,59)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(8.571.949,29)	103904,14	23639,44	80264,7	(8.491.684,59)
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)	(8.605.811,79)	103904,14	23639,44	80264,7	(8.525.547,09)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(162.304,97)		1557,95	-1557,95	(163.862,92)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(162.304,97)		1557,95	-1557,95	(163.862,92)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(162.304,97)		1557,95	-1557,95	(163.862,92)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(100.458.357,67)	54556,73	844664,87	-790108,14	(101.248.465,81)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(9.498.286,27)	2.552,88	44.773,81	(42.220,93)	(9.540.507,20)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(9.498.286,27)	2.552,88	44.773,81	(42.220,93)	(9.540.507,20)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(9.498.286,27)	2.552,88	44.773,81	(42.220,93)	(9.540.507,20)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(90.960.071,40)	52003,85	799891,06	-747887,21	(91.707.958,61)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(90.960.071,40)	52003,85	799891,06	-747887,21	(91.707.958,61)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(90.960.071,40)	52003,85	799891,06	-747887,21	(91.707.958,61)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	74.867.553,23	1358178,81	376302,65	981876,16	75.849.429,39
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	133.155.473,65	1.358.178,81	4.423,45	1.353.755,36	134.509.229,01
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	118.752.591,19	1.358.178,81	4.423,45	1.353.755,36	120.106.346,55
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	118.752.591,19	1.358.178,81	4.423,45	1.353.755,36	120.106.346,55
1.3.2.1.01.14.07	3929	Ligações Prediais - Esgoto	1.191.193,41	51.134,64		51.134,64	1.242.328,05
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	117.497.935,08	1.307.044,17	4423,45	1.302.620,72	118.800.555,80
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	63.462,70				63.462,70
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	14.402.882,46				14.402.882,46
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	14.402.882,46				14.402.882,46
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	13.471.400,76				13.471.400,76
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	931.481,70				931.481,70
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(58.287.920,42)		371.879,20	(371.879,20)	(58.659.799,62)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(48.221.039,50)		324.460,00	(324.460,00)	(48.545.499,50)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(48.221.039,50)		324.460,00	(324.460,00)	(48.545.499,50)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(48.221.039,50)		324.460,00	(324.460,00)	(48.545.499,50)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(10.066.880,92)		47.419,20	(47.419,20)	(10.114.300,12)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(10.066.880,92)		47.419,20	(47.419,20)	(10.114.300,12)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(10.066.880,92)		47.419,20	(47.419,20)	(10.114.300,12)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	17.547.812,33	1214849,94	1.261.283,16	(46.433,22)	17.501.379,11

1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	44.211.130,25	33021,91	1.194.820,61	(1.161.798,70)	43.049.331,55
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	26.772.116,09	33021,91	1194820,61	-1161798,7	25.610.317,39
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	26.772.116,09	33021,91	1.194.820,61	(1.161.798,70)	25.610.317,39
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	9.031.746,88		1.002.941,16	(1.002.941,16)	8.028.805,72
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	1.333.231,14		78.236,21	(78.236,21)	1.254.994,93
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	2.486.576,24	33021,91		33.021,91	2.519.598,15
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	2.033.430,50		112.908,43	(112.908,43)	1.920.522,07
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	84.788,78		734,81	(734,81)	84.053,97
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	17.439.014,16				17.439.014,16
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	17.439.014,16				17.439.014,16
1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.689.838,54				1.689.838,54
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
1.3.3.1.02.14.24	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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(26.663.317,92)	1.181.828,03	66462,55	1.115.365,48	(25.547.952,44)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(26.663.317,92)	1.181.828,03	66462,55	1.115.365,48	(25.547.952,44)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(26.663.317,92)	1.181.828,03	66462,55	1.115.365,48	(25.547.952,44)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(26.663.317,92)	1181828,03	66462,55	115365,48	(25.547.952,44)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	74.918.636,02		323356,57	-323356,57	74.595.279,45
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	93.114.194,12				93.114.194,12
1.3.4.1.01	3972	Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público	500.017,17				500.017,17
1.3.4.1.01.14	4237	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	500.017,17				500.017,17
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais	500.017,17				500.017,17
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	2.581.568,07				2.581.568,07
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	2.581.568,07				2.581.568,07
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	1.248.825,19				1.248.825,19
1.3.4.1.02.14.28	4264	Subadutora de Água - Controle de Perdas - D.E.	1.332.742,88				1.332.742,88
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	90.032.608,88				90.032.608,88
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	90.032.608,88				90.032.608,88
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv. Incentivado	82.866.696,67				82.866.696,67
1.3.4.1.03.14.11	4247	Equipamentos - Inv. Incentivado	13.000,00				13.000,00
1.3.4.1.03.14.13	4253	Equipamentos de Informatica - Inv. Incentivado	393.177,13				393.177,13
1.3.4.1.03.14.29	4266	Reservatório de Água - Inv. Incentivado	6.759.735,08				6.759.735,08
1.3.4.2	3975	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(18.518.558,10)		323.356,57	(323.356,57)	(18.518.914,67)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(67.511,77)		1680,3	(1.680,30)	(69.192,07)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(67.511,77)		1680,3	-1680,3	(69.192,07)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(67.511,77)		1.680,30	(1.680,30)	(69.192,07)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(526.387,29)		8911,41	-8911,41	(535.298,70)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(526.387,29)		8911,41	-8911,41	(535.298,70)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(526.387,29)		8911,41	-8911,41	(535.298,70)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(17.601.659,04)		312764,86	-312764,86	(17.914.423,90)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(17.601.659,04)		312764,86	-312764,86	(17.914.423,90)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(17.601.659,04)		312764,86	-312764,86	(17.914.423,90)
1.3.9	360	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.017.749,55		172676,11	-172676,11	845.073,44
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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (CR)	(2.308.785,73)		172.676,11	(172.676,11)	(2.481.461,84)
1.3.9.5.06	4271	BENS EM DIREITO DE USO	(2.308.785,73)		172.676,11	(172.676,11)	(2.481.461,84)
1.3.9.5.06.15	4272	ARRENDAMENTO	(2.308.785,73)		172.676,11	(172.676,11)	(2.481.461,84)
1.3.9.5.06.15.02	4273	Depreciação Arrendamento Veículos (CR)	(2.308.785,73)		172.676,11	(172.676,11)	(2.481.461,84)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	144.662.492,90	2676213,56	1487573,99	1188639,57	145.851.132,47
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	93.743.513,21	1752309,77		1752309,77	95.495.822,98
1.4.1.1	376	PRODUÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	3.447.562,59	1395512,2		1395512,2	4.843.074,79
1.4.1.1.01	377	CAPTAÇÃO	3.402.718,16	1395512,2		1395512,2	4.798.230,36
1.4.1.1.01.13	2834	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	3.402.718,16	1395512,2		1395512,2	4.798.230,36
1.4.1.1.01.13.01	2857	Estudos e Projetos Externos	27.375,00				27.375,00
1.4.1.1.01.13.18	2870	Outros Gastos de Obra	3.375.343,16	1395512,2		1395512,2	4.770.855,36
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	90.295.950,62	356797,57		356797,57	90.652.748,19
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	3.776.573,22	356797,57		356.797,57	4.133.370,79
1.4.1.2.02.13	2839	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.801.441,81				1.801.441,81
1.4.1.2.02.13.04	2959	Contratos de Construção	1.330.921,36				1.330.921,36
1.4.1.2.02.13.18	3005	Outros Gastos de Obra	470.520,45				470.520,45
1.4.1.2.02.14	4503	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.975.131,41	356797,57		356.797,57	2.331.928,98
1.4.1.2.02.14.01	4504	Cessão de Uso (Exército)	1.975.131,41	356797,57		356.797,57	2.331.928,98
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	86.433.521,60				86.433.521,60
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	86.433.521,60				86.433.521,60
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	222.500,00				222.500,00
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	0,00				0,00
1.4.1.2.09.13.21	3831	Obra 02	259.254,05				259.254,05
1.4.1.2.09.13.22	3832	Obra 03	187.654,26				187.654,26
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	0,00				0,00
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
1.4.1.2.09.13.29	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
1.4.1.2.09.13.32	4376	Obra 19	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	5.013.172,78	209.479,28		209.479,28	5.222.652,06
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	5.013.172,78	209.479,28		209.479,28	5.222.652,06
1.4.2.1.01	390	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.213.803,14	151.389,77		151.389,77	1.365.192,91
1.4.2.1.01.13	2849	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	1.213.803,14	151389,77		151389,77	1.365.192,91
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	530.926,01				530.926,01
1.4.2.1.01.13.18	3066	Outros Gastos de Obra	0,00	151389,77		151389,77	151.389,77
1.4.2.1.02	391	TRATAMENTO	635.425,75	58089,51		58089,51	693.515,26
1.4.2.1.02.14	4495	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEL	635.425,75	58089,51		58089,51	693.515,26
1.4.2.1.02.14.01	4496	Desenvolvimento de Processo Operacional	635.425,75	58.089,51		58.089,51	693.515,26
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	3.163.943,89				3.163.943,89
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	3.163.943,89				3.163.943,89
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	0,00				0,00
1.4.2.1.09.13.24	4372	Obra 24	376.086,89				376.086,89

1.4.2.1.09.13.26	4461	Obra 30	1.878.223,03				1.878.223,03
1.4.3	394	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	44.319,97	24.907,02		24.907,02	69.226,99
1.4.3.1	395	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	44.319,97	24907,02		24907,02	69.226,99
1.4.3.1.01	396	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	44.319,97	24907,02		24907,02	69.226,99
1.4.3.1.01.13	2853	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	44.319,97	24907,02		24907,02	69.226,99
1.4.3.1.01.13.04	3079	Contratos de Construção	44.319,97	24907,02		24907,02	69.226,99
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	41.674.622,80		1487573,99	-1487573,99	40.187.048,81
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	41.674.622,80		1487573,99	-1487573,99	40.187.048,81
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	41.674.622,80		1487573,99	-1487573,99	40.187.048,81
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	41.674.622,80		1487573,99	-1487573,99	40.187.048,81
1.4.4.1.03.13.04	4324	Obra 14 - Investimentos Incentivados	0,00				0,00
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		1487573,99	-1487573,99	0,00
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	0,00				0,00
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
1.4.4.1.03.13.40	4356	Obra 16 - Investimentos Incentivados	3.429.032,80				3.429.032,80
1.4.5	4482	PROJETOS E OBRAS NO SISTEMA PRODUTIVO	4.186.864,14	689517,49		689517,49	4.876.381,63
1.4.5.2	4484	INSTALAÇÕES	4.186.864,14	689.517,49		689.517,49	4.876.381,63
1.5	268	INTANGÍVEL	5.020.307,91		31009,75	(31.009,75)	4.989.298,16
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	408.603,02		4226,04	-4226,04	404.376,98
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)	(952.406,60)		4226,04	-4226,04	(956.632,64)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(933.017,64)		1802,42	-1802,42	(934.820,06)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(933.017,64)		1802,42	-1802,42	(934.820,06)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(933.017,64)		1802,42	-1802,42	(934.820,06)
1.5.2.5.02	292	Tratamento - Amortizações Acumuladas (CR)	(19.388,96)		2423,62	-2423,62	(21.812,58)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.611.704,89		26783,71	-26783,71	4.584.921,18
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.611.704,89		26783,71	-26783,71	4.584.921,18
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	4.345.306,32		2804,93	(2.804,93)	4.342.501,39
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	4.345.306,32		2804,93	(2.804,93)	4.342.501,39
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	906.628,89		2804,93	(2.804,93)	903.823,96
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	136.498,44		1732,54	-1732,54	134.765,90
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	136.498,44		1732,54	-1732,54	134.765,90
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	(149.190,80)		1732,54	-1732,54	(150.923,34)
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)	(120.557,74)		22246,24	-22246,24	(142.803,98)
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
2	2	PASSIVO	(699.512.372,05)	35707131	40020191,16	-4313060,16	(703.825.432,21)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(49.947.655,58)	35372134,48	39154473,56	-3782339,08	(53.729.994,66)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(12.517.119,45)	15408053,26	14003624,8	1404428,46	(11.112.690,99)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(12.517.119,45)	15408053,26	14003624,8	1404428,46	(11.112.690,99)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(2.403.458,50)	2354855,46	2397356,56	-42501,1	(2.445.959,60)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(8.417.300,93)	12.333.501,30	11125055,75	1.208.445,55	(7.208.855,38)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(548.873,71)	548873,71	481212,49	67661,22	(481.212,49)
2.1.1.1.04	4277	Arrendamento Veiculos a Pagar	(1.147.486,31)	170.822,79		170.822,79	(976.663,52)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.717.477,34)	637150,36		637.150,36	(6.080.326,98)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(6.717.477,34)	637150,36		637.150,36	(6.080.326,98)
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(203.542,71)	20257,15		20257,15	(183.285,56)
2.1.2.1.10	4250	CEF - 0506.597-36/2018 - CP	(2.113.893,03)	216894,81		216894,81	(1.896.998,22)
2.1.2.1.11	4366	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - CP	(4.400.041,60)	399998,4		399998,4	(4.000.043,20)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(3.620.460,73)	4188813,38	3896142,01	292671,37	(3.327.789,36)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(2.394.961,18)	3063355,79	2615065	448290,79	(1.946.670,39)
2.1.4.1.01	455	IRPJ a Recolher	(65.411,22)				(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(629.421,77)	629421,77	180080,96	449340,81	(180.080,96)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(1.399.652,14)	2002566,12	2.003.402,14	(836,02)	(1.400.488,16)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(300.476,05)	431367,9	431.581,90	(214,00)	(300.690,05)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(1.225.499,55)	1125457,59	1.281.077,01	(155.619,42)	(1.381.118,97)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(535.812,03)	521770,11	646.315,31	(124.545,20)	(660.357,23)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(271.646,84)	260513,05	271.144,63	(10.631,58)	(282.278,42)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(263.306,17)	263306,17	272.233,18	(8.927,01)	(272.233,18)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(154.734,51)	79868,26	91.383,89	(11.515,63)	(166.250,14)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(12.689.406,58)	10154341,81	10827151,7	-672809,89	(13.362.216,47)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(2.528.182,76)	6797596,94	6798404,8	-807,86	(2.528.990,62)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	6744922,46	6744922,46		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	0,00	45198,74	45198,74		0,00
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(2.520.707,16)				(2.520.707,16)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(7.475,60)	7475,74	8283,6	-807,86	(8.283,46)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.813.687,56)	1889977,28	2062411,3	-172434,02	(1.986.121,58)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.401.782,23)	1413678,64	1554704,16	-141025,52	(1.542.807,75)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(321.730,81)	382499,87	404.163,61	(21.663,74)	(343.394,55)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(54.104,71)	56279,35	62.126,21	(5.846,86)	(59.951,57)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(36.069,81)	37519,42	41417,32	-3897,9	(39.967,71)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(120.682,23)	273446,62	262.102,04	11.344,58	(109.337,65)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(120.682,23)	273446,62	262102,04	11344,58	(109.337,65)
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	3.565,61	64949,62	67.920,49	(2.970,87)	594,74
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	440,75	440,75		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	287,7	287,7		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	26293,98	26293,98		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	2931,74	2931,74		0,00

2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	4076,95	4076,95		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	112584,29	112584,29		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(83.835,97)	10706,8	1449,61	9257,19	(74.578,78)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(34.817,17)	7587,67	2583,31	5004,36	(29.812,81)
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Empréstimo Pessoal	0,00	36999,91	36999,91		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	(824,55)	1563,68	1563,68		(824,55)
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Empréstimo Pessoal	0,00	253,38	253,38		0,00
2.1.5.3.01.26	4465	INPAO Dental - Plano Odontológico	(4.770,15)	4770,15	4716,25	53,9	(4.716,25)
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	279011,42	279011,42		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	87363,08	87363,08		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	191648,34	191648,34		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(8.226.854,03)	914309,55	1425222,14	-510912,59	(8.737.766,62)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(5.449.999,38)	664332,08	715651,52	-51319,44	(5.501.318,82)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(563.782,61)	4022,39	326177,26	-322154,87	(885.937,48)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(1.433.349,92)	174719,62	188216,45	-13496,83	(1.446.846,75)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(148.274,81)	1057,9	85784,71	-84726,81	(233.001,62)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(435.999,93)	53146,66	57252,16	-4105,5	(440.105,43)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(45.102,58)	321,79	26094,2	-25772,41	(70.874,99)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(81.750,04)	9965,06	10734,81	-769,75	(82.519,79)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(8.456,88)	60,34	4892,6	-4832,26	(13.289,14)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(54.499,99)	6643,48	7156,65	-513,17	(55.013,16)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(5.637,89)	40,23	3261,78	-3221,55	(8.859,44)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(14.403.191,48)	4983775,67	10427555,05	-5443779,38	(19.846.970,86)
2.1.6.2	503	TÍTULOS A PAGAR	0,00	128000	128000		0,00
2.1.6.2.01	504	Títulos a Pagar	0,00	128000	128000		0,00
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(4.178.241,24)		5353858,89	-5353858,89	(9.532.100,13)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre Capital Próprio - PJF	(3.746.400,16)		5353323,5	-5353323,5	(9.099.723,66)
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	(374,68)		535,39	-535,39	(910,07)
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				0,00
2.1.6.5.03	3906	Repasso Terceiros Para Investimentos	0,00				0,00
2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(10.146.384,92)	4855775,67	4945696,16	-89920,49	(10.236.305,41)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(2.247.481,23)	3610992,2	3635493,68	-24501,48	(2.271.982,71)
2.1.6.8.05	518	Convênios para Serviços de Arrecadação - FMS	(1.973.784,60)	971573,81	1029745,5	-58171,69	(2.031.956,29)
2.1.6.8.06	519	Contratos e Convênios para Terceiros	0,00	70000	70000		0,00
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(5.435.945,29)	203209,66	210456,98	-7247,32	(5.443.192,61)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(489.173,80)				(489.173,80)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(200.307.971,62)	312127,2	863659,36	-551532,16	(200.859.503,78)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(38.602.522,94)		57438	-57438	(38.659.960,94)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(38.602.522,94)		57438	-57438	(38.659.960,94)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(1.053.195,62)		1904,63	-1904,63	(1.055.100,25)
2.2.2.1.10	4251	CEF - 0506.597-36/2018 - LP	(33.149.308,12)		55533,37	-55533,37	(33.204.841,49)
2.2.2.1.11	4367	CEF - 26.4260.763.0000001/03 - LP	(4.400.019,20)				(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	(151.141.812,50)		495184,07	-495184,07	(151.636.996,57)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(151.141.812,50)		495184,07	-495184,07	(151.636.996,57)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(151.141.812,50)		495184,07	-495184,07	(151.636.996,57)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(1.672.583,89)	9000	234595,64	-225595,64	(1.898.179,53)
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.672.583,89)	9.000,00	234.595,64	(225.595,64)	(1.898.179,53)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(1.672.583,89)	9.000,00	234.595,64	(225.595,64)	(1.898.179,53)
2.2.6	573	PROVISÕES	(5.587.619,87)	301.068,96	76.317,65	224.751,31	(5.362.868,56)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(5.587.619,87)	301.068,96	76.317,65	224.751,31	(5.362.868,56)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(828.578,82)	301.068,96		301.068,96	(527.509,86)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(4.759.041,05)		76.317,65	(76.317,65)	(4.835.358,70)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.318.730,90)	2.058,24	124,00	1.934,24	(1.316.796,66)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.318.730,90)	2.058,24	124	1.934,24	(1.316.796,66)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	0,00		124	-124	(124,00)
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.318.730,90)	2.058,24		2.058,24	(1.316.672,66)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(449.256.744,85)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(449.235.933,77)
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	(13.304.877,70)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.284.066,62)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(13.304.877,70)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.284.066,62)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(13.304.877,70)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(13.284.066,62)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(135.071.518,96)				(135.071.518,96)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(135.071.518,96)				(135.071.518,96)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(22.127.173,53)				(22.127.173,53)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(106.508.905,51)				(106.508.905,51)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(6.435.439,92)				(6.435.439,92)
3	3	RECEITA	(52.562.166,35)	712.647,24	27.857.835,13	(27.145.187,89)	(79.707.354,24)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(49.299.803,98)	682.242,09	26.215.988,34	(25.533.746,25)	(74.833.550,23)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(29.852.139,51)	406.953,80	15.890.815,67	-15483861,87	(45.336.001,38)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(30.216.969,52)		15.839.820,46	(15.839.820,46)	(46.056.789,98)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(21.510.203,80)		11.488.187,23	(11.488.187,23)	(32.998.391,03)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(3.730,00)		600,00	(600,00)	(4.330,00)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(8.703.035,72)		4.351.033,23	(4.351.033,23)	(13.054.068,95)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(110.200,54)		50.995,21	(50.995,21)	(161.195,75)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações Rede de Água	(167,26)		83,63	(83,63)	(250,89)
3.1.1.2.10	3655	Ligações de Água	(110.033,28)		50.911,58	(50.911,58)	(160.944,86)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	475.030,55	406.953,80		406.953,80	881.984,35
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(19.447.664,47)	275.288,29	10.325.172,67	(10.049.884,38)	(29.497.548,85)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(19.658.712,44)		10.290.948,75	(10.290.948,75)	(29.949.661,19)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(13.930.594,82)		7427548,88	-7427548,88	(21.358.143,70)
3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(13.659,64)		6.829,82	(6.829,82)	(20.489,46)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(5.714.457,98)		2.856.570,05	-2856570,05	(8.571.028,03)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(85.879,50)		34.223,92	-34223,92	(120.103,42)
3.1.2.2.01	3667	Ligações de Esgoto	(79.656,38)		34.223,92	-34223,92	(113.880,30)
3.1.2.2.05	3671	Ampliações Rede de Esgoto	(6.223,12)				(6.223,12)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	296.927,47	275.288,29		275288,29	572.215,76
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.142.643,78)	3.905,15	1.545.770,35	-1541865,2	(4.684.508,98)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.142.643,78)	3.905,15	1.545.770,35	(1.541.865,20)	(4.684.508,98)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(3.073.821,80)	3.863,37	1.510.264,00	(1.506.400,63)	(4.580.222,43)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(41.918,32)		14926,21	-14926,21	(56.844,53)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(144.693,94)	75,00	77.712,40	-77637,4	(222.331,34)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(2.625.337,99)		1.265.422,36	-1265422,36	(3.890.760,35)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(241.490,72)	3.788,37	135.820,35	-132031,98	(373.522,70)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	0,00		6277,21	-6277,21	(6.277,21)

3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(20.380,83)		10.105,47	(10.105,47)	(30.486,30)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(68.821,98)	41,78	35.506,35	-35464,57	(104.286,55)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(68.821,98)	41,78	35.506,35	-35464,57	(104.286,55)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(119.718,59)	26.500,00	96.076,44	-69576,44	(189.295,03)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(48.091,40)		15.296,00	(15.296,00)	(63.387,40)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(48.091,40)		15.296,00	(15.296,00)	(63.387,40)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(48.059,90)		15.275,00	(15.275,00)	(63.334,90)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(31,50)		21,00	(21,00)	(52,50)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(4.888,55)		4.911,12	(4.911,12)	(9.799,67)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(4.888,55)		4.911,12	(4.911,12)	(9.799,67)
3.3.2.1.02	3680	Ressarcimentos de Despesas	(4.888,55)		4.911,12	(4.911,12)	(9.799,67)
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(66.738,64)	26.500,00	75.869,32	(49.369,32)	(116.107,96)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(66.738,64)	26.500,00	75.869,32	(49.369,32)	(116.107,96)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(21.000,00)	26.500,00	53.000,00	(26.500,00)	(47.500,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(45.738,64)		22.869,32	(22.869,32)	(68.607,96)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	44.595.459,09	28.227.684,62	2.597.123,74	25.630.560,88	70.226.019,97
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.437.029,86	7019453,94	453094,71	6566359,23	20.003.389,09
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	9.298.847,22	4990619,43	417744,33	4572875,1	13.871.722,32
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	3.202.492,18	2.061.585,20	9961,2	2.051.624,00	5.254.116,18
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	24.242,03	20.737,09	1126,2	19.610,89	43.852,92
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	2.259,76	8.461,60		8.461,60	10.721,36
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	23,53	28,24		28,24	51,77
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.313,37	630,38		630,38	1.943,75
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	277,06				277,06
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	7521,36		7521,36	7.521,36
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	645,80	281,62		281,62	927,42
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.982,27	12275,49	1126,2	11.149,29	33.131,56
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	21.982,27	12.275,49	1.126,20	11.149,29	33.131,56
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	4.851,05	1.493,61	99,90	1.393,71	6.244,76
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	2.880,12	396,92		396,92	3.277,04
4.1.1.1.02.04.05	2710	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00	88,37		88,37	88,37
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.880,12	308,55		308,55	3.188,67
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.970,93	1.096,69	99,90	996,79	2.967,72
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	1.970,93	1.096,69	99,90	996,79	2.967,72
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	2.888.070,33	1.905.140,98	7.167,54	1.897.973,44	4.786.043,77
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	597.275,83	358.299,36	367,04	357.932,32	955.208,15
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	345.342,82	185.484,86	367,04	185.117,82	530.460,64
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	84.843,36	47.150,84		47.150,84	131.994,20
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	29.022,68	15.615,78		15.615,78	44.638,46
4.1.1.1.03.01.04	1930	Salário Substituição	250,88				250,88
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	32.970,96	19113,16		19113,16	52.084,12
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	68.104,13	53163,78		53163,78	121.267,91
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	1.517,51	9.360,43		9.360,43	10.877,94
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	14.629,78	13.532,59		13.532,59	28.162,37
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	1.574,41	6.512,63		6.512,63	8.087,04
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	15.292,71	7.035,01		7.035,01	22.327,72
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	498,98	262,11		262,11	761,09
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	3.227,61	1.068,17		1.068,17	4.295,78
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	176.638,94	105.015,70	5.233,14	99.782,56	276.421,50
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	161.889,50	96.208,93	4.778,87	91.430,06	253.319,56
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	5.899,70	3.522,68	181,71	3.340,97	9.240,67
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio Sesi	8.849,74	5.284,09	272,56	5.011,53	13.861,27
4.1.1.1.03.03	2050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	385,00	440,00		440,00	825,00
4.1.1.1.03.03.05	2071	Vale Transporte	385,00	440,00		440,00	825,00
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	12.965,58	78.170,65		78.170,65	91.136,23
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	8.390,86	58.999,85		58.999,85	67.390,71
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	1.510,93	136,81		136,81	1.647,74
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00	19.033,99		19.033,99	19.033,99
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	3.063,79				3.063,79
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	1.636.065,48	900623,06		900623,06	2.536.688,54
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	3.200,38	3200,38		3200,38	6.400,76
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	6.833,13	4068,99		4068,99	10.902,12
4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	25.523,35	120810,43		120810,43	146.333,78
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	369.999,00	274806,92		274806,92	644.805,92
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	234.856,45	86.003,77		86.003,77	320.860,22
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	112.487,78	40.506,55		40.506,55	152.994,33
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifloc	822.473,46	237.573,18		237.573,18	1.060.046,64
4.1.1.1.03.05.13	2665	Polímero Floculante	0,00	20,55		20,55	20,55
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moido	60.691,93	30139,43		30.139,43	90.831,36
4.1.1.1.03.05.18	4260	Carvão Antracito	0,00	103492,86		103.492,86	103.492,86
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	98.114,97	13073,43		13.073,43	111.188,40
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaio e Análises	11.875,25	4005,73		4005,73	15.880,98
4.1.1.1.03.06.54	3278	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	86.239,72				86.239,72
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	9.067,70		9.067,70	9.067,70
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	341.497,20	426.161,47		426.161,47	767.658,67
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	341.497,20	426.161,47		426.161,47	767.658,67
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	25.127,33	23357,31	1567,36	21789,95	46.917,28
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	25.127,33	23357,31	1567,36	21789,95	46.917,28
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	285.328,77	134213,52	1567,56	132645,96	417.974,73
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	47.197,93	28258,03	1453,65	26804,38	74.002,31
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	47.197,93	28258,03	1453,65	26804,38	74.002,31
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	235.895,78	104724,05		104724,05	340.619,83
4.1.1.1.04.04.10	2709	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	110,51				110,51
4.1.1.1.04.04.20	3230	Uniformes e Vestuários	77,10				77,10
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	235.417,87	104433,75		104433,75	339.851,62
4.1.1.1.04.04.30	3159	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	290,30	290,3		290,3	580,60
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.235,06	1231,44	113,91	1117,53	3.352,59
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	2.235,06	1231,44	113,91	1117,53	3.352,59
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	6.096.355,04	2929034,23	407783,13	2521251,1	8.617.606,14
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	2.861.842,22	1881193,1	6108,92	1875084,18	4.736.926,40
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	134.420,43	63612,99	5008,53	58604,46	193.024,89
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.900,37	883,54		883,54	3.783,91
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	0,00	41,8		41,8	41,80
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	680,36	244,57		244,57	924,93
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	85.645,34	52301,69		52301,69	137.947,03
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.908,85	1278,92		1278,92	4.187,77
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	42.285,51	8862,47	5008,53	3853,94	46.139,45
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	841.525,83	399146,75		399146,75	1.240.672,58
4.1.1.2.01.06.55	3271	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	703.825,96	336143,03		336143,03	1.039.968,99
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	137.699,87	63003,72		63003,72	200.703,59
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	1.817.626,33	1382879,42		1382879,42	3.200.505,75
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	1.817.626,33	1382879,42		1382879,42	3.200.505,75
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	68.269,63	35553,94	1100,39	34453,55	102.723,18
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	68.269,63	35553,94	1100,39	34453,55	102.723,18
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	3.234.512,82	1047841,13	401674,21	646166,92	3.880.679,74

4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	606.645,50	89493,62	383969,1	-294475,48	312.170,02
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.828,27	1529,55		1529,55	5.357,82
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	3.773,84	279,76		279,76	4.053,60
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	428,65	73,95		73,95	502,60
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	12.079,83	4.455,18		4.455,18	16.535,01
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	145.050,89	63.059,03	14.573,20	48.485,83	193.536,72
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	14.927,90	774,59		774,59	15.702,49
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	399.034,90	7736,29	369.395,90	(361.659,61)	37.375,29
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores e Equipamentos Operacionais	27.521,22	11585,27		11.585,27	39.106,49
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	1.085.896,90	148954,45		148.954,45	1.234.851,35
4.1.1.2.02.06.23	3236	Pavimentação e Reposição de Calçamento	281.511,30	56732,17		56.732,17	338.243,47
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	441.529,75	71138,01		71138,01	512.667,76
4.1.1.2.02.06.52	4510	Meio Ambiente - Outros Serviços	24.864,94	2492,29		2.492,29	27.357,23
4.1.1.2.02.06.54	3273	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	300.046,67				300.046,67
4.1.1.2.02.06.55	3270	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	37.944,24	18591,98		18.591,98	56.536,22
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.541.970,42	809.393,06	17705,11	791.687,95	2.333.658,37
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	1.541.970,42	809.393,06	17.705,11	791.687,95	2.333.658,37
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	4.138.182,64	2028834,51	35.350,38	1.993.484,13	6.131.666,77
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	4.138.182,64	2028834,51	35.350,38	1.993.484,13	6.131.666,77
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	2.411.993,98	812333,76	18.709,36	793.624,40	3.205.618,38
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	234.853,11	40537,83	268,02	40.269,81	275.122,92
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	318,63	145,03		145,03	463,66
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	211,48	18,6		18,60	230,08
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	0,00	414,54		414,54	414,54
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	87.364,14	10.354,44		10.354,44	97.718,58
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	2.802,11	1.057,40		1.057,40	3.859,51
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	130.070,76	27.952,74	268,02	27.684,72	157.755,48
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	12.930,52	526,41		526,41	13.456,93
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.155,47	68,67		68,67	1.224,14
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	1.567.959,23	445.533,51		445.533,51	2.013.492,74
4.1.2.1.01.06.23	3251	Pavimentação e Reposição de Calçamento	339.065,60	160757,66		160.757,66	499.823,26
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	1.141.339,77	268.966,62		268.966,62	1.410.306,39
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	28.713,49	6479,95		6479,95	35.193,44
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	58.840,37	9329,28		9.329,28	68.169,65
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	609.181,64	326.262,42	18.441,34	307.821,08	917.002,72
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	605.892,58	324.460,00	18.283,45	302.176,55	912.069,13
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	3.289,06	1802,42	157,89	1.644,53	4.933,59
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	1.726.188,66	1216500,75	16.641,02	1.199.859,73	2.926.048,39
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	551.114,54	299664,02	363,40	299.300,62	850.415,16
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	269.052,18	136529,83	363,40	136.166,43	405.218,61
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	83.178,02	42567,7		42.567,70	125.745,72
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	34.726,92	18652,21		18.652,21	53.379,13
4.1.2.1.02.01.04	2151	Salário Substituição	1.607,90				1.607,90
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	30.152,18	16906,31		16906,31	47.058,49
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	59.352,11	39488,17		39.488,17	98.840,28
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	4.942,00	2838,04		2838,04	7.780,04
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	13.772,13	13560,41		13.560,41	27.332,54
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	3.603,53	5232,24		5.232,24	8.835,77
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	35.237,84	16819,44		16819,44	52.057,28
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	12.882,36	6080		6.080,00	18.962,36
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	2.607,37	989,67		989,67	3.597,04
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	183.098,41	110.687,37	12.743,33	97.944,04	281.042,45
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	170.207,85	102.684,88	11.637,14	91.047,74	261.255,59
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	5.156,23	3.200,96	442,48	2.758,48	7.914,71
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	7.734,33	4.801,53	663,71	4.137,82	11.872,15
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	8.679,80	8.640,11	339,25	8.300,86	16.980,66
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	325,01	1.416,41		1.416,41	1.741,42
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.105,31	1110,27		1110,27	2.215,58
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	8.306,88	6113,43	339,25	5774,18	14.081,06
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	(1.057,40)				(1.057,40)
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	748.211,73	578438,34		578438,34	1.326.650,07
4.1.2.1.02.06.32	4338	Serviços Técnicos-Profissionais	2.075,60				2.075,60
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaio e Análises	4.920,62	41919,53		41919,53	46.840,15
4.1.2.1.02.06.55	3268	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	741.215,51	536518,81		536518,81	1.277.734,32
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	142.050,58	169228,09		169228,09	311.278,67
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	142.050,58	169228,09		169228,09	311.278,67
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	93.033,60	49.842,82	3.195,04	46.647,78	139.681,38
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	88.186,36	47.419,20	3.195,04	44.224,16	132.410,52
4.1.2.1.02.09.02	4494	Amortização	4.847,24	2.423,62		2.423,62	7.270,86
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	597.112,42	311906,33	3571,68	308334,65	905.447,07
4.2.1	750	ÁGUA	597.112,42	311906,33	3571,68	308334,65	905.447,07
4.2.1.1	751	ÁGUA	597.112,42	311906,33	3571,68	308334,65	905.447,07
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	597.112,42	311906,33	3571,68	308334,65	905.447,07
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	41.287,69	25607,83	3539,82	22068,01	63.355,70
4.2.1.1.01.02.02	2402	FGTS	41.287,69	25607,83	3539,82	22068,01	63.355,70
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	511,98	646,81	31,86	614,95	1.126,93
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	464,28	646,81	31,86	614,95	1.079,23
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	47,70				47,70
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	551.273,51	281.788,62		281.788,62	833.062,13
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros Corte e Relações	545.252,51	279.781,62		279.781,62	825.034,13
4.2.1.1.01.06.40	3263	Recuperação de Créditos	6.021,00	2.007,00		2.007,00	8.028,00
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	4.039,24	3.863,07		3.863,07	7.902,31
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	4.039,24	3.863,07		3.863,07	7.902,31
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL	4.961.734,40	1.946.121,35	83455,33	1.862.666,02	6.824.400,42
4.3.1	760	ÁGUA	3.484.793,52	1.450.152,10	49.266,79	1.400.885,31	4.885.678,83
4.3.1.1	761	ÁGUA	3.484.793,52	1.450.152,10	49.266,79	1.400.885,31	4.885.678,83
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	3.484.793,52	1.450.152,10	49.266,79	1.400.885,31	4.885.678,83
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	1.621.369,35	916.864,41	10051,4	906.813,01	2.528.182,36
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	831.759,18	452923,53		442872,13	1.274.631,31
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	154.038,41	88.751,87		88.751,87	242.790,28
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	195.121,82	99911,92		99911,92	295.033,74
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	669,60	469		469	1.138,60
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	105.952,53	55.564,86		55.564,86	161.517,39
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	180.042,59	132.476,98		132.476,98	312.519,57
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	8.821,03	5789,86		5789,86	14.610,89
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	28.026,04	31496,61		31496,61	59.522,65
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	30.195,52	7.101,43		7.101,43	37.296,95
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	13.501,95	8.007,23		8.007,23	21.509,18
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	58.230,48	27566,88		27566,88	85.797,36
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	7.577,93	3541,9		3541,9	11.119,83
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	748,47	524,22		524,22	1.272,69
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	6.683,80	2738,12		2738,12	9.421,92
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	543.188,21	188.943,92	11634,13	177.309,79	720.498,00
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	126.154,31	78.359,55	8864,1	69.495,45	195.649,76
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	256.601,44	57583,3		57583,3	314.184,74

4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	124.617,39	29448,49		29448,49	154.065,88
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	14.326,05	9420,95	1108,01	8312,94	22.638,99
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	21.489,02	14.131,63	1662,02	12.469,61	33.958,63
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.056.995,76	203.457,64	20653,61	182.804,03	1.239.799,79
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	49.592,25				49.592,25
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	194.643,31	97.814,67		97.814,67	292.457,98
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	573.502,10	23.698,11	13236,12	10.461,99	583.964,09
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	14.734,41	15.304,86	7417,49	7.887,37	22.621,78
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	224.523,69	66.640,00		66.640,00	291.163,69
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	163.830,67	77.143,22	6927,65	70215,57	234.046,24
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.074,48	909,57		909,57	1.984,05
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	669,59	72,61		72,61	742,20
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	544,80				544,80
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	10.152,87	3716,45	35,38	3681,07	13.833,94
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	2.885,92	703,80		703,80	3.589,72
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	5.511,53	2244,47		2244,47	7.756,00
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	1.153,48	1.594,97		1.594,97	2.748,45
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	2.662,87				2.662,87
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	81.539,05	46092,94		46092,94	127.631,99
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	8.212,87	4.025,42		4.025,42	12.238,29
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	4.544,83	749,02	230,65	518,37	5.063,20
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	44.878,38	17.033,97	6661,62	10.372,35	55.250,73
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	54.984,56	32873,42		32873,42	87.857,98
4.3.1.1.01.06.01	3364	Aluguel de Imóveis/Condomínio	1.844,52	922,26		922,26	2.766,78
4.3.1.1.01.06.02	3368	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.510,32	8.618,37		8.618,37	21.128,69
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	32.408,76	16.312,13		16.312,13	48.720,89
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	94,80	94,80		94,80	189,60
4.3.1.1.01.06.19	3332	Estacionamento	5.338,11	3.766,41		3.766,41	9.104,52
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	1.475,09	2.502,97		2.502,97	3.978,06
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	1.312,96	656,48		656,48	1.969,44
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	6.430,46	6161,22		6161,22	12.591,68
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	6.430,46	6161,22		6161,22	12.591,68
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	37.994,51	24.708,27		24.708,27	62.702,78
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	37.842,11	24708,27		24708,27	62.550,38
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio	152,40				152,40
4.3.2	763	ESGOTO	1.476.940,88	495.969,25	34188,54	461.780,71	1.938.721,59
4.3.2.1	764	ESGOTO	1.476.940,88	495.969,25	34188,54	461.780,71	1.938.721,59
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	1.476.940,88	495.969,25	34188,54	461.780,71	1.938.721,59
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	437.058,56	279.885,06	29140,73	250.744,33	687.802,89
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	437.058,56	279.885,06	29140,73	250.744,33	687.802,89
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	976.158,25	203457,76	4904,32	198553,44	1.174.711,69
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	49.592,24				49.592,24
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	194.643,30	97.814,68		97.814,68	292.457,98
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	593.716,61	23.698,19	3.280,67	20.417,52	614.134,13
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	24.817,99	15.304,88	1.623,65	13.681,23	38.499,22
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	113.388,11	66.640,01		66.640,01	180.028,12
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	39.754,75	11.087,54	143,49	10.944,05	50.698,80
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.009,12	186,65		186,65	1.195,77
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	4.563,42	247,97		247,97	4.811,39
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	0,00	71,50	143,49	(71,99)	(71,99)
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.679,71	9,75		9,75	1.689,46
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	1.452,87	644,79		644,79	2.097,66
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	1.492,93	229,63		229,63	1.722,56
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	198,74	41,54		41,54	240,28
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	14.358,56	9322,48		9322,48	23.681,04
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	14.499,10	333,23		333,23	14.832,33
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	235,32				235,32
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	264,98				264,98
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	9.009,50	1.538,89		1.538,89	10.548,39
4.3.2.1.01.06.01	3363	Aluguel de Imóveis/Condomínio	467,74	233,87		233,87	701,61
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	181,69	363,37		363,37	545,06
4.3.2.1.01.06.19	3331	Estacionamento	236,10	166,58		166,58	402,68
4.3.2.1.01.06.34	3434	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	7.646,53	536,35		536,35	8.182,88
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	477,44	238,72		238,72	716,16
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	14.959,82				14.959,82
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	14.959,82				14.959,82
4.4	773	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.043.333,30	7.263.672,66	348844,44	6.914.828,22	20.958.161,52
4.4.3	774	DESPESAS GERAIS	14.043.333,30	7.263.672,66	348.844,44	6.914.828,22	20.958.161,52
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	14.043.333,30	7.263.672,66	348844,44	6.914.828,22	20.958.161,52
4.4.3.1.01	776	ADMINISTRATIVAS	14.043.333,30	7.263.582,57	348844,44	6.914.738,13	20.958.071,43
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	6.044.367,73	3574497,43	20252,11	3554245,32	9.598.613,05
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	3.862.769,98	2.048.091,95	11294,88	2.036.797,07	5.899.567,05
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	142.185,09	80.735,03		80.735,03	222.920,12
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	556.481,08	303.384,96		303.384,96	859.866,04
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	29.951,41	22.261,15		22.261,15	52.212,56
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	406.090,56	234592,93		234592,93	640.683,49
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	46.647,26	23.323,63		23.323,63	69.970,89
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	638.690,93	523.173,96	8957,23	514.216,73	1.152.907,66
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	65.401,23	93335,85		93335,85	158.737,08
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	25.535,95	28.118,56		28.118,56	53.654,51
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	57.770,28	111.026,55		111.026,55	168.796,83
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	59.223,16	33.841,80		33.841,80	93.064,96
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	29.874,24	13.581,04		13.581,04	43.455,28
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	1.978,43	976,68		976,68	2.955,11
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	1.746,43	1.310,55		1.310,55	3.056,98
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	94.748,82	47.374,41		47.374,41	142.123,23
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	25.272,88	9.368,38		9.368,38	34.641,26
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	2.203.094,72	1376405,06	180730,26	1195674,8	3.398.769,52
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	1.600.463,73	997.903,50	129162,88	868.740,62	2.469.204,35
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	461.226,58	289.374,59	39289,09	250.085,50	711.312,08
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	56.561,72	35.650,93	4911,28	30.739,65	87.301,37
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	84.842,69	53.476,04	7367,01	46.109,03	130.951,72
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.047.264,97	255.854,82	45366,89	210.487,93	1.257.752,90
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	13.943,91	6.907,20		6.907,20	20.851,11
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	49.592,25				49.592,25
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	192.088,45	97.814,67		97.814,67	289.903,12
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	530.552,07	23698,11	37412,63	-13714,52	516.837,55
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	12.144,02	15.304,86	7954,26	7.350,60	19.494,62
4.4.3.1.01.03.06	2315	Treinamentos	35.051,75	28.180,00		28.180,00	63.231,75
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	171.510,76	66.640,00		66.640,00	238.150,76
4.4.3.1.01.03.13	4261	Medicina do Trabalho	42.381,76	17.309,98		17.309,98	59.691,74
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	81.962,43	47.579,40	159,39	47.420,01	129.382,44
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	1.357,28	198,03		198,03	1.555,31
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	5.881,74	3.420,12		3.420,12	9.301,86
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	0,00	1.159,35		1.159,35	1.159,35

4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	3.557,40	18.317,91		18.317,91	21.875,31
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual, Coletiva e de Instalações	1.405,37	35,38		35,38	1.440,75
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	3.129,42	1.286,41	5,2	1.281,21	4.410,63
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	10.730,69	4.831,25		4.831,25	15.561,94
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	4.573,50	1.278,07		1.278,07	5.851,57
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	17.410,00	3.799,80		3.799,80	21.209,80
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	22.036,09	10028,38		10028,38	32.064,47
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	8.122,48	2.379,14		2.379,14	10.501,62
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	2.528,46	845,56	154,19	691,37	3.219,83
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	1.230,00				1.230,00
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	3.826.645,80	1.523.516,41	102.166,70	1.421.349,71	5.247.995,51
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	98.693,01				98.693,01
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios Editais e Publicações	311,36				311,36
4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	1.055.597,18				1.055.597,18
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	0,00	186.608,33		186.608,33	186.608,33
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	67.368,00	38.685,00		38.685,00	106.053,00
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	722,67	728,12		728,12	1.450,79
4.4.3.1.01.06.13	3353	Manutenção de Softwares	349.554,55	164224,13	9236,94	154987,19	504.541,74
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços Especializados em Informática	14.540,00	7.270,00		7.270,00	21.810,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	88.123,83	41508,99		41508,99	129.632,82
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	988,80	284,40		284,40	1.273,20
4.4.3.1.01.06.19	3329	Estacionamento	1.661,07	1.172,01		1.172,01	2.833,08
4.4.3.1.01.06.20	3336	Certificado Digital e Assinatura Eletrônica	1.058,58				1.058,58
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	91.563,50		91563,5	-91563,5	0,00
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	10.500,00	61.814,75		61.814,75	72.314,75
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	18.390,54	8.192,95		8.192,95	26.583,49
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	1.033.382,87	497990,65		497990,65	1.531.373,52
4.4.3.1.01.06.31	3421	Cibersegurança	47.083,20	16.080,61		16.080,61	63.163,81
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	196.104,61	23609,57		23609,57	219.714,18
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	22.921,88	11339,51		11339,51	34.261,39
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	8.189,90	3.177,50		3.177,50	11.367,40
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	1.014,56	507,28		507,28	1.521,84
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços Terceirizados de Teletendimento e Atendimento	338.076,60	314.577,38		314.577,38	652.653,98
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	225,00				225,00
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	442,95				442,95
4.4.3.1.01.06.68	4474	Serviços Terceirizados	307.637,37	102.545,79		102.545,79	410.183,16
4.4.3.1.01.06.69	4522	Serviços Especializados em Telecomunicações	72.493,77	43.199,44	1366,26	41.833,18	114.326,95
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	38.906,21	25950,08		25950,08	64.856,29
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	38.906,21	25950,08		25950,08	64.856,29
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	393.588,33	198394,47		198394,47	591.982,80
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	90.680,48	15644,24		15644,24	106.324,72
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	11.330,99	5953,57		5953,57	17.284,56
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	402,00	7.168,56		7.168,56	7.570,56
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	8.324,10	2.603,16		2.603,16	10.927,26
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	2.005,26				2.005,26
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	2.024,00	1.012,00		1.012,00	3.036,00
4.4.3.1.01.08.17	3540	Cobrança Judicial	0,00	5.274,24		5.274,24	5.274,24
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	4.305,00	12.505,00		12.505,00	16.810,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	164.503,20	74246		74246	238.749,20
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	40.642,28	16911,59		16911,59	57.553,87
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	(6.585,76)	31376,13		31376,13	24.790,37
4.4.3.1.01.08.29	3499	Programas de Conservação da Água	48.024,00				48.024,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	0,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo	27.058,78	12199,98		12199,98	39.258,76
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	874,00				874,00
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	407.503,11	261.384,90	169,09	261.215,81	668.718,92
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	33.958,91	63.573,86	169,09	63.404,77	97.363,68
4.4.3.1.01.09.02	3891	Amortização	26.715,30	22246,24		22246,24	48.961,54
4.4.3.1.01.09.10	4276	Depreciação de Arrendamento	346.828,90	175.564,80		175.564,80	522.393,70
4.4.3.1.02	4009	CONFORMIDADE LEGAL (REGULATÓRIA)	0,00	90,09		90,09	90,09
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	0,00	90,09		90,09	90,09
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00	90,09		90,09	90,09
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	1.340.288,91	5950654		5950654	7.290.942,91
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	993.580,30	428155,25		428155,25	1.421.735,55
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	993.580,30	428155,25		428155,25	1.421.735,55
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	993.580,30	428155,25		428155,25	1.421.735,55
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	993.580,30	428155,25		428155,25	1.421.735,55
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	568.630,23	280.561,56		280.561,56	849.191,79
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	260.718,90	57.438,00		57.438,00	318.156,90
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	164.231,17	90.155,69		90.155,69	254.386,86
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	346.708,61	168.562,70		168.562,70	515.271,31
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	346.708,61	168.562,70		168.562,70	515.271,31
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	346.312,05	168.562,70		168.562,70	514.874,75
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	346.312,05	168.562,70		168.562,70	514.874,75
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	345.932,45	168.403,70		168.403,70	514.336,15
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	379,60	159,00		159,00	538,60
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	396,56				396,56
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	396,56				396,56
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	396,56				396,56
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.353.936,05		5.353.936,05	5.353.936,05
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.353.936,05		5.353.936,05	5.353.936,05
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.353.858,89		5.353.858,89	5.353.858,89
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.353.858,89		5.353.858,89	5.353.858,89
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio	0,00	5.353.858,89		5.353.858,89	5.353.858,89
4.5.7.1.02	813	MULTAS E MORAS	0,00	77,16		77,16	77,16
4.5.7.1.02.10	4463	Multas e Moras	0,00	77,16		77,16	77,16
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	9.118.380,40	3.655.837,97	339.556,28	3.316.281,69	12.434.662,09
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	9.118.380,40	3.283.500,47	0,14	3.283.500,33	12.401.880,73
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	9.118.380,40	3.283.500,47	0,14	3.283.500,33	12.401.880,73
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	9.118.380,40	3.283.500,47	0,14	3.283.500,33	12.401.880,73
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	9.118.380,40	3.283.500,47	0,14	3.283.500,33	12.401.880,73
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	16.101,24				16.101,24
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	128.000,00	128.000,00		128.000,00	256.000,00
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	834.779,10	431581,32		431581,32	1.266.360,42
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	3.876.832,91	2.003.401,82		2.003.401,82	5.880.234,73
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	3.066.042,62	495.184,07		495.184,07	3.561.226,69
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	1.107.420,63	180.080,96		180.080,96	1.287.501,59
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	467,79	1016,23		1016,23	1.484,02
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	15.482,27	8.283,60	0,14	8.283,46	23.765,73
4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	73.253,84	35952,47		35952,47	109.206,31
4.6.2	822	PROVISÕES	0,00	372337,5	339556,14	32781,36	32.781,36
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	76.317,65	301068,96	(224.751,31)	(224.751,31)
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS	0,00	76.317,65	301068,96	(224.751,31)	(224.751,31)
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL	0,00	76.317,65	301068,96	(224.751,31)	(224.751,31)
4.6.2.1.01.09.06	3942	Provisão para Contingência Cível	0,00	76317,65		76317,65	76.317,65

4.6.2.1.01.09.10	4216	Reversão da Provisão para Contingência	0,00		301068,96	-301068,96	(301.068,96)
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO	0,00	296.019,85	38487,18	257.532,67	257.532,67
4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO	0,00	296.019,85	38487,18	257.532,67	257.532,67
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO	0,00	296.019,85	38487,18	257.532,67	257.532,67
4.6.2.3.01.09.03	3551	Baixa de Créditos	0,00	296.019,85		296.019,85	296.019,85
4.6.2.3.01.09.05	3940	Reversão da Estimativa de Perda de Crédito de Liqueidez Duvidosa	0,00		38487,18	-38487,18	(38.487,18)
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	462.567,16	1.754.622,75	1367066,55	387.556,20	850.123,36
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	462.567,16	1.754.622,75	1367066,55	387.556,20	850.123,36
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	462.567,16	1.754.622,75	1367066,55	387.556,20	850.123,36
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	(150.033,18)	26.234,97	23562,42	2.672,55	(147.360,63)
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(150.033,18)	26234,97	23562,42	2672,55	(147.360,63)
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(119.991,45)				(119.991,45)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	(30.041,73)	26234,97	23562,42	2672,55	(27.369,18)
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	612.600,34	1728387,78	1343504,13	384883,65	997.483,99
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	612.600,34	1728387,78	1343504,13	384883,65	997.483,99
4.7.9.1.02.11.02	3612	Baixa de Ativos Inservíveis	612.600,34	1728387,78	1343504,13	384883,65	997.483,99
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	635.012,64	325415,62	1534,75	323880,87	958.893,51
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	635.012,64	325.415,62	1534,75	323.880,87	958.893,51
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	635.012,64	325415,62	1534,75	323880,87	958.893,51
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	21.287,66	10.643,95	0,12	10.643,83	31.931,49
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.287,66	10643,95	0,12	10643,83	31.931,49
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação	17.822,58	8911,41	0,12	8911,29	26.733,87
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização	3.465,08	1732,54		1732,54	5.197,62
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	4.013,62	2006,81		2006,81	6.020,43
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.013,62	2006,81		2006,81	6.020,43
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação	4.013,62	2.006,81		2.006,81	6.020,43
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	609.711,36	312.764,86	1534,63	311.230,23	920.941,59
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	609.711,36	312764,86	1534,63	311230,23	920.941,59
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação	609.711,36	312764,86	1534,63	311230,23	920.941,59
		Ativo	707.479.079,31	157.419.453,27	151591766,1	5.827.687,17	713.306.766,48
		Passivo	(699.512.372,05)	35.707.131,00	40020191,16	(4.313.060,16)	(703.825.432,21)
		Resultado	(7.966.707,26)	28.940.331,86	30454958,87	(1.514.627,01)	(9.481.334,27)
		Total	(0,00)	222066916,1	222066916,1	1,04308E-09	0,00