

ANÁLISE ECONÔMICA				
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS				
EXERCÍCIO				

MÊS / ANO	Adutoras - cta: 1.3.2.01.001.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Booster - cta: 1.3.2.02.002.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Estação de Tratamento de Esgoto - cta: 1.3.2.03.001.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	

NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Aquisição Instalação de Hidrômetros - cta: 1.3.2.04.001.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Ligações de Esgoto- cta: 1.3.2.05.001.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	

MÊS / ANO	Terrenos - cta: 1.3.2.06.001.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Máquinas e Equipamentos - cta: 1.3.2.06.004.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	49.059,55			
JANEIRO	0,00	0,00	49.059,55	
FEVEREIRO	0,00	0,00	49.059,55	
MARÇO	0,00	0,00	49.059,55	
ABRIL	0,00	0,00	49.059,55	
MAIO	0,00	0,00	49.059,55	
JUNHO	0,00	0,00	49.059,55	
JULHO	0,00	0,00	49.059,55	
AGOSTO	3.111,52	19.962,83	32.208,24	
SETEMBRO	0,00	0,00	32.208,24	
OUTUBRO	4.955,00	0,00	37.163,24	
NOVEMBRO	0,00	965,00	36.198,24	
DEZEMBRO	0,00	0,00	36.198,24	
TOTAL	8.066,52	20.927,83	36.198,24	0,00

MÊS / ANO	Móveis Utensílios - cta: 1.3.2.06.005.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	489.402,17			
JANEIRO	3.070,00	0,00	492.472,17	
FEVEREIRO	2.884,00	0,00	495.356,17	
MARÇO	37.908,00	0,00	533.264,17	
ABRIL	0,00	0,00	533.264,17	
MAIO	3.410,00	0,00	536.674,17	
JUNHO	0,00	0,00	536.674,17	
JULHO	0,00	0,00	536.674,17	
AGOSTO	0,00	72.282,02	464.392,15	
SETEMBRO	3.837,50	1.837,50	466.392,15	
OUTUBRO	1.837,50	0,00	468.229,65	
NOVEMBRO	2.098,80	2.098,80	468.229,65	
DEZEMBRO	5.962,58	0,00	474.192,23	
TOTAL	61.008,38	76.218,32	474.192,23	0,00

MÊS / ANO	Equipamentos de Informática Arrendados- cta: 1.3.2.06.006.03			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	52.155,00			
JANEIRO	0,00	0,00	52.155,00	
FEVEREIRO	0,00	0,00	52.155,00	
MARÇO	0,00	0,00	52.155,00	
ABRIL	0,00	0,00	52.155,00	
MAIO	0,00	0,00	52.155,00	
JUNHO	0,00	0,00	52.155,00	
JULHO	0,00		52.155,00	
AGOSTO	0,00	0,00	52.155,00	
SETEMBRO	0,00	0,00	52.155,00	
OUTUBRO	0,00	0,00	52.155,00	
NOVEMBRO	0,00	0,00	52.155,00	
DEZEMBRO	0,00	0,00	52.155,00	
TOTAL	0,00	0,00	52.155,00	0,00

MÊS / ANO	Aparelhos de Telefonia / Comunicação - cta: 1.3.2.06.008.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	18.443,94			

JANEIRO		0,00	18.443,94	
FEVEREIRO		0,00	18.443,94	
MARÇO		0,00	18.443,94	
ABRIL		0,00	18.443,94	
MAIO		0,00	18.443,94	
JUNHO		0,00	18.443,94	
JULHO		0,00	18.443,94	
AGOSTO		18.443,94	0,00	
SETEMBRO		0,00	0,00	
OUTUBRO		0,00	0,00	
NOVEMBRO		0,00	0,00	
DEZEMBRO		0,00	0,00	
TOTAL	0,00	18.443,94	0,00	0,00

MÊS / ANO	Veículos da Frota - cta: 1.3.2.06.009.03			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO	0,00	0,00	0,00	
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	
MARÇO	0,00	0,00	0,00	
ABRIL	0,00	0,00	0,00	
MAIO	0,00	0,00	0,00	
JUNHO	0,00	0,00	0,00	
JULHO	0,00	0,00	0,00	
AGOSTO	20.779,15	0,00	20.779,15	
SETEMBRO	0,00	0,00	20.779,15	
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	20.779,15	0,00	20.779,15	0,00

MÊS / ANO	Equipamentos de Laboratório - cta: 1.3.2.06.010.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Rede de Coleta de Esgoto - cta: 1.3.2.07.005.04			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	

MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	ETA - cta: 1.3.2.07.002.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Rede Coletora - cta: 1.3.2.07.005.03			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Terrenos - cta: 1.3.2.07.006.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	

SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Adiantamento a AVRG - cta: 1.3.2.07.006.11			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Diferido - Projetos - cta: 1.3.3.02.001			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	887.992,14			
JANEIRO			887.992,14	
FEVEREIRO			887.992,14	
MARÇO			887.992,14	
ABRIL			887.992,14	
MAIO			887.992,14	
JUNHO			887.992,14	
JULHO			887.992,14	
AGOSTO			887.992,14	
SETEMBRO			887.992,14	
OUTUBRO			887.992,14	
NOVEMBRO			887.992,14	
DEZEMBRO			887.992,14	
TOTAL	0,00	0,00	887.992,14	0,00

MÊS / ANO	Softwares e Aplicativos - cta: 1.3.4.02.001			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	301.412,73			
JANEIRO	12.435,50	0,00	313.848,23	
FEVEREIRO	0,00	0,00	313.848,23	
MARÇO	133,52	0,00	313.981,75	
ABRIL	14.634,40	0,00	328.616,15	
MAIO	0,00	0,00	328.616,15	
JUNHO	0,00	0,00	328.616,15	
JULHO	0,00	0,00	328.616,15	
AGOSTO	0,00	90.952,81	237.663,34	
SETEMBRO	0,00	0,00	237.663,34	
OUTUBRO	0,00	0,00	237.663,34	
NOVEMBRO	1.400,00	0,00	239.063,34	
DEZEMBRO	6.740,00	0,00	245.803,34	

TOTAL	35.343,42	90.952,81	245.803,34	0,00
--------------	------------------	------------------	-------------------	-------------

MÊS / ANO	Sistema Integrado de Gestão Op - cta: 1.3.4.03.018			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	14.845,74			
JANEIRO			14.845,74	
FEVEREIRO			14.845,74	
MARÇO			14.845,74	
ABRIL			14.845,74	
MAIO			14.845,74	
JUNHO			14.845,74	
JULHO			14.845,74	
AGOSTO			14.845,74	
SETEMBRO			14.845,74	
OUTUBRO			14.845,74	
NOVEMBRO			14.845,74	
DEZEMBRO			14.845,74	
TOTAL	0,00	0,00	14.845,74	0,00

MÊS / ANO	Custo Infraestrutura - cta: 1.3.4.05.001.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	CUSTO - CAPTACAO - cta: 1.3.4.05.002.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	19.183,65			
JANEIRO	0,00	0,00	19.183,65	
FEVEREIRO	0,00	0,00	19.183,65	
MARÇO	0,00	0,00	19.183,65	
ABRIL	0,00	0,00	19.183,65	
MAIO	0,00	0,00	19.183,65	
JUNHO	0,00	0,00	19.183,65	
JULHO	0,00	0,00	19.183,65	
AGOSTO	0,01	0,00	19.183,66	
SETEMBRO	0,00	0,00	19.183,66	
OUTUBRO	0,00	0,00	19.183,66	
NOVEMBRO	0,00	0,00	19.183,66	
DEZEMBRO	0,00	0,00	19.183,66	
TOTAL	0,01	0,00	19.183,66	0,00

	Custo ETA - cta: 1.3.4.05.002.03			
--	---	--	--	--

MÊS / ANO	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	6.122.533,54			
JANEIRO	518.488,12	0,00	6.641.021,66	
FEVEREIRO	0,00	0,00	6.641.021,66	
MARÇO	0,00	0,00	6.641.021,66	
ABRIL	0,00	0,00	6.641.021,66	
MAIO	0,00	0,00	6.641.021,66	
JUNHO	0,00	0,00	6.641.021,66	
JULHO	0,00	0,00	6.641.021,66	
AGOSTO	0,00	0,00	6.641.021,66	
SETEMBRO	0,00	0,00	6.641.021,66	
OUTUBRO	0,00	0,00	6.641.021,66	
NOVEMBRO	0,00	0,00	6.641.021,66	
DEZEMBRO	0,00	0,00	6.641.021,66	
TOTAL	518.488,12	0,00	6.641.021,66	0,00

MÊS / ANO	CUSTO - BOOSTER - cta: 1.3.4.05.002.05			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	69.098,77			
JANEIRO			69.098,77	
FEVEREIRO			69.098,77	
MARÇO			69.098,77	
ABRIL			69.098,77	
MAIO			69.098,77	
JUNHO			69.098,77	
JULHO			69.098,77	
AGOSTO			69.098,77	
SETEMBRO			69.098,77	
OUTUBRO			69.098,77	
NOVEMBRO			69.098,77	
DEZEMBRO			69.098,77	
TOTAL	0,00	0,00	69.098,77	0,00

MÊS / ANO	Custo Substituição/Expansão de Rede de Água - cta: 1.3.4.05.002.			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	13.874.811,88			
JANEIRO	1.989.723,61	0,00	15.864.535,49	
FEVEREIRO	0,00	0,00	15.864.535,49	
MARÇO	0,00	0,00	15.864.535,49	
ABRIL	0,00	0,00	15.864.535,49	
MAIO	0,00	0,00	15.864.535,49	
JUNHO	0,00	0,00	15.864.535,49	
JULHO	0,00	0,00	15.864.535,49	
AGOSTO	83.453,53	0,00	15.947.989,02	
SETEMBRO	0,00	0,00	15.947.989,02	
OUTUBRO	0,00	0,00	15.947.989,02	
NOVEMBRO	0,00	0,00	15.947.989,02	
DEZEMBRO	0,00	0,00	15.947.989,02	
TOTAL	2.073.177,14	0,00	15.947.989,02	0,00

MÊS / ANO	CUSTO - LIGACAO ESGOTO - cta: 1.3.4.05.010.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	

FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO - cta: 1.3.4.05.010.03			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	42.499,03			
JANEIRO	0,00	0,00	42.499,03	
FEVEREIRO	0,00	0,00	42.499,03	
MARÇO	0,00	0,00	42.499,03	
ABRIL	0,00	0,00	42.499,03	
MAIO	0,00	0,00	42.499,03	
JUNHO	0,00	0,00	42.499,03	
JULHO	0,00	0,00	42.499,03	
AGOSTO	0,57	0,00	42.499,60	
SETEMBRO	0,00	0,00	42.499,60	
OUTUBRO	0,00	0,00	42.499,60	
NOVEMBRO	0,00	0,00	42.499,60	
DEZEMBRO	0,00	0,00	42.499,60	
TOTAL	0,57	0,00	42.499,60	0,00

MÊS / ANO	CUSTO - BIODIGESTORES - cta: 1.3.4.05.010.05			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Custo Benfeitorias em Imóveis de 3º - cta: 1.3.4.05.050.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	3.259.892,25			
JANEIRO	970.724,25	0,00	4.230.616,50	
FEVEREIRO	0,00	0,00	4.230.616,50	
MARÇO	0,00	0,00	4.230.616,50	
ABRIL	0,00	0,00	4.230.616,50	
MAIO	0,00	0,00	4.230.616,50	

JUNHO	0,00	0,00	4.230.616,50	
JULHO	0,00	0,00	4.230.616,50	
AGOSTO	0,00	11.737,35	4.218.879,15	
SETEMBRO	0,00	0,00	4.218.879,15	
OUTUBRO	0,00	0,00	4.218.879,15	
NOVEMBRO	0,00	0,00	4.218.879,15	
DEZEMBRO	0,00	0,00	4.218.879,15	
TOTAL	970.724,25	11.737,35	4.218.879,15	0,00

MÊS / ANO	Em Construção Captação - cta: 1.3.4.05.500.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO	0,00	0,00	0,00	
FEVEREIRO	41.806,82	4.831,82	36.975,00	
MARÇO	43.145,20	0,00	80.120,20	
ABRIL	5.760,00	1.310,00	84.570,20	
MAIO	27.061,87	0,00	111.632,07	
JUNHO	6.755,94	0,00	118.388,01	
JULHO	59.385,24	0,00	177.773,25	
AGOSTO	7.697,07	0,00	185.470,32	
SETEMBRO	32.629,00	0,00	218.099,32	
OUTUBRO	12.802,40	0,00	230.901,72	
NOVEMBRO	62.243,70	0,00	293.145,42	
DEZEMBRO	28.837,27	0,00	321.982,69	
TOTAL	328.124,51	6.141,82	321.982,69	0,00

MÊS / ANO	Em Construção ETA - cta: 1.3.4.05.500.03			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	510.217,23			
JANEIRO	8.270,89	518.488,12	0,00	
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	
MARÇO	0,00	0,00	0,00	
ABRIL	0,00	0,00	0,00	
MAIO	0,00	0,00	0,00	
JUNHO	0,00	0,00	0,00	
JULHO	0,00	0,00	0,00	
AGOSTO	0,00	0,00	0,00	
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	8.270,89	518.488,12	0,00	0,00

MÊS / ANO	Em Construção Booster - cta: 1.3.4.05.500.05			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	

OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Em Construção Subst./Exp. Rede de Água - cta: 1.3.4.05.500.07			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	1.661.287,31			
JANEIRO	449.485,46	2.094.323,33	16.449,44	
FEVEREIRO	200.424,97	2.106,00	214.768,41	
MARÇO	306.477,57	12.794,62	508.451,36	
ABRIL	158.613,58	1.296,75	665.768,19	
MAIO	223.208,12	33.704,00	855.272,31	
JUNHO	219.110,07	59.621,07	1.014.761,31	
JULHO	141.751,91	0,00	1.156.513,22	
AGOSTO	106.309,70	10.487,45	1.252.335,47	
SETEMBRO	68.479,45	380,00	1.320.434,92	
OUTUBRO	91.813,17	0,00	1.412.248,09	
NOVEMBRO	458.344,03	0,00	1.870.592,12	
DEZEMBRO	82.893,25	0,00	1.953.485,37	
TOTAL	2.506.911,28	2.214.713,22	1.953.485,37	0,00

MÊS / ANO	EM CONSTRUCAO - LIGACAO DE ESGOTO - cta: 1.3.4.05.600.01			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Em Construção Elevatória de Esgoto - cta: 1.3.4.05.600.03			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO	0,00	0,00	0,00	
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	
MARÇO	0,00	0,00	0,00	
ABRIL	0,00	0,00	0,00	
MAIO	0,00	0,00	0,00	
JUNHO	0,00	0,00	0,00	
JULHO	800,00	0,00	800,00	
AGOSTO	14.879,80	0,00	15.679,80	
SETEMBRO	37.834,28	11.564,93	41.949,15	
OUTUBRO	35.374,48	0,00	77.323,63	
NOVEMBRO	3.112,86	0,00	80.436,49	
DEZEMBRO	0,00	0,00	80.436,49	
TOTAL	92.001,42	11.564,93	80.436,49	0,00

MÊS / ANO	EM CONSTRUCAO - BIODIGESTORES - cta: 1.3.4.05.600.05			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	0,00			
JANEIRO			0,00	
FEVEREIRO			0,00	
MARÇO			0,00	
ABRIL			0,00	
MAIO			0,00	
JUNHO			0,00	
JULHO			0,00	
AGOSTO			0,00	
SETEMBRO			0,00	
OUTUBRO			0,00	
NOVEMBRO			0,00	
DEZEMBRO			0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Esgotamento Praia Seca - cta: 1.3.4.05.600.50			
	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91
DEZ /ANO ANTER.	5.860.023,83			
JANEIRO	2.895,90	0,00	5.862.919,73	
FEVEREIRO	3.217,83	0,00	5.866.137,56	
MARÇO	10.992,33	0,00	5.877.129,89	
ABRIL	861,87	0,00	5.877.991,76	
MAIO	800,00	0,00	5.878.791,76	
JUNHO	0,00	0,00	5.878.791,76	
JULHO	0,00	0,00	5.878.791,76	
AGOSTO	0,00	0,00	5.878.791,76	
SETEMBRO	0,00	0,00	5.878.791,76	
OUTUBRO	0,00	0,00	5.878.791,76	
NOVEMBRO	236,28	0,00	5.879.028,04	
DEZEMBRO	0,00	0,00	5.879.028,04	
TOTAL	19.004,21	0,00	5.879.028,04	0,00

R\$ 66.667.362,88
R\$ 36.905.570,29

R\$ 103.572.933,17
R\$ 103.572.933,17
R\$ -

CO-FINANCEIRA	Exercício
DE JUTURNAÍBA S/A	2017
2017	

[illegible][illegible][illegible]

0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Substituição/Expansão de Rede de Abastecimento - cta: 1.3.2.04.003.01					
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	0,00				
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Substituição/Expansão de Rede de Esgoto - cta: 1.3.2.05.002.01					
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	0,00				
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - cta: 1.3.2.06.003.01					
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	0,00				
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00	11.737,37		11.737,37		11.737,37
0,00			11.737,37		11.737,37
0,00			11.737,37		11.737,37
0,00			11.737,37		11.737,37
0,00			11.737,37		11.737,37
0,00	11.737,37	0,00	11.737,37	0,00	58.686,85

Saldo Computável					
49.059,55					
49.059,55					
49.059,55					
49.059,55					
49.059,55					
49.059,55					
49.059,55					
32.208,24					
32.208,24					
37.163,24					
36.198,24					
36.198,24					
517.393,05					

Equipamentos de Informática - cta: 1.3.2.06.006.01					
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	1.103.871,10				
492.472,17	6.878,56	0,00	1.110.749,66		1.110.749,66
495.356,17	0,00	0,00	1.110.749,66		1.110.749,66
533.264,17	4.310,10	0,00	1.115.059,76		1.115.059,76
533.264,17	8.620,00	0,00	1.123.679,76		1.123.679,76
536.674,17	12.927,88	0,00	1.136.607,64		1.136.607,64
536.674,17	12.596,00	0,00	1.149.203,64		1.149.203,64
536.674,17	0,00	0,00	1.149.203,64		1.149.203,64
464.392,15	183.497,92	318.976,00	1.013.725,56		1.013.725,56
466.392,15	13.620,00	0,00	1.027.345,56		1.027.345,56
468.229,65	12.968,41	8.131,38	1.032.182,59		1.032.182,59
468.229,65	0,00	0,00	1.032.182,59		1.032.182,59
474.192,23	4.687,69	0,00	1.036.870,28		1.036.870,28
6.005.815,02	260.106,56	327.107,38	1.036.870,28	0,00	13.037.560,34

Softwares & Aplicativos - cta: 1.3.2.06.007.01					
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	0,00				
52.155,00			0,00		0,00
52.155,00			0,00		0,00
52.155,00			0,00		0,00
52.155,00			0,00		0,00
52.155,00			0,00		0,00
52.155,00			0,00		0,00
52.155,00			0,00		0,00
52.155,00			0,00		0,00
52.155,00			0,00		0,00
52.155,00			0,00		0,00
52.155,00			0,00		0,00
52.155,00			0,00		0,00
625.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Veículos da Frota - cta: 1.3.2.06.009.01					
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	430.913,78				

18.443,94	0,00	0,00	430.913,78		430.913,78
18.443,94	0,00	0,00	430.913,78		430.913,78
18.443,94	0,00	0,00	430.913,78		430.913,78
18.443,94	0,00	0,00	430.913,78		430.913,78
18.443,94	0,00	0,00	430.913,78		430.913,78
18.443,94	0,00	0,00	430.913,78		430.913,78
18.443,94	0,00	0,00	430.913,78		430.913,78
0,00	0,00	167.606,38	263.307,40		263.307,40
0,00	63.750,00	63.750,00	263.307,40		263.307,40
0,00	102.640,00	26.140,00	339.807,40		339.807,40
0,00	0,00	0,00	339.807,40		339.807,40
0,00	0,00	0,00	339.807,40		339.807,40
129.107,58	166.390,00	257.496,38	339.807,40	0,00	4.562.433,46

Saldo Computável
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.779,15
20.779,15
0,00
0,00
0,00
41.558,30

	Direito de uso de Linha Telefônica - cta: 1.3.2.06.011.01				
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	0,00				
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reservatório - cta: 1.3.2.07.002.03				
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo
	0,00				
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00

0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	Elevatória de Esgoto - cta: 1.3.2.07.003.02				
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	0,00				
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Diferido Despesa Pré Operacional - cta: 1.3.3.01.001				
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	0,00				
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Diferido - Gestão Comercial - cta: 1.3.3.03.001				
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	0,00				
887.992,14			0,00		0,00
887.992,14			0,00		0,00
887.992,14			0,00		0,00
887.992,14			0,00		0,00
887.992,14			0,00		0,00
887.992,14			0,00		0,00
887.992,14			0,00		0,00
887.992,14			0,00		0,00
887.992,14			0,00		0,00
887.992,14			0,00		0,00
887.992,14			0,00		0,00
887.992,14			0,00		0,00
887.992,14			0,00		0,00
10.655.905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	PROJETO INOVA - cta: 1.3.4.03.008				
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	8.947,80				
313.848,23			8.947,80		8.947,80
313.848,23			8.947,80		8.947,80
313.981,75			8.947,80		8.947,80
328.616,15			8.947,80		8.947,80
328.616,15			8.947,80		8.947,80
328.616,15			8.947,80		8.947,80
328.616,15			8.947,80		8.947,80
237.663,34			8.947,80		8.947,80
237.663,34			8.947,80		8.947,80
237.663,34			8.947,80		8.947,80
239.063,34			8.947,80		8.947,80
245.803,34			8.947,80		8.947,80

3.453.999,51	0,00	0,00	8.947,80	0,00	107.373,60
--------------	------	------	----------	------	------------

	Infraestrutura em Construção - cta: 1.3.4.05.090.01				
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	0,00				
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	CUSTO - RESERVATORIO - cta: 1.3.4.05.002.04
--	---

Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	4.604.462,40				
6.641.021,66	0,00	0,00	4.604.462,40		4.604.462,40
6.641.021,66	0,00	0,00	4.604.462,40		4.604.462,40
6.641.021,66	0,00	0,00	4.604.462,40		4.604.462,40
6.641.021,66	0,00	0,00	4.604.462,40		4.604.462,40
6.641.021,66	0,00	0,00	4.604.462,40		4.604.462,40
6.641.021,66	0,00	0,00	4.604.462,40		4.604.462,40
6.641.021,66	215.000,00	0,00	4.819.462,40		4.819.462,40
6.641.021,66	0,00	0,00	4.819.462,40		4.819.462,40
6.641.021,66	0,00	0,00	4.819.462,40		4.819.462,40
6.641.021,66	0,00	0,00	4.819.462,40		4.819.462,40
6.641.021,66	0,00	0,00	4.819.462,40		4.819.462,40
6.641.021,66	0,00	0,00	4.819.462,40		4.819.462,40
6.641.021,66	0,00	0,00	4.819.462,40		4.819.462,40
79.692.259,92	215.000,00	0,00	4.819.462,40	0,00	56.543.548,80

CUSTO - ELEVATORIA AGUA - cta: 1.3.4.05.002.06					
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	0,00				
69.098,77	0,00	0,00	0,00		0,00
69.098,77	0,00	0,00	0,00		0,00
69.098,77	0,00	0,00	0,00		0,00
69.098,77	0,00	0,00	0,00		0,00
69.098,77	0,00	0,00	0,00		0,00
69.098,77	0,00	0,00	0,00		0,00
69.098,77	0,00	0,00	0,00		0,00
69.098,77	0,44	0,00	0,44		0,44
69.098,77	0,00	0,00	0,44		0,44
69.098,77	0,00	0,00	0,44		0,44
69.098,77	0,00	0,00	0,44		0,44
69.098,77	0,00	0,00	0,44		0,44
829.185,24	0,44	0,00	0,44	0,00	2,20

07	CUSTO - LIGACAO DE AGUA - cta: 1.3.4.05.002.08				
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	107.173,59				
15.864.535,49	0,00	0,00	107.173,59		107.173,59
15.864.535,49	0,00	0,00	107.173,59		107.173,59
15.864.535,49	0,00	0,00	107.173,59		107.173,59
15.864.535,49	0,00	0,00	107.173,59		107.173,59
15.864.535,49	0,00	0,00	107.173,59		107.173,59
15.864.535,49	0,00	0,00	107.173,59		107.173,59
15.947.989,02	0,00	107.173,59	0,00		0,00
15.947.989,02	0,00	0,00	0,00		0,00
15.947.989,02	0,00	0,00	0,00		0,00
15.947.989,02	0,00	0,00	0,00		0,00
15.947.989,02	0,00	0,00	0,00		0,00
190.791.693,53	0,00	107.173,59	0,00	0,00	750.215,13

Custo Substituição/Expansão de Rede de Esgoto - cta: 1.3.4.05.010.02					
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	20.104.341,68				
0,00	3.085.327,01	0,00	23.189.668,69		23.189.668,69

0,00	0,00	0,00	23.189.668,69		23.189.668,69
0,00	0,00	0,00	23.189.668,69		23.189.668,69
0,00	0,00	0,00	23.189.668,69		23.189.668,69
0,00	0,00	0,00	23.189.668,69		23.189.668,69
0,00	0,00	0,00	23.189.668,69		23.189.668,69
0,00	0,00	0,00	23.189.668,69		23.189.668,69
0,00	1.317,60	0,00	23.190.986,29		23.190.986,29
0,00	0,00	0,00	23.190.986,29		23.190.986,29
0,00	0,00	0,00	23.190.986,29		23.190.986,29
0,00	0,00	0,00	23.190.986,29		23.190.986,29
0,00	724.081,07	0,00	23.915.067,36		23.915.067,36
0,00	3.810.725,68	0,00	23.915.067,36	0,00	279.006.693,35

Custo ETE - cta: 1.3.4.05.010.04					
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	15.572.531,86				
42.499,03	0,00	0,00	15.572.531,86		15.572.531,86
42.499,03	0,00	0,00	15.572.531,86		15.572.531,86
42.499,03	0,00	0,00	15.572.531,86		15.572.531,86
42.499,03	0,00	0,00	15.572.531,86		15.572.531,86
42.499,03	0,00	0,00	15.572.531,86		15.572.531,86
42.499,03	0,00	0,00	15.572.531,86		15.572.531,86
42.499,03	122.300,00	0,00	15.694.831,86		15.694.831,86
42.499,60	0,00	78.516,28	15.616.315,58		15.616.315,58
42.499,60	0,00	0,00	15.616.315,58		15.616.315,58
42.499,60	0,00	0,00	15.616.315,58		15.616.315,58
42.499,60	0,00	0,00	15.616.315,58		15.616.315,58
42.499,60	0,00	0,00	15.616.315,58		15.616.315,58
509.991,21	122.300,00	78.516,28	15.616.315,58	0,00	187.211.600,92

CUSTO - EMISSARIO - cta: 1.3.4.05.010.06					
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	0,00				
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Máquinas e Equipamentos - cta: 1.3.4.05.050.02					
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	9.312.702,90				
4.230.616,50	111.897,57	0,00	9.424.600,47		9.424.600,47
4.230.616,50	40.948,85	0,00	9.465.549,32		9.465.549,32
4.230.616,50	3.790,24	0,00	9.469.339,56		9.469.339,56
4.230.616,50	75.864,31	0,00	9.545.203,87		9.545.203,87
4.230.616,50	214.169,31	0,00	9.759.373,18		9.759.373,18

4.230.616,50	256.127,50	0,00	10.015.500,68		10.015.500,68
4.230.616,50	0,00	0,00	10.015.500,68		10.015.500,68
4.218.879,15	0,00	245.928,18	9.769.572,50		9.769.572,50
4.218.879,15	11.564,93	0,00	9.781.137,43		9.781.137,43
4.218.879,15	15.455,06	0,00	9.796.592,49		9.796.592,49
4.218.879,15	1.829,00	0,00	9.798.421,49		9.798.421,49
4.218.879,15	0,00	0,00	9.798.421,49		9.798.421,49
50.708.711,25	731.646,77	245.928,18	9.798.421,49	0,00	116.639.213,16

0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Construção Ligação de Água - cta: 1.3.4.05.500.08					
Saldo Computável	Débito	Crédito	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	0,00				
16.449,44			0,00		0,00
214.768,41			0,00		0,00
508.451,36			0,00		0,00
665.768,19			0,00		0,00
855.272,31			0,00		0,00
1.014.761,31			0,00		0,00
1.156.513,22			0,00		0,00
1.252.335,47			0,00		0,00
1.320.434,92			0,00		0,00
1.412.248,09			0,00		0,00
1.870.592,12			0,00		0,00
1.953.485,37			0,00		0,00
12.241.080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Construção Subst./Exp. Rede de Esgoto - cta: 1.3.4.05.600.02					
Saldo Computável	Débito	Crédito	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	3.407.745,90				
0,00	130.248,02	3.088.519,69	449.474,23		449.474,23
0,00	137.959,24	32.556,79	554.876,68		554.876,68
0,00	229.179,15	3.850,00	780.205,83		780.205,83
0,00	149.051,90	36.595,49	892.662,24		892.662,24
0,00	409.368,52	192.193,43	1.109.837,33		1.109.837,33
0,00	380.361,22	260.382,22	1.229.816,33		1.229.816,33
0,00	193.459,91	58.197,90	1.365.078,34		1.365.078,34
0,00	274.807,31	6.945,04	1.632.940,61		1.632.940,61
0,00	335.102,83	15.455,06	1.952.588,38		1.952.588,38
0,00	325.204,26	15.540,06	2.262.252,58		2.262.252,58
0,00	1.442.720,33	0,00	3.704.972,91		3.704.972,91
0,00	288.020,43	738.456,14	3.254.537,20		3.254.537,20
0,00	4.295.483,12	4.448.691,82	3.254.537,20	0,00	19.189.242,66

Em Construção ETE - cta: 1.3.4.05.600.04					
Saldo Computável	Débito	Crédito	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	1.711.577,17				
0,00	1.147,63	0,00	1.712.724,80		1.712.724,80
0,00	39.471,27	0,00	1.752.196,07		1.752.196,07
0,00	145.501,34	3.785,00	1.893.912,41		1.893.912,41
0,00	163.026,04	52.046,16	2.004.892,29		2.004.892,29
0,00	59.276,02	0,00	2.064.168,31		2.064.168,31
0,00	100.369,13	6.145,62	2.158.391,82		2.158.391,82
800,00	160.733,96	0,00	2.319.125,78		2.319.125,78
15.679,80	170.679,64	3.380,00	2.486.425,42		2.486.425,42
41.949,15	76.742,07	0,00	2.563.167,49		2.563.167,49
77.323,63	222.000,70	0,00	2.785.168,19		2.785.168,19
80.436,49	155.032,14	0,00	2.940.200,33		2.940.200,33
80.436,49	60.267,29	0,00	3.000.467,62		3.000.467,62
296.625,56	1.354.247,23	65.356,78	3.000.467,62	0,00	27.680.840,53

EM CONSTRUCAO - EMISSARIO- cta: 1.3.4.05.600.06					
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	0,00				
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Construção Benfeitorias em Imóveis de 3º - cta: 1.3.4.05.700.01					
Saldo Computável	Débito	Crédio	Saldo	Dedução Lei 8.200/91	Saldo Computável
	866.245,06				
5.862.919,73	156.379,43	1.004.111,79	18.512,70		18.512,70
5.866.137,56	121.841,64	5.256,07	135.098,27		135.098,27
5.877.129,89	132.014,47	45.911,86	221.200,88		221.200,88
5.877.991,76	74.517,14	6.287,76	289.430,26		289.430,26
5.878.791,76	69.650,51	15.508,76	343.572,01		343.572,01
5.878.791,76	77.340,16	11.143,26	409.768,91		409.768,91
5.878.791,76	32.153,41	0,00	441.922,32		441.922,32
5.878.791,76	60.240,44	990,00	501.172,76		501.172,76
5.878.791,76	21.539,62	15.240,00	507.472,38		507.472,38
5.878.791,76	43.148,82	0,00	550.621,20		550.621,20
5.879.028,04	156.021,70	2.264,00	704.378,90		704.378,90
5.879.028,04	36.614,38	0,00	740.993,28		740.993,28
70.514.985,58	981.461,72	1.106.713,50	740.993,28	0,00	4.864.143,87

1.971.739,67

1.249.094,07