



Demonstração Financeira		No Mês	%	No Ano	%
RECEITAS CORRENTES					
1122-9903	Expediente	756,96	0,47	11.170,30	0,59
1321-9910	Rendimentos e aplicações financeiras - SAAE	1.546,88	0,95	14.478,51	0,77
1600-4101	Tarifa de Água	120.213,62	74,19	1.396.456,75	74,41
1600-4201	Tarifa de Esgoto	34.371,07	21,18	395.096,28	21,18
1600-9903	Ligação	690,82	0,43	7.964,51	0,42
1600-9904	Religação	740,13	0,46	7.545,13	0,40
1600-9905	Desligação	62,48	0,04	645,00	0,04
1910-0100	Multas por Atraso de Pagamento	1.612,77	1,00	17.585,08	0,94
1921-0900	Outras Indenizações	0,00	0,00	11,16	0,00
1921-9900	Indenizações	36,79	0,02	4.714,20	0,25
1922-0500	Padronização do Esgoto	11,00	0,01	1.111,88	0,06
1922-9904	Padronização de Água	1.794,22	1,11	16.362,04	0,87
1990-0900	Outras Receitas	232,53	0,14	1.025,03	0,05
Total das Receitas Correntes		162.028,38	100,00	1.879.465,87	100,00
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
175120021-2001	Manutenção dos Serviços Administrativos				
3190-11-00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.516,85	21,92	295.043,13	15,70
3190-13-00	Obrigações Patronais	9.159,37	5,65	59.660,51	3,17
175120021-2003	Operação e Manutenção do Sistema de Água				
3190-10-00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Inativo	770,00	0,48	7.945,56	0,42
3190-11-00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.534,19	25,02	300.834,16	19,20
3190-13-00	Obrigações Patronais	11.526,03	7,11	80.254,79	4,27
175120021-2004	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto				
3190-11-00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.431,45	6,44	100.402,04	5,34
3190-13-00	Obrigações Patronais	3.130,02	1,93	21.093,10	1,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
175120021-2001	Manutenção dos Serviços Administrativos				
3390-14-00	Diárias - Civil	0,00	0,00	412,33	0,02
3390-30-01	COMBUSTÍVEL	1.842,17	1,14	9.966,65	0,53
3390-30-02	Material de escritório	0,00	0,00	6.402,80	0,34
3390-30-03	Material de cozinha	288,97	0,18	3.914,86	0,21
3390-30-07	Pães e leite	1.011,81	0,62	6.128,74	0,33
3390-30-08	Outros materiais de consumo	148,00	0,09	7.692,01	0,41
3390-36-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140,00	0,09	1.701,16	0,09
3390-39-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.767,24	6,65	39.375,67	2,10
3390-39-03	Telecomunicações	2.898,81	1,79	22.704,92	1,21
3390-39-04	Assessoria Jurídica	770,00	0,48	10.240,00	0,54
3390-39-05	Suporte nos programas de computadores	1.870,44	1,15	21.175,28	1,13
3390-39-06	Alugueis	830,00	0,49	9.600,00	0,51
3390-39-09	Serviço de manutenção nos veículos	0,00	0,00	1.152,03	0,06
3390-39-91	Serviço de manutenção de informática	0,00	0,00	669,40	0,05
3390-39-99	Serviço de recebimento de contas	7.348,71	4,54	51.127,00	2,72
3390-47-00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.433,01	2,12	19.044,66	1,01
175120021-2003	Operação e Manutenção do Sistema de Água				
3390-14-00	Diárias - Civil	0,00	0,00	51,54	0,00
3390-30-01	COMBUSTÍVEL	1.727,86	1,07	8.831,72	0,47

Elaborado por:

Cláudio Andrade Pedraso - CRC/MG 067872/0-8

Visto por:

Antônio Antunes de Almeida - Diretor Geral



Demonstração Financeira		No Mês	%	No Ano	%
DESPEAS CORRENTES					
OUTRAS DESPEAS CORRENTES					
175120021-2003	Operação e Manutenção do Sistema de Água				
3390-30-04	Material de construção	0,00	0,00	3.323,56	0,18
3390-30-05	Produto químico	13.755,00	8,49	64.038,90	3,41
3390-30-06	Material hidráulico	0,00	0,00	21.483,11	1,14
3390-30-08	Outros materiais de consumo	1.138,09	0,70	27.993,06	1,49
3390-30-09	Materiais de consumo Eta	1.284,90	0,79	12.569,64	0,67
3390-30-99	Materiais de manutenção nos veículos	0,00	0,00	9.985,91	0,53
3390-36-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	2.332,00	0,12
3390-39-01	Energia elétrica	76.308,25	47,10	380.242,53	20,23
3390-39-02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	0,09	8.421,88	0,45
3390-39-07	Serviço análise de águas tercerizadas	0,00	0,00	3.240,00	0,17
3390-39-08	Serviço de manutenção equipamentos Eta	0,00	0,00	9.828,00	0,53
3390-39-09	Serviço de manutenção nos veículos	0,00	0,00	7.096,60	0,38
175120021-2004	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto				
3390-30-04	Material de construção	180,00	0,11	727,00	0,04
3390-30-06	Material hidráulico	0,00	0,00	6.438,98	0,34
3390-30-08	Outros materiais de consumo	389,00	0,24	5.448,40	0,29
3390-36-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	540,00	0,03
Total das Despesas Correntes		237.322,97	146,47	1.706.364,81	90,79
DESPEAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
175120021-2001	Manutenção dos Serviços Administrativos				
4490-52-00	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	20,98	45.055,00	2,40
175120021-2003	Operação e Manutenção do Sistema de Água				
4490-51-01	Obras e Instalações de Domínio Público	9.030,00	5,55	34.703,10	1,85
4490-52-00	Equipamentos e Material Permanente	31.910,00	19,69	47.833,00	2,54
175120021-2004	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto				
4490-51-01	Obras e Instalações de Domínio Público	116,00	0,07	116,00	0,01
Total das Despesas de Capital		75.026,00	46,30	127.704,10	6,79
Saldo Orçamentário (Superávit / Déficit)		-150.320,59	-92,77	45.397,16	2,42

Elaborado por:

Cláudio Andrade Pedrosa - CRC/MG 067872/0-8

Visto por:

Antônio Antunes de Almeida - Diretor Geral



Demonstração da Liquidez			
Ativo		Passivo	
Caixa	500,00	Restos a Pagar	14.449,25
Depósitos Bancários	155.762,94	Consignações/Provisões	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Depósitos e Cauções	0,00
Adiantamentos e Dev. Diversos	-4.554,94	Credores Diversos	2.502,16
Contas a Receber	241.134,29	Fornecedores	0,00
Dívida Ativa	0,00		
Total	401.952,17	Sub-Total	16.951,41
		Obrigações Imediatas	
Saldo Líquido	385.000,76	Dívida Fundada	0,00
Estoques/Material	81.439,01	Empenhos Pendentes	0,00
		Sub-Total	0,00
Saldo Livre	466.439,77	Total	16.951,41
Faturamento		Despesas com Energia Elétrica	
Tarifa de Água	116.424,36	Administração	0,00
Tarifa de Esgoto	32.961,55	Sistema de Água	41.314,22
Tar. Básica Operac. (Adesão) Água	0,00	Sistema de Esgoto	0,00
Tar. Básica Operac. (Adesão) Esgoto	0,00		
Tarifa Mínima			
Consumo em Metros Cúbicos	15,00		
Tarifa Mínima de Água	14,12		
Tarifa Mínima de Esgoto	4,24		

Elaborado por:

Cláudio Andrade Pedrosa - CRC/MG 067812/0-8

Visto por:

Antônio Antunes de Almeida - Diretor Geral