

BALANCETE

Livro no.: 1 Folha: 0000
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1000 (11050)	ATIVO	58.592.567,98D	779.365.010,02	774.871.057,79	63.086.520,21D
1100 (11051)	ATIVO CIRCULANTE	28.576.591,93D	767.200.905,29	763.974.666,85	31.802.830,37D
1101 (11052)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.650.789,45D	456.354.096,50	453.666.087,04	8.338.798,91D
1101.1 (11053)	CAIXA	602.870,00D	359.369.744,88	359.145.487,28	827.127,60D
1101.1.02 (11055)	CONTAS BANCÁRIAS À VISTA	166.124,12D	263.187.432,92	263.211.284,12	142.272,92D
1101.1.02.00.000.0.001 (3175)	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	100.845.311,95	100.843.719,58	1.592,37D
1101.1.02.00.000.0.002 (3185)	BANRISUL S/A	165.362,91D	68.157.314,24	68.318.314,52	4.362,63D
1101.1.02.00.000.0.003 (3186)	BANCO SANTANDER MERIDIONAL	210,92D	3.181.650,00	3.181.860,92	0,00
1101.1.02.00.000.0.004 (441)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 100-3	0,00	57.033.066,36	56.899.678,48	133.387,88D
1101.1.02.00.000.0.006 (442)	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	49,42D	6.083.870,65	6.083.920,07	0,00
1101.1.02.00.000.0.009 (445)	ITAU	93,52D	2.917.250,19	2.917.343,71	0,00
1101.1.02.00.000.0.011 (5419)	BANRISUL S/A - LEILÕES	0,01D	206.740,00	206.740,01	0,00
1101.1.02.00.000.0.012 (5637)	BANRISUL S/A - CONCURSO	0,00	270.631,12	270.631,12	0,00
1101.1.02.00.000.0.013 (6670)	BANCO SICREDI	0,00	9.372.049,94	9.369.119,90	2.930,04D
1101.1.02.00.000.0.015 (6889)	BANRISUL CONSIGNADO	0,00	231.392,23	231.392,23	0,00
1101.1.02.00.000.0.017 (8192)	BANCO BRASIL CONSELHO CONSUMIDORES	307,55D	4.877,03	5.184,58	0,00
1101.1.02.00.000.0.018 (8727)	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS 117	99,79D	3.680.633,18	3.680.732,97	0,00
1101.1.02.00.000.0.019 (8728)	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A -32	0,00	6.298.336,12	6.298.336,12	0,00
1101.1.02.00.000.0.020 (14493)	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS 329	0,00	4.904.309,91	4.904.309,91	0,00
1101.1.04 (11057)	FUNDOS DE CAIXA	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
1101.1.04.00.000.0.002 (3923)	ADIANTAMENTOS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
1101.1.06 (11059)	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	436.745,88D	96.179.701,96	95.931.593,16	684.854,68D
1101.1.06.00.000.0.001 (5454)	NUMERARIO EM TRANSITO	1.835,55D	324.873,08	324.910,81	1.797,82D
1101.1.06.00.000.0.002 (5456)	NUMERÁRIO EM TRANSITO CEF	224.320,27D	25.340.555,37	25.347.349,76	217.525,88D
1101.1.06.00.000.0.003 (5457)	NUMERÁRIO EM TRANSITO BANRISUL	107.592,34D	33.367.235,19	33.261.667,42	213.160,11D
1101.1.06.00.000.0.004 (5458)	NUMERÁRIO EM TRANSITO BB	45.008,77D	15.969.544,97	15.886.814,82	127.738,92D
1101.1.06.00.000.0.005 (5459)	NUMERÁRIO EM TRANSITO SANTANDER	5.404,01D	3.112.152,01	3.117.556,02	0,00
1101.1.06.00.000.0.008 (5462)	NUMERÁRIO EM TRANSITO BRADESCO	7.276,22D	5.963.204,95	5.939.776,37	30.704,80D
1101.1.06.00.000.0.009 (5463)	NUMERÁRIO EM TRANSITO ITAU	19.514,74D	2.895.073,58	2.868.940,48	45.647,84D
1101.1.06.00.000.0.011 (6673)	NUMERÁRIO EM TRANSITO BANCO SICREDI	25.793,98D	9.207.062,81	9.184.577,48	48.279,31D
1101.2 (11060)	EQUIVALENTES DE CAIXA	5.047.919,45D	96.984.351,62	94.520.599,76	7.511.671,31D
1101.2.00.00.000.0.001 (451)	BANCO DO BRASIL S/A	1.836.382,89D	41.623.661,11	37.156.277,25	6.303.766,75D
1101.2.00.00.000.0.002 (452)	BANRISUL S/A	919.323,50D	30.050.119,86	29.768.788,37	1.200.654,99D
1101.2.00.00.000.0.004 (454)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLIC. 100-3	2.074.266,31D	24.190.086,57	26.264.352,88	0,00
1101.2.00.00.000.0.007 (5520)	BANRISUL S/A - LEILÕES	210.103,77D	3.048,41	206.757,31	6.394,87D
1101.2.00.00.000.0.009 (6793)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC. 235-2	0,01D	0,00	0,01	0,00
1101.2.00.00.000.0.010 (8895)	BANCO BRASIL CONSELHO CONSUMIDORES	796,42D	1.579,58	1.730,85	645,15D
1101.2.00.00.000.0.011 (9330)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC PRATICO	7.046,55D	984.354,00	991.191,00	209,55D
1101.2.00.00.000.0.013 (14865)	BANRISUL APLICAÇÃO - CONCURSO	0,00	131.502,09	131.502,09	0,00
1102 (11061)	CONSUMIDORES	16.962.344,49D	287.019.457,53	286.688.358,03	17.293.443,99D
1102.1 (11062)	FORNECIMENTO	12.462.266,42D	168.386.495,53	167.944.391,72	12.904.370,23D
1102.1.01 (11063)	FATURADO	12.879.449,73D	93.710.672,61	92.615.042,52	13.975.079,82D
1102.1.01.01 (11064)	RESIDENCIAL	8.658.463,64D	56.741.309,83	56.557.106,34	8.842.667,13D
1102.1.01.01.000.0.001 (460)	RESIDENCIAL	8.707.363,76D	56.097.293,28	55.883.413,13	8.921.243,91D
1102.1.01.01.001 (9109)	MICROGERADOR RESIDENCIAL	48.900,12C	644.016,55	673.693,21	78.576,78C
1102.1.01.01.001.0.001 (9110)	(-) MICROGERACAO RESIDENCIAL	48.900,12C	644.016,55	673.693,21	78.576,78C
1102.1.01.02 (11065)	INDUSTRIAL	633.926,19D	5.296.834,87	5.004.008,45	926.752,61D
1102.1.01.02.000.0.001 (461)	INDUSTRIAL	637.371,38D	5.257.370,78	4.953.274,33	941.467,83D
1102.1.01.02.000.0.999 (9420)	(-) MICROGERACAO INDUSTRIAL	3.445,19C	39.464,09	50.734,12	14.715,22C
1102.1.01.03 (11066)	COMERCIAL	3.285.998,17D	26.586.853,73	25.963.449,88	3.909.402,02D
1102.1.01.03.000.0.001 (463)	COMERCIAL, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES	342.916,97D	26.124.396,90	25.478.421,06	3.988.892,81D
1102.1.01.03.000.0.999 (9421)	(-) MICROGERACAO COMERCIAL, SERVIÇOS	56.918,80C	462.456,83	485.028,82	79.490,79C
1102.1.01.04 (11067)	RURAL	3.347,19D	18.497,96	18.082,51	3.762,64D
1102.1.01.04.000.0.001 (464)	RURAL	3.347,19D	18.497,96	18.082,51	3.762,64D
1102.1.01.05 (11068)	PODERES PÚBLICOS	292.593,21D	2.693.025,50	2.707.553,85	278.064,86D
1102.1.01.05.000.0.001 (465)	PODERES PÚBLICOS	292.593,21D	2.693.025,50	2.707.553,85	278.064,86D
1102.1.01.06 (11069)	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	748,15C	2.190.084,64	2.189.336,49	0,00
1102.1.01.06.000.0.001 (466)	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	748,15C	2.190.084,64	2.189.336,49	0,00
1102.1.01.07 (11070)	SERVIÇO PÚBLICO	5.869,48D	184.066,08	175.505,00	14.430,56D
1102.1.01.07.000.0.001 (467)	SERVIÇO PÚBLICO	5.869,48D	184.066,08	175.505,00	14.430,56D
1102.1.02 (11071)	NÃO FATURADO	3.138.336,39D	33.055.184,07	33.373.338,74	2.820.181,72D
1102.1.02.00.000.0.001 (6969)	RENTA NÃO FATURADA	3.138.336,39D	33.055.184,07	33.373.338,74	2.820.181,72D
1102.1.65 (11072)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO	3.555.519,70C	41.620.638,85	41.956.010,46	3.890.891,31C
1102.1.65.01 (11073)	RESIDENCIAL	1.756.416,18C	21.797.044,40	22.159.015,65	2.118.387,43C
1102.1.65.01.000.0.001 (18673)	RESIDENCIAL	1.756.416,18C	21.797.044,40	22.159.015,65	2.118.387,43C
1102.1.65.02 (11074)	INDUSTRIAL	529.226,54C	5.597.299,16	5.515.434,15	447.361,53C
1102.1.65.02.000.0.001 (18717)	INDUSTRIAL	529.226,54C	5.597.299,16	5.515.434,15	447.361,53C
1102.1.65.03 (11075)	COMERCIAL	1.268.964,31C	14.216.770,66	14.272.114,87	1.324.308,52C
1102.1.65.03.000.0.001 (18670)	COMERCIAL	1.268.964,31C	14.216.770,66	14.272.114,87	1.324.308,52C

M

D

BALANCETE

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1102.1.65.04 (11076)	RURAL	510,09C	5.867,23	5.894,20	537,06C
1102.1.65.04.000.0.001 (18808)	RURAL	510,09C	5.867,23	5.894,20	537,06C
1102.1.65.05 (11077)	PODERES PÚBLICOS	402,58C	3.657,40	3.551,59	296,77C
1102.1.65.05.000.0.001 (18799)	PODERES PUBLICOS	402,58C	3.657,40	3.551,59	296,77C
1102.2 (11080)	SERVIÇOS COBRÁVEIS	41.624,81D	661.006,54	646.735,41	55.895,94D
1102.2.01 (11081)	SERVIÇOS COBRÁVEIS	82.807,23D	155.523,47	136.289,41	102.041,29D
1102.2.01.00.000.0.001 (469)	SERVIÇO TAXADO	82.807,23D	155.523,47	136.289,41	102.041,29D
1102.2.65 (11082)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO	41.182,42C	505.483,07	510.446,00	46.145,35C
1102.2.65.00.000.0.001 (18853)	SERVIÇOS COBRAVEIS	41.182,42C	505.483,07	510.446,00	46.145,35C
1102.3 (11083)	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA	9.572,09D	4.615,23	4.615,23	9.572,09D
1102.3.01 (11084)	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - VALORES PENDEI	9.572,09D	4.615,23	4.615,23	9.572,09D
1102.3.01.00.000.0.001 (471)	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA	9.572,09D	4.615,23	4.615,23	9.572,09D
1102.4 (11086)	(-) ARRECADAÇÃO EM PROCESSO DE CLASSIFIC	148,77C	105.430.055,37	105.716.963,25	287.056,65C
1102.4.00.00.000.0.001 (479)	(-) ARRECAD. EM PROC. DE CLASSIF.	0,00	98.703.032,09	98.700.667,59	2.364,50D
1102.4.00.00.000.0.002 (5228)	ARREC. EM PROC. DE RECLASSIFICAÇÃO	0,00	6.726.047,09	7.015.690,66	289.643,57C
1102.4.00.00.000.0.004 (10263)	ENTRADAS DE PARCELAMENTOS	148,77C	976,19	605,00	222,42D
1102.5 (11087)	PARCELAMENTOS DE CRÉDITOS A RECEBER DE	116.286,12D	9.983.389,75	9.949.048,10	4.150.627,77D
1102.5.01 (11088)	PARCELAMENTOS	4.820.887,25D	3.167.345,41	3.107.494,99	4.880.737,67D
1102.5.01.01 (11089)	RESIDENCIAL	2.587.904,53D	1.919.532,77	1.548.897,40	2.958.539,90D
1102.5.01.01.000.0.001 (9045)	RESIDENCIAL	2.587.904,53D	1.919.532,77	1.548.897,40	2.958.539,90D
1102.5.01.02 (11090)	INDUSTRIAL	605.496,41D	77.319,44	49.032,87	633.782,98D
1102.5.01.02.000.0.001 (9053)	INDUSTRIAL	605.496,41D	77.319,44	49.032,87	633.782,98D
1102.5.01.03 (11091)	COMERCIAL	1.625.859,86D	1.169.575,73	1.509.064,77	1.286.370,82D
1102.5.01.03.000.0.001 (9054)	COMERCIAL	1.625.859,86D	1.169.575,73	1.509.064,77	1.286.370,82D
1102.5.01.04 (11092)	RURAL	0,00	917,47	499,95	417,52D
1102.5.01.04.000.0.001 (9055)	RURAL	0,00	917,47	499,95	417,52D
1102.5.01.05 (11093)	PODERES PÚBLICOS	1.626,45D	0,00	0,00	1.626,45D
1102.5.01.05.000.0.001 (9056)	PODERES PUBLICOS	1.626,45D	0,00	0,00	1.626,45D
1102.5.65 (11096)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO	704.601,13C	6.816.044,34	6.841.553,11	730.109,90C
1102.5.65.01 (11097)	RESIDENCIAL	543.249,77C	5.214.410,34	5.217.224,05	546.063,48C
1102.5.65.01.000.0.001 (18826)	RESIDENCIAL	543.249,77C	5.214.410,34	5.217.224,05	546.063,48C
1102.5.65.02 (11098)	INDUSTRIAL	1.523,47C	6.925,93	7.379,13	1.976,67C
1102.5.65.02.000.0.001 (18762)	INDUSTRIAL	1.523,47C	6.925,93	7.379,13	1.976,67C
1102.5.65.03 (11099)	COMERCIAL	159.827,89C	1.594.708,07	1.616.949,93	182.069,75C
1102.5.65.03.000.0.001 (18701)	COMERCIAL	159.827,89C	1.594.708,07	1.616.949,93	182.069,75C
1102.6 (11104)	ENCARGOS TARIFÁRIOS	2.364,07D	0,00	0,16	2.363,91D
1102.6.01 (11105)	ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL - EC	2.364,07D	0,00	0,16	2.363,91D
1102.6.01.01 (16159)	ENCARGOS DE CAPACIDADE EMERGENCIAL	2.364,07D	0,00	0,16	2.363,91D
1102.6.01.01.000.0.001 (4909)	ENCARGO EMERGENCIAL	2.266,34D	0,00	0,09	2.266,25D
1102.6.01.01.000.0.002 (4981)	ACRESCIMOS MORATORIOS	97,73D	0,00	0,07	97,66D
1102.9 (11109)	OUTROS	330.379,75D	2.553.895,11	2.426.604,16	457.670,70D
1102.9.00.00.000.0.001 (473)	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	220.976,59D	1.232.664,11	1.065.495,04	388.145,66D
1102.9.00.00.000.0.002 (5564)	DEMAIS ACRESCIMOS	13.356,97D	0,00	0,00	13.356,97D
1102.9.00.00.000.0.003 (6828)	PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA	90.853,79D	19.546,93	49.279,48	61.121,24D
1102.9.65 (18750)	(-) PROVISÃO - OUTROS CRÉDITOS	5.192,40D	1.301.684,07	1.311.829,64	4.953,17C
1102.9.65.00.000.0.001 (18878)	(-) PCLD - OUTROS CRÉDITOS DE CONSUMID	5.192,40D	1.301.684,07	1.311.829,64	4.953,17C
1103 (11110)	CONCESSIONÁRIAS E PERMISSONÁRIAS	646,80C	539.570,11	473.830,98	65.092,33D
1103.2 (11114)	ENCARGOS DE USO DA REDE ELÉTRICA	646,80C	539.570,11	473.830,98	65.092,33D
1103.2.01 (11115)	ENCARGOS DE USO DA REDE ELÉTRICA	646,80C	539.570,11	473.830,98	65.092,33D
1103.2.01.00.000.0.001 (9317)	ENCARGOS DE USO DA REDE ELÉTRICA	646,80C	539.570,11	473.830,98	65.092,33D
1104 (11127)	SERVIÇOS EM CURSO	686.458,83D	1.553.783,30	1.099.187,30	1.141.054,83D
1104.1 (11128)	SERVIÇO PRÓPRIO	681.709,07D	1.519.384,00	1.069.934,95	1.131.158,12D
1104.1.00.00.011.1 (16768)	DIRETORIA GERAL	12.517,73D	27.369,15	33.270,47	6.616,41D
1104.1.00.00.011.1.001 (9)	SERVIÇOS PRÓPRIOS EM CURSO	12.517,73D	27.369,15	33.270,47	6.616,41D
1104.1.00.00.021.2 (15768)	DIRETORIA TÉCNICA	0,00	331,27	270,68	60,59D
1104.1.00.00.021.2.001 (3701)	SERVIÇOS PRÓPRIOS EM CURSO	0,00	331,27	270,68	60,59D
1104.1.00.00.022.2 (16602)	SETOR DE REDES	489.564,44D	1.106.616,21	668.392,39	927.788,26D
1104.1.00.00.022.2.001 (3703)	SERVIÇOS PRÓPRIOS EM CURSO	267.381,13D	984.766,19	668.392,39	583.754,93D
1104.1.00.00.022.2.002 (8225)	SERVIÇO PRÓPRIO EM CURSO P.E.E.	222.183,31D	121.850,02	0,00	344.033,33D
1104.1.00.00.024.2 (16384)	UHE PASSO AJURICABA	1.901,85D	7.741,68	6.351,86	3.291,67D
1104.1.00.00.024.2.001 (3707)	SERVIÇOS PRÓPRIOS EM CURSO	1.901,85D	7.741,68	6.351,86	3.291,67D
1104.1.00.00.025.2 (16116)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	140.552,59D	283.177,24	275.886,49	147.843,34D
1104.1.00.00.025.2.001 (3709)	SERVIÇOS PRÓPRIOS EM CURSO	140.552,59D	283.177,24	275.886,49	147.843,34D
1104.1.00.00.026.2 (16855)	SETOR DE PROJETOS	4.947,88D	13.052,98	13.349,91	4.650,95D
1104.1.00.00.026.2.001 (3711)	SERVIÇOS PRÓPRIOS EM CURSO	4.947,88D	13.052,98	13.349,91	4.650,95D
1104.1.00.00.046.4 (15692)	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	30.031,26D	77.257,38	68.258,93	39.029,71D
1104.1.00.00.046.4.001 (3735)	SERVIÇOS PRÓPRIOS EM CURSO	30.031,26D	77.257,38	68.258,93	39.029,71D
1104.1.00.00.047.4 (15940)	SERVIÇO DE LEITURA	2.193,32D	3.838,09	4.154,22	1.877,19D
1104.1.00.00.047.4.001 (3737)	SERVIÇOS PRÓPRIOS EM CURSO	2.193,32D	3.838,09	4.154,22	1.877,19D

BALANCETE

Livro no.: 1 Folha: 0002
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1104.2 (11129)	SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS	4.749,76D	34.399,30	29.252,35	9.896,71D
1104.2.00.00.000.0.087 (8736)	DEMEI-GERAÇÃO	2.062,89D	14.790,82	13.638,69	3.215,02D
1104.2.00.00.000.0.097 (14498)	GERALDO JOSÉ MONTAGNER	0,00	1.462,95	1.462,95	0,00
1104.2.00.00.022.2 (16118)	SETOR DE REDES	2.686,87D	18.145,53	14.150,71	6.681,69D
1104.2.00.00.022.2.001 (10)	SERVIÇOS PRESTADOS À TERCEIROS EM C	2.686,87D	18.145,53	14.150,71	6.681,69D
1105 (11133)	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	87.522,94D	755.016,30	725.226,57	117.312,67D
1105.2 (11142)	TRIBUTOS ESTADUAIS	87.522,94D	755.016,30	725.226,57	117.312,67D
1105.2.01 (11143)	ICMS	87.522,94D	755.016,30	725.226,57	117.312,67D
1105.2.01.00.000.0.001 (6972)	CRÉDITOS ICMS	87.522,94D	755.016,30	725.226,57	117.312,67D
1107 (11159)	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	379.810,85D	702.535,89	590.110,99	492.235,75D
1107.2 (11161)	MATERIAL	379.810,85D	401.540,40	289.115,50	492.235,75D
1107.2.01 (11162)	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	251.598,61D	319.130,79	289.110,07	281.619,33D
1107.2.01.01 (16449)	ALMOXARIFADO	251.598,61D	319.130,79	289.110,07	281.619,33D
1107.2.01.01.000.0.001 (1266)	LINHAS E REDE MANUTENÇÃO	251.598,61D	319.130,79	289.110,07	281.619,33D
1107.2.06 (11167)	RESÍDUOS E SUCATAS	128.212,24D	82.409,61	5,43	210.616,42D
1107.2.06.06 (15542)	RESÍDUOS E SUCATAS	128.212,24D	82.409,61	5,43	210.616,42D
1107.2.06.06.000.0.001 (528)	RESÍDUOS E SUCATAS	128.212,24D	82.409,61	5,43	210.616,42D
1107.3 (11169)	COMPRAS EM CURSO	0,00	300.995,49	300.995,49	0,00
1107.3.00.00.000.0.001 (531)	COMPRAS EM CURSO	0,00	300.995,49	300.995,49	0,00
1111 (11184)	ATIVOS FINANCEIROS SETORIAIS	4.292.284,78D	7.908.230,19	8.149.980,53	4.050.534,44D
1111.1 (11185)	CONTA DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO DE CUB	764.869,10D	5.208.681,37	6.658.643,86	2.314.906,61D
1111.1.01 (11186)	CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA - (CVAENE)	802.527,99D	2.717.699,94	3.226.573,66	1.293.654,27D
1111.1.01.00.000.0.001 (6679)	CONTA DE VARIAÇÃO DE CUSTOS - CVA ENE	564.686,90D	2.707.140,39	1.978.173,02	1.293.654,27D
1111.1.01.00.000.0.002 (6820)	CONTA DE AMORTIZAÇÃO DE CUSTOS CVA E	237.841,09D	10.559,55	1.248.400,64	0,00
1111.1.03 (11188)	PROGRAMA DE INCENTIVO A FONTES ALTERNAT	67.276,97D	55.430,37	122.707,34	0,00
1111.1.03.00.000.0.002 (6819)	CONTA DE AMORTIZAÇÃO DE CUSTOS CVA F	67.276,97D	55.430,37	122.707,34	0,00
1111.1.04 (11189)	TRANSPORTE DE ENERGIA PELA REDE BÁSICA	813.129,52D	1.143.695,16	1.437.633,06	519.191,62D
1111.1.04.00.000.0.001 (8799)	CONTA DE VARIAÇÃO DE CUSTOS CVA REDE	446.840,44D	1.138.879,15	1.066.527,97	519.191,62D
1111.1.04.00.000.0.004 (8795)	CONTA DE AMORTIZAÇÃO DE CUSTOS CVA F	366.289,08D	4.816,01	371.105,09	0,00
1111.1.05 (11190)	TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - ITAIPU	2.213,12D	66.314,39	4.073,64	64.453,87D
1111.1.05.00.000.0.001 (14639)	TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - ITAIF	2.213,12D	66.314,39	4.073,64	64.453,87D
1111.1.06 (11191)	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE SISTEMA - ESS	0,00	592.560,43	215.437,43	377.123,00D
1111.1.06.00.000.0.001 (14659)	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE SISTEMA - ES	0,00	141.808,80	6.576,77	135.232,03D
1111.1.06.00.000.0.002 (14660)	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE SISTEMA - ES	0,00	450.751,63	208.860,66	241.890,97D
1111.1.07 (11192)	CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO -	1.079.721,50D	632.981,08	1.652.218,73	60.483,85D
1111.1.07.00.000.0.001 (6677)	CONTA DE VARIAÇÃO DE CUSTOS - CVA CDE	99.186,52D	621.720,08	660.422,75	60.483,85D
1111.1.07.00.000.0.002 (6818)	CONTA DE AMORTIZAÇÃO DE CUSTOS CVA C	980.534,98D	11.261,00	991.795,98	0,00
1111.2 (11194)	DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS SETORIAIS	527.415,68D	2.699.548,82	1.491.336,67	1.735.627,83D
1111.2.04 (11198)	NEUTRALIDADE DA PARCELA A	444.096,07D	2.199.919,22	1.153.828,68	1.490.186,61D
1111.2.04.00.002 (15700)	NEUTRALIDADE - CDE	171.598,81D	220.266,45	212.638,09	179.227,17D
1111.2.04.00.002.0.001 (6905)	CONTA NEUTRALIDADE CDE	171.598,81D	220.266,45	212.638,09	179.227,17D
1111.2.04.00.003 (15956)	NEUTRALIDADE - PROINFA	30.933,64D	30.430,14	37.914,01	23.449,77D
1111.2.04.00.003.0.001 (6908)	CONTA NEUTRALIDADE PROINFA	30.933,64D	30.430,14	37.914,01	23.449,77D
1111.2.04.00.004 (15635)	NEUTRALIDADE - ENERGIA	0,00	883.759,64	386.971,71	496.787,93D
1111.2.04.00.004.0.001 (6911)	CONTA NEUTRALIDADE ENERGIA	0,00	15.836,83	0,00	15.836,83D
1111.2.04.00.004.0.002 (6912)	CONTA NEUTRALIDADE AMORTIZAÇÃO ENEF	0,00	867.922,81	386.971,71	480.951,10D
1111.2.04.00.005 (15875)	NEUTRALIDADE TFSEE	2.529,66D	3.214,58	3.498,43	2.245,81D
1111.2.04.00.005.0.001 (6914)	CONTA NEUTRALIDADE - TFSEE	2.529,66D	3.214,58	3.498,43	2.245,81D
1111.2.04.00.007.0.001 (10357)	NEUTRALIDADE REDE BÁSICA-RB	210.352,83D	353.310,57	210.352,83	353.310,57D
1111.2.04.00.007.0.002 (10358)	NEUTRALIDADE REDE BÁSICA-RB AMORTIZA	25.228,61D	598.812,11	290.341,60	333.699,12D
1111.2.04.00.008.0.001 (10360)	NEUTRALIDADE CONXÃO-T	0,00	27.197,01	0,00	27.197,01D
1111.2.04.00.008.0.002 (10361)	NEUTRALIDADE CONXÃO-T AMORTIZAÇÃO	1.682,16D	19,34	1.701,50	0,00
1111.2.04.00.009.0.001 (10383)	NEUTRALIDADE - RECEITA IRRECUPERÁVEL	0,00	1.542,03	0,00	1.542,03D
1111.2.04.00.009.0.002 (10384)	NEUTRALIDADE - RECEITA IRRECUPERÁVEL	1.770,36D	20,34	1.790,70	0,00
1111.2.04.00.010 (15379)	NEUTRALIDADE - TRANSPORTE ITAIPU	0,00	40.331,57	8.619,81	31.711,76D
1111.2.04.00.010.0.001 (15514)	NEUTRALIDADE - TRANSPORTE ITAIPU	0,00	20.998,57	0,00	20.998,57D
1111.2.04.00.010.0.002 (15540)	NEUTRALIDADE - TRANSPORTE ITAIPU - AMC	0,00	19.333,00	8.619,81	10.713,19D
1111.2.04.00.011 (15688)	NEUTRALIDADE - ESS-ERR	0,00	36.978,55	0,00	36.978,55D
1111.2.04.00.011.0.001 (15763)	NEUTRALIDADE - ESS-ERR	0,00	36.978,55	0,00	36.978,55D
1111.2.04.00.012 (17251)	NEUTRALIDADE - ENERGIA ITAIPU	0,00	4.036,89	0,00	4.036,89D
1111.2.04.00.012.0.001 (17252)	NEUTRALIDADE - ENERGIA ITAIPU	0,00	4.036,89	0,00	4.036,89D
1111.2.99 (11202)	OUTROS	83.319,61D	499.629,60	337.507,99	245.441,22D
1111.2.99.00.000.0.005 (6949)	PROVISÃO DESPESA ANTECIPADAS	81.905,06D	499.629,60	336.093,44	245.441,22D
1111.2.99.00.000.0.017 (14488)	RESSARCIMENTO DE P&D	1.414,55D	0,00	1.414,55	0,00
1119 (11233)	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	518.027,39D	12.368.215,47	12.581.885,41	304.357,45D
1119.1 (11234)	CRÉDITOS A RECEBER	476.371,72D	11.183.755,97	11.409.187,40	250.940,29D
1119.1.01 (11235)	EMPREGADOS	92.435,10D	513.185,90	598.479,66	7.141,34D
1119.1.01.00.000.0.007 (9138)	MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO	23.521,17D	96.954,65	113.334,48	7.141,34D
1119.1.01.00.000.0.008 (9392)	DEPARTAMENTO MUN. DE ENERGIA DE IJUÍ	68.913,93D	416.231,25	485.145,18	0,00

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1119.1.03 (11237)	TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER	43.772,49D	15.679,84	18.175,60	41.276,73D
1119.1.03.00.000.0.044 (9180)	NILTON MARCONDES PORCIUNCULA	1.881,00D	0,00	1.881,00	0,00
1119.1.03.00.000.0.045 (9365)	NJS TELECOM LTDA	33.037,15D	15.679,84	15.613,40	33.103,59D
1119.1.03.00.000.0.046 (14551)	ALCEU VAN DER SAN	8.854,34D	0,00	681,20	8.173,14D
1119.1.04 (11238)	SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS	262.454,81D	974.156,75	990.409,83	246.201,73D
1119.1.04.00.000.0.001 (511)	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUÍ - PMI	61.690,64D	662,58	48.084,84	14.268,38D
1119.1.04.00.000.0.006 (4803)	ESTADIO 19 DE OUTUBRO	2.172,77D	0,00	0,00	2.172,77D
1119.1.04.00.000.0.007 (4905)	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	85,34D	5.107,14	465,31	4.727,17D
1119.1.04.00.000.0.013 (6079)	MUNIC. DE IJUÍ- PODER EXEC. S.M.O.V.	1.434,00D	0,00	0,00	1.434,00D
1119.1.04.00.000.0.030 (5186)	UNIJUÍ	1.881,62D	0,00	0,00	1.881,62D
1119.1.04.00.000.0.034 (5498)	DINÂMICA INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	0,00	985,25	985,25	0,00
1119.1.04.00.000.0.071 (6993)	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECC	12.600,99D	0,00	0,00	12.600,99D
1119.1.04.00.000.0.081 (8573)	SUL AMERICA TECNOLOGIA E INFORMATICA	966,88D	0,00	0,00	966,88D
1119.1.04.00.000.0.082 (8696)	TIAGO GRESSLER	73,96D	0,00	0,00	73,96D
1119.1.04.00.000.0.091 (8805)	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE I	873,42C	46.199,61	33.946,00	11.380,19D
1119.1.04.00.000.0.094 (8880)	PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA	25.410,82D	141.220,17	153.681,57	12.949,42D
1119.1.04.00.000.0.099 (8904)	MARCO ANTÔNIO ANTUNES SOUZA	1.104,04D	0,00	0,00	1.104,04D
1119.1.04.00.000.0.100 (8905)	AVATO TECNOLOGIA LTDA	5.063,76D	28.386,87	28.337,82	5.112,81D
1119.1.04.00.000.0.101 (8906)	BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	18.820,90D	20.432,14	17.341,96	21.911,08D
1119.1.04.00.000.0.102 (8929)	MKANET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORI	2.389,94D	0,00	0,00	2.389,94D
1119.1.04.00.000.0.104 (8954)	CLARO S/A	8.189,45D	95.873,92	83.454,48	20.608,89D
1119.1.04.00.000.0.108 (9074)	JOSÉ MOREDIL DO AMARAL	1.334,28D	0,00	0,00	1.334,28D
1119.1.04.00.000.0.118 (9340)	TV IJUÍ LTDA - ME	25.699,43D	0,00	3.356,00	22.343,43D
1119.1.04.00.000.0.120 (9356)	CLIC RÁPIDO EIRELI	31.175,67D	198.458,91	198.116,28	31.518,30D
1119.1.04.00.000.0.126 (9974)	ALCAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	78,40D	23.477,28	23.555,68	0,00
1119.1.04.00.000.0.133 (10155)	CRISTIANO RENAN GRIMM GIARETTA	1.208,40D	0,00	0,00	1.208,40D
1119.1.04.00.000.0.134 (10300)	DEFLEX TELECOM EIRELI	17.970,81D	69.483,54	56.927,75	30.526,60D
1119.1.04.00.000.0.136 (10301)	TELEFONICA BRASIL SA.	22.662,39D	221.396,11	221.013,88	23.044,62D
1119.1.04.00.000.0.137 (10400)	VOGUEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO	961,41D	64.971,10	63.832,19	2.100,32D
1119.1.04.00.000.0.138 (10415)	SEIDEL E CIA LTDA	13.481,26D	18.918,04	17.152,24	15.247,06D
1119.1.04.00.000.0.139 (10416)	FERNANDO B. DE OLIVEIRA E CIA LTDA	3.452,02D	31.027,58	32.075,68	2.403,92D
1119.1.04.00.000.0.142 (10449)	L. KIST CONSTRUTORA E INCORPORADORA	2.892,66D	0,00	0,00	2.892,66D
1119.1.04.00.000.0.143 (10454)	ESCOLA EST. ENS. MÉDIO OTÁVIO C. B. ROC	744,30C	744,30	0,00	0,00
1119.1.04.00.000.0.145 (14342)	DOUGLAS ARIEL CUNES	1.270,69D	0,00	1.270,69	0,00
1119.1.04.00.000.0.146 (14420)	ADAIR JOSÉ BOMBARDIERI	0,00	2.686,87	2.686,87	0,00
1119.1.04.00.000.0.147 (14663)	ALINE BENITES	0,00	1.370,27	1.370,27	0,00
1119.1.04.00.000.0.148 (14664)	DANILO FRIZON	0,00	1.390,72	1.390,72	0,00
1119.1.04.00.000.0.149 (15095)	NOÉ ALVARO ROMERO GONÇALVES	0,00	567,69	567,69	0,00
1119.1.04.00.000.0.150 (15259)	FÁBIO SEIDEL	0,00	308,13	308,13	0,00
1119.1.04.00.000.0.151 (15261)	VALDETE DA SILVA BATISTA	0,00	488,53	488,53	0,00
1119.1.09 (11243)	REEMBOLSOS DO FUNDO DA CDE	0,03D	903.167,52	903.167,52	0,03D
1119.1.09.01 (11244)	SUBSÍDIOS TARIFÁRIOS E REDUÇÃO TARIFÁRI.	0,03D	889.535,75	889.535,75	0,03D
1119.1.09.01.000.0.001 (9150)	ELETOBRÁS - CTA DESENV. ENERGÉTICO-	0,03D	11.304,68	11.304,68	0,03D
1119.1.09.01.000.0.003 (9272)	BANDEIRAS TARIFÁRIAS	0,00	878.231,07	878.231,07	0,00
1119.1.09.02 (11245)	CVA DE ENERGIA E DE ESS (EXCEDENTES)	0,00	13.631,77	13.631,77	0,00
1119.1.09.02.000.0.001 (16302)	CREDITOS A RECEBER - ATIVO FINANCEIRO	0,00	13.631,77	13.631,77	0,00
1119.1.65 (11252)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO	690.538,64C	7.632.075,78	7.600.231,37	658.694,23C
1119.1.65.00.000.0.001 (18810)	(-) PROVISÃO - OUTROS CRÉDITOS	690.538,64C	7.632.075,78	7.600.231,37	658.694,23C
1119.1.99 (11253)	OUTROS	768.247,93D	1.145.490,18	1.298.723,42	615.014,69D
1119.1.99.00.000.0.002 (508)	CRT - BRASIL TELECOM	0,00	384.821,28	384.821,28	0,00
1119.1.99.00.000.0.008 (81)	SOCIEDADE DE COOP.DE SERV. MÉDICOS L	0,00	11.456,94	11.437,47	19,47D
1119.1.99.00.000.0.009 (6761)	COOPERATIVA REG. TRITICOLA SERRANA DI	398.393,69D	0,00	0,00	398.393,69D
1119.1.99.00.000.0.010 (6764)	LOJAS FRICKE LTDA	1.249,60D	13.887,20	13.863,60	1.273,20D
1119.1.99.00.000.0.012 (6805)	EMBRATEL	3.028,40D	0,00	0,00	3.028,40D
1119.1.99.00.000.0.013 (7874)	SULCOM INFORMATICA - (M.K.S. NET)	24.388,66D	276.041,14	274.794,08	25.635,72D
1119.1.99.00.000.0.014 (8191)	RESIDENCIAL BAIXA RENDA DIFERENÇA MAI	234.527,07D	308.765,24	456.062,66	87.229,65D
1119.1.99.00.005 (16193)	ACORDO DEMANDA JUDICIAL	106.660,51D	150.518,38	157.744,33	99.434,56D
1119.1.99.00.005.0.004 (4904)	IND. MAQUINAS AGRÍCOLAS FUCHS S.A.	97.608,08D	122.344,33	122.344,33	97.608,08D
1119.1.99.00.005.0.027 (4613)	HÉLIO SCHNEIDER	529,69D	0,00	0,00	529,69D
1119.1.99.00.005.0.037 (5278)	ELIO BOTTCHER	237,07D	0,00	0,00	237,07D
1119.1.99.00.005.0.044 (5299)	PAULO RICARDO FERREIRA-Q7-LTE10	191,13D	0,00	0,00	191,13D
1119.1.99.00.005.0.047 (5307)	JOSÉ AÉCIO DA SILVA LIMA	50,92D	0,00	0,00	50,92D
1119.1.99.00.005.0.056 (5329)	CARMELA DE FATIMA BONET	573,62D	0,00	0,00	573,62D
1119.1.99.00.005.0.072 (5354)	JOSÉ ALEXANDRE PITTAS DE SOUZA	244,05D	0,00	0,00	244,05D
1119.1.99.00.005.0.077 (8823)	ESPORTE CLUBE SÃO LUIZ	7.225,95D	28.174,05	35.400,00	0,00
1119.2 (11254)	DESATIVações E ALIENAÇÕES	41.655,67D	1.184.459,50	1.172.698,01	53.417,16D
1119.2.01 (11255)	DESATIVações EM CURSO	41.655,67D	1.184.459,50	1.172.698,01	53.417,16D
1119.2.01.00.000.0.003 (1)	DISTRIBUIÇÃO	41.655,67D	1.184.459,50	1.172.698,01	53.417,16D
1200 (11263)	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.015.976,05D	12.164.104,73	10.896.390,94	31.283.689,84D

BALANCETE

Livro no.: 1 Folha: 0004
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1205 (11334)	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	100.388,47D	188.705,16	75.690,48	213.403,15D
1205.2 (11343)	TRIBUTOS ESTADUAIS	100.388,47D	188.705,16	75.690,48	213.403,15D
1205.2.01 (11344)	ICMS	100.388,47D	188.705,16	75.690,48	213.403,15D
1205.2.01.00.000.0.001 (6971)	CRÉDITO ICMS LONGO PRAZO	100.388,47D	188.705,16	75.690,48	213.403,15D
1206 (11350)	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	0,00	15.200,85	0,00	15.200,85D
1206.2 (11359)	CAUÇÕES E DEPÓSITOS VINCULADOS	0,00	15.200,85	0,00	15.200,85D
1206.2.00.00.000.0.001 (6781)	DEPÓSITO GARANTIA AQUISIÇÃO DE ENERGIA	0,00	15.200,85	0,00	15.200,85D
1219 (11449)	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	975.956,78D	0,00	0,00	975.956,78D
1219.1 (11450)	CRÉDITOS A RECEBER	975.956,78D	0,00	0,00	975.956,78D
1219.1.65 (11472)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO	464.187,98C	0,00	0,00	464.187,98C
1219.1.65.00.000.0.001 (14047)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO	464.187,98C	0,00	0,00	464.187,98C
1219.1.99 (11473)	OUTROS	1.440.144,76D	0,00	0,00	1.440.144,76D
1219.1.99.00.000.0.004 (8791)	CRÉDITOS DA LIC - LEI DE INCENTIVO A CULTURA	464.187,98D	0,00	0,00	464.187,98D
1219.1.99.00.000.0.009 (10142)	CRÉD. RECEBER REL. BAIXA BENS GERACÃO	809.915,17D	0,00	0,00	809.915,17D
1219.1.99.00.003 (14049)	DEMAIS TÍTULOS A RECEBER	166.041,61D	0,00	0,00	166.041,61D
1219.1.99.00.003.0.001 (14050)	C.E.F.	148.541,61D	0,00	0,00	148.541,61D
1219.1.99.00.003.0.002 (14051)	ITAU	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
1220 (11483)	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO	40.559,82D	0,00	0,00	40.559,82D
1220.4 (11519)	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO - IMOBILIZADA	40.559,82D	0,00	0,00	40.559,82D
1220.4.01 (11520)	IMOBILIZADO	132.870,66D	0,00	0,00	132.870,66D
1220.4.01.03 (11522)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	132.870,66D	0,00	0,00	132.870,66D
1220.4.01.03.000.0.001 (14669)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	132.870,66D	0,00	0,00	132.870,66D
1220.4.02 (11526)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	92.310,84C	0,00	0,00	92.310,84C
1220.4.02.03 (11528)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	92.310,84C	0,00	0,00	92.310,84C
1220.4.02.03.000.0.001 (14670)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	92.310,84C	0,00	0,00	92.310,84C
1232 (11538)	IMOBILIZADO	28.652.651,40D	11.960.198,72	10.820.700,46	29.792.149,66D
1232.1 (11539)	GERAÇÃO	1.114.562,46D	16.408,77	132.508,04	998.463,19D
1232.1.01 (11540)	USINAS - IMOBILIZADO EM SERVIÇO	14.117.702,90D	3.250,00	5.017,54	14.115.935,36D
1232.1.01.01 (11541)	TERRENOS	521,44D	0,00	0,00	521,44D
1232.1.01.01.023.2 (16927)	UHE POTIRIBU SEDE	521,44D	0,00	0,00	521,44D
1232.1.01.01.023.2.001 (144)	TERRENOS	521,44D	0,00	0,00	521,44D
1232.1.01.02 (11542)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	6.289.188,46D	0,00	0,00	6.289.188,46D
1232.1.01.02.023.2 (15687)	UHE POTIRIBU SEDE	6.289.188,46D	0,00	0,00	6.289.188,46D
1232.1.01.02.023.2.001 (145)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	100.772,56D	0,00	0,00	100.772,56D
1232.1.01.02.023.2.050 (8407)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	6.188.415,90D	0,00	0,00	6.188.415,90D
1232.1.01.03 (11543)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.313.484,67D	0,00	0,00	3.313.484,67D
1232.1.01.03.023.2 (16643)	UHE POTIRIBU SEDE	3.313.484,67D	0,00	0,00	3.313.484,67D
1232.1.01.03.023.2.001 (148)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	95.805,63D	0,00	0,00	95.805,63D
1232.1.01.03.023.2.050 (8409)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.217.679,04D	0,00	0,00	3.217.679,04D
1232.1.01.04 (11544)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.504.705,08D	3.250,00	5.017,54	4.502.937,54D
1232.1.01.04.023.2 (16668)	UHE POTIRIBU SEDE	4.503.888,41D	3.250,00	5.017,54	4.502.120,87D
1232.1.01.04.023.2.001 (151)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233.536,91D	3.250,00	1.186,37	235.600,54D
1232.1.01.04.023.2.050 (8411)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- AJUSTES VNR	4.270.351,50D	0,00	3.831,17	4.266.520,33D
1232.1.01.04.028.2 (16016)	SETOR DE USINAS	816,67D	0,00	0,00	816,67D
1232.1.01.04.028.2.001 (155)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	505,47D	0,00	0,00	505,47D
1232.1.01.04.028.2.050 (8413)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- AJUSTES VNR	311,20D	0,00	0,00	311,20D
1232.1.01.06 (11546)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.803,25D	0,00	0,00	9.803,25D
1232.1.01.06.023.2 (15913)	UHE POTIRIBU SEDE	9.803,25D	0,00	0,00	9.803,25D
1232.1.01.06.023.2.001 (165)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.416,97D	0,00	0,00	9.416,97D
1232.1.01.06.023.2.050 (8416)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS- AJUSTES VNR	386,28D	0,00	0,00	386,28D
1232.1.02 (11547)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - USINAS	13.006.390,44C	10.913,62	124.240,50	13.119.717,32C
1232.1.02.02 (11549)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	5.216.712,91C	0,00	115.422,65	5.332.135,56C
1232.1.02.02.023.2 (16926)	UHE POTIRIBU SEDE	5.216.712,91C	0,00	115.422,65	5.332.135,56C
1232.1.02.02.023.2.001 (175)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	67.443,19C	0,00	1.968,35	69.411,54C
1232.1.02.02.023.2.050 (8419)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	5.149.269,72C	0,00	113.454,30	5.262.724,02C
1232.1.02.03 (11550)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.313.484,67C	2.888,07	2.888,07	3.313.484,67C
1232.1.02.03.023.2 (15716)	UHE POTIRIBU SEDE	3.313.484,67C	2.888,07	2.888,07	3.313.484,67C
1232.1.02.03.023.2.001 (181)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	69.646,01C	0,00	2.888,07	72.534,08C
1232.1.02.03.023.2.050 (8421)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.243.838,66C	2.888,07	0,00	3.240.950,59C
1232.1.02.04 (11551)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.467.230,11C	8.025,55	5.700,78	4.464.905,34C
1232.1.02.04.023.2 (16830)	UHE POTIRIBU SEDE	4.466.617,66C	8.025,55	5.653,99	4.464.246,10C
1232.1.02.04.023.2.001 (187)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168.578,95C	1.036,43	4.602,72	172.145,24C
1232.1.02.04.023.2.050 (8423)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- AJUSTES VNR	4.298.038,71C	6.989,12	1.051,27	4.292.100,86C
1232.1.02.04.028.2 (16095)	SETOR DE USINAS	612,45C	0,00	46,79	659,24C
1232.1.02.04.028.2.001 (191)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	391,49C	0,00	28,96	420,45C
1232.1.02.04.028.2.050 (8425)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- AJUSTES VNR	220,96C	0,00	17,83	238,79C
1232.1.02.06 (11553)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.962,75C	0,00	229,00	9.191,75C
1232.1.02.06.023.2 (16195)	UHE POTIRIBU SEDE	8.962,75C	0,00	229,00	9.191,75C
1232.1.02.06.023.2.001 (201)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.761,33C	0,00	206,86	8.968,19C

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1232.1.02.06.023.2.050 (8428)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS- AJUSTES VNR	201,42C	0,00	22,14	223,56C
1232.1.03 (11554)	USINAS - IMOBILIZADO EM CURSO	3.250,00D	2.245,15	3.250,00	2.245,15D
1232.1.03.04 (11558)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.250,00D	2.245,15	3.250,00	2.245,15D
1232.1.03.04.023.2 (16019)	UHE POTIRIBU SEDE	3.250,00D	2.245,15	3.250,00	2.245,15D
1232.1.03.04.023.2.001 (4754)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.250,00D	2.245,15	3.250,00	2.245,15D
1232.3 (11669)	DISTRIBUIÇÃO	24.896.969,30D	11.915.387,82	10.551.962,36	26.260.394,76D
1232.3.01 (11670)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - IMOBILIZADO	1.627.310,29D	2.313.829,65	1.095.305,68	42.845.834,26D
1232.3.01.01 (11671)	TERRENOS	211.854,01D	0,00	0,00	211.854,01D
1232.3.01.01.022.2 (15616)	SETOR DE REDES	211.854,01D	0,00	0,00	211.854,01D
1232.3.01.01.022.2.001 (1163)	TERRENOS	150.420,61D	0,00	0,00	150.420,61D
1232.3.01.01.022.2.050 (8440)	TERRENOS	61.433,40D	0,00	0,00	61.433,40D
1232.3.01.03 (11672)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	675.946,44D	0,00	0,00	675.946,44D
1232.3.01.03.033.3 (16254)	SETOR ALMOXARIFADO	675.946,44D	0,00	0,00	675.946,44D
1232.3.01.03.033.3.001 (6319)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	513.262,58D	0,00	0,00	513.262,58D
1232.3.01.03.033.3.050 (8442)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	162.683,86D	0,00	0,00	162.683,86D
1232.3.01.04 (11673)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.314.518,62D	2.116.129,65	1.095.305,68	41.335.342,59D
1232.3.01.04.021.2 (16251)	DIRETORIA TÉCNICA	71.491,96D	1.095,00	0,00	72.586,96D
1232.3.01.04.021.2.001 (1169)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.221,37D	1.095,00	0,00	54.316,37D
1232.3.01.04.021.2.050 (8443)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.270,59D	0,00	0,00	18.270,59D
1232.3.01.04.022.2 (15502)	SETOR DE REDES	32.861.295,28D	1.787.217,30	1.074.267,93	33.574.244,65D
1232.3.01.04.022.2.001 (1171)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.501.038,81D	1.782.979,23	746.420,81	26.537.597,23D
1232.3.01.04.022.2.002 (8265)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ILUMINAÇÃO	343.290,63D	0,00	0,00	343.290,63D
1232.3.01.04.022.2.050 (8444)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.016.965,84D	4.238,07	327.847,12	6.693.356,79D
1232.3.01.04.025.2 (16736)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.662.025,60D	309.974,35	21.037,75	6.950.962,20D
1232.3.01.04.025.2.001 (1173)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.203.480,83D	309.974,35	14.004,93	4.499.450,25D
1232.3.01.04.025.2.050 (8445)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.458.544,77D	0,00	7.032,82	2.451.511,95D
1232.3.01.04.026.2 (15858)	SETOR DE PROJETOS	86.397,15D	0,00	0,00	86.397,15D
1232.3.01.04.026.2.001 (1175)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.697,62D	0,00	0,00	42.697,62D
1232.3.01.04.026.2.050 (8446)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.699,53D	0,00	0,00	43.699,53D
1232.3.01.04.027.2 (16010)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	123.988,86D	10.365,00	0,00	134.353,86D
1232.3.01.04.027.2.001 (1177)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.596,91D	10.365,00	0,00	107.961,91D
1232.3.01.04.027.2.050 (8447)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.391,95D	0,00	0,00	26.391,95D
1232.3.01.04.033.3 (16230)	SETOR DE ALMOXARIFADO	48.484,36D	0,00	0,00	48.484,36D
1232.3.01.04.033.3.001 (1180)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.741,44D	0,00	0,00	29.741,44D
1232.3.01.04.033.3.050 (8448)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.742,92D	0,00	0,00	18.742,92D
1232.3.01.04.043.4.001 (18959)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.019,63D	0,00	0,00	188.019,63D
1232.3.01.04.043.4.050 (18963)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.960,60D	0,00	0,00	138.960,60D
1232.3.01.04.044.4.001 (18928)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.643,54D	0,00	0,00	19.643,54D
1232.3.01.04.044.4.050 (18961)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.101,57D	0,00	0,00	22.101,57D
1232.3.01.04.047.4.001 (18958)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.731,72D	7.478,00	0,00	92.209,72D
1232.3.01.04.047.4.050 (18969)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.378,35D	0,00	0,00	7.378,35D
1232.3.01.05 (11674)	VEÍCULOS	60.120,58D	197.700,00	0,00	257.820,58D
1232.3.01.05.025.2 (16379)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	49.395,03D	197.700,00	0,00	247.095,03D
1232.3.01.05.025.2.001 (1185)	VEÍCULOS	47.800,00D	197.700,00	0,00	245.500,00D
1232.3.01.05.025.2.050 (8450)	VEÍCULOS	1.595,03D	0,00	0,00	1.595,03D
1232.3.01.05.047.4.001 (18932)	VEÍCULOS	5.849,00D	0,00	0,00	5.849,00D
1232.3.01.05.047.4.050 (18970)	VEÍCULOS	4.876,55D	0,00	0,00	4.876,55D
1232.3.01.06 (11675)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.870,64D	0,00	0,00	364.870,64D
1232.3.01.06.021.2 (16846)	DIRETORIA TÉCNICA	2.216,81D	0,00	0,00	2.216,81D
1232.3.01.06.021.2.001 (1193)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.314,69D	0,00	0,00	1.314,69D
1232.3.01.06.021.2.050 (8453)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	902,12D	0,00	0,00	902,12D
1232.3.01.06.022.2 (15651)	SETOR DE REDES	43.771,75D	0,00	0,00	43.771,75D
1232.3.01.06.022.2.001 (4479)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.856,73D	0,00	0,00	27.856,73D
1232.3.01.06.022.2.050 (8454)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.915,02D	0,00	0,00	15.915,02D
1232.3.01.06.025.2 (16860)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	203.123,05D	0,00	0,00	203.123,05D
1232.3.01.06.025.2.001 (4481)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	124.238,52D	0,00	0,00	124.238,52D
1232.3.01.06.025.2.050 (8455)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.884,53D	0,00	0,00	78.884,53D
1232.3.01.06.026.2 (16749)	SETOR DE PROJETOS	4.876,83D	0,00	0,00	4.876,83D
1232.3.01.06.026.2.001 (1196)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.896,80D	0,00	0,00	2.896,80D
1232.3.01.06.026.2.050 (8456)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.980,03D	0,00	0,00	1.980,03D
1232.3.01.06.027.2 (16231)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	3.771,15D	0,00	0,00	3.771,15D
1232.3.01.06.027.2.001 (1198)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.403,31D	0,00	0,00	2.403,31D
1232.3.01.06.027.2.050 (8457)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.367,84D	0,00	0,00	1.367,84D
1232.3.01.06.033.3 (16355)	SETOR DE ALMOXARIFADO	53.856,54D	0,00	0,00	53.856,54D
1232.3.01.06.033.3.001 (1201)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.536,69D	0,00	0,00	31.536,69D
1232.3.01.06.033.3.050 (8458)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.319,85D	0,00	0,00	22.319,85D
1232.3.01.06.043.4.001 (18947)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.108,61D	0,00	0,00	30.108,61D
1232.3.01.06.043.4.050 (18938)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.641,49D	0,00	0,00	21.641,49D
1232.3.01.06.044.4.001 (18972)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	919,08D	0,00	0,00	919,08D

BALANCETE

Livro no.: 1 Folha: 0006
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1232.3.01.06.044.4.050 (18960)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	585,33D	0,00	0,00	585,33D
1232.3.02 (11676)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - IMOBILIZADAS	8.985.656,24C	386.608,51	1.435.626,10	20.034.673,83C
1232.3.02.03 (11678)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	259.007,56C	0,00	20.633,27	279.640,83C
1232.3.02.03.033.3 (15845)	SETOR ALMOXARIFADO	259.007,56C	0,00	20.633,27	279.640,83C
1232.3.02.03.033.3.001 (6332)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	200.063,43C	0,00	15.667,34	215.730,77C
1232.3.02.03.033.3.050 (8461)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	58.944,13C	0,00	4.965,93	63.910,06C
1232.3.02.04 (11679)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.391.229,18C	386.608,51	1.388.116,71	19.392.737,38C
1232.3.02.04.021.2 (16045)	DIRETORIA TÉCNICA	41.403,43C	7,22	3.091,31	44.487,52C
1232.3.02.04.021.2.001 (1214)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.476,07C	0,00	2.713,95	28.190,02C
1232.3.02.04.021.2.050 (8462)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.927,36C	7,22	377,36	16.297,50C
1232.3.02.04.022.2 (16659)	SETOR DE REDES	13.298.526,60C	362.423,67	1.052.598,66	13.988.701,59C
1232.3.02.04.022.2.001 (1216)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.550.537,76C	196.322,20	879.774,43	8.233.989,99C
1232.3.02.04.022.2.002 (8399)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ILUMINAÇÃO	244.851,12C	0,00	6.868,08	251.719,20C
1232.3.02.04.022.2.050 (8463)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.503.137,72C	166.101,47	165.956,15	5.502.992,40C
1232.3.02.04.025.2 (15503)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.450.051,66C	24.170,65	309.413,07	4.735.294,08C
1232.3.02.04.025.2.001 (1218)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.304.354,02C	6.203,68	223.196,53	2.521.346,87C
1232.3.02.04.025.2.050 (8464)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.145.697,64C	17.966,97	86.216,54	2.213.947,21C
1232.3.02.04.026.2 (15614)	SETOR DE PROJETOS	84.902,93C	6,97	299,46	85.195,42C
1232.3.02.04.026.2.001 (1220)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.671,69C	0,00	211,24	41.882,93C
1232.3.02.04.026.2.050 (8465)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.231,24C	6,97	88,22	43.312,49C
1232.3.02.04.027.2 (15837)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	77.371,52C	0,00	3.752,98	81.124,50C
1232.3.02.04.027.2.001 (1222)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.378,16C	0,00	3.724,33	55.102,49C
1232.3.02.04.027.2.050 (8466)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.993,36C	0,00	28,65	26.022,01C
1232.3.02.04.033.3 (16458)	SETOR DE ALMOXARIFADO	35.327,84C	0,00	1.701,51	37.029,35C
1232.3.02.04.033.3.001 (4496)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.557,34C	0,00	1.216,28	21.773,62C
1232.3.02.04.033.3.050 (8467)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.770,50C	0,00	485,23	15.255,73C
1232.3.02.04.043.4.001 (18926)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.075,74C	0,00	3.581,62	177.657,36C
1232.3.02.04.043.4.050 (18968)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.484,29C	0,00	222,73	137.707,02C
1232.3.02.04.044.4.001 (18929)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.643,54C	0,00	0,00	19.643,54C
1232.3.02.04.044.4.050 (18933)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.101,57C	0,00	0,00	22.101,57C
1232.3.02.04.047.4.001 (18965)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.759,98C	0,00	11.934,03	56.694,01C
1232.3.02.04.047.4.050 (18939)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.580,08C	0,00	1.521,34	7.101,42C
1232.3.02.05 (11680)	VEÍCULOS	36.608,11C	0,00	16.750,68	53.358,79C
1232.3.02.05.025.2 (15633)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.882,56C	0,00	16.750,68	42.633,24C
1232.3.02.05.025.2.001 (1229)	VEÍCULOS	25.046,80C	0,00	16.541,74	41.588,54C
1232.3.02.05.025.2.050 (8469)	VEÍCULOS	835,76C	0,00	208,94	1.044,70C
1232.3.02.05.047.4.001 (18941)	VEÍCULOS	5.849,00C	0,00	0,00	5.849,00C
1232.3.02.05.047.4.050 (18962)	VEÍCULOS	4.876,55C	0,00	0,00	4.876,55C
1232.3.02.06 (11681)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	298.811,39C	0,00	10.125,44	308.936,83C
1232.3.02.06.021.2 (15946)	DIRETORIA TÉCNICA	1.783,93C	0,00	75,30	1.859,23C
1232.3.02.06.021.2.001 (4284)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.086,73C	0,00	42,15	1.128,88C
1232.3.02.06.021.2.050 (8472)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	697,20C	0,00	33,15	730,35C
1232.3.02.06.022.2 (16859)	SETOR DE REDES	32.220,53C	0,00	1.610,81	33.831,34C
1232.3.02.06.022.2.001 (1236)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.258,55C	0,00	987,67	21.246,22C
1232.3.02.06.022.2.050 (8473)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.961,98C	0,00	623,14	12.585,12C
1232.3.02.06.025.2 (16660)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	162.949,94C	0,00	5.963,09	168.913,03C
1232.3.02.06.025.2.001 (1238)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	94.856,15C	0,00	3.885,25	98.741,40C
1232.3.02.06.025.2.050 (8474)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.093,79C	0,00	2.077,84	70.171,63C
1232.3.02.06.026.2 (15752)	SETOR DE PROJETOS	4.279,70C	0,00	79,85	4.359,55C
1232.3.02.06.026.2.001 (1240)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.496,73C	0,00	54,36	2.551,09C
1232.3.02.06.026.2.050 (8475)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.782,97C	0,00	25,49	1.808,46C
1232.3.02.06.027.2 (16915)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	2.692,38C	0,00	136,32	2.828,70C
1232.3.02.06.027.2.001 (1242)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.685,47C	0,00	93,10	1.778,57C
1232.3.02.06.027.2.050 (8476)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.006,91C	0,00	43,22	1.050,13C
1232.3.02.06.033.3 (16211)	SETOR DE ALMOXARIFADO	48.259,30C	0,00	824,20	49.083,50C
1232.3.02.06.033.3.001 (1245)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.103,92C	0,00	532,91	28.636,83C
1232.3.02.06.033.3.050 (8477)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.155,38C	0,00	291,29	20.446,67C
1232.3.02.06.043.4.001 (18966)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.081,37C	0,00	721,68	27.803,05C
1232.3.02.06.043.4.050 (18942)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	18.490,08C	0,00	628,11	19.118,19C
1232.3.02.06.044.4.001 (18940)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	692,98C	0,00	47,49	740,47C
1232.3.02.06.044.4.050 (18937)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	361,18C	0,00	38,59	399,77C
1232.3.03 (11682)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - IMOBILIZADAS	2.255.315,25D	9.214.949,66	8.021.030,58	3.449.234,33D
1232.3.03.04 (11685)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.026.398,27D	3.008.284,47	2.203.077,78	1.831.604,96D
1232.3.03.04.022.2 (15859)	SETOR DE REDES	792.474,84D	2.758.355,31	1.841.649,67	1.709.180,48D
1232.3.03.04.022.2.001 (1250)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	792.474,84D	2.758.355,31	1.841.649,67	1.709.180,48D
1232.3.03.04.025.2 (16371)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	233.923,43D	239.564,16	351.063,11	122.424,48D
1232.3.03.04.025.2.001 (1252)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233.923,43D	239.564,16	351.063,11	122.424,48D
1232.3.03.04.027.2 (16661)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	0,00	10.365,00	10.365,00	0,00
1232.3.03.04.027.2.001 (4812)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.365,00	10.365,00	0,00

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1232.3.03.05 (11686)	VEÍCULOS	0,00	197.700,00	197.700,00	0,00
1232.3.03.05.025.2 (16521)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	197.700,00	197.700,00	0,00
1232.3.03.05.025.2.001 (4673)	VEICULOS	0,00	197.700,00	197.700,00	0,00
1232.3.03.09 (11690)	TRANSFORMAÇÃO, FABRICAÇÃO E REPARO DE	89.542,28D	709.579,94	636.861,11	162.261,11D
1232.3.03.09.033.3 (16125)	SETOR DE ALMOXARIFADO	89.542,28D	709.579,94	636.861,11	162.261,11D
1232.3.03.09.033.3.001 (6160)	ESTOQUE DE REPARO DE MATERIAIS	89.542,28D	709.579,94	636.861,11	162.261,11D
1232.3.03.10 (11691)	MATERIAL EM DEPÓSITO	1.139.374,70D	2.999.679,03	2.683.685,47	1.455.368,26D
1232.3.03.10.033.3 (15753)	SETOR DE ALMOXARIFADO	1.139.374,70D	2.999.679,03	2.683.685,47	1.455.368,26D
1232.3.03.10.033.3.001 (521)	ESTOQUE DE OBRAS	1.074.569,85D	2.999.679,03	2.683.685,47	1.390.563,41D
1232.3.03.10.033.3.002 (9193)	ESTOQUE DE OBRA - SUBESTAÇÃO DOMEI	64.804,85D	0,00	0,00	64.804,85D
1232.3.03.11 (11692)	COMPRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.299.706,22	2.299.706,22	0,00
1232.3.03.11.033.3 (16886)	SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	2.299.706,22	2.299.706,22	0,00
1232.3.03.11.033.3.002 (1270)	COMPRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.299.706,22	2.299.706,22	0,00
1232.4 (11732)	ADMINISTRAÇÃO	2.585.579,30D	20.924,13	127.935,33	2.478.568,10D
1232.4.01 (11733)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - IMOBILIZADO EM	2.585.579,30D	9.003,00	1.026,52	2.478.568,10D
1232.4.01.01 (11734)	TERRENOS	700.938,37D	0,00	0,00	700.938,37D
1232.4.01.01.011.1 (16212)	DIRETORIA GERAL	700.938,37D	0,00	0,00	700.938,37D
1232.4.01.01.011.1.001 (1283)	TERRENOS	205.298,51D	0,00	0,00	205.298,51D
1232.4.01.01.011.1.050 (8486)	TERRENOS	495.639,86D	0,00	0,00	495.639,86D
1232.4.01.03 (11735)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	2.454.598,56D	0,00	0,00	2.454.598,56D
1232.4.01.03.011.1 (16192)	DIRETORIA GERAL	2.454.598,56D	0,00	0,00	2.454.598,56D
1232.4.01.03.011.1.001 (1285)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	1.930.510,77D	0,00	0,00	1.930.510,77D
1232.4.01.03.011.1.050 (8487)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	524.087,79D	0,00	0,00	524.087,79D
1232.4.01.04 (11736)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.043.968,92D	9.003,00	1.026,52	1.051.945,40D
1232.4.01.04.011.1 (15576)	DIRETORIA GERAL	826.224,45D	9.003,00	0,00	835.227,45D
1232.4.01.04.011.1.001 (1289)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	499.970,70D	9.003,00	0,00	508.973,70D
1232.4.01.04.011.1.050 (8488)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	326.253,75D	0,00	0,00	326.253,75D
1232.4.01.04.031.3 (15754)	DIRETORIA DE COMPRAS	9.769,00D	0,00	0,00	9.769,00D
1232.4.01.04.031.3.001 (1292)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.769,00D	0,00	0,00	9.769,00D
1232.4.01.04.032.3 (15504)	SETOR DE COMPRAS	61.512,59D	0,00	0,00	61.512,59D
1232.4.01.04.032.3.001 (1294)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.165,47D	0,00	0,00	32.165,47D
1232.4.01.04.032.3.050 (8490)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.347,12D	0,00	0,00	29.347,12D
1232.4.01.04.041.4 (15678)	DIRETORIA ECONÔMICA FINANCEIRA	25.130,67D	0,00	0,00	25.130,67D
1232.4.01.04.041.4.001 (1297)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.535,75D	0,00	0,00	12.535,75D
1232.4.01.04.041.4.050 (8491)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.594,92D	0,00	0,00	12.594,92D
1232.4.01.04.042.4 (16381)	SETOR CONTÁBIL	81.118,04D	0,00	1.026,52	80.091,52D
1232.4.01.04.042.4.001 (1299)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.146,06D	0,00	462,04	44.684,02D
1232.4.01.04.042.4.050 (8492)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.971,98D	0,00	564,48	35.407,50D
1232.4.01.04.045.4 (16662)	SETOR FINANCEIRO	16.879,41D	0,00	0,00	16.879,41D
1232.4.01.04.045.4.001 (1301)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.658,34D	0,00	0,00	11.658,34D
1232.4.01.04.045.4.050 (8493)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.221,07D	0,00	0,00	5.221,07D
1232.4.01.04.046.4 (16663)	SETOR DE ADM DE PESSOAL	23.334,76D	0,00	0,00	23.334,76D
1232.4.01.04.046.4.001 (4313)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.540,29D	0,00	0,00	13.540,29D
1232.4.01.04.046.4.050 (8494)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.794,47D	0,00	0,00	9.794,47D
1232.4.01.05 (11737)	VEÍCULOS	110.537,17D	0,00	0,00	110.537,17D
1232.4.01.05.011.1 (16922)	DIRETORIA GERAL	110.537,17D	0,00	0,00	110.537,17D
1232.4.01.05.011.1.001 (1304)	VEÍCULOS	64.800,00D	0,00	0,00	64.800,00D
1232.4.01.05.011.1.050 (8495)	VEÍCULOS	45.737,17D	0,00	0,00	45.737,17D
1232.4.01.06 (11738)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.704,06D	0,00	0,00	257.704,06D
1232.4.01.06.011.1 (15670)	DIRETORIA GERAL	185.275,77D	0,00	0,00	185.275,77D
1232.4.01.06.011.1.001 (1308)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.377,89D	0,00	0,00	108.377,89D
1232.4.01.06.011.1.050 (8496)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.897,88D	0,00	0,00	76.897,88D
1232.4.01.06.031.3 (15569)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,78D	0,00	0,00	0,78D
1232.4.01.06.031.3.001 (1311)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,78D	0,00	0,00	0,78D
1232.4.01.06.032.3 (16769)	SETOR DE COMPRAS	31.661,34D	0,00	0,00	31.661,34D
1232.4.01.06.032.3.001 (1313)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.147,50D	0,00	0,00	17.147,50D
1232.4.01.06.032.3.050 (8498)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.513,84D	0,00	0,00	14.513,84D
1232.4.01.06.041.4 (16735)	DIRETORIA ECONÔMICA FINANCEIRA	9.778,84D	0,00	0,00	9.778,84D
1232.4.01.06.041.4.001 (1316)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.465,11D	0,00	0,00	4.465,11D
1232.4.01.06.041.4.050 (8499)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.313,73D	0,00	0,00	5.313,73D
1232.4.01.06.042.4 (15744)	SETOR CONTÁBIL	21.717,65D	0,00	0,00	21.717,65D
1232.4.01.06.042.4.001 (1318)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.121,72D	0,00	0,00	11.121,72D
1232.4.01.06.042.4.050 (8500)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.595,93D	0,00	0,00	10.595,93D
1232.4.01.06.045.4 (16367)	SETOR FINANCEIRO	1.284,66D	0,00	0,00	1.284,66D
1232.4.01.06.045.4.001 (1320)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	578,23D	0,00	0,00	578,23D
1232.4.01.06.045.4.050 (8501)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	706,43D	0,00	0,00	706,43D
1232.4.01.06.046.4 (16287)	SETOR DE ADM DE PESSOAL	7.985,02D	0,00	0,00	7.985,02D
1232.4.01.06.046.4.001 (1322)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.693,21D	0,00	0,00	4.693,21D
1232.4.01.06.046.4.050 (8502)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.291,81D	0,00	0,00	3.291,81D

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1232.4.02 (11739)	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	982.167,78C	2.918,13	117.905,81	2.097.155,46C
1232.4.02.03 (11741)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	817.379,17C	91,84	74.839,64	892.126,97C
1232.4.02.03.011.1 (15671)	DIRETORIA GERAL	817.379,17C	91,84	74.839,64	892.126,97C
1232.4.02.03.011.1.001 (1331)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	590.243,41C	0,00	58.928,85	649.172,26C
1232.4.02.03.011.1.050 (8505)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	227.135,76C	91,84	15.910,79	242.954,71C
1232.4.02.04 (11742)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	864.236,49C	2.826,29	32.114,83	893.525,03C
1232.4.02.04.011.1 (16771)	DIRETORIA GERAL	677.632,82C	1.799,77	27.411,18	703.244,23C
1232.4.02.04.011.1.001 (1335)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372.636,55C	0,00	23.465,24	396.101,79C
1232.4.02.04.011.1.050 (8506)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	304.996,27C	1.799,77	3.945,94	307.142,44C
1232.4.02.04.031.3 (16036)	DIRETORIA DE COMPRAS	348,50C	0,00	0,00	348,50C
1232.4.02.04.031.3.001 (1338)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	348,50C	0,00	0,00	348,50C
1232.4.02.04.032.3 (16037)	SETOR DE COMPRAS	57.240,08C	0,00	1.805,91	59.045,99C
1232.4.02.04.032.3.001 (1340)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.582,34C	0,00	757,63	31.339,97C
1232.4.02.04.032.3.050 (8508)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.657,74C	0,00	1.048,28	27.706,02C
1232.4.02.04.041.4 (15498)	DIRETORIA ECONÔMICA FINANCEIRA	23.323,19C	0,00	276,14	23.599,33C
1232.4.02.04.041.4.001 (1343)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.431,73C	0,00	180,08	11.611,81C
1232.4.02.04.041.4.050 (8509)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.891,46C	0,00	96,06	11.987,52C
1232.4.02.04.042.4 (16222)	SETOR CONTÁBIL	69.276,34C	1.026,52	1.736,60	69.986,42C
1232.4.02.04.042.4.001 (1345)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.874,46C	462,04	1.233,78	37.646,20C
1232.4.02.04.042.4.050 (8510)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.401,88C	564,48	502,82	32.340,22C
1232.4.02.04.045.4 (16651)	SETOR FINANCEIRO	14.808,43C	0,00	779,01	15.587,44C
1232.4.02.04.045.4.001 (1347)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.883,50C	0,00	705,33	10.588,83C
1232.4.02.04.045.4.050 (8511)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.924,93C	0,00	73,68	4.998,61C
1232.4.02.04.046.4 (15854)	SETOR DE ADM DE PESSOAL	21.607,13C	0,00	105,99	21.713,12C
1232.4.02.04.046.4.001 (1349)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.812,66C	0,00	105,99	11.918,65C
1232.4.02.04.046.4.050 (8512)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.794,47C	0,00	0,00	9.794,47C
1232.4.02.05 (11743)	VEÍCULOS	110.537,17C	0,00	0,00	110.537,17C
1232.4.02.05.011.1 (15836)	DIRETORIA GERAL	110.537,17C	0,00	0,00	110.537,17C
1232.4.02.05.011.1.001 (1353)	VEÍCULOS	64.800,00C	0,00	0,00	64.800,00C
1232.4.02.05.011.1.050 (8513)	VEÍCULOS	45.737,17C	0,00	0,00	45.737,17C
1232.4.02.06 (11744)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.014,95C	0,00	10.951,34	200.966,29C
1232.4.02.06.011.1 (16156)	DIRETORIA GERAL	134.426,06C	0,00	8.527,59	142.953,65C
1232.4.02.06.011.1.001 (1357)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.267,57C	0,00	5.066,64	84.334,21C
1232.4.02.06.011.1.050 (8514)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.158,49C	0,00	3.460,95	58.619,44C
1232.4.02.06.031.3 (16210)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,61C	0,00	0,00	0,61C
1232.4.02.06.031.3.001 (4383)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,61C	0,00	0,00	0,61C
1232.4.02.06.032.3 (15588)	SETOR DE COMPRAS	23.165,58C	0,00	1.166,84	24.332,42C
1232.4.02.06.032.3.001 (4385)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.558,70C	0,00	681,48	13.240,18C
1232.4.02.06.032.3.050 (8516)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.606,88C	0,00	485,36	11.092,24C
1232.4.02.06.041.4 (15745)	DIRETORIA ECONÔMICA FINANCEIRA	9.346,73C	0,00	88,24	9.434,97C
1232.4.02.06.041.4.001 (1362)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.356,08C	0,00	33,55	4.389,63C
1232.4.02.06.041.4.050 (8517)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.990,65C	0,00	54,69	5.045,34C
1232.4.02.06.042.4 (16584)	SETOR CONTÁBIL	15.714,33C	0,00	956,00	16.670,33C
1232.4.02.06.042.4.001 (543)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.727,83C	0,00	507,41	9.235,24C
1232.4.02.06.042.4.050 (8518)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.986,50C	0,00	448,59	7.435,09C
1232.4.02.06.045.4 (16099)	SETOR FINANCEIRO	1.284,66C	0,00	0,00	1.284,66C
1232.4.02.06.045.4.001 (5017)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	578,23C	0,00	0,00	578,23C
1232.4.02.06.045.4.050 (8519)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	706,43C	0,00	0,00	706,43C
1232.4.02.06.046.4 (16719)	SETOR DE ADM DE PESSOAL	6.076,98C	0,00	212,67	6.289,65C
1232.4.02.06.046.4.001 (546)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.229,63C	0,00	158,69	3.388,32C
1232.4.02.06.046.4.050 (8520)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.847,35C	0,00	53,98	2.901,33C
1232.4.03 (11745)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - IMOBILIZADO EM C	0,00	9.003,00	9.003,00	0,00
1232.4.03.04 (11748)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.003,00	9.003,00	0,00
1232.4.03.04.011.1 (15853)	DIRETORIA GERAL	0,00	9.003,00	9.003,00	0,00
1232.4.03.04.011.1.001 (4804)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.003,00	9.003,00	0,00
1232.5 (11760)	COMERCIALIZAÇÃO	55.540,34D	7.478,00	8.294,73	54.723,61D
1232.5.01 (11761)	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - IM	70.201,69D	0,00	0,00	70.201,69D
1232.5.01.04 (11764)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.557,44D	0,00	0,00	58.557,44D
1232.5.01.04.043.4 (16568)	SETOR COMERCIAL	275,44D	0,00	0,00	275,44D
1232.5.01.04.043.4.050 (8525)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMERCIAL	275,44D	0,00	0,00	275,44D
1232.5.01.04.047.4 (16836)	SERVIÇO DE LEITURA	58.282,00D	0,00	0,00	58.282,00D
1232.5.01.04.047.4.001 (592)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMERCIAL	58.282,00D	0,00	0,00	58.282,00D
1232.5.01.05 (11765)	VEÍCULOS	5.849,00D	0,00	0,00	5.849,00D
1232.5.01.05.043.4 (15669)	SETOR COMERCIAL	5.849,00D	0,00	0,00	5.849,00D
1232.5.01.05.043.4.001 (596)	VEÍCULOS - COMERCIALIZAÇÃO	5.849,00D	0,00	0,00	5.849,00D
1232.5.01.06 (11766)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.795,25D	0,00	0,00	5.795,25D
1232.5.01.06.043.4 (16918)	SETOR COMERCIAL	5.795,25D	0,00	0,00	5.795,25D
1232.5.01.06.043.4.001 (604)	MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMERCIALIZAÇÃO	5.544,00D	0,00	0,00	5.544,00D
1232.5.01.06.043.4.050 (8531)	MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMERCIALIZAÇÃO	251,25D	0,00	0,00	251,25D

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1232.5.02 (11767)	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMERCIALIZAÇÃO	14.661,35C	0,00	816,73	15.478,08C
1232.5.02.04 (11770)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.678,04C	0,00	0,00	5.678,04C
1232.5.02.04.043.4 (16750)	SETOR COMERCIAL	258,84C	0,00	0,00	258,84C
1232.5.02.04.043.4.050 (8538)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMERCIALIZAÇÃO	258,84C	0,00	0,00	258,84C
1232.5.02.04.044.4 (16008)	SETOR DE FATURAMENTO	185,53C	0,00	0,00	185,53C
1232.5.02.04.044.4.050 (8539)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMERCIALIZAÇÃO	185,53C	0,00	0,00	185,53C
1232.5.02.04.047.4 (15819)	SERVIÇO DE LEITURA	5.233,67C	0,00	0,00	5.233,67C
1232.5.02.04.047.4.001 (623)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMERCIALIZAÇÃO	5.233,67C	0,00	0,00	5.233,67C
1232.5.02.05 (11771)	VEÍCULOS	5.849,00C	0,00	0,00	5.849,00C
1232.5.02.05.043.4 (15828)	SETOR COMERCIAL	5.849,00C	0,00	0,00	5.849,00C
1232.5.02.05.043.4.001 (627)	VEÍCULOS - COMERCIALIZAÇÃO	5.849,00C	0,00	0,00	5.849,00C
1232.5.02.06 (11772)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.134,31C	0,00	816,73	3.951,04C
1232.5.02.06.043.4 (15567)	SETOR COMERCIAL	3.134,31C	0,00	816,73	3.951,04C
1232.5.02.06.043.4.001 (635)	MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMERCIALIZAÇÃO	3.078,72C	0,00	802,36	3.881,08C
1232.5.02.06.043.4.050 (8544)	MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMERCIALIZAÇÃO	55,59C	0,00	14,37	69,96C
1232.5.03 (11773)	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - IM	0,00	7.478,00	7.478,00	0,00
1232.5.03.04 (11776)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.478,00	7.478,00	0,00
1232.5.03.04.047.4 (15568)	SERVIÇO DE LEITURA	0,00	7.478,00	7.478,00	0,00
1232.5.03.04.047.4.001 (651)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	7.478,00	7.478,00	0,00
1233 (11788)	INTANGÍVEL	246.419,58D	0,00	0,00	246.419,58D
1233.1 (11789)	GERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1233.1.01 (11790)	USINAS - INTANGÍVEL EM SERVIÇO	11.895,62D	0,00	0,00	11.895,62D
1233.1.01.99 (11794)	OUTROS	11.895,62D	0,00	0,00	11.895,62D
1233.1.01.99.028.2 (16865)	DIRETORIA TÉCNICA	11.895,62D	0,00	0,00	11.895,62D
1233.1.01.99.028.2.001 (6641)	BENS E DIREITO (SOFTWARE)	11.895,62D	0,00	0,00	11.895,62D
1233.1.02 (11795)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - USINAS	11.895,62C	0,00	0,00	11.895,62C
1233.1.02.99 (11799)	OUTROS	11.895,62C	0,00	0,00	11.895,62C
1233.1.02.99.028 (19062)	SETOR DE USINAS	11.895,62C	0,00	0,00	11.895,62C
1233.1.02.99.028.2.001 (8754)	BENS E DIREITOS (SOFTWARE)	11.895,62C	0,00	0,00	11.895,62C
1233.3 (11873)	DISTRIBUIÇÃO	244.458,10D	0,00	0,00	244.458,10D
1233.3.01 (11874)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - INTANGÍVEL	352.663,05D	0,00	0,00	352.663,05D
1233.3.01.99 (11877)	OUTROS	352.663,05D	0,00	0,00	352.663,05D
1233.3.01.99.022.2 (15776)	SETOR DE REDES	68.310,09D	0,00	0,00	68.310,09D
1233.3.01.99.022.2.001 (5449)	SOFTWARE	54.367,50D	0,00	0,00	54.367,50D
1233.3.01.99.022.2.050 (8438)	SOFTWARE	13.942,59D	0,00	0,00	13.942,59D
1233.3.01.99.026.2 (16400)	SETOR DE PROJETOS	273.499,98D	0,00	0,00	273.499,98D
1233.3.01.99.026.2.002 (1159)	DEMAIS DIREITOS DE USO	273.499,98D	0,00	0,00	273.499,98D
1233.3.01.99.044.4.001 (18936)	DEMAIS DIREITO DE USO	10.852,98D	0,00	0,00	10.852,98D
1233.3.02 (11878)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES	108.204,95C	0,00	0,00	108.204,95C
1233.3.02.99 (11881)	OUTROS	108.204,95C	0,00	0,00	108.204,95C
1233.3.02.99.022.2 (16626)	AMORTIZAÇÃO	68.310,09C	0,00	0,00	68.310,09C
1233.3.02.99.022.2.001 (8768)	AMORTIZAÇÃO	54.367,50C	0,00	0,00	54.367,50C
1233.3.02.99.022.2.050 (18997)	DEMAIS DIREITO DE USO - VNR	13.942,59C	0,00	0,00	13.942,59C
1233.3.02.99.026.2 (15932)	SETOR DE PROJETOS	37.902,66C	0,00	0,00	37.902,66C
1233.3.02.99.026.2.002 (1206)	DEMAIS DIREITO DE USO	37.902,66C	0,00	0,00	37.902,66C
1233.3.02.99.044.4.001 (18931)	DEMAIS DIREITOS DE USO	1.992,20C	0,00	0,00	1.992,20C
1233.4 (11914)	ADMINISTRAÇÃO	1.961,48D	0,00	0,00	1.961,48D
1233.4.01 (11915)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - INTANGÍVEL EM SERVIÇO	1.961,48D	0,00	0,00	1.961,48D
1233.4.01.99 (11918)	OUTROS	1.961,48D	0,00	0,00	1.961,48D
1233.4.01.99.011.1 (16108)	DIRETORIA GERAL	1.961,48D	0,00	0,00	1.961,48D
1233.4.01.99.011.1.001 (1279)	DIREITOS E USO DE TELEFONES	821,02D	0,00	0,00	821,02D
1233.4.01.99.011.1.050 (8484)	DIREITOS E USO DE TELEFONES	1.140,46D	0,00	0,00	1.140,46D

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2000 (11950)	PASSIVO	58.592.567,98C	136.081.647,05	134.447.454,03	56.958.374,96C
2100 (11951)	PASSIVO CIRCULANTE	18.800.405,81C	132.911.942,19	134.271.710,43	20.160.174,05C
2101 (11952)	FORNECEDORES	7.119.665,45C	61.719.752,81	61.084.746,43	6.484.659,07C
2101.1 (11953)	ENCARGOS DE USO DA REDE ELÉTRICA	1.013.563,26C	23.648.466,93	23.832.754,22	1.197.850,55C
2101.1.00.00.010.1.176 (14346)	EQUATORIAL TRANSMISSORA & SPE S.A.	0,00	29.265,48	29.265,48	0,00
2101.1.00.00.100.0.187 (14866)	NEOENERGIA SOBRAL TRANSMISSÃO	0,00	3.520,61	3.520,61	0,00
2101.1.00.01 (16713)	ENCARGOS DE USO DA REDE ELÉTRICA - 1	1.013.563,26C	23.615.680,84	23.799.968,13	1.197.850,55C
2101.1.00.01.000.0.001 (8575)	MANAUS TRANSMISSORA ENERGIA SA - MTE	0,00	40.438,85	40.438,85	0,00
2101.1.00.01.000.0.002 (8576)	CIA EST. DE GER. TRANSMIS. ENERGIA ELÉTR.	68.747,20C	5.257.961,59	5.230.585,71	41.371,32C
2101.1.00.01.000.0.003 (8577)	CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA	0,00	28.899,09	28.899,09	0,00
2101.1.00.01.000.0.004 (8578)	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA	0,00	149.660,21	149.660,21	0,00
2101.1.00.01.000.0.005 (8579)	COMPANHIA GIDRO ELÉTR. SÃO FRANCISCO	0,00	772.290,80	772.290,80	0,00
2101.1.00.01.000.0.006 (8580)	AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTR.	0,00	6.714,62	6.714,62	0,00
2101.1.00.01.000.0.007 (8581)	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA	0,00	101.566,94	101.566,94	0,00
2101.1.00.01.000.0.008 (8582)	COMPANHIA TRANSM. ENERGIA ELÉTR. PAU	0,00	367.205,18	367.205,18	0,00
2101.1.00.01.000.0.009 (8583)	EMPR. AMAZONENSE TRANSMIS. ENERGIA S	0,00	57.818,60	57.818,60	0,00
2101.1.00.01.000.0.010 (8584)	EMPR. CATARINENSE TRANSM. ENERGIA SA	0,00	12.564,39	12.564,39	0,00
2101.1.00.01.000.0.011 (8585)	CENTRAIS ELÉTR. NORTE BRASIL SA - ELET	0,00	500.200,75	509.383,71	9.182,96C
2101.1.00.01.000.0.012 (8586)	ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS SA - ELE	9.147,00C	338.052,59	328.905,59	0,00
2101.1.00.01.000.0.013 (8587)	EVRECY PARTICIPAÇÕES LTDA (CESA)	0,00	1.692,34	1.692,34	0,00
2101.1.00.01.000.0.014 (8588)	TRANS. ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA SA - TA	0,00	24.109,70	24.109,70	0,00
2101.1.00.01.000.0.015 (8589)	EMPR. PARAENSE TRANSM. ENERGIA SA - E	0,00	12.986,91	14.147,39	1.160,48C
2101.1.00.01.000.0.016 (8590)	EXPANSION TRANSM. ENERGIA ELÉTRICA S	0,00	26.741,61	26.741,61	0,00
2101.1.00.01.000.0.017 (8591)	FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS SA	76.325,27C	1.542.620,76	1.490.802,62	24.507,13C
2101.1.00.01.000.0.018 (8592)	LIGHT ENERGIA SA	0,00	656,34	717,56	61,22C
2101.1.00.01.000.0.019 (8593)	TRANSM. ALIANÇA ENERGIA ELÉTR. SA - TAE	0,00	77.650,71	77.650,71	0,00
2101.1.00.01.000.0.020 (8594)	TRANSM. ALIANÇA ENERGIA ELÉTR. SA - TAE	0,00	71.969,55	71.969,55	0,00
2101.1.00.01.000.0.021 (8595)	TRANSM. ALIANÇA ENERGIA ELÉTR. SA - TAE	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00
2101.1.00.01.000.0.025 (8599)	EXPANSION TRANSM. ITUMBIARA MARIMBOI	0,00	10.510,46	10.510,46	0,00
2101.1.00.01.000.0.026 (8600)	EMPR. REGIONAL TRANSM. ENERGIA SA - EF	0,00	6.927,52	7.734,26	806,74C
2101.1.00.01.000.0.027 (8601)	TRANSM. ALIANÇA ENERGIA ELÉTR. SA - TAE	0,00	3.347,70	3.347,70	0,00
2101.1.00.01.000.0.029 (8603)	CACHOEIRA PAULISTA TRANSM. ENERGIA S	0,00	14.031,34	14.031,34	0,00
2101.1.00.01.000.0.030 (8604)	EMPR. NORTE TRANSM. ENERGIA SA - ENTE	0,02C	39.665,01	43.920,13	4.255,14C
2101.1.00.01.000.0.032 (8606)	EMPR. TRANSM. ALTO URUGUAI SA - ETAU	0,00	8.347,05	8.347,05	0,00
2101.1.00.01.000.0.033 (8607)	AMAZONIA - ELETRONORTE TRANSM. ENER	0,00	10.278,73	10.278,73	0,00
2101.1.00.01.000.0.035 (8609)	TRANSM. ALIANÇA ENERGIA ELÉTR. SA-TAE	0,00	8.239,97	8.239,97	0,00
2101.1.00.01.000.0.037 (8611)	COMPANHIA TRANSLESTE DE TRANSMISSÃO	0,00	9.287,66	10.124,24	836,58C
2101.1.00.01.000.0.038 (8612)	STN-SISTEMA TRANSMISSÃO NORDESTE SA	0,00	42.669,66	42.669,66	0,00
2101.1.00.01.000.0.039 (8613)	VILA DO CONDE TRANSMISSORA ENERGIA LT	0,00	18.794,25	18.794,25	0,00
2101.1.00.01.000.0.040 (8614)	PORTO PRIMAVERA TRANSM. ENERGIA LTDA	0,00	27.732,08	27.732,08	0,00
2101.1.00.01.000.0.041 (8615)	UIRAPURU TRANSMISSORA ENERGIA SA	0,00	8.273,21	8.273,21	0,00
2101.1.00.01.000.0.043 (8617)	ITUMBIARA TRANSM. ENERGIA LTDA - ITE	0,00	60.736,05	60.736,05	0,00
2101.1.00.01.000.0.045 (8619)	COMPANHIA TRANSUDESTE DE TRANSMISS.	0,00	6.712,92	6.712,92	0,00
2101.1.00.01.000.0.046 (8620)	COMPANHIA TRANSIRAPÉ DE TRANSMISSÃO	0,00	6.746,06	6.746,06	0,00
2101.1.00.01.000.0.047 (8621)	LUMITRANS COMP. TRANSM. ENERGIA ELÉTR.	0,00	7.037,29	7.037,29	0,00
2101.1.00.01.000.0.048 (8622)	STC-SISTEMA TRANSM. CATARINENSE SA	0,00	7.648,18	7.648,18	0,00
2101.1.00.01.000.0.049 (8623)	SERRA DA MESA TRANSM. ENERGIA LTDA	0,00	34.039,26	34.039,26	0,00
2101.1.00.01.000.0.050 (8624)	ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	0,00	32.033,67	32.033,67	0,00
2101.1.00.01.000.0.052 (8626)	INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA	0,00	42.755,93	46.949,08	4.193,15C
2101.1.00.01.000.0.055 (8629)	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA MINAS GERAIS SA	0,00	4.779,72	4.779,72	0,00
2101.1.00.01.000.0.056 (8630)	LT TRIANGULOS SA - TRIANGULO	0,00	30.659,71	30.659,71	0,00
2101.1.00.01.000.0.057 (8631)	SERRA PARACATU TRANSM. ENERGIA SA-SF	0,00	9.259,01	9.259,01	0,00
2101.1.00.01.000.0.058 (8632)	RIBEIRÃO PRETO TRANSM. ENERGIA SA-RP	0,00	9.307,33	9.307,33	0,00
2101.1.00.01.000.0.059 (8633)	POÇOS DE CALDAS TRANSM. ENERGIA SA-F	0,00	10.406,49	10.406,49	0,00
2101.1.00.01.000.0.060 (8634)	ATE VII-FOZ IGUAÇU TRANSM. ENERGIA SA	0,00	2.621,47	2.621,47	0,00
2101.1.00.01.000.0.063 (8637)	JAURU TRANSM. ENERGIA SA - JTE	0,00	17.782,44	17.782,44	0,00
2101.1.00.01.000.0.064 (8638)	BRASNORTE TRANSM. ENERGIA SA	0,00	6.483,62	6.483,62	0,00
2101.1.00.01.000.0.066 (8640)	COQUEIROS TRANSM. ENERGIA LTDA	0,00	1.908,72	1.908,72	0,00
2101.1.00.01.000.0.068 (8642)	ATE VI CAMPOS NOVOS TRANSM. ENERGIA	0,00	3.978,94	3.978,94	0,00
2101.1.00.01.000.0.069 (8643)	COMPANHIA TRANSM. CENTROESTE DE MIN	0,00	4.595,51	4.595,51	0,00
2101.1.00.01.000.0.070 (8644)	ATE IV-SÃO MATEUS TRANSM. ENERGIA SA	0,00	5.314,55	5.314,55	0,00
2101.1.00.01.000.0.071 (8645)	ATE V - LONDRINA TRANSM. ENERGIA SA	0,00	3.873,11	3.873,11	0,00
2101.1.00.01.000.0.075 (8649)	INTERLIGAÇÃO ELÉTR. PINHEIROS SA-IE P	0,00	5.345,65	5.345,65	0,00
2101.1.00.01.000.0.076 (8650)	PEDRAS TRANSM. ENERGIA LTDA	0,00	958,88	958,88	0,00
2101.1.00.01.000.0.077 (8651)	IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERTGIA SA	0,00	6.474,90	6.474,90	0,00
2101.1.00.01.000.0.079 (8653)	INTERLIGAÇÃO ELETRICA SUL SA-IESUL	0,00	3.287,72	3.287,72	0,00
2101.1.00.01.000.0.080 (8654)	BRILHANTE TRANSMISSORA ENERGIA SA	0,00	8.426,85	8.426,85	0,00
2101.1.00.01.000.0.081 (8655)	INTERLIGAÇÃO ELÉTR. NORTE E NORDESTE	0,00	11.520,22	11.520,22	0,00
2101.1.00.01.000.0.082 (8656)	EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSM. ENERGI	0,00	11.332,38	12.160,69	828,31C

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101.1.00.01.000.0.083 (8657)	TRANSENERGIA RENOVAVEL SA - TER	0,00	4.287,75	4.287,75	0,00
2101.1.00.01.000.0.084 (8658)	CIEN-COMPANH. INTERCONEXÃO ENERGÉTICA	0,00	76.467,70	76.467,70	0,00
2101.1.00.01.000.0.086 (8660)	LINHAS DE TRANSMISSÃO ITATIM LTDA	0,00	12.439,07	12.439,07	0,00
2101.1.00.01.000.0.087 (8661)	SE NARANDIBA SA SA	0,00	735,88	735,88	0,00
2101.1.00.01.000.0.091 (8665)	TRANSM. MATOGROSSENSE ENERGIA SA - T	0,00	13.656,70	13.656,70	0,00
2101.1.00.01.000.0.093 (8667)	CATXERÊ TRANSMISSORA ENERGIA SA	0,00	15.199,52	15.199,52	0,00
2101.1.00.01.000.0.094 (8668)	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SERRA DO JAPI S.	0,00	5.599,59	5.599,59	0,00
2101.1.00.01.000.0.098 (8672)	ENCRUZO NOVO TRANSMISSORA ENERGIA SA	0,00	2.338,88	2.338,88	0,00
2101.1.00.01.000.0.099 (8673)	ARARAQUARA TRANSMISSORA ENERGIA SA	0,00	5.726,34	5.726,34	0,00
2101.1.00.01.000.0.101 (8675)	TRANSENERGIA SÃO PAULO SA - TSP	0,00	970,89	970,89	0,00
2101.1.00.01.000.0.105 (8679)	EMPRESA TRANSM. VARZEA GRANDE SA - E	0,00	396,59	396,59	0,00
2101.1.00.01.000.0.109 (8683)	ESDE-EMPRESA SANTOS DUMONT DE ENER	0,00	2.171,83	2.402,06	230,23C
2101.1.00.01.000.0.114 (8688)	LINHAS DE TRANSM. MONTES CLAROS SA-M	0,00	9.116,01	9.116,01	0,00
2101.1.00.01.000.0.117 (8703)	LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENER	0,00	30.180,66	30.180,66	0,00
2101.1.00.01.000.0.118 (8704)	LINHAS DE MACAPA TRANSMISSORA DE ENER	0,00	27.406,20	27.406,20	0,00
2101.1.00.01.000.0.119 (8714)	ATLANTICO COCESSIONARIA DE TRANSMISSE	0,00	1.314,39	1.314,39	0,00
2101.1.00.01.000.0.123 (8717)	INTERLIGAÇÃO ELETRICA DO MADEIRA SA	0,00	137.877,10	137.877,10	0,00
2101.1.00.01.000.0.124 (8729)	LINHAS DE TRANSMISSÃO CORUMBÁ LTDA	0,00	5.908,33	5.908,33	0,00
2101.1.00.01.000.0.125 (8730)	TRANSMISSORA DELMIRO GOUVEIA SA	0,00	2.819,82	2.819,82	0,00
2101.1.00.01.000.0.126 (8740)	GOIAS TRANSMISSÃO SA	0,00	14.493,28	14.493,28	0,00
2101.1.00.01.000.0.127 (8746)	TRANSMISSORA ALIANÇA ELETRICA SA	0,00	33.835,64	33.835,64	0,00
2101.1.00.01.000.0.129 (8750)	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENRGIA ELETR	0,00	7.493,54	7.493,54	0,00
2101.1.00.01.000.0.130 (8751)	TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA SA	0,00	21.533,23	21.533,23	0,00
2101.1.00.01.000.0.131 (8752)	TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE EN	0,00	2.291,12	2.291,12	0,00
2101.1.00.01.000.0.133 (8800)	SÃO GOTARDO TRANSMISSORA DE ENERGI	0,00	19,89	19,89	0,00
2101.1.00.01.000.0.134 (8801)	ATE VIII TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	0,00	1.923,30	1.923,30	0,00
2101.1.00.01.000.0.135 (8815)	TRANSMISSORA SULBRASILEIRA DE ENERG	0,00	16.411,68	16.411,68	0,00
2101.1.00.01.000.0.136 (8816)	CAIUÁ TRANSMISSORA ENERGIA SA	0,00	2.092,07	2.092,07	0,00
2101.1.00.01.000.0.137 (8824)	SETE LAGOAS TRANSMISSORA DE ENERGIA	0,00	446,51	446,51	0,00
2101.1.00.01.000.0.138 (8883)	COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA	0,00	2.398,57	2.398,57	0,00
2101.1.00.01.000.0.141 (8956)	TRANSMISSORA SUL LITORANEA DE ENERG	0,00	27.661,74	27.661,74	0,00
2101.1.00.01.000.0.143 (8977)	EMPRESA DE TRANSMISSÃO SERRANA SA -	0,00	3.775,46	3.775,46	0,00
2101.1.00.01.000.0.144 (9059)	TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELET. S.	0,00	62.213,98	62.213,98	0,00
2101.1.00.01.000.0.146 (9105)	MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	0,00	4.713,31	4.713,31	0,00
2101.1.00.01.000.0.147 (9106)	CPFL TRANSMISSÃO PIRACICABA S/A	0,00	642,71	642,71	0,00
2101.1.00.01.000.0.148 (9139)	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S/A	0,00	24.235,82	24.235,82	0,00
2101.1.00.01.000.0.149 (9161)	MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.	0,00	50.717,81	50.717,81	0,00
2101.1.00.01.000.0.150 (9345)	PARANAIBA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	0,00	36.578,79	36.578,79	0,00
2101.1.00.01.000.0.151 (9380)	MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE EN	0,00	1.399,33	1.399,33	0,00
2101.1.00.01.000.0.152 (9381)	SÃO JOÃO TRANSMISSORA ENERGIA SA	0,00	2.804,53	2.804,53	0,00
2101.1.00.01.000.0.153 (9388)	ODOYA TRANSMISSORA ENERGIA SA	0,00	16.785,60	16.785,60	0,00
2101.1.00.01.000.0.154 (9403)	GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA	0,00	24.341,26	24.341,26	0,00
2101.1.00.01.000.0.156 (9411)	LAGO AZUL TRANSMISSÃO DE ENERGIA SA.	0,00	1.018,88	1.018,88	0,00
2101.1.00.01.000.0.157 (9412)	ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S	0,00	17.459,22	17.459,22	0,00
2101.1.00.01.000.0.159 (9887)	TRIÂNGULO MINEIRO TRANSMISSORA S.A.	0,00	9.967,59	9.967,59	0,00
2101.1.00.01.000.0.171 (14055)	FIRMINÓPOLIS TRANSMISSÃO S.A.	0,00	1.926,69	1.926,69	0,00
2101.1.00.01.000.1.160 (9960)	POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA	0,00	6.082,79	6.082,79	0,00
2101.1.00.01.000.1.161 (10049)	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRIC	859.343,77C	11.371.514,02	11.608.275,09	1.096.104,84C
2101.1.00.01.000.1.162 (10120)	BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA	0,00	153.985,71	168.298,16	14.312,45C
2101.1.00.01.000.1.164 (10156)	CANTAREIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S	0,00	26.905,65	26.905,65	0,00
2101.1.00.01.000.1.165 (10267)	LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE EN	0,00	5.790,72	5.790,72	0,00
2101.1.00.01.000.1.166 (10281)	TRANSMISSORA JOSE MARIA DE MACEDO D	0,00	49.023,37	49.023,37	0,00
2101.1.00.01.000.1.167 (10448)	SPE SANTA MARIA TRANSMISSORA DE ENEF	0,00	5.642,20	5.642,20	0,00
2101.1.00.01.000.1.169 (12089)	SUBESTAÇÃO AGUA AZUL	0,00	2.291,37	2.291,37	0,00
2101.1.00.01.000.1.172 (14194)	ONTE OURILÂNDIA DO NORTE	0,00	665,46	665,46	0,00
2101.1.00.01.000.1.173 (14195)	ETAP EMPRESA TRANSMISSORA AGRESTE F	0,00	14.677,63	14.677,63	0,00
2101.1.00.01.000.1.174 (14340)	ARCOVERDE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.	0,00	1.226,22	1.226,22	0,00
2101.1.00.01.000.1.176 (14418)	GEOGROUP PARANAIBA TRANSMISSORA DE	0,00	581,73	581,73	0,00
2101.1.00.01.000.1.180 (14491)	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	0,00	324.339,66	324.339,66	0,00
2101.1.00.01.000.1.181 (14492)	ISA INTERLIGAÇÃO ELETRICA ITAPURA S. A.	0,00	2.898,13	2.898,13	0,00
2101.1.00.01.000.1.182 (14495)	ETC EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABAS	0,00	2.137,40	2.137,40	0,00
2101.1.00.01.000.1.183 (14496)	ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	128.707,05	128.707,05	0,00
2101.1.00.01.000.1.184 (14549)	MIRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA EL	0,00	13.005,05	13.005,05	0,00
2101.1.00.01.000.1.186 (14593)	GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA	0,00	22.744,31	22.744,31	0,00
2101.1.00.01.000.1.186 (14665)	SE VINEYARDS TRANSMISSÃO DE ENERGIA	0,00	5.344,55	5.344,55	0,00
2101.1.00.01.000.1.187 (14909)	EDTE EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMIS	0,00	14.681,36	14.681,36	0,00
2101.1.00.01.000.1.188 (15004)	SÃO PEDRO TRANSMISSORA DE ENERGIA -S	0,00	6.780,50	6.780,50	0,00
2101.1.00.01.000.1.189 (15005)	EDP TRANSMISSÃO MA II S. A.	0,00	4.491,92	4.491,92	0,00
2101.1.00.01.000.1.190 (15006)	LEST LINHAS DE ENERGIA SO SERTÃO TRAI	0,00	6.336,55	6.336,55	0,00

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101.1.00.01.000.1.191 (15007)	SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENI	0,00	2.132,69	2.132,69	0,00
2101.1.00.01.000.1.192 (15008)	ENERGSA GOIAS TRANSMISSORA DE ENER(C	0,00	6.916,69	6.916,69	0,00
2101.1.00.01.000.1.193 (15133)	CIA DE GERACAO E TANSM ENERGIA ELETR	0,00	656.790,23	656.790,23	0,00
2101.1.00.01.000.1.194 (15139)	SAO JOAO TRANSMISSORA	0,00	4.161,10	4.161,10	0,00
2101.1.00.01.000.1.195 (15170)	CPFL TRANSMISSAO DE ENERGIA M AGUDO	0,00	477,79	477,79	0,00
2101.1.00.01.000.1.196 (15176)	ARCOVERDE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/	0,00	3.003,18	3.003,18	0,00
2101.1.00.01.000.1.197 (15207)	EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S/A	0,00	12.706,57	12.706,57	0,00
2101.1.00.01.000.1.198 (15213)	EQUATORIAL TRNASMISSORA 2 SPE SA	0,00	13.163,21	13.163,21	0,00
2101.1.00.01.000.1.199 (15226)	NEOENERGIA ATIBAIA TRANSMISSÃO	0,00	2.493,69	2.493,69	0,00
2101.1.00.01.000.1.200 (15232)	RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA II SA	0,00	4.499,01	4.499,01	0,00
2101.1.00.01.000.1.201 (15258)	PIRATININGA BANDEIRANTES TRANSMISSOF	0,00	27.326,06	27.326,06	0,00
2101.1.00.01.000.1.202 (15323)	ARTEON Z2 ENERGIA	0,00	548,09	548,09	0,00
2101.1.00.01.000.1.203 (15373)	MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA	0,00	865,52	865,52	0,00
2101.1.00.01.000.1.204 (16558)	ETB EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S..	0,00	4.878,70	4.878,70	0,00
2101.1.00.01.000.1.205 (16601)	NEOENERGIA DOURADOS TRANSMISSÃO DE	0,00	1.240,56	1.240,56	0,00
2101.1.00.01.000.1.206 (16759)	NEOENERGIA BIGUACU TRANSMISSÃO DE E	0,00	1.222,79	1.222,79	0,00
2101.1.00.01.000.1.207 (16791)	ISA INTERLIGAÇÃO ELETRICA ITAQUERE S.A	0,00	2.491,99	2.491,99	0,00
2101.2 (11954)	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.873.506,38C	32.248.846,70	31.585.135,98	5.209.795,66C
2101.2.00.00.000.0.001 (1015)	RIO GRANDE ENERGIA S/A	0,00	315,20	315,20	0,00
2101.2.00.00.000.0.003 (9108)	MICROGERAÇÃO	534.601,96C	1.414.001,37	1.431.130,12	551.730,71C
2101.2.00.00.000.0.006 (14421)	CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGI	524.321,80C	11.435.041,91	11.354.739,04	1.444.018,93C
2101.2.00.00.000.0.007 (14422)	TRADENER LTDA	2.653.725,17C	14.259.378,23	12.804.276,23	1.198.623,17C
2101.2.00.00.000.0.008 (14423)	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - E	1.160.857,45C	5.140.109,99	4.845.989,41	866.736,87C
2101.2.01 (17131)	PROVISÃO SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC	0,00	0,00	1.148.685,98	1.148.685,98C
2101.2.01.00.000.0.001 (17149)	TRADENER LTDA	0,00	0,00	1.148.685,98	1.148.685,98C
2101.3 (11955)	MATERIAIS E SERVIÇOS	232.595,81C	5.822.439,18	5.666.856,23	77.012,86C
2101.3.00.00.000.0.001 (1018)	ARNO MAQUINAS LTDA EPP	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.005 (5018)	FIDENE - FUND. INTEG. DESEN. EDUC. NORC	0,00	145.523,36	157.360,03	11.836,67C
2101.3.00.00.000.0.007 (1021)	LOJAS FRICKE LTDA.	0,00	9.586,04	9.731,49	145,45C
2101.3.00.00.000.0.012 (1025)	ASSOC. COMERCIAL DE IJUÍ LTDA. - ACI	369,87C	2.831,13	2.461,26	0,00
2101.3.00.00.000.0.014 (1026)	CONS.REG. DE ENG.,ARQ. E AGRON. DO RS	0,00	2.947,52	2.947,52	0,00
2101.3.00.00.000.0.032 (5255)	SADI AGNOLETTTO	0,00	398,00	398,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.034 (1037)	DUETOTECNOLOGIA LTDA	2.200,36C	69.610,14	67.409,78	0,00
2101.3.00.00.000.0.035 (5112)	CARLOS RENNER & CIA LTDA	0,00	1.681,22	1.681,22	0,00
2101.3.00.00.000.0.039 (1039)	SHIRMANN MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA C	0,00	327,34	327,34	0,00
2101.3.00.00.000.0.040 (1040)	DELMIR DE VARGAS LIMA	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.069 (5434)	JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME	0,00	143,55	143,55	0,00
2101.3.00.00.000.0.097 (1044)	EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELEC.	0,00	40,85	34,67	6,18D
2101.3.00.00.000.0.098 (1045)	BRASIL TELECOM S. A	4.197,37C	45.487,26	41.289,89	0,00
2101.3.00.00.000.0.100 (4530)	SECRETARIA DA FAZ. DO EST. DO RS	623,97C	9.591,51	9.591,51	623,97C
2101.3.00.00.000.0.114 (1048)	GRÁFICA EDITORA JORNALÍSTICA SENTINEL	216,30C	20.884,10	21.335,70	667,90C
2101.3.00.00.000.0.119 (5176)	SPONCHIADO VEÍCULOS LTDA.	0,00	177.000,00	177.594,00	594,00C
2101.3.00.00.000.0.121 (1051)	CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CC	0,00	5.861,33	6.257,53	396,20C
2101.3.00.00.000.0.128 (1052)	INTEGRAL IND. ELETRICA LTDA	0,00	371,65	371,65	0,00
2101.3.00.00.000.0.129 (747)	CENTENÁRIA DIST. MAT. P/ESC. E ESCOLAR	4.104,50C	8.223,10	7.352,65	3.234,05C
2101.3.00.00.000.0.154 (5057)	N.A.R.GONCALVES & CIA LTDA	1.895,78C	6.597,15	4.701,37	0,00
2101.3.00.00.000.0.168 (5206)	USEALL SOFTWARE LTDA	35.163,81C	522.918,38	488.021,72	267,15C
2101.3.00.00.000.0.170 (5210)	CEFOP/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN	0,00	12.585,93	12.585,93	0,00
2101.3.00.00.000.0.176 (5496)	REFRIGERAÇÃO RAZIA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.192 (5220)	IWTON CARLOS DIDOLICH	0,00	336,00	336,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.206 (5239)	BORRACHARIA IRMÃOS HUBERT LTDA.	0,00	969,33	969,33	0,00
2101.3.00.00.000.0.207 (1065)	ELEUTÉRIO BASSO	0,00	480,00	480,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.222 (5476)	LEONOR MENEGON	0,00	473,00	473,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.248 (4538)	CIA JORNALISTICA J.C.JARROS	0,00	4.634,40	4.634,40	0,00
2101.3.00.00.000.0.281 (1072)	EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEG. - EBCT	0,00	55.234,77	55.234,77	0,00
2101.3.00.00.000.0.291 (4569)	VALMIR NOLL ME	0,00	3.968,80	3.968,80	0,00
2101.3.00.00.000.0.308 (5540)	CENTROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	447,00C	1.846,60	1.399,60	0,00
2101.3.00.00.000.0.324 (5548)	EDEMAR HAMP E CIA LTDA	0,00	1.092,61	1.092,61	0,00
2101.3.00.00.000.0.341 (1078)	QUALICOPY SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LT	0,00	1.651,04	1.651,04	0,00
2101.3.00.00.000.0.343 (1079)	KUSIAK E BILIBIO LTDA	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.359 (4575)	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	0,00	712,74	712,74	0,00
2101.3.00.00.000.0.361 (5572)	GRÁFICA PAMPA IJUÍ LTDA	0,00	1.030,30	1.030,30	0,00
2101.3.00.00.000.0.380 (4653)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS	0,00	39.755,37	39.974,66	219,29C
2101.3.00.00.000.0.415 (5129)	MOACIR MARCOS DOBLER	0,00	750,00	750,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.440 (5595)	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	60,00C	5.430,50	5.370,50	0,00
2101.3.00.00.000.0.458 (5619)	GELSON FERNANDO RAUGUST	0,00	960,00	960,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.459 (5620)	ELIZANDRO JUNIOR DA MOTTA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.544 (5856)	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTC	0,00	3.611,30	5.111,30	1.500,00C
2101.3.00.00.000.0.553 (5862)	RODRIGO NORBERT DA COSTA	0,00	120,00	120,00	0,00

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101.3.00.00.000.0.554 (5863)	JULINHO SMANIOTTO	0,00	100,00	100,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.564 (5064)	LOJAS COLOMBO LTDA	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.580 (5111)	PARFIX DISTR. DE FIXADORES LTDA.	0,00	2.085,40	2.085,40	0,00
2101.3.00.00.000.0.582 (5924)	LUBGÁS COM DE GÁS LTDA	0,00	1.199,80	1.199,80	0,00
2101.3.00.00.000.0.612 (5135)	INST. NAC. DE METROLOGIA NORM. E QUAL.	0,00	1.036,70	1.036,70	0,00
2101.3.00.00.000.0.620 (4532)	MARILENE DA GRACA MARQUES	0,00	150,00	150,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.622 (5957)	GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI	0,00	113,20	113,20	0,00
2101.3.00.00.000.0.647 (4562)	STRIEDER STRIEDER & CIA LTDA ME	762,90C	0,00	0,00	762,90C
2101.3.00.00.000.0.669 (5955)	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA ELETRICA LTI	1.604,00C	521.226,63	522.884,63	3.262,00C
2101.3.00.00.000.0.766 (4654)	CONTROLLER MONTADORA INST. ACES. ROD.	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.772 (4694)	TESLA ELETROTECNICA LTDA	0,00	846,00	846,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.781 (6116)	PLASWILL INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLA	0,00	354,50	354,50	0,00
2101.3.00.00.000.0.798 (5958)	STAR CITY ELETRONICA, INFORM., PERIF. AC	0,00	3.640,20	5.616,70	1.976,50C
2101.3.00.00.000.0.833 (4711)	GRINKE COM. EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.840 (6174)	EDSON D. KRAMATSCHKE	0,00	196,00	196,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.882 (6203)	DORIVAL CARNELUTTI E CIA LTDA	0,00	7.429,00	7.429,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.906 (5273)	MARCIO DE MARCHI E CIA LTDA.	0,00	13.603,19	13.603,19	0,00
2101.3.00.00.000.0.908 (6222)	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	0,00	228,80	228,80	0,00
2101.3.00.00.000.0.918 (6238)	COM. DE PEÇAS E ACES DE MOTOCICLETAS	0,00	123,00	123,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.933 (5304)	SERGIO R. DAL MULIN - ME	1.658,00C	16.115,92	14.457,92	0,00
2101.3.00.00.000.0.951 (5319)	VILSON COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	0,00	4.939,00	4.939,00	0,00
2101.3.00.00.000.0.959 (6256)	SUL MINAS FIOS E CABOS LTDA	0,00	340.610,34	340.610,34	0,00
2101.3.00.00.000.0.989 (6277)	ALFACENTER COM. DE SERV. DE TELEFONIA	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
2101.3.00.00.000.1 (10293)	CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	0,00	15.713,81	15.713,81	0,00
2101.3.00.00.010.0.836 (14959)	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	3.006,80	3.855,80	849,00C
2101.3.00.01 (15517)	MATERIAIS E SERVIÇOS - 1	179.291,95C	3.691.716,57	3.563.108,58	50.683,96C
2101.3.00.01.000.0.029 (6346)	SUL EDITORA GRÁFICA LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.041 (5488)	HERMANN & BENETTI LTDA.	119,80C	119,80	0,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.044 (6358)	MARCOS ANDRÉ RODRIGUES	0,00	120,00	120,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.049 (6363)	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	0,00	3.443,13	3.443,13	0,00
2101.3.00.01.000.0.144 (6657)	ADELAR MATHIONI AUTO PEÇAS	0,00	403,00	403,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.149 (6664)	ELTOM M. BUENO E CIA LTDA	0,00	2.364,20	2.364,20	0,00
2101.3.00.01.000.0.163 (6750)	MOACIR ANDRÉ BROZOWSKI RUCKS	0,00	201,06	201,06	0,00
2101.3.00.01.000.0.171 (6758)	DROGARIA FARMANELLI LTDA	0,00	219,30	229,30	10,00C
2101.3.00.01.000.0.174 (6765)	COOPER POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
2101.3.00.01.000.0.227 (6857)	SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	0,00	21.668,00	21.668,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.324 (6887)	BEZ & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDI	6.790,59C	28.052,80	21.262,21	0,00
2101.3.00.01.000.0.361 (7504)	ASSOC. BRAS. DE DIS. DE ENERGIA ELET. DI	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.377 (7856)	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	22.530,83	33.650,18	11.119,35C
2101.3.00.01.000.0.388 (7867)	LECIR ELISABETE DE OLIVEIRA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.398 (7881)	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.406 (8194)	VENUS PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00	443,60	443,60	0,00
2101.3.00.01.000.0.415 (8208)	PRE-MOLDADOS ARTELAJE LTDA	0,00	323.030,00	323.030,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.433 (8231)	REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS S.A	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.439 (8240)	ENERTRAFO - SOLUÇÕES EM ELETRECIDAD	48.876,21C	311.767,72	262.891,51	0,00
2101.3.00.01.000.0.441 (8242)	NOSSA CASA CHURRASCARIA LTDA	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.451 (8252)	PROLUX ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	48.117,15	48.117,15	0,00
2101.3.00.01.000.0.457 (8258)	NET COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA	7.920,00C	8.392,16	472,16	0,00
2101.3.00.01.000.0.461 (8264)	CLARO SA	0,00	3.306,44	3.306,44	0,00
2101.3.00.01.000.0.492 (8694)	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇ	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.497 (8705)	INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	0,00	195.487,40	195.487,40	0,00
2101.3.00.01.000.0.500 (8708)	RECARGAS DE CARTUCHO FACIL LTDA ME	0,00	930,00	930,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.509 (8724)	CALDAS NOVAS TRANSMISSÃO SA	0,00	227,14	227,14	0,00
2101.3.00.01.000.0.516 (8737)	GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA	0,00	1.080,00	1.585,00	505,00C
2101.3.00.01.000.0.530 (8776)	MARISA DE FATIMA ALVES	0,00	7.324,35	7.990,20	665,85C
2101.3.00.01.000.0.532 (8797)	BASSANI ENGENHARIA LTDA	940,00C	0,00	0,00	940,00C
2101.3.00.01.000.0.549 (8858)	LUZIANIA-NIQUELANDIA TRANSMISSORA S A	0,00	1.122,47	1.122,47	0,00
2101.3.00.01.000.0.558 (8881)	NERI AMADEU FONTANA -ME	0,00	7.618,00	7.618,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.559 (8882)	MGE TRANSMISSÃO S.A.	0,00	8.290,79	8.290,79	0,00
2101.3.00.01.000.0.563 (8908)	M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTD,	0,00	1.542,56	1.542,56	0,00
2101.3.00.01.000.0.568 (8930)	NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGI	0,00	73.333,82	73.333,82	0,00
2101.3.00.01.000.0.569 (8931)	INTEGRAÇÃO MARANHENSE TRANSMISSOR	0,00	9.231,40	9.231,40	0,00
2101.3.00.01.000.0.577 (8965)	COMERCIAL INCERTI IJUÍ	0,00	2.371,00	2.371,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.582 (8979)	COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRAI	1.375,65C	0,00	0,00	1.375,65C
2101.3.00.01.000.0.586 (9073)	INOVA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.590 (9088)	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.608 (9181)	CARIMBOS BIRÓIA LTDA-ME	0,00	65,00	65,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.610 (9195)	FÁBIO MICHEL DOBLER	0,00	500,00	500,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.615 (9307)	VISUAL RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTD,	0,00	1.178,00	1.796,00	618,00C

BALANCETE

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101.3.00.01.000.0.622 (9342)	SÉRGIO LUIZ CASAGRANDE	0,00	206,15	206,15	0,00
2101.3.00.01.000.0.627 (9331)	FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENE	0,00	3.034,41	3.034,41	0,00
2101.3.00.01.000.0.628 (9332)	PANTANAL TRANSMISSÃO SA	0,00	381,86	381,86	0,00
2101.3.00.01.000.0.629 (9364)	MGE MEDIÇÕES ELETRICAS LTDA	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.630 (9366)	TRANSENERGIA GOIAS S.A	0,00	3.136,35	3.136,35	0,00
2101.3.00.01.000.0.631 (9367)	VALE DO SÃO BATOLOMEU TRANSMISSORA	0,00	6.608,41	6.608,41	0,00
2101.3.00.01.000.0.633 (9369)	DOWERTECH DA AMAZÔNIA IND DE INSTRUI	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.641 (9404)	PADARIA E CONFEITARIA DÍITALIA LTDA	0,00	264,00	264,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.642 (9405)	MAK SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	164.158,98	164.158,98	0,00
2101.3.00.01.000.0.644 (9684)	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LT	0,00	560,00	560,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.646 (9764)	RUBEM HÄRTER	0,00	120,00	120,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.654 (9944)	AUTO ELETRICA KARLINSKI LTDA	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.655 (10024)	AMAZONAS GERACAO E TRANSMISSAO DE I	0,00	7.417,40	7.417,40	0,00
2101.3.00.01.000.0.663 (9963)	COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MP LTDA - EF	10.585,75C	83.081,14	81.557,30	9.061,91C
2101.3.00.01.000.0.664 (9971)	BELVER COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	4.950,00C	23.190,00	18.240,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.668 (9985)	PORTALSUL SERVIÇOS LTDA	0,00	7.330,24	7.330,24	0,00
2101.3.00.01.000.0.676 (10001)	PEREIRA & POMMER LTDA	0,00	67.670,33	67.670,33	0,00
2101.3.00.01.000.0.678 (10003)	LUCIANO CALEGARO	0,00	263,27	263,27	0,00
2101.3.00.01.000.0.679 (10004)	SAO PEDRO TRANSMISSORA DE ENERGIA S	0,00	2.497,73	2.497,73	0,00
2101.3.00.01.000.0.681 (10013)	SERASA S/A	0,00	1.264,42	13.566,62	12.302,20C
2101.3.00.01.000.0.683 (10015)	JGB GIRARDI	0,00	5.326,34	5.326,34	0,00
2101.3.00.01.000.0.687 (10025)	TRANSMISSAO MORRO AGUDO	0,00	224,83	224,83	0,00
2101.3.00.01.000.0.688 (10029)	TRASSISSAO PIRACICABA S/A	0,00	123,05	123,05	0,00
2101.3.00.01.000.0.689 (10030)	IL ALTMANN	0,00	9.464,84	9.464,84	0,00
2101.3.00.01.000.0.691 (10035)	KB ELETROTECNICA LTDA EPP	0,00	349.293,40	349.293,40	0,00
2101.3.00.01.000.0.692 (10037)	LETTEL NORTE COM. DE EQUIP. ELETRÔNIC	1.105,95C	12.370,55	11.264,60	0,00
2101.3.00.01.000.0.692 (10042)	TRANSMISSORA DE ENERGIA SUL BRASIL LT	0,00	1.576,40	1.576,40	0,00
2101.3.00.01.000.0.693 (10043)	DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA ME	0,00	4.387,05	4.387,05	0,00
2101.3.00.01.000.0.704 (10106)	VOGEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATIC	1.430,00C	16.723,72	15.293,72	0,00
2101.3.00.01.000.0.707 (10118)	INFOBIP BRAZIL SERV DE VALOR ADICIONAI	0,00	9.543,39	9.543,39	0,00
2101.3.00.01.000.0.710 (10130)	VIGISAT COM DE ELETROELETRONICOS EIR	0,00	19.426,77	19.426,77	0,00
2101.3.00.01.000.0.721 (10277)	EQUIPAR PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	6.683,80	7.921,80	1.238,00C
2101.3.00.01.000.0.736 (10401)	TAIUR SCHUMACHER	0,00	1.690,90	1.690,90	0,00
2101.3.00.01.000.0.737 (10402)	VIDOR E STEINHORST MATERIAIS DE CONS	0,00	0,00	3.481,50	3.481,50C
2101.3.00.01.000.0.738 (10412)	BRASFORMER BRASPTEL PRODUTOS ELÉTRI	0,00	64.655,97	64.655,97	0,00
2101.3.00.01.000.0.742 (10430)	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUI	0,00	4.978,00	4.978,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.744 (10436)	RENATO SAHLBERG	0,00	423,70	423,70	0,00
2101.3.00.01.000.0.746 (10441)	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	0,00	2.267,75	2.793,15	525,40C
2101.3.00.01.000.0.747 (16468)	MEDEIROS DE OLIVEIRA	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.748 (10443)	LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES	5.708,00C	10.726,50	5.018,50	0,00
2101.3.00.01.000.0.750 (10447)	SL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	240,00C	6.240,00	6.000,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.753 (10472)	SCHNEIDER,PILLATT,DE VIT & CIA LTDA	0,00	12.442,40	12.442,40	0,00
2101.3.00.01.000.0.755 (11131)	PARAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA D	0,00	98.659,11	98.659,11	0,00
2101.3.00.01.000.0.756 (11201)	EDP TRANSMISSÃO S.A.	0,00	4.810,04	4.810,04	0,00
2101.3.00.01.000.0.759 (11401)	LOIDEMAR MATHIONI	0,00	704,70	704,70	0,00
2101.3.00.01.000.0.761 (14024)	FS TRANSFORMADORES EIRELLI	70.300,00C	399.700,00	329.400,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.793 (14045)	FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL	0,00	37,60	37,60	0,00
2101.3.00.01.000.0.795 (14054)	DAP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	15.276,00	15.276,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.796 (14190)	SORRISÃO DA CONSTRUÇÃO	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.802 (14315)	EMPR.DE TRANSM DO ESPIRITO SANTO S/A	0,00	2.239,04	2.239,04	0,00
2101.3.00.01.000.0.803 (14335)	EMPR DE TRANSM DE ENERGIA DO MATO GI	0,00	3.469,03	3.469,03	0,00
2101.3.00.01.000.0.804 (14336)	TRANSNORTE ENERGIA S.A.	0,00	1.361,84	1.361,84	0,00
2101.3.00.01.000.0.805 (14337)	RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA I S/A	0,00	2.015,91	2.015,91	0,00
2101.3.00.01.000.0.806 (14338)	SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENER	0,00	18.959,41	18.959,41	0,00
2101.3.00.01.000.0.807 (14339)	MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.	0,00	34.391,75	34.391,75	0,00
2101.3.00.01.000.0.809 (14344)	JNS SEGURADORA S.A.	0,00	15.200,85	15.200,85	0,00
2101.3.00.01.000.0.815 (14413)	AMG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE M	17.700,00C	94.159,00	76.459,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.816 (14414)	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	26.417,25	26.417,25	0,00
2101.3.00.01.000.0.817 (14415)	ISOELETRIC BRASIL LTDA	0,00	34.569,90	34.569,90	0,00
2101.3.00.01.000.0.818 (14416)	TECFIBRAS INDUSTRIAS E COMERCIO IMPO	0,00	128.840,00	128.840,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.821 (14466)	COMERC COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	0,00	99.823,48	99.823,48	0,00
2101.3.00.01.000.0.822 (14487)	SIGMA EQUIPAMENTO ELÉTRICOS LTDA	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.828 (14591)	UNIMED IJUI SOC COOP DE SERV. MEDICOS	0,00	18.549,45	18.549,45	0,00
2101.3.00.01.000.0.830 (14661)	MARIANA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELE	0,00	1.913,12	1.913,12	0,00
2101.3.00.01.000.0.831 (14662)	LUCIA MONTECIELO	0,00	59,60	59,60	0,00
2101.3.00.01.000.0.832 (14666)	VAGNER GONÇALVES DE SOUZA	0,00	680,00	680,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.833 (14715)	ALBERI JOSE INACIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.834 (14934)	LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEG	0,00	29.759,60	29.759,60	0,00
2101.3.00.01.000.0.835 (14947)	POHLMANN INDL BIOQUIMICA LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101.3.00.01.000.0.836 (15260)	CAPOTAS DO VALE EIRELI	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.837 (15262)	HENDGES E SILVA LTDA	0,00	11.732,25	11.732,25	0,00
2101.3.00.01.000.0.838 (15263)	FICA POÇOS FIOS E CABOS LTDA	0,00	58.217,82	58.217,82	0,00
2101.3.00.01.000.0.839 (15299)	INSTITUTO GAMMA DE ASSEC. A ORGÃOS PI	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.840 (15335)	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEG	0,00	30.152,70	31.253,80	1.101,10C
2101.3.00.01.000.0.841 (15341)	PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.842 (15354)	JORGE ROCELI DE SOUZA ALBUQUERQUE	0,00	300,00	300,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.843 (15360)	DORIS IOLANDA SNATAREM FABRIN	0,00	130,00	130,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.844 (16237)	BLASZAK E CARVALHO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.845 (16242)	POWER SERVICE MANUTENÇÃO INTEGRAD	0,00	283.021,50	283.021,50	0,00
2101.3.00.01.000.0.846 (16294)	RENAN A. FRIDHEIN	0,00	550,00	550,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.848 (16474)	LEO I. DE CASTRO CIA LTDA	0,00	7.474,00	7.474,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.849 (16478)	FRANCISCO DE LIMA E CIA LTDA	0,00	984,50	984,50	0,00
2101.3.00.01.000.0.851 (16539)	JANICE CRISTIANE PLETSCH	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.852 (16540)	EDEGART KLEIN ZANCAN	0,00	165,00	165,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.853 (16557)	SHP SISTEMAS ELETRÔNICOS	0,00	2.245,15	2.245,15	0,00
2101.3.00.01.000.0.854 (16792)	IEDA MARIA CALEGARO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.855 (16862)	CLIP RAPIDO TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	226,60	226,60	0,00
2101.3.00.01.000.0.856 (16916)	LIMPIJUI COM E REPRESENTAÇÕES DE PRC	0,00	7.592,20	7.592,20	0,00
2101.3.00.01.000.0.858 (17000)	E. TOLFO FELLER	0,00	800,00	800,00	0,00
2101.3.00.01.000.0.860 (17038)	IRIS SEIFERT	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00C
2101.3.00.01.000.0.861 (17050)	G&T TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2103 (11992)	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.060.275,68C	13.752.116,48	14.447.643,08	2.755.802,28C
2103.1 (11993)	FOLHA DE PAGAMENTO	2.060.275,68C	13.752.116,48	14.447.643,08	2.755.802,28C
2103.1.01 (11994)	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	0,00	8.376.212,29	8.376.212,29	0,00
2103.1.01.00.000.0.001 (1120)	SERVIDORES	0,00	8.376.212,29	8.376.212,29	0,00
2103.1.02 (11995)	13º SALÁRIO	0,00	0,00	732.222,04	732.222,04C
2103.1.02.00.000.0.002 (8993)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	732.222,04	732.222,04C
2103.1.03 (11996)	FÉRIAS	1.593.150,41C	2.003.768,33	2.142.921,10	1.732.303,18C
2103.1.03.00.000.0.002 (8994)	PROVISÃO DE FERIAS	1.593.150,41C	2.003.768,33	2.142.921,10	1.732.303,18C
2103.1.04 (11997)	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	368.535,39C	2.180.773,14	2.008.378,64	196.140,89C
2103.1.04.00.000.0.001 (1126)	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	20.272,67C	228.797,26	229.364,57	20.839,98C
2103.1.04.00.000.0.002 (1127)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I.R	218.246,52C	965.956,97	826.298,15	78.587,70C
2103.1.04.00.000.0.003 (1128)	INST. E PREV. DOS SERV. DO MUN.DE IJUI - F	124.859,55C	925.472,14	892.154,78	91.542,19C
2103.1.04.00.000.0.004 (1129)	INSTIT. ACIONAL DE SEGUR. SOCIAL - INSS	5.156,65C	60.546,77	60.561,14	5.171,02C
2103.1.05 (11998)	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DA CONCESSIONÁF	98.589,88C	1.191.362,72	1.187.909,01	95.136,17C
2103.1.05.00.000.0.001 (1131)	ASSOCI. DOS FUNCION. DO MUNIC. DE IJUI	214,00C	1.376,00	1.274,00	112,00C
2103.1.05.00.000.0.002 (1132)	ASSOC. DOS FUNCION. DO DEME - AFDEME	32.610,84C	362.125,16	357.463,03	27.948,71C
2103.1.05.00.000.0.003 (1133)	CAIXA ECON. FEDERAL - EMPREST. SERVICO	46.045,93C	487.203,48	482.100,84	40.943,29C
2103.1.05.00.000.0.010 (1140)	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	93.722,62	93.722,62	0,00
2103.1.05.00.000.0.011 (1141)	RHODE SEGUROS	616,72C	6.826,31	6.868,70	659,11C
2103.1.05.00.000.0.017 (4589)	SENERGISUL	430,70C	4.931,60	4.950,99	450,09C
2103.1.05.00.000.0.018 (6204)	BANRISUL-EMPRESTIMO SERVIDORES	18.317,43C	231.392,23	237.197,65	24.122,85C
2103.1.05.00.000.0.019 (6272)	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	137,06C	1.370,60	1.507,66	274,12C
2103.1.05.00.000.0.020 (10095)	SSPMI SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS I	217,20C	2.414,72	2.823,52	626,00C
2105 (12009)	TRIBUTOS	2.337.938,55C	39.072.175,14	39.037.890,91	2.303.654,32C
2105.1 (12010)	TRIBUTOS FEDERAIS	2.026,66C	21.662,29	21.307,65	1.672,02C
2105.1.01 (12011)	IMPOSTO DE RENDA	2.026,66C	21.662,29	21.307,65	1.672,02C
2105.1.01.00.000.0.001 (1153)	IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF TE	2.026,66C	21.662,29	21.307,65	1.672,02C
2105.2 (12017)	TRIBUTOS ESTADUAIS	2.014.581,99C	34.860.523,99	34.916.887,45	2.070.945,45C
2105.2.01 (12018)	ICMS	2.014.581,99C	34.860.523,99	34.916.887,45	2.070.945,45C
2105.2.01.00.000.0.001 (755)	IMP. S/ CIRCUL. DE MERCAD. E SERVIÇO - IQ.957.919,31C	56.662,68C	34.823.343,29	34.870.582,60	2.005.158,62C
2105.2.01.00.000.0.002 (756)	IMP. S/ CIRCUL. DE MERC. E SERV.- ICMS PA	56.662,68C	37.180,70	46.304,85	65.786,83C
2105.3 (12021)	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,52C	3.349,43	3.328,91	0,00
2105.3.01 (12022)	ISS	20,52C	3.349,43	3.328,91	0,00
2105.3.01.00.000.0.001 (4705)	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	20,52C	3.349,43	3.328,91	0,00
2105.5 (12026)	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	321.309,38C	4.186.639,43	4.096.366,90	231.036,85C
2105.5.01 (12027)	INSS	18.191,45C	213.385,19	213.566,46	18.372,72C
2105.5.01.00.000.0.004 (763)	INST. NAC. DE SEGUR.E SOCIAL - INSS EMPF	14.867,40C	161.064,56	159.935,23	13.738,07C
2105.5.01.00.000.0.005 (764)	INST. NAC. DE SEGUR. SOCIAL - INSS TERCE	3.324,05C	52.320,63	53.631,23	4.634,65C
2105.5.02 (12028)	FGTS	100,39C	3.533,57	3.433,18	0,00
2105.5.02.00.000.0.001 (761)	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	100,39C	3.533,57	3.433,18	0,00
2105.5.03 (12029)	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	126.736,26C	1.466.038,74	1.453.338,73	114.036,25C
2105.5.03.00.000.0.001 (765)	P.A.S.S.E.P.	126.736,26C	1.466.038,74	1.453.338,73	114.036,25C
2105.5.99 (12030)	OUTROS	176.281,28C	2.503.681,93	2.426.028,53	98.627,88C
2105.5.99.00.000.0.001 (8995)	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.155,23C	59.017,13	53.861,90	0,00
2105.5.99.00.000.0.002 (8999)	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUN. D	171.126,05C	2.444.664,80	2.372.166,63	98.627,88C
2107 (12047)	DIVIDENDOS DECLARADOS E JUROS SOBRE O C,	0,00	0,50	0,50	0,00
2107.1 (12048)	DIVIDENDOS	0,00	0,50	0,50	0,00

BALANCETE

Livro no.: 1 Folha: 0016
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2107.1.00.00.000.0.001 (775)	DIVIDENDOS DIVERSOS	0,00	0,50	0,50	0,00
2108 (12050)	ENCARGOS SETORIAIS	3.902.206,26C	5.002.245,02	5.387.502,36	4.287.463,60C
2108.1 (12051)	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - P&D	1.315.260,06C	180.438,24	342.816,38	1.477.638,20C
2108.1.01 (16687)	PESQUISA & DESENVOLVIMENTO - FNDTC	21.650,63C	119.546,29	123.579,14	25.683,48C
2108.1.01.00.000.0.001 (5962)	PESQUISA & DESENVOLVIMENTO - F.N.D.C.T	21.650,63C	119.546,29	123.579,14	25.683,48C
2108.1.02 (16690)	PESQUISA & DESENVOLVIMENTO - MME	10.825,30C	59.773,13	61.789,57	12.841,74C
2108.1.02.00.000.0.001 (6826)	PESQUISA & DESENVOLVIMENTO - MME	10.825,30C	59.773,13	61.789,57	12.841,74C
2108.1.03 (12054)	RECURSOS EM PODER DA EMPRESA	1.282.784,13C	1.118,82	157.447,67	1.439.112,98C
2108.1.03.00.000.0.001 (84)	RECURSOS EM PODER DA EMPRESA - PESQ.	1.282.784,13C	1.118,82	157.447,67	1.439.112,98C
2108.2 (12056)	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PEE	2.577.502,25C	151.113,93	373.993,13	2.800.381,45C
2108.2.00.00.000.0.001 (5967)	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PEE	2.577.502,25C	151.113,93	373.993,13	2.800.381,45C
2108.2.00.00.000.0.002 (9402)	PROGRAMA NAC. CONSERV. ENERGIA ELÉTRICA	121.808,46C	149.995,10	61.827,67	33.641,03C
2108.4 (12058)	CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - C	0,00	3.693.146,29	3.693.146,29	0,00
2108.4.00.00.000.0.006 (5039)	QUOTA DE DESENVOLV. ENERGÉTICO - CDE	0,00	3.693.146,29	3.693.146,29	0,00
2108.6 (12059)	TAXA DE FISCAL. DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.059,07C	77.595,33	77.595,33	7.059,07C
2108.6.00.00.000.0.001 (850)	TAXA FISCALIZAÇÃO - ANEEL	7.059,07C	77.595,33	77.595,33	7.059,07C
2108.9 (12061)	DEMAIS ENCARGOS SETORIAIS	2.384,88C	899.951,23	899.951,23	2.384,88C
2108.9.01 (12062)	ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL - EC	2.384,91C	0,09	0,09	2.384,91C
2108.9.01.01 (12063)	VALORES FATURADOS	119.102,51C	0,00	0,00	119.102,51C
2108.9.01.01.000.0.001 (857)	ENCARGO FATURADO	119.102,51C	0,00	0,00	119.102,51C
2108.9.01.02 (12064)	VALORES ARRECADADOS	116.717,60D	0,09	0,09	116.717,60D
2108.9.01.02.000.0.001 (859)	ENCARGO ARRECADADO	2.360.658,17C	0,09	0,00	2.360.658,08C
2108.9.01.02.000.0.002 (860)	(-) RECOLHIDO À CBEE	1.883.507,85D	0,00	0,09	1.883.507,76D
2108.9.01.02.000.0.003 (861)	(-) ICMS	596.131,01D	0,00	0,00	596.131,01D
2108.9.01.02.000.0.004 (862)	(-) PASEP	2.263,09C	0,00	0,00	2.263,09C
2108.9.02 (12065)	ENCARGO DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
2108.9.02.01 (12066)	VALORES FATURADOS	1.586,01C	0,00	0,00	1.586,01C
2108.9.02.01.000.0.001 (4723)	ENCARGO FATURADO	1.586,01C	0,00	0,00	1.586,01C
2108.9.02.02 (12067)	VALORES ARRECADADOS	1.586,04D	0,00	0,00	1.586,04D
2108.9.02.02.000.0.001 (4724)	ENCARGO ARRECADADO	26.285,72C	0,00	0,00	26.285,72C
2108.9.02.02.000.0.002 (4725)	(-) RECOLHIDO À CBEE	20.789,91D	0,00	0,00	20.789,91D
2108.9.02.02.000.0.003 (4726)	(-) ICMS	6.929,47D	0,00	0,00	6.929,47D
2108.9.02.02.000.0.004 (4727)	(-) PASEP	152,38D	0,00	0,00	152,38D
2108.9.99 (12068)	OUTROS	0,00	899.951,14	899.951,14	0,00
2108.9.99.00.000.0.001 (5238)	PROGR.INC. F. ALTERN. DE ENERG.ELETR.- I	0,00	899.951,14	899.951,14	0,00
2111 (12072)	PASSIVOS FINANCEIROS SETORIAIS	3.182.066,18C	9.511.944,68	10.402.910,66	4.073.032,16C
2111.1 (12073)	CONTA DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS	450.968,32C	1.586.237,67	2.170.349,94	1.035.080,59C
2111.1.01 (12074)	CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA - (CVA) ENEF	169.741,40C	894.458,57	1.383.199,83	658.482,66C
2111.1.01.00.000.0.002 (20)	CONTA DE VARIAÇÃO DE CUSTOS CVA ENEF	169.741,40C	894.458,57	1.383.199,83	658.482,66C
2111.1.03 (12076)	PROGRAMA DE INCENTIVO A FONTES ALTERNATIVAS	22.343,45C	189.475,68	246.617,51	79.485,28C
2111.1.03.00.000.0.001 (6681)	CONTA DE VARIAÇÃO DE CUSTOS - CVA PRC	22.343,45C	149.229,04	126.885,59	0,00
2111.1.03.00.000.0.002 (6823)	CONTA DE AMORTIZAÇÃO DE CUSTOS - CVA	0,00	40.246,64	119.731,92	79.485,28C
2111.1.04 (12077)	TRANSPORTE DE ENERGIA PELA REDE BÁSICA	0,00	133.670,83	188.665,61	54.994,78C
2111.1.04.00.000.0.001 (8793)	CONTA DE VARIAÇÃO DE CUSTOS - CVA REC	0,00	0,00	38.700,03	38.700,03C
2111.1.04.00.000.0.002 (8794)	CONTA DE AMORTIZAÇÃO DE CUSTOS - CVA	0,00	133.670,83	149.965,58	16.294,75C
2111.1.05 (12078)	TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - ITAIPU	0,00	14.358,17	32.190,96	17.832,79C
2111.1.05.00.000.0.002 (15296)	TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - ITAIPU	0,00	14.358,17	32.190,96	17.832,79C
2111.1.06 (12079)	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE SISTEMA - ESS	0,00	42.479,57	126.670,64	84.191,07C
2111.1.06.00.000.0.001 (15297)	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE SISTEMA - ESS	0,00	42.479,57	126.670,64	84.191,07C
2111.1.07 (12080)	CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - (CVA) CDE	258.883,47C	311.794,85	193.005,39	140.094,01C
2111.1.07.00.000.0.001 (6680)	CONTA DE VARIAÇÃO DE CUSTOS - CVA CDE	258.883,47C	258.883,47	78.684,75	78.684,75C
2111.1.07.00.000.0.002 (6822)	CONTA DE AMORTIZAÇÃO DE CUSTOS - CVA	0,00	52.911,38	114.320,64	61.409,26C
2111.2 (12082)	DEMAIS PASSIVOS FINANCEIROS SETORIAIS	2.731.097,86C	7.925.707,01	8.232.560,72	3.037.951,57C
2111.2.04 (12086)	NEUTRALIDADE DA PARCELA A	524.987,58C	1.774.746,81	1.776.642,05	526.882,82C
2111.2.04.00.002 (15647)	NEUTRALIDADE - CDE	185.659,23C	650.658,29	635.752,23	170.753,17C
2111.2.04.00.002.0.001 (6923)	CONTA NEUTRALIDADE CDE	176.766,33C	593.708,20	526.485,88	109.544,01C
2111.2.04.00.002.0.002 (6924)	CONTA NEUTRALIDADE AMORTIZAÇÃO CDE	8.892,90C	56.950,09	109.266,35	61.209,16C
2111.2.04.00.003 (15957)	NEUTRALIDADE - PROINFA	33.600,34C	127.838,97	121.059,01	26.820,38C
2111.2.04.00.003.0.001 (6926)	CONTA NEUTRALIDADE PROINFA	32.082,84C	107.903,66	91.772,67	15.951,85C
2111.2.04.00.003.0.002 (6927)	CONTA NEUTRALIDADE AMORTIZAÇÃO PROINFA	1.517,50C	19.935,31	29.286,34	10.868,53C
2111.2.04.00.004 (16691)	NEUTRALIDADE - ENERGIA	108.899,98C	260.759,93	151.859,95	0,00
2111.2.04.00.004.0.001 (6929)	CONTA NEUTRALIDADE ENERGIA	77.905,97C	229.409,68	151.503,71	0,00
2111.2.04.00.004.0.002 (6930)	CONTA NEUTRALIDADE AMORTIZAÇÃO ENERGIA	30.994,01C	31.350,25	356,24	0,00
2111.2.04.00.005 (15519)	NEUTRALIDADE - TFSEE	2.292,43C	7.793,38	6.888,85	1.387,90C
2111.2.04.00.005.0.001 (6932)	CONTA NEUTRALIDADE TFSEE	2.054,19C	6.820,10	5.203,62	437,71C
2111.2.04.00.005.0.002 (6933)	CONTA NEUTRALIDADE AMORTIZAÇÃO TFSEE	238,24C	973,28	1.685,23	950,19C
2111.2.04.00.007.0.001 (10370)	NEUTRALIDADE REDE BÁSICA - RB	184.273,26C	697.130,43	745.901,74	233.044,57C
2111.2.04.00.008.0.001 (10373)	NEUTRALIDADE CONEXÃO-T	0,00	0,00	27.438,22	27.438,22C
2111.2.04.00.008.0.002 (10374)	NEUTRALIDADE CONEXÃO-T AMORTIZAÇÃO	0,00	3.375,93	7.571,73	4.195,80C

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2111.2.04.00.009.0.001 (10386)	NEUTRALIDADE - RECEITA IRRECUPERÁVEL	10.262,34C	21.057,42	11.600,18	805,10C
2111.2.04.00.010.0.001 (15640)	NEUTRALIDADE - TRANSPORTE ITAIPU	0,00	0,00	7.394,43	7.394,43C
2111.2.04.00.011 (15794)	NEUTRALIDADE - ESS-ERR	0,00	6.132,46	38.489,59	32.357,13C
2111.2.04.00.011.0.001 (15936)	NEUTRALIDADE - ESS-ERR	0,00	0,00	20.243,38	20.243,38C
2111.2.04.00.011.0.002 (15937)	NEUTRALIDADE - ESS-ERR - AMORTIZAÇÃO	0,00	6.132,46	18.246,21	12.113,75C
2111.2.04.00.012 (17254)	NEUTRALIDADE - ENERGIA ITAIPU	0,00	0,00	22.686,12	22.686,12C
2111.2.04.00.012.0.001 (17263)	NEUTRALIDADE - ENERGIA ITAIPU	0,00	0,00	22.686,12	22.686,12C
2111.2.06 (12088)	DEVOLUÇÕES TARIFÁRIAS	2.206.130,66C	2.994.057,11	3.298.995,20	2.511.068,75C
2111.2.06.00.000.0.001 (10145)	CVA ENERGIA UPA	1.662.741,20C	2.991.399,15	2.954.223,01	1.625.565,06C
2111.2.06.00.000.0.001 (10017)	DIFERIMENTO REVISÃO TARIFÁRIA - ULTRAF	542.698,60C	681,56	264.844,04	806.861,08C
2111.2.06.00.000.0.002 (10018)	DIFERIMENTO REVISÃO TARIFÁRIA - EXCEDI	690,86C	1.976,40	79.928,15	78.642,61C
2111.2.99 (12090)	OUTROS	20,38D	3.156.903,09	3.156.923,47	0,00
2111.2.99.00.000.0.003 (8964)	CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGI	20,38D	3.156.903,09	3.156.923,47	0,00
2119 (12112)	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	198.253,69C	3.853.707,56	3.911.016,49	255.562,62C
2119.1 (12113)	CONSUMIDORES	142.434,34C	427.537,78	447.208,79	162.105,35C
2119.1.00.00.000.0.001 (794)	CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	29.805,85C	201.474,32	209.396,62	37.728,15C
2119.1.00.00.000.0.024 (6268)	BONUS ITAIPU ART.21 LEI 10438	7.602,89C	51.972,67	56.186,04	11.816,26C
2119.1.00.00.000.0.026 (6769)	INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TEF	97.290,45C	174.080,79	181.626,13	104.835,79C
2119.1.00.00.000.0.027 (8218)	VALORES RECEBIDOS EM DUPLICIDADE	7.735,15C	10,00	0,00	7.725,15C
2119.9 (12124)	OUTROS	55.819,35C	3.426.169,78	3.463.807,70	93.457,27C
2119.9.00.00.000.0.004 (5070)	CONTR. P/ MELHORIA ILUMIN. PUBLICA-ARR	27.417,70C	2.962.430,09	2.990.359,59	55.347,20C
2119.9.00.00.000.0.005 (5942)	PAGAMENTO MAIOR / MENOR FATURA	12.035,49C	302.768,17	312.860,79	22.128,11C
2119.9.00.00.000.0.008 (5847)	CONVÊNIO - MEAME	781,00C	8.509,20	8.562,20	834,00C
2119.9.00.00.000.0.009 (5878)	CONVÊNIO - LIGA FEM. DE COMBATE AO CAI	1.226,00C	11.032,00	11.090,00	1.284,00C
2119.9.00.00.000.0.010 (6009)	CONVÊNIO - HOSPITAL BOM PASTOR	66,00C	725,00	735,00	76,00C
2119.9.00.00.000.0.014 (8871)	ESPORTE CLUBE SÃO LUIZ	5.869,50C	62.367,00	61.674,00	5.176,50C
2119.9.00.00.000.0.019 (5335)	MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	5.714,50	6.234,00	519,50C
2119.9.00.00.000.0.021 (8820)	ELIANA RORATTO DE ANDRADE	66,66C	1.559,91	1.568,40	75,15C
2119.9.00.00.000.0.022 (8821)	DILENE MARIA RORATTO DE ANDRADE	0,00	1.559,91	1.701,72	141,81C
2119.9.00.00.000.0.024 (9328)	CONVÊNIO - MUSEU ANTROPOLÓGICO D. PE	1.374,00C	4.637,00	4.170,00	907,00C
2119.9.00.00.000.0.025 (9377)	CONVÊNIO - APAE	6.740,00C	59.573,00	59.090,00	6.257,00C
2119.9.00.00.000.0.028 (10428)	CONVÊNIO - CAVI- CENTRO DE APOIO À VID,	243,00C	5.294,00	5.762,00	711,00C
2200 (12125)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.375.048,94C	2.953.662,34	172.955,61	1.594.342,21C
2205 (12171)	TRIBUTOS	148.569,75C	0,00	0,00	148.569,75C
2205.2 (12179)	TRIBUTOS ESTADUAIS	148.569,75C	0,00	0,00	148.569,75C
2205.2.01 (12180)	ICMS	148.569,75C	0,00	0,00	148.569,75C
2205.2.01.00.000.0.001 (10465)	ICMS PARCELAMENTO	148.569,75C	0,00	0,00	148.569,75C
2206 (12202)	PROVISÃO PARA LITÍGIOS	390.906,34C	11.944,17	11.944,17	390.906,34C
2206.1 (12203)	TRABALHISTAS	390.906,34C	11.944,17	11.944,17	390.906,34C
2206.1.00.00.000.0.001 (4239)	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABAL	390.906,34C	11.944,17	11.944,17	390.906,34C
2211 (12244)	PASSIVOS FINANCEIROS SETORIAIS	2.819.586,61C	2.916.889,40	97.302,79	0,00
2211.2 (12254)	DEMAIS PASSIVOS FINANCEIROS SETORIAIS	2.819.586,61C	2.916.889,40	97.302,79	0,00
2211.2.06 (12260)	DEVOLUÇÕES TARIFÁRIAS	2.819.586,61C	2.916.889,40	97.302,79	0,00
2211.2.06.00.000.0.001 (10143)	CVA ENERGIA UPA	2.819.586,61C	2.916.889,40	97.302,79	0,00
2219 (12274)	OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	126.394,31C	0,00	0,00	126.394,31C
2219.9 (12287)	OUTROS	126.394,31C	0,00	0,00	126.394,31C
2219.9.00.00.000.0.002 (14052)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124.394,31C	0,00	0,00	124.394,31C
2219.9.00.00.000.0.003 (14053)	ITAU	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2223 (12288)	OBRIGAÇÕES VINCULADAS À CONCESSÃO E PEF	889.591,93C	24.828,77	63.708,65	928.471,81C
2223.3 (12395)	DISTRIBUIÇÃO	889.591,93C	24.828,77	63.708,65	928.471,81C
2223.3.01 (12396)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - ATIVO IMOB	599.545,54C	0,00	63.708,65	663.254,19C
2223.3.01.02 (12398)	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR	19.125,43C	0,00	4.615,23	23.740,66C
2223.3.01.02.000.0.002 (6004)	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDC	19.125,43C	0,00	4.615,23	23.740,66C
2223.3.01.03 (12399)	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES DESTINADAS A INV	521.939,73C	0,00	59.093,42	581.033,15C
2223.3.01.03.000.0.003 (6002)	DOAÇÕES SUB. DESTIN. INVEST. SERV. CON	521.939,73C	0,00	59.093,42	581.033,15C
2223.3.01.04 (12400)	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PEE	13.040,38C	0,00	0,00	13.040,38C
2223.3.01.04.000.0.001 (8772)	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - P	13.040,38C	0,00	0,00	13.040,38C
2223.3.01.05 (12401)	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	45.440,00C	0,00	0,00	45.440,00C
2223.3.01.05.000.0.001 (10260)	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - P&D	45.440,00C	0,00	0,00	45.440,00C
2223.3.02 (12404)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - AIS	93.910,98D	24.828,77	0,00	118.739,75D
2223.3.02.02 (12406)	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR	3.654,74D	821,64	0,00	4.476,38D
2223.3.02.02.000.0.002 (6073)	PARTICIP. FINANCEIRA DO CONSUMIDOR	3.654,74D	821,64	0,00	4.476,38D
2223.3.02.03 (12407)	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES DESTINADAS A INV	81.944,59D	21.697,71	0,00	103.642,30D
2223.3.02.03.000.0.003 (6074)	DOAÇÕES SUBV.DESTIN. INVEST.SERVIÇO C	81.944,59D	21.697,71	0,00	103.642,30D
2223.3.02.04 (12408)	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PEE	4.979,60D	514,98	0,00	5.494,58D
2223.3.02.04.000.0.001 (8395)	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - P	4.979,60D	514,98	0,00	5.494,58D
2223.3.02.05 (12409)	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	3.332,05D	1.794,44	0,00	5.126,49D
2223.3.02.05.000.0.001 (8397)	PESQUISA & DESENVOLVIMENTO - P&D	3.332,05D	1.794,44	0,00	5.126,49D
2223.3.03 (12412)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - ATIVO IMOB	383.957,37C	0,00	0,00	383.957,37C

BALANCETE

Livro no.: 1 Folha: 0018
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2223.3.03.99 (12421)	OUTROS	383.957,37C	0,00	0,00	383.957,37C
2223.3.03.99.000.0.001 (8569)	OBRIGAÇÃO ESPECIAL - ULTRAPASSAGEM E	258.840,81C	0,00	0,00	258.840,81C
2223.3.03.99.000.0.002 (8570)	OBRIGAÇÃO ESPECIAL - EXCEDENTE DE RE	125.116,56C	0,00	0,00	125.116,56C
2400 (12502)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.417.113,23C	216.042,52	2.787,99	35.203.858,70C
2401 (12503)	CAPITAL SOCIAL	2.676.308,46C	0,00	0,00	2.676.308,46C
2401.1 (12504)	CAPITAL SUBSCRITO	2.676.308,46C	0,00	0,00	2.676.308,46C
2401.1.00.00.000.0.001 (4397)	CAPITAL SUBSCRITO	2.676.308,46C	0,00	0,00	2.676.308,46C
2402 (12506)	RESERVAS DE CAPITAL	661.418,63C	0,00	0,00	661.418,63C
2402.1 (12507)	CORREÇÃO MONETÁRIA	605.282,46C	0,00	0,00	605.282,46C
2402.1.01 (12508)	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL INTEGRAL	605.282,46C	0,00	0,00	605.282,46C
2402.1.01.00.000.0.001 (4404)	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL INTEG	605.282,46C	0,00	0,00	605.282,46C
2402.7 (12521)	REMUNERAÇÃO SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	56.136,17C	0,00	0,00	56.136,17C
2402.7.01 (12522)	IMOBILIZADO / INTANGÍVEL EM SERVIÇO	26.144,17C	0,00	0,00	26.144,17C
2402.7.01.00.000.0.001 (4411)	REMUNERAÇÃO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO -	24.423,11C	0,00	0,00	24.423,11C
2402.7.01.00.000.0.002 (4416)	REMUNERAÇÃO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO -	1.721,06C	0,00	0,00	1.721,06C
2402.7.02 (12523)	IMOBILIZADO / INTANGÍVEL EM CURSO	29.992,00C	0,00	0,00	29.992,00C
2402.7.02.00.000.0.001 (4417)	REMUNERAÇÃO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO -	12.045,30C	0,00	0,00	12.045,30C
2402.7.02.00.000.0.002 (4421)	REMUNERAÇÃO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO -	17.946,70C	0,00	0,00	17.946,70C
2403 (12525)	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	3.737.907,69C	216.042,52	2.787,99	3.524.653,16C
2403.1 (12526)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.737.907,69C	216.042,52	2.787,99	3.524.653,16C
2403.1.01 (12527)	AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	3.737.907,69C	216.042,52	2.787,99	3.524.653,16C
2403.1.01.01 (12528)	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3.737.907,69C	216.042,52	2.787,99	3.524.653,16C
2403.1.01.01.000.0.001 (8549)	AJUSTES VALOR NOVO DE REPOSIÇÃO - VN	3.737.907,69C	216.042,52	2.787,99	3.524.653,16C
2404 (12541)	RESERVAS DE LUCRO	28.341.478,45C	0,00	0,00	28.341.478,45C
2404.9 (12555)	OUTROS	28.341.478,45C	0,00	0,00	28.341.478,45C
2404.9.00.00.000.0.001 (8201)	RESERVAS DE LUCRO	28.341.478,45C	0,00	0,00	28.341.478,45C

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4000 (12578)	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	7.418.670,15D	733.021,62	1.344.859,11	6.806.832,66D
4100 (12579)	BENS E DIREITOS PRÓPRIOS	6.494.763,09D	733.021,62	1.344.859,11	5.882.925,60D
4101 (12580)	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM REMUNERAÇÃO	2.269.446,67D	0,00	68.742,91	1.200.703,76D
4101.1 (12581)	GERAÇÃO	634.581,16D	0,00	68.742,91	565.838,25D
4101.1.01 (12582)	USINAS - IMOBILIZADO EM SERVIÇO	5.075.621,18D	0,00	0,00	5.075.621,18D
4101.1.01.02 (12584)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	3.730.801,47D	0,00	0,00	3.730.801,47D
4101.1.01.02.000.0.001 (19031)	ÍNDICE NÃO APROVEITAMENTO - RESERVATÓRIOS	3.730.801,47D	0,00	0,00	3.730.801,47D
4101.1.01.04 (12586)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.344.819,71D	0,00	0,00	1.344.819,71D
4101.1.01.04.000.0.001 (19018)	ÍNDICE NÃO APROVEITAMENTO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.344.819,71D	0,00	0,00	1.344.819,71D
4101.1.02 (12589)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - USINAS	4.441.040,02C	0,00	68.742,91	4.509.782,93C
4101.1.02.02 (12591)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	3.096.565,20C	0,00	68.398,02	3.164.963,22C
4101.1.02.02.000.0.001 (19003)	(-) DEPREC. ÍNDICE NÃO APROVEIT. - RESERVATÓRIOS	3.096.565,20C	0,00	68.398,02	3.164.963,22C
4101.1.02.04 (12593)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.344.474,82C	0,00	344,89	1.344.819,71C
4101.1.02.04.000.0.001 (19046)	(-) DEPREC. ÍNDICE NÃO APROVEIT. - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.344.474,82C	0,00	344,89	1.344.819,71C
4101.3 (12633)	DISTRIBUIÇÃO	634.865,51D	0,00	0,00	634.865,51D
4101.3.01 (12634)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - IMOBILIZADO	635.237,62D	0,00	0,00	635.237,62D
4101.3.01.01 (12635)	TERRENOS	634.865,51D	0,00	0,00	634.865,51D
4101.3.01.01.000.0.001 (19007)	ÍNDICE NÃO APROVEITAMENTO - TERRENOS	634.865,51D	0,00	0,00	634.865,51D
4101.3.01.04 (12637)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,11D	0,00	0,00	372,11D
4101.3.01.04.000.0.001 (18993)	ÍNDICE NÃO APROVEITAMENTO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,11D	0,00	0,00	372,11D
4101.3.02 (12640)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES	372,11C	0,00	0,00	372,11C
4101.3.02.04 (12643)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,11C	0,00	0,00	372,11C
4101.3.02.04.000.0.001 (19006)	(-) DEPREC. ÍNDICE NÃO APROVEIT. - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,11C	0,00	0,00	372,11C
4102 (12658)	ATIVO IMOBILIZADO - BENS TOTALMENTE DEPRECIADOS	4.463.537,03D	532.367,64	532.367,64	1.463.537,03D
4102.1 (12659)	GERAÇÃO	843.755,67D	63.889,25	63.889,25	843.755,67D
4102.1.01 (12660)	USINAS - IMOBILIZADO EM SERVIÇO	1.360.244,62D	58.871,71	5.017,54	1.414.098,79D
4102.1.01.02 (12662)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	231.829,73C	0,00	0,00	231.829,73C
4102.1.01.02.023.2 (16869)	UHE POTIRIBU SEDE	17.375,25D	0,00	0,00	17.375,25D
4102.1.01.02.023.2.001 (7528)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	17.375,25D	0,00	0,00	17.375,25D
4102.1.01.02.024.2 (15959)	UHE PASSO DO AJURICABA	249.204,98C	0,00	0,00	249.204,98C
4102.1.01.02.024.2.001 (7530)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	249.204,98C	0,00	0,00	249.204,98C
4102.1.01.03 (12663)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.275.013,27D	0,00	0,00	3.275.013,27D
4102.1.01.03.023.2 (16491)	UHE POTIRIBU SEDE	3.313.484,67D	0,00	0,00	3.313.484,67D
4102.1.01.03.023.2.001 (7533)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.313.484,67D	0,00	0,00	3.313.484,67D
4102.1.01.03.024.2 (16610)	UHE PASSO DO AJURICABA	38.471,40C	0,00	0,00	38.471,40C
4102.1.01.03.024.2.001 (7535)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	38.471,40C	0,00	0,00	38.471,40C
4102.1.01.04 (12664)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.679.464,38C	58.541,71	5.017,54	1.625.940,21C
4102.1.01.04.023.2 (15521)	UHE POTIRIBU SEDE	4.403.260,79D	58.541,71	5.017,54	4.456.784,96D
4102.1.01.04.023.2.001 (7538)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.403.260,79D	58.541,71	5.017,54	4.456.784,96D
4102.1.01.04.024.2 (15820)	UHE PASSO DO AJURICABA	6.082.725,17C	0,00	0,00	6.082.725,17C
4102.1.01.04.024.2.001 (7540)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.082.725,17C	0,00	0,00	6.082.725,17C
4102.1.01.06 (12666)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.474,54C	330,00	0,00	3.144,54C
4102.1.01.06.023.2 (16335)	UHE POTIRIBU SEDE	5.684,15D	330,00	0,00	6.014,15D
4102.1.01.06.023.2.001 (7550)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.684,15D	330,00	0,00	6.014,15D
4102.1.01.06.024.2 (15653)	UHE PASSO DO AJURICABA	9.158,69C	0,00	0,00	9.158,69C
4102.1.01.06.024.2.001 (7552)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.158,69C	0,00	0,00	9.158,69C
4102.1.02 (12667)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - USINAS	516.488,95C	5.017,54	58.871,71	570.343,12C
4102.1.02.02 (12669)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	326.011,31D	0,00	0,00	326.011,31D
4102.1.02.02.023.2 (15604)	UHE POTIRIBU SEDE	17.375,25C	0,00	0,00	17.375,25C
4102.1.02.02.023.2.001 (7852)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	17.375,25C	0,00	0,00	17.375,25C
4102.1.02.02.024.2 (16547)	UHE PASSO DO AJURICABA	343.386,56D	0,00	0,00	343.386,56D
4102.1.02.02.024.2.001 (7557)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	343.386,56D	0,00	0,00	343.386,56D
4102.1.02.03 (12670)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.275.013,27C	0,00	0,00	3.275.013,27C
4102.1.02.03.023.2 (16493)	UHE POTIRIBU SEDE	3.313.484,67C	0,00	0,00	3.313.484,67C
4102.1.02.03.023.2.001 (7560)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.313.484,67C	0,00	0,00	3.313.484,67C
4102.1.02.03.024.2 (16128)	UHE PASSO DO AJURICABA	38.471,40D	0,00	0,00	38.471,40D
4102.1.02.03.024.2.001 (7562)	EDIFICAÇÕES OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	38.471,40D	0,00	0,00	38.471,40D
4102.1.02.04 (12671)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.417.943,41D	5.017,54	58.541,71	2.364.419,24D
4102.1.02.04.023.2 (16311)	UHE POTIRIBU SEDE	4.403.260,79C	5.017,54	58.541,71	4.456.784,96C
4102.1.02.04.023.2.001 (7565)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.403.260,79C	5.017,54	58.541,71	4.456.784,96C
4102.1.02.04.024.2 (16002)	UHE PASSO DO AJURICABA	6.821.204,20D	0,00	0,00	6.821.204,20D
4102.1.02.04.024.2.001 (7567)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.821.204,20D	0,00	0,00	6.821.204,20D
4102.1.02.05 (12672)	VEÍCULOS	6.127,53D	0,00	0,00	6.127,53D
4102.1.02.05.024.2 (16494)	UHE PASSO DO AJURICABA	6.127,53D	0,00	0,00	6.127,53D
4102.1.02.05.024.2.001 (7574)	VEÍCULOS	6.127,53D	0,00	0,00	6.127,53D
4102.1.02.06 (12673)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.442,07D	0,00	330,00	8.112,07D
4102.1.02.06.023.2 (16694)	UHE POTIRIBU SEDE	5.684,15C	0,00	330,00	6.014,15C
4102.1.02.06.023.2.001 (7577)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.684,15C	0,00	330,00	6.014,15C
4102.1.02.06.024.2 (16496)	UHE PASSO DO AJURICABA	14.126,22D	0,00	0,00	14.126,22D

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4102.1.02.06.024.2.001 (7579)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.126,22D	0,00	0,00	14.126,22D
4102.3 (12711)	DISTRIBUIÇÃO	448.199,64D	460.756,53	460.756,53	448.199,64D
4102.3.01 (12712)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - IMOBILIZAD	7.581.528,76D	401.391,04	59.365,49	7.923.554,31D
4102.3.01.04 (12715)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.514.142,53D	393.806,97	59.365,49	7.848.584,01D
4102.3.01.04.021.2 (16497)	DIRETORIA TÉCNICA	26.713,57D	0,00	0,00	26.713,57D
4102.3.01.04.021.2.001 (7593)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.713,57D	0,00	0,00	26.713,57D
4102.3.01.04.022.2 (15962)	SETOR DE REDES	5.638.531,29D	264.161,91	59.365,49	5.843.327,71D
4102.3.01.04.022.2.001 (7595)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.638.531,29D	264.161,91	59.365,49	5.843.327,71D
4102.3.01.04.025.2 (16028)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.343.174,33D	87.224,45	0,00	1.430.398,78D
4102.3.01.04.025.2.001 (7597)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.343.174,33D	87.224,45	0,00	1.430.398,78D
4102.3.01.04.026.2 (16258)	SETOR DE PROJETOS	81.823,58D	0,00	0,00	81.823,58D
4102.3.01.04.026.2.001 (7599)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.823,58D	0,00	0,00	81.823,58D
4102.3.01.04.027.2 (16871)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	65.488,65D	0,00	0,00	65.488,65D
4102.3.01.04.027.2.001 (7601)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.488,65D	0,00	0,00	65.488,65D
4102.3.01.04.033.3 (16203)	SETOR DE ALMOXARIFADO	20.119,11D	0,00	0,00	20.119,11D
4102.3.01.04.033.3.001 (7605)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.119,11D	0,00	0,00	20.119,11D
4102.3.01.04.043.4.001 (18946)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	296.546,89D	0,00	0,00	296.546,89D
4102.3.01.04.044.4.001 (18925)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.745,11D	0,00	0,00	41.745,11D
4102.3.01.04.047.4.001 (18955)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	42.420,61	0,00	42.420,61D
4102.3.01.05 (12716)	VEÍCULOS	114.970,36C	0,00	0,00	114.970,36C
4102.3.01.05.022.2 (16132)	SETOR DE REDES	205.709,28C	0,00	0,00	205.709,28C
4102.3.01.05.022.2.001 (7608)	VEÍCULOS	205.709,28C	0,00	0,00	205.709,28C
4102.3.01.05.025.2 (15846)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	86.129,14D	0,00	0,00	86.129,14D
4102.3.01.05.025.2.001 (7610)	VEÍCULOS	86.129,14D	0,00	0,00	86.129,14D
4102.3.01.05.027.2 (15598)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	6.115,77C	0,00	0,00	6.115,77C
4102.3.01.05.027.2.001 (7614)	VEÍCULOS	6.115,77C	0,00	0,00	6.115,77C
4102.3.01.05.047.4 (19063)	SERVIÇO DE LEITURA	10.725,55D	0,00	0,00	10.725,55D
4102.3.01.05.047.4.001 (19015)	VEÍCULOS	10.725,55D	0,00	0,00	10.725,55D
4102.3.01.06 (12717)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.356,59D	7.584,07	0,00	189.940,66D
4102.3.01.06.021.2 (16498)	DIRETORIA TÉCNICA	375,15D	659,82	0,00	1.034,97D
4102.3.01.06.021.2.001 (7617)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	375,15D	659,82	0,00	1.034,97D
4102.3.01.06.022.2 (15795)	SETOR DE REDES	12.436,45D	4.375,72	0,00	16.812,17D
4102.3.01.06.022.2.001 (7619)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.436,45D	4.375,72	0,00	16.812,17D
4102.3.01.06.025.2 (16872)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	97.008,02D	2.548,53	0,00	99.556,55D
4102.3.01.06.025.2.001 (7621)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	97.008,02D	2.548,53	0,00	99.556,55D
4102.3.01.06.026.2 (15981)	SETOR DE PROJETOS	3.482,96D	0,00	0,00	3.482,96D
4102.3.01.06.026.2.001 (7623)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.482,96D	0,00	0,00	3.482,96D
4102.3.01.06.027.2 (15599)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	1.391,75D	0,00	0,00	1.391,75D
4102.3.01.06.027.2.001 (7625)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.391,75D	0,00	0,00	1.391,75D
4102.3.01.06.033.3 (16911)	SETOR DE ALMOXARIFADO	39.470,46D	0,00	0,00	39.470,46D
4102.3.01.06.033.3.001 (7628)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.470,46D	0,00	0,00	39.470,46D
4102.3.01.06.043.4.001 (18934)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.189,87D	0,00	0,00	28.189,87D
4102.3.01.06.044.4.001 (18927)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1,93D	0,00	0,00	1,93D
4102.3.02 (12718)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - LINHAS, REDE	7.133.329,12C	59.365,49	401.391,04	7.475.354,67C
4102.3.02.04 (12721)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.514.142,53C	59.365,49	393.806,97	7.848.584,01C
4102.3.02.04.021.2 (16706)	DIRETORIA TÉCNICA	26.713,57C	0,00	0,00	26.713,57C
4102.3.02.04.021.2.001 (7925)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.713,57C	0,00	0,00	26.713,57C
4102.3.02.04.022.2 (16197)	SETOR DE REDES	5.638.531,29C	59.365,49	264.161,91	5.843.327,71C
4102.3.02.04.022.2.001 (7930)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.638.531,29C	59.365,49	264.161,91	5.843.327,71C
4102.3.02.04.025.2 (16206)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.343.174,33C	0,00	87.224,45	1.430.398,78C
4102.3.02.04.025.2.001 (7932)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.343.174,33C	0,00	87.224,45	1.430.398,78C
4102.3.02.04.026.2 (15605)	SETOR DE PROJETOS	81.823,58C	0,00	0,00	81.823,58C
4102.3.02.04.026.2.001 (7934)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.823,58C	0,00	0,00	81.823,58C
4102.3.02.04.027.2 (16879)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	65.488,65C	0,00	0,00	65.488,65C
4102.3.02.04.027.2.001 (7936)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.488,65C	0,00	0,00	65.488,65C
4102.3.02.04.033.3 (16707)	SETOR DE ALMOXARIFADO	20.119,11C	0,00	0,00	20.119,11C
4102.3.02.04.033.3.001 (8146)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.119,11C	0,00	0,00	20.119,11C
4102.3.02.04.043.4.001 (18952)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	296.546,89C	0,00	0,00	296.546,89C
4102.3.02.04.044.4.001 (18964)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.745,11C	0,00	0,00	41.745,11C
4102.3.02.04.047.4.001 (18953)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	42.420,61	42.420,61C
4102.3.02.05 (12722)	VEÍCULOS	563.170,00D	0,00	0,00	563.170,00D
4102.3.02.05.022.2 (15662)	SETOR DE REDES	450.910,76D	0,00	0,00	450.910,76D
4102.3.02.05.022.2.001 (7942)	VEÍCULOS	450.910,76D	0,00	0,00	450.910,76D
4102.3.02.05.025.2 (16147)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	116.869,02D	0,00	0,00	116.869,02D
4102.3.02.05.025.2.001 (7944)	VEÍCULOS	116.869,02D	0,00	0,00	116.869,02D
4102.3.02.05.027.2 (16513)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	6.115,77D	0,00	0,00	6.115,77D
4102.3.02.05.027.2.001 (8183)	VEÍCULOS	6.115,77D	0,00	0,00	6.115,77D
4102.3.02.05.047.4 (19052)	SERVIÇO DE LEITURA	10.725,55C	0,00	0,00	10.725,55C
4102.3.02.05.047.4.001 (18992)	VEÍCULOS	10.725,55C	0,00	0,00	10.725,55C

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4102.3.02.06 (12723)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.356,59C	0,00	7.584,07	189.940,66C
4102.3.02.06.021.2 (15784)	DIRETORIA TÉCNICA	375,15C	0,00	659,82	1.034,97C
4102.3.02.06.021.2.001 (7947)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	375,15C	0,00	659,82	1.034,97C
4102.3.02.06.022.2 (16708)	SETOR DE REDES	12.436,45C	0,00	4.375,72	16.812,17C
4102.3.02.06.022.2.001 (7949)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.436,45C	0,00	4.375,72	16.812,17C
4102.3.02.06.025.2 (16505)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	97.008,02C	0,00	2.548,53	99.556,55C
4102.3.02.06.025.2.001 (7951)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.008,02C	0,00	2.548,53	99.556,55C
4102.3.02.06.026.2 (15657)	SETOR DE PRJETOS	3.482,96C	0,00	0,00	3.482,96C
4102.3.02.06.026.2.001 (7953)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.482,96C	0,00	0,00	3.482,96C
4102.3.02.06.027.2 (16762)	NUCLEO DE ENGENHARIA	1.391,75C	0,00	0,00	1.391,75C
4102.3.02.06.027.2.001 (8181)	NUCLEO DE ENGENHARIA	1.391,75C	0,00	0,00	1.391,75C
4102.3.02.06.033.3 (16718)	SETOR DE ALMOXARIFADO	39.470,46C	0,00	0,00	39.470,46C
4102.3.02.06.033.3.001 (7956)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.470,46C	0,00	0,00	39.470,46C
4102.3.02.06.043.4.001 (18957)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.189,87C	0,00	0,00	28.189,87C
4102.3.02.06.044.4.001 (18945)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1,93C	0,00	0,00	1,93C
4102.4 (12736)	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.721,86	7.721,86	0,00
4102.4.01 (12737)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - IMOBILIZADO EM S	863.857,64D	6.695,34	1.026,52	869.526,46D
4102.4.01.03 (12739)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	5.858,17D	0,00	0,00	5.858,17D
4102.4.01.03.011.1 (16499)	DIRETORIA GERAL	5.858,17D	0,00	0,00	5.858,17D
4102.4.01.03.011.1.001 (7634)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	5.858,17D	0,00	0,00	5.858,17D
4102.4.01.04 (12740)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	680.916,55D	6.695,34	1.026,52	686.585,37D
4102.4.01.04.011.1 (15963)	DIRETORIA GERAL	536.154,46D	5.472,01	0,00	541.626,47D
4102.4.01.04.011.1.001 (7637)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	536.154,46D	5.472,01	0,00	541.626,47D
4102.4.01.04.032.3 (15880)	SETOR DE COMPRAS	38.810,67D	0,00	0,00	38.810,67D
4102.4.01.04.032.3.001 (7642)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.810,67D	0,00	0,00	38.810,67D
4102.4.01.04.041.4 (16259)	DIRETORIA ECONÔMICA FINANCEIRA	20.310,95D	0,00	0,00	20.310,95D
4102.4.01.04.041.4.001 (7645)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.310,95D	0,00	0,00	20.310,95D
4102.4.01.04.042.4 (16500)	SETOR CONTÁBIL	54.041,30D	0,00	1.026,52	53.014,78D
4102.4.01.04.042.4.001 (7647)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.041,30D	0,00	1.026,52	53.014,78D
4102.4.01.04.045.4 (15777)	SETOR FINANCEIRO	10.114,41D	1.223,33	0,00	11.337,74D
4102.4.01.04.045.4.001 (7649)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.114,41D	1.223,33	0,00	11.337,74D
4102.4.01.04.046.4 (16541)	SETOR DE ADM DE PESSOAL	21.484,76D	0,00	0,00	21.484,76D
4102.4.01.04.046.4.001 (7651)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.484,76D	0,00	0,00	21.484,76D
4102.4.01.05 (12741)	VEÍCULOS	110.537,17D	0,00	0,00	110.537,17D
4102.4.01.05.011.1 (16753)	DIRETORIA GERAL	110.537,17D	0,00	0,00	110.537,17D
4102.4.01.05.011.1.001 (7654)	VEÍCULOS	110.537,17D	0,00	0,00	110.537,17D
4102.4.01.06 (12742)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.545,75D	0,00	0,00	66.545,75D
4102.4.01.06.011.1 (15641)	DIRETORIA GERAL	36.422,92D	0,00	0,00	36.422,92D
4102.4.01.06.011.1.001 (7657)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.422,92D	0,00	0,00	36.422,92D
4102.4.01.06.032.3 (16893)	SETOR DE COMPRAS	11.294,99D	0,00	0,00	11.294,99D
4102.4.01.06.032.3.001 (7662)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.294,99D	0,00	0,00	11.294,99D
4102.4.01.06.041.4 (16873)	DIRETORIA ECONÔMICA FINANCEIRA	8.238,83D	0,00	0,00	8.238,83D
4102.4.01.06.041.4.001 (7665)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.238,83D	0,00	0,00	8.238,83D
4102.4.01.06.042.4 (15525)	SETOR CONTÁBIL	5.031,52D	0,00	0,00	5.031,52D
4102.4.01.06.042.4.001 (7667)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.031,52D	0,00	0,00	5.031,52D
4102.4.01.06.045.4 (16798)	SETOR FINANCEIRO	1.284,66D	0,00	0,00	1.284,66D
4102.4.01.06.045.4.001 (7669)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.284,66D	0,00	0,00	1.284,66D
4102.4.01.06.046.4 (16133)	SETOR DE ADM DE PESSOAL	4.272,83D	0,00	0,00	4.272,83D
4102.4.01.06.046.4.001 (7671)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.272,83D	0,00	0,00	4.272,83D
4102.4.02 (12743)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	863.857,64C	1.026,52	6.695,34	869.526,46C
4102.4.02.03 (12745)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	5.858,17C	0,00	0,00	5.858,17C
4102.4.02.03.011.1 (15971)	DIRETORIA GERAL	5.858,17C	0,00	0,00	5.858,17C
4102.4.02.03.011.1.001 (8005)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	5.858,17C	0,00	0,00	5.858,17C
4102.4.02.04 (12746)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	680.916,55C	1.026,52	6.695,34	686.585,37C
4102.4.02.04.011.1 (16506)	DIRETORIA GERAL	536.154,46C	0,00	5.472,01	541.626,47C
4102.4.02.04.011.1.001 (8008)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	536.154,46C	0,00	5.472,01	541.626,47C
4102.4.02.04.032.3 (16747)	SETOR DE COMPRAS	38.810,67C	0,00	0,00	38.810,67C
4102.4.02.04.032.3.001 (8012)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.810,67C	0,00	0,00	38.810,67C
4102.4.02.04.041.4 (16710)	DIRETORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA	20.310,95C	0,00	0,00	20.310,95C
4102.4.02.04.041.4.001 (8015)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.310,95C	0,00	0,00	20.310,95C
4102.4.02.04.042.4 (16014)	SETOR CONTÁBIL	54.041,30C	1.026,52	0,00	53.014,78C
4102.4.02.04.042.4.001 (8017)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.041,30C	1.026,52	0,00	53.014,78C
4102.4.02.04.045.4 (15645)	SETOR FINANCEIRO	10.114,41C	0,00	1.223,33	11.337,74C
4102.4.02.04.045.4.001 (8019)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.114,41C	0,00	1.223,33	11.337,74C
4102.4.02.04.046.4 (16930)	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	21.484,76C	0,00	0,00	21.484,76C
4102.4.02.04.046.4.001 (8021)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.484,76C	0,00	0,00	21.484,76C
4102.4.02.05 (12747)	VEÍCULOS	110.537,17C	0,00	0,00	110.537,17C
4102.4.02.05.011.1 (16320)	DIRETORIA GERAL	110.537,17C	0,00	0,00	110.537,17C
4102.4.02.05.011.1.001 (8024)	VEÍCULOS	110.537,17C	0,00	0,00	110.537,17C

BALANCETE

Livro no.: 1 Folha: 0022
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4102.4.02.06 (12748)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.545,75C	0,00	0,00	66.545,75C
4102.4.02.06.011.1 (16881)	DIRETORIA GERAL	36.422,92C	0,00	0,00	36.422,92C
4102.4.02.06.011.1.001 (8027)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.422,92C	0,00	0,00	36.422,92C
4102.4.02.06.032.3 (16755)	SETOR DE COMPRAS	11.294,99C	0,00	0,00	11.294,99C
4102.4.02.06.032.3.001 (8032)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.294,99C	0,00	0,00	11.294,99C
4102.4.02.06.041.4 (16711)	DIRETORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA	8.238,83C	0,00	0,00	8.238,83C
4102.4.02.06.041.4.001 (8035)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.238,83C	0,00	0,00	8.238,83C
4102.4.02.06.042.4 (16198)	SETOR CONTÁBIL	5.031,52C	0,00	0,00	5.031,52C
4102.4.02.06.042.4.001 (8037)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.031,52C	0,00	0,00	5.031,52C
4102.4.02.06.045.4 (16617)	SETOR FINANCEIRO	1.284,66C	0,00	0,00	1.284,66C
4102.4.02.06.045.4.001 (8039)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.284,66C	0,00	0,00	1.284,66C
4102.4.02.06.046.4 (16321)	SETOR DE ADM. DE PESSOAL	4.272,83C	0,00	0,00	4.272,83C
4102.4.02.06.046.4.001 (8041)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.272,83C	0,00	0,00	4.272,83C
4102.5 (12749)	COMERCIALIZAÇÃO	171.581,72D	0,00	0,00	171.581,72D
4102.5.01 (12750)	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - IM	68.012,85D	0,00	0,00	68.012,85D
4102.5.01.04 (12753)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.164,12D	0,00	0,00	62.164,12D
4102.5.01.04.043.4 (16012)	SETOR COMERCIAL	7.682,11C	0,00	0,00	7.682,11C
4102.5.01.04.043.4.001 (7681)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMERCIALI	7.682,11C	0,00	0,00	7.682,11C
4102.5.01.04.044.4 (15778)	SETOR DE FATURAMENTO	69.846,23D	0,00	0,00	69.846,23D
4102.5.01.04.044.4.001 (7683)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMERCIALI	69.846,23D	0,00	0,00	69.846,23D
4102.5.01.05 (12754)	VEÍCULOS	5.849,00D	0,00	0,00	5.849,00D
4102.5.01.05.043.4 (15600)	SETOR COMERCIAL	5.849,00D	0,00	0,00	5.849,00D
4102.5.01.05.043.4.001 (7688)	VEÍCULOS - COMERCIALIZAÇÃO	5.849,00D	0,00	0,00	5.849,00D
4102.5.01.06 (12755)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,27C	0,00	0,00	0,27C
4102.5.01.06.043.4 (16313)	SETOR COMERCIAL	0,27C	0,00	0,00	0,27C
4102.5.01.06.043.4.001 (7695)	MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMERCIALIZAÇ	0,27C	0,00	0,00	0,27C
4102.5.02 (12756)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMERCIALIZA	103.568,87D	0,00	0,00	103.568,87D
4102.5.02.04 (12759)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.832,54D	0,00	0,00	105.832,54D
4102.5.02.04.043.4 (16031)	SETOR COMERCIAL	19.659,87D	0,00	0,00	19.659,87D
4102.5.02.04.043.4.001 (8051)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMERCIALI	19.659,87D	0,00	0,00	19.659,87D
4102.5.02.04.044.4 (16924)	SETOR DE FATURAMENTO	86.172,67D	0,00	0,00	86.172,67D
4102.5.02.04.044.4.001 (8053)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMERCIALI	86.172,67D	0,00	0,00	86.172,67D
4102.5.02.05 (12760)	VEÍCULOS	5.849,00C	0,00	0,00	5.849,00C
4102.5.02.05.043.4 (16149)	SETOR COMERCIAL	5.849,00C	0,00	0,00	5.849,00C
4102.5.02.05.043.4.001 (8058)	VEÍCULOS - COMERCIALIZAÇÃO	5.849,00C	0,00	0,00	5.849,00C
4102.5.02.06 (12761)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.585,33D	0,00	0,00	3.585,33D
4102.5.02.06.043.4 (16509)	SETOR COMERCIAL	3.585,33D	0,00	0,00	3.585,33D
4102.5.02.06.043.4.001 (8065)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - COMERCIALIZAÇ	3.585,33D	0,00	0,00	3.585,33D
4103 (12762)	ATIVO IMOBILIZADO - REAVALIAÇÃO DE BENS	3.760.638,93D	200.653,98	743.748,56	3.217.544,35D
4103.1 (12763)	GERAÇÃO	885.200,02D	9.877,19	118.376,71	776.700,50D
4103.1.01 (12764)	USINAS - IMOBILIZADO EM SERVIÇO	13.576.769,49D	0,00	3.831,17	13.572.938,32D
4103.1.01.01 (12765)	TERRENOS	100.374,43C	0,00	0,00	100.374,43C
4103.1.01.01.000.0.001 (18824)	TERRENOS - VNR	100.374,43C	0,00	0,00	100.374,43C
4103.1.01.02 (12766)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	6.188.415,90D	0,00	0,00	6.188.415,90D
4103.1.01.02.000.0.001 (18860)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	6.188.415,90D	0,00	0,00	6.188.415,90D
4103.1.01.03 (12767)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.217.679,04D	0,00	0,00	3.217.679,04D
4103.1.01.03.000.0.001 (18708)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.217.679,04D	0,00	0,00	3.217.679,04D
4103.1.01.04 (12768)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.270.662,70D	0,00	3.831,17	4.266.831,53D
4103.1.01.04.000.0.001 (18872)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - VNR	4.270.662,70D	0,00	3.831,17	4.266.831,53D
4103.1.01.06 (12770)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386,28D	0,00	0,00	386,28D
4103.1.01.06.000.0.001 (18890)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VNR	386,28D	0,00	0,00	386,28D
4103.1.02 (12771)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - USINAS	12.691.569,47C	9.877,19	114.545,54	12.796.237,82C
4103.1.02.02 (12773)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	5.149.269,72C	0,00	113.454,30	5.262.724,02C
4103.1.02.02.000.0.001 (18772)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	5.149.269,72C	0,00	113.454,30	5.262.724,02C
4103.1.02.03 (12774)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.243.838,66C	2.888,07	0,00	3.240.950,59C
4103.1.02.03.000.0.001 (18785)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.243.838,66C	2.888,07	0,00	3.240.950,59C
4103.1.02.04 (12775)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.298.259,67C	6.989,12	1.069,10	4.292.339,65C
4103.1.02.04.000.0.001 (18616)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - VNR	4.298.259,67C	6.989,12	1.069,10	4.292.339,65C
4103.1.02.06 (12777)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201,42C	0,00	22,14	223,56C
4103.1.02.06.000.0.001 (18649)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VNR	201,42C	0,00	22,14	223,56C
4103.3 (12815)	DISTRIBUIÇÃO	2.024.307,14D	188.320,70	598.726,23	1.613.901,61D
4103.3.01 (12816)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - IMOBILIZADO	1.125.492,42D	4.238,07	334.879,94	9.794.850,55D
4103.3.01.01 (12817)	TERRENOS	61.433,40D	0,00	0,00	61.433,40D
4103.3.01.01.000.0.001 (18818)	TERRENOS - VNR	61.433,40D	0,00	0,00	61.433,40D
4103.3.01.03 (12818)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	162.683,86D	0,00	0,00	162.683,86D
4103.3.01.03.000.0.001 (18716)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	162.683,86D	0,00	0,00	162.683,86D
4103.3.01.04 (12819)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.751.056,12D	4.238,07	334.879,94	9.420.414,25D
4103.3.01.04.000.0.001 (18889)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - VNR	9.751.056,12D	4.238,07	334.879,94	9.420.414,25D
4103.3.01.05 (12820)	VEÍCULOS	6.471,58D	0,00	0,00	6.471,58D

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103.3.01.05.000.0.001 (18769)	VEÍCULOS - VNR	6.471,58D	0,00	0,00	6.471,58D
4103.3.01.06 (12821)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.847,46D	0,00	0,00	143.847,46D
4103.3.01.06.000.0.001 (18838)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VNR	143.847,46D	0,00	0,00	143.847,46D
4103.3.02 (12822)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - LINHAS, REDES	8.101.185,28C	184.082,63	263.846,29	8.180.948,94C
4103.3.02.03 (12824)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	58.944,13C	0,00	4.965,93	63.910,06C
4103.3.02.03.000.0.001 (18735)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	58.944,13C	0,00	4.965,93	63.910,06C
4103.3.02.04 (12825)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.913.923,76C	184.082,63	254.896,22	7.984.737,35C
4103.3.02.04.000.0.001 (18827)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - VNR	7.913.923,76C	184.082,63	254.896,22	7.984.737,35C
4103.3.02.05 (12826)	VEÍCULOS	5.712,31C	0,00	208,94	5.921,25C
4103.3.02.05.000.0.001 (18893)	VEÍCULOS - VNR	5.712,31C	0,00	208,94	5.921,25C
4103.3.02.06 (12827)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.605,08C	0,00	3.775,20	126.380,28C
4103.3.02.06.000.0.001 (18720)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VNR	122.605,08C	0,00	3.775,20	126.380,28C
4103.4 (12840)	ADMINISTRAÇÃO	851.131,77D	2.456,09	26.645,62	826.942,24D
4103.4.01 (12841)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - IMOBILIZADO EM	9.595.967,75D	0,00	564,48	1.595.403,27D
4103.4.01.01 (12842)	TERRENOS	495.639,86D	0,00	0,00	495.639,86D
4103.4.01.01.000.0.001 (18800)	TERRENOS - VNR	495.639,86D	0,00	0,00	495.639,86D
4103.4.01.03 (12843)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	524.087,79D	0,00	0,00	524.087,79D
4103.4.01.03.000.0.001 (18666)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	524.087,79D	0,00	0,00	524.087,79D
4103.4.01.04 (12844)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	419.183,31D	0,00	564,48	418.618,83D
4103.4.01.04.000.0.001 (18731)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - VNR	419.183,31D	0,00	564,48	418.618,83D
4103.4.01.05 (12845)	VEÍCULOS	45.737,17D	0,00	0,00	45.737,17D
4103.4.01.05.000.0.001 (18864)	VEÍCULOS - VNR	45.737,17D	0,00	0,00	45.737,17D
4103.4.01.06 (12846)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.319,62D	0,00	0,00	111.319,62D
4103.4.01.06.000.0.001 (18727)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VNR	111.319,62D	0,00	0,00	111.319,62D
4103.4.02 (12847)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	744.835,98C	2.456,09	26.081,14	768.461,03C
4103.4.02.03 (12849)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	227.135,76C	91,84	15.910,79	242.954,71C
4103.4.02.03.000.0.001 (18884)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	227.135,76C	91,84	15.910,79	242.954,71C
4103.4.02.04 (12850)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	390.666,75C	2.364,25	5.666,78	393.969,28C
4103.4.02.04.000.0.001 (18711)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - VNR	390.666,75C	2.364,25	5.666,78	393.969,28C
4103.4.02.05 (12851)	VEÍCULOS	45.737,17C	0,00	0,00	45.737,17C
4103.4.02.05.000.0.001 (18741)	VEÍCULOS - VNR	45.737,17C	0,00	0,00	45.737,17C
4103.4.02.06 (12852)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.296,30C	0,00	4.503,57	85.799,87C
4103.4.02.06.000.0.001 (18871)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VNR	81.296,30C	0,00	4.503,57	85.799,87C
4105 (12916)	ATIVO INTANGÍVEL - BENS TOTALMENTE AMORTIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4105.1 (12917)	GERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4105.1.01 (12918)	USINAS - INTANGÍVEL EM SERVIÇO	14.946,26D	0,00	0,00	14.946,26D
4105.1.01.99 (12922)	OUTROS	14.946,26D	0,00	0,00	14.946,26D
4105.1.01.99.028.2 (19057)	SETOR DE USINAS	14.946,26D	0,00	0,00	14.946,26D
4105.1.01.99.028.2.001 (19019)	OUTROS INTANGÍVEIS	14.946,26D	0,00	0,00	14.946,26D
4105.1.02 (12923)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - USINAS	14.946,26C	0,00	0,00	14.946,26C
4105.1.02.99 (12927)	OUTROS	14.946,26C	0,00	0,00	14.946,26C
4105.1.02.99.028.2 (19056)	SETOR DE USINAS	14.946,26C	0,00	0,00	14.946,26C
4105.1.02.99.028.2.001 (18986)	OUTROS INTANGÍVEIS	14.946,26C	0,00	0,00	14.946,26C
4105.3 (12953)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4105.3.01 (12954)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - INTANGÍVEL	68.310,09D	0,00	0,00	68.310,09D
4105.3.01.99 (12957)	OUTROS	68.310,09D	0,00	0,00	68.310,09D
4105.3.01.99.022.2 (19070)	SETOR DE REDES	68.310,09D	0,00	0,00	68.310,09D
4105.3.01.99.022.2.001 (19011)	OUTROS INTANGÍVEIS	68.310,09D	0,00	0,00	68.310,09D
4105.3.02 (12958)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - LINHAS, REDES	68.310,09C	0,00	0,00	68.310,09C
4105.3.02.99 (12961)	OUTROS	68.310,09C	0,00	0,00	68.310,09C
4105.3.02.99.022.2 (19071)	SETOR DE REDES	68.310,09C	0,00	0,00	68.310,09C
4105.3.02.99.022.2.001 (19037)	OUTROS INTANGÍVEIS	68.310,09C	0,00	0,00	68.310,09C
4106 (12988)	ATIVO INTANGÍVEL - REAVALIAÇÃO	1.140,46D	0,00	0,00	1.140,46D
4106.1 (12989)	GERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4106.1.01 (12990)	USINAS - INTANGÍVEL EM SERVIÇO	3.050,64D	0,00	0,00	3.050,64D
4106.1.01.99 (12994)	OUTROS	3.050,64D	0,00	0,00	3.050,64D
4106.1.01.99.000.0.001 (18694)	INTANGÍVEL - OUTROS - VNR	3.050,64D	0,00	0,00	3.050,64D
4106.1.02 (12995)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - USINAS	3.050,64C	0,00	0,00	3.050,64C
4106.1.02.99 (12999)	OUTROS	3.050,64C	0,00	0,00	3.050,64C
4106.1.02.99.000.0.001 (18684)	INTANGÍVEL - OUTROS - VNR	3.050,64C	0,00	0,00	3.050,64C
4106.3 (13025)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4106.3.01 (13026)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - INTANGÍVEL	13.942,59D	0,00	0,00	13.942,59D
4106.3.01.99 (13029)	OUTROS	13.942,59D	0,00	0,00	13.942,59D
4106.3.01.99.000.0.001 (18643)	INTANGÍVEL - OUTROS - VNR	13.942,59D	0,00	0,00	13.942,59D
4106.3.02 (13030)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - LINHAS, REDES	13.942,59C	0,00	0,00	13.942,59C
4106.3.02.99 (13033)	OUTROS	13.942,59C	0,00	0,00	13.942,59C
4106.3.02.99.000.0.001 (18815)	INTANGÍVEL - OUTROS - VNR	13.942,59C	0,00	0,00	13.942,59C
4106.4 (13042)	ADMINISTRAÇÃO	1.140,46D	0,00	0,00	1.140,46D
4106.4.01 (13043)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - INTANGÍVEL EM	1.140,46D	0,00	0,00	1.140,46D

BALANCETE

Livro no.: 1 Folha: 0024
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4106.4.01.99 (13046)	OUTROS	1.140,46D	0,00	0,00	1.140,46D
4106.4.01.99.000.0.001 (18747)	INTANGIVEL - OUTROS - VNR	1.140,46D	0,00	0,00	1.140,46D
4200 (13072)	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	923.907,06D	0,00	0,00	923.907,06D
4201 (13073)	BENS DA UNIÃO EM REGIME ESPECIAL DE UTILIZ	923.907,06D	0,00	0,00	923.907,06D
4201.1 (13074)	GERAÇÃO	923.907,06D	0,00	0,00	923.907,06D
4201.1.01 (13075)	USINAS - IMOBILIZADO EM SERVIÇO	923.907,06D	0,00	0,00	923.907,06D
4201.1.01.02 (13077)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	190.409,77D	0,00	0,00	190.409,77D
4201.1.01.02.024.2 (9207)	UHE PASSO DO AJURICABA	190.409,77D	0,00	0,00	190.409,77D
4201.1.01.02.024.2.001 (9211)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	190.409,77D	0,00	0,00	190.409,77D
4201.1.01.03 (13078)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	38.471,40D	0,00	0,00	38.471,40D
4201.1.01.03.024.2 (9212)	UHE PASSO DO AJURICABA	38.471,40D	0,00	0,00	38.471,40D
4201.1.01.03.024.2.001 (9213)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	38.471,40D	0,00	0,00	38.471,40D
4201.1.01.04 (13079)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	689.592,90D	0,00	0,00	689.592,90D
4201.1.01.04.024.2 (9217)	UHE PASSO DO AJURICABA	689.592,90D	0,00	0,00	689.592,90D
4201.1.01.04.024.2.001 (9218)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	689.592,90D	0,00	0,00	689.592,90D
4201.1.01.06 (13081)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.432,99D	0,00	0,00	5.432,99D
4201.1.01.06.024.2 (9219)	UHE PASSO DO AJURICABA	5.432,99D	0,00	0,00	5.432,99D
4201.1.01.06.024.2.001 (9223)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.432,99D	0,00	0,00	5.432,99D

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5000 (13203)	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	7.418.670,15C	1.344.859,11	733.021,62	6.806.832,66C
5100 (13204)	BENS E DIREITOS PRÓPRIOS	6.494.763,09C	1.344.859,11	733.021,62	5.882.925,60C
5101 (13205)	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM REMUNERAÇÃO	2.269.446,67C	68.742,91	0,00	1.200.703,76C
5101.1 (13206)	GERAÇÃO	634.581,16C	68.742,91	0,00	565.838,25C
5101.1.01 (13207)	USINAS - IMOBILIZADO EM SERVIÇO	5.075.621,18C	0,00	0,00	5.075.621,18C
5101.1.01.02 (13209)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	3.730.801,47C	0,00	0,00	3.730.801,47C
5101.1.01.02.000.0.001 (18982)	ÍNDICE NÃO APROVEITAMENTO - RESERVATÓRIOS	3.730.801,47C	0,00	0,00	3.730.801,47C
5101.1.01.04 (13211)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.344.819,71C	0,00	0,00	1.344.819,71C
5101.1.01.04.000.0.001 (19035)	ÍNDICE NÃO APROVEITAMENTO - MÁQUINAS	1.344.819,71C	0,00	0,00	1.344.819,71C
5101.1.02 (13214)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - USINAS	4.441.040,02D	68.742,91	0,00	4.509.782,93D
5101.1.02.02 (13216)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	3.096.565,20D	68.398,02	0,00	3.164.963,22D
5101.1.02.02.000.0.001 (18988)	(-) DEPREC. ÍNDICE NÃO APROVEIT. - RESERVATÓRIOS	3.096.565,20D	68.398,02	0,00	3.164.963,22D
5101.1.02.04 (13218)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.344.474,82D	344,89	0,00	1.344.819,71D
5101.1.02.04.000.0.001 (18996)	(-) DEPREC. ÍNDICE NÃO APROVEIT. - MÁQ.	1.344.474,82D	344,89	0,00	1.344.819,71D
5101.3 (13258)	DISTRIBUIÇÃO	634.865,51C	0,00	0,00	634.865,51C
5101.3.01 (13259)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - IMOBILIZADO	635.237,62C	0,00	0,00	635.237,62C
5101.3.01.01 (13260)	TERRENOS	634.865,51C	0,00	0,00	634.865,51C
5101.3.01.01.000.0.001 (18987)	ÍNDICE NÃO APROVEITAMENTO - TERRENOS	634.865,51C	0,00	0,00	634.865,51C
5101.3.01.04 (13262)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,11C	0,00	0,00	372,11C
5101.3.01.04.000.0.001 (18976)	ÍNDICE NÃO APROVEITAMENTO - MÁQUINAS	372,11C	0,00	0,00	372,11C
5101.3.02 (13265)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - LINHAS, REDES	372,11D	0,00	0,00	372,11D
5101.3.02.04 (13268)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,11D	0,00	0,00	372,11D
5101.3.02.04.000.0.001 (19014)	(-) DEPREC. ÍNDICE NÃO APROVEIT. - MÁQ.	372,11D	0,00	0,00	372,11D
5102 (13283)	ATIVO IMOBILIZADO - BENS TOTALMENTE DEPRECIADOS	4.463.537,03C	532.367,64	532.367,64	1.463.537,03C
5102.1 (13284)	GERAÇÃO	843.755,67C	63.889,25	63.889,25	843.755,67C
5102.1.01 (13285)	USINAS - IMOBILIZADO EM SERVIÇO	1.360.244,62C	5.017,54	58.871,71	1.414.098,79C
5102.1.01.02 (13287)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	231.829,73D	0,00	0,00	231.829,73D
5102.1.01.02.023.2 (15655)	UHE POTIRIBU SEDE	17.375,25C	0,00	0,00	17.375,25C
5102.1.01.02.023.2.001 (7707)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	17.375,25C	0,00	0,00	17.375,25C
5102.1.01.02.024.2 (16698)	UHE PASSO DO AJURICABA	249.204,98D	0,00	0,00	249.204,98D
5102.1.01.02.024.2.001 (7709)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	249.204,98D	0,00	0,00	249.204,98D
5102.1.01.03 (13288)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.275.013,27C	0,00	0,00	3.275.013,27C
5102.1.01.03.023.2 (16699)	UHE POTIRIBU SEDE	3.313.484,67C	0,00	0,00	3.313.484,67C
5102.1.01.03.023.2.001 (7712)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.313.484,67C	0,00	0,00	3.313.484,67C
5102.1.01.03.024.2 (15527)	UHE PASSO DO AJURICABA	38.471,40D	0,00	0,00	38.471,40D
5102.1.01.03.024.2.001 (7714)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	38.471,40D	0,00	0,00	38.471,40D
5102.1.01.04 (13289)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.679.464,38D	5.017,54	58.541,71	1.625.940,21D
5102.1.01.04.023.2 (16422)	UHE POTIRIBU SEDE	4.403.260,79C	5.017,54	58.541,71	4.456.784,96C
5102.1.01.04.023.2.001 (7717)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.403.260,79C	5.017,54	58.541,71	4.456.784,96C
5102.1.01.04.024.2 (15615)	UHE PASSO DO AJURICABA	6.082.725,17D	0,00	0,00	6.082.725,17D
5102.1.01.04.024.2.001 (7719)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.082.725,17D	0,00	0,00	6.082.725,17D
5102.1.01.06 (13291)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.474,54D	0,00	330,00	3.144,54D
5102.1.01.06.023.2 (16800)	UHE POTIRIBU SEDE	5.684,15C	0,00	330,00	6.014,15C
5102.1.01.06.023.2.001 (7729)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.684,15C	0,00	330,00	6.014,15C
5102.1.01.06.024.2 (15965)	UHE PASSO DO AJURICABA	9.158,69D	0,00	0,00	9.158,69D
5102.1.01.06.024.2.001 (7731)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.158,69D	0,00	0,00	9.158,69D
5102.1.02 (13292)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - USINAS	516.488,95D	58.871,71	5.017,54	570.343,12D
5102.1.02.02 (13294)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	326.011,31C	0,00	0,00	326.011,31C
5102.1.02.02.023.2 (15707)	UHE POTIRIBU SEDE	17.375,25D	0,00	0,00	17.375,25D
5102.1.02.02.023.2.001 (7889)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	17.375,25D	0,00	0,00	17.375,25D
5102.1.02.02.024.2 (16145)	UHE PASSO DO AJURICABA	343.386,56C	0,00	0,00	343.386,56C
5102.1.02.02.024.2.001 (7891)	RESERVATÓRIOS, ADUTORAS E BARRAGENS	343.386,56C	0,00	0,00	343.386,56C
5102.1.02.03 (13295)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.275.013,27D	0,00	0,00	3.275.013,27D
5102.1.02.03.023.2 (16318)	UHE POTIRIBU SEDE	3.313.484,67D	0,00	0,00	3.313.484,67D
5102.1.02.03.023.2.001 (7894)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.313.484,67D	0,00	0,00	3.313.484,67D
5102.1.02.03.024.2 (16146)	UHE PASSO DO AJURICABA	38.471,40C	0,00	0,00	38.471,40C
5102.1.02.03.024.2.001 (7896)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	38.471,40C	0,00	0,00	38.471,40C
5102.1.02.04 (13296)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.417.943,41C	58.541,71	5.017,54	2.364.419,24C
5102.1.02.04.023.2 (15782)	UHE POTIRIBU SEDE	4.403.260,79D	58.541,71	5.017,54	4.456.784,96D
5102.1.02.04.023.2.001 (7899)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.403.260,79D	58.541,71	5.017,54	4.456.784,96D
5102.1.02.04.024.2 (16877)	USINA PASSO DO AJURICABA	6.821.204,20C	0,00	0,00	6.821.204,20C
5102.1.02.04.024.2.001 (7901)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.821.204,20C	0,00	0,00	6.821.204,20C
5102.1.02.05 (13297)	VEÍCULOS	6.127,53C	0,00	0,00	6.127,53C
5102.1.02.05.024.2 (16576)	UHE PASSO DO AJURICABA	6.127,53C	0,00	0,00	6.127,53C
5102.1.02.05.024.2.001 (7908)	VEÍCULOS	6.127,53C	0,00	0,00	6.127,53C
5102.1.02.06 (13298)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.442,07C	330,00	0,00	8.112,07C
5102.1.02.06.023.2 (16373)	UHE POTIRIBU SEDE	5.684,15D	330,00	0,00	6.014,15D
5102.1.02.06.023.2.001 (7911)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.684,15D	330,00	0,00	6.014,15D
5102.1.02.06.024.2 (16069)	UHE PASSO DO AJURICABA	14.126,22C	0,00	0,00	14.126,22C

BALANCETE

Livro no.: 1 Folha: 0026
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5102.1.02.06.024.2.001 (7913)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.126,22C	0,00	0,00	14.126,22C
5102.3 (13336)	DISTRIBUIÇÃO	448.199,64C	460.756,53	460.756,53	448.199,64C
5102.3.01 (13337)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - IMOBILIZAD	581.528,76C	59.365,49	401.391,04	7.923.554,31C
5102.3.01.04 (13340)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.514.142,53C	59.365,49	393.806,97	7.848.584,01C
5102.3.01.04.021.2 (16003)	DIRETORIA TÉCNICA	26.713,57C	0,00	0,00	26.713,57C
5102.3.01.04.021.2.001 (7745)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.713,57C	0,00	0,00	26.713,57C
5102.3.01.04.022.2 (15702)	SETOR DE REDES	5.638.531,29C	59.365,49	264.161,91	5.843.327,71C
5102.3.01.04.022.2.001 (7747)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.638.531,29C	59.365,49	264.161,91	5.843.327,71C
5102.3.01.04.025.2 (16424)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.343.174,33C	0,00	87.224,45	1.430.398,78C
5102.3.01.04.025.2.001 (7749)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.343.174,33C	0,00	87.224,45	1.430.398,78C
5102.3.01.04.026.2 (16260)	SETOR DE PROJETOS	81.823,58C	0,00	0,00	81.823,58C
5102.3.01.04.026.2.001 (7751)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.823,58C	0,00	0,00	81.823,58C
5102.3.01.04.027.2 (15643)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	65.488,65C	0,00	0,00	65.488,65C
5102.3.01.04.027.2.001 (7753)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.488,65C	0,00	0,00	65.488,65C
5102.3.01.04.033.3 (16425)	SETOR DE ALMOXARIFADO	20.119,11C	0,00	0,00	20.119,11C
5102.3.01.04.033.3.001 (7757)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.119,11C	0,00	0,00	20.119,11C
5102.3.01.04.043.4.001 (18944)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	296.546,89C	0,00	0,00	296.546,89C
5102.3.01.04.044.4.001 (18971)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.745,11C	0,00	0,00	41.745,11C
5102.3.01.04.047.4.001 (18950)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	42.420,61	42.420,61C
5102.3.01.05 (13341)	VEÍCULOS	114.970,36D	0,00	0,00	114.970,36D
5102.3.01.05.022.2 (16204)	SETOR DE REDES	205.709,28D	0,00	0,00	205.709,28D
5102.3.01.05.022.2.001 (7760)	VEÍCULOS	205.709,28D	0,00	0,00	205.709,28D
5102.3.01.05.025.2 (16875)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	86.129,14C	0,00	0,00	86.129,14C
5102.3.01.05.025.2.001 (7762)	VEÍCULOS	86.129,14C	0,00	0,00	86.129,14C
5102.3.01.05.027.2 (15833)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	6.115,77D	0,00	0,00	6.115,77D
5102.3.01.05.027.2.001 (7766)	VEÍCULOS	6.115,77D	0,00	0,00	6.115,77D
5102.3.01.05.047.4 (19059)	SERVIÇO DE LEITURA	10.725,55C	0,00	0,00	10.725,55C
5102.3.01.05.047.4.001 (18990)	VEÍCULOS	10.725,55C	0,00	0,00	10.725,55C
5102.3.01.06 (13342)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.356,59C	0,00	7.584,07	189.940,66C
5102.3.01.06.021.2 (15548)	DIRETORIA TÉCNICA	375,15C	0,00	659,82	1.034,97C
5102.3.01.06.021.2.001 (7769)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	375,15C	0,00	659,82	1.034,97C
5102.3.01.06.022.2 (16136)	SETOR DE REDES	12.436,45C	0,00	4.375,72	16.812,17C
5102.3.01.06.022.2.001 (7771)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.436,45C	0,00	4.375,72	16.812,17C
5102.3.01.06.025.2 (16137)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	97.008,02C	0,00	2.548,53	99.556,55C
5102.3.01.06.025.2.001 (7773)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	97.008,02C	0,00	2.548,53	99.556,55C
5102.3.01.06.026.2 (15529)	SETOR DE PROJETOS	3.482,96C	0,00	0,00	3.482,96C
5102.3.01.06.026.2.001 (7775)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.482,96C	0,00	0,00	3.482,96C
5102.3.01.06.027.2 (15966)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	1.391,75C	0,00	0,00	1.391,75C
5102.3.01.06.027.2.001 (7777)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.391,75C	0,00	0,00	1.391,75C
5102.3.01.06.033.3 (16503)	SETOR DE ALMOXARIFADO	39.470,46C	0,00	0,00	39.470,46C
5102.3.01.06.033.3.001 (7780)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.470,46C	0,00	0,00	39.470,46C
5102.3.01.06.043.4.001 (18948)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.189,87C	0,00	0,00	28.189,87C
5102.3.01.06.044.4.001 (18935)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1,93C	0,00	0,00	1,93C
5102.3.02 (13343)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - LINHAS, REDE	7.133.329,12D	401.391,04	59.365,49	7.475.354,67D
5102.3.02.04 (13346)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.514.142,53D	393.806,97	59.365,49	7.848.584,01D
5102.3.02.04.021.2 (15887)	DIRETORIA TÉCNICA	26.713,57D	0,00	0,00	26.713,57D
5102.3.02.04.021.2.001 (7965)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.713,57D	0,00	0,00	26.713,57D
5102.3.02.04.022.2 (15708)	SETOR DE REDES	5.638.531,29D	264.161,91	59.365,49	5.843.327,71D
5102.3.02.04.022.2.001 (7967)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.638.531,29D	264.161,91	59.365,49	5.843.327,71D
5102.3.02.04.025.2 (16267)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.343.174,33D	87.224,45	0,00	1.430.398,78D
5102.3.02.04.025.2.001 (7969)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.343.174,33D	87.224,45	0,00	1.430.398,78D
5102.3.02.04.026.2 (16186)	SETOR DE PROJETOS	81.823,58D	0,00	0,00	81.823,58D
5102.3.02.04.026.2.001 (7971)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.823,58D	0,00	0,00	81.823,58D
5102.3.02.04.027.2 (16215)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	65.488,65D	0,00	0,00	65.488,65D
5102.3.02.04.027.2.001 (7973)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.488,65D	0,00	0,00	65.488,65D
5102.3.02.04.033.3 (16709)	SETOR DE ALMOXARIFADO	20.119,11D	0,00	0,00	20.119,11D
5102.3.02.04.033.3.001 (7976)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.119,11D	0,00	0,00	20.119,11D
5102.3.02.04.043.4.001 (18951)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	296.546,89D	0,00	0,00	296.546,89D
5102.3.02.04.044.4.001 (18943)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.745,11D	0,00	0,00	41.745,11D
5102.3.02.04.047.4.001 (18967)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	42.420,61	0,00	42.420,61D
5102.3.02.05 (13347)	VEÍCULOS	563.170,00C	0,00	0,00	563.170,00C
5102.3.02.05.022.2 (16013)	SETOR DE REDES	450.910,76C	0,00	0,00	450.910,76C
5102.3.02.05.022.2.001 (7980)	VEÍCULOS	450.910,76C	0,00	0,00	450.910,76C
5102.3.02.05.025.2 (15606)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	116.869,02C	0,00	0,00	116.869,02C
5102.3.02.05.025.2.001 (7982)	VEÍCULOS	116.869,02C	0,00	0,00	116.869,02C
5102.3.02.05.027.2 (15970)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	6.115,77C	0,00	0,00	6.115,77C
5102.3.02.05.027.2.001 (7986)	VEÍCULOS	6.115,77C	0,00	0,00	6.115,77C
5102.3.02.05.047.4 (19065)	SERVIÇO DE LEITURA	10.725,55D	0,00	0,00	10.725,55D
5102.3.02.05.047.4.001 (19029)	VEÍCULOS	10.725,55D	0,00	0,00	10.725,55D

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5102.3.02.06 (13348)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.356,59D	7.584,07	0,00	189.940,66D
5102.3.02.06.021.2 (16577)	DIRETORIA TÉCNICA	375,15D	659,82	0,00	1.034,97D
5102.3.02.06.021.2.001 (7990)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	375,15D	659,82	0,00	1.034,97D
5102.3.02.06.022.2 (15786)	SETOR DE REDES	12.436,45D	4.375,72	0,00	16.812,17D
5102.3.02.06.022.2.001 (7992)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.436,45D	4.375,72	0,00	16.812,17D
5102.3.02.06.025.2 (15980)	SETOR DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	97.008,02D	2.548,53	0,00	99.556,55D
5102.3.02.06.025.2.001 (7994)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.008,02D	2.548,53	0,00	99.556,55D
5102.3.02.06.026.2 (16803)	SETOR DE PROJETOS	3.482,96D	0,00	0,00	3.482,96D
5102.3.02.06.026.2.001 (7996)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.482,96D	0,00	0,00	3.482,96D
5102.3.02.06.027.2 (16374)	NÚCLEO DE ENGENHARIA	1.391,75D	0,00	0,00	1.391,75D
5102.3.02.06.027.2.001 (7998)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.391,75D	0,00	0,00	1.391,75D
5102.3.02.06.033.3 (15787)	SETOR DE ALMOXARIFADO	39.470,46D	0,00	0,00	39.470,46D
5102.3.02.06.033.3.001 (8001)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.470,46D	0,00	0,00	39.470,46D
5102.3.02.06.043.4.001 (18956)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.189,87D	0,00	0,00	28.189,87D
5102.3.02.06.044.4.001 (18954)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1,93D	0,00	0,00	1,93D
5102.4 (13361)	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.721,86	7.721,86	0,00
5102.4.01 (13362)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - IMOBILIZADO EM S	863.857,64C	1.026,52	6.695,34	869.526,46C
5102.4.01.03 (13364)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	5.858,17C	0,00	0,00	5.858,17C
5102.4.01.03.011.1 (16196)	DIRETORIA GERAL	5.858,17C	0,00	0,00	5.858,17C
5102.4.01.03.011.1.001 (7786)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	5.858,17C	0,00	0,00	5.858,17C
5102.4.01.04 (13365)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	680.916,55C	1.026,52	6.695,34	686.585,37C
5102.4.01.04.011.1 (15781)	DIRETORIA GERAL	536.154,46C	0,00	5.472,01	541.626,47C
5102.4.01.04.011.1.001 (7789)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	536.154,46C	0,00	5.472,01	541.626,47C
5102.4.01.04.032.3 (16702)	SETOR DE COMPRAS	38.810,67C	0,00	0,00	38.810,67C
5102.4.01.04.032.3.001 (7794)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.810,67C	0,00	0,00	38.810,67C
5102.4.01.04.041.4 (16139)	DIRETORIA ECONÔMICA FINANCEIRA	20.310,95C	0,00	0,00	20.310,95C
5102.4.01.04.041.4.001 (7797)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.310,95C	0,00	0,00	20.310,95C
5102.4.01.04.042.4 (15967)	SETOR CONTÁBIL	54.041,30C	1.026,52	0,00	53.014,78C
5102.4.01.04.042.4.001 (7799)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.041,30C	1.026,52	0,00	53.014,78C
5102.4.01.04.045.4 (15602)	SETOR FINANCEIRO	10.114,41C	0,00	1.223,33	11.337,74C
5102.4.01.04.045.4.001 (7801)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.114,41C	0,00	1.223,33	11.337,74C
5102.4.01.04.046.4 (15705)	SETOR DE ADM DE PESSOAL	21.484,76C	0,00	0,00	21.484,76C
5102.4.01.04.046.4.001 (7803)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.484,76C	0,00	0,00	21.484,76C
5102.4.01.05 (13366)	VEÍCULOS	110.537,17C	0,00	0,00	110.537,17C
5102.4.01.05.011.1 (15826)	DIRETORIA GERAL	110.537,17C	0,00	0,00	110.537,17C
5102.4.01.05.011.1.001 (7806)	VEÍCULOS	110.537,17C	0,00	0,00	110.537,17C
5102.4.01.06 (13367)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.545,75C	0,00	0,00	66.545,75C
5102.4.01.06.011.1 (15603)	DIRETORIA GERAL	36.422,92C	0,00	0,00	36.422,92C
5102.4.01.06.011.1.001 (7809)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.422,92C	0,00	0,00	36.422,92C
5102.4.01.06.032.3 (15968)	SETOR DE COMPRAS	11.294,99C	0,00	0,00	11.294,99C
5102.4.01.06.032.3.001 (7814)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.294,99C	0,00	0,00	11.294,99C
5102.4.01.06.041.4 (16757)	DIRETORIA ECONÔMICA FINANCEIRA	8.238,83C	0,00	0,00	8.238,83C
5102.4.01.06.041.4.001 (7817)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.238,83C	0,00	0,00	8.238,83C
5102.4.01.06.042.4 (16261)	SETOR CONTÁBIL	5.031,52C	0,00	0,00	5.031,52C
5102.4.01.06.042.4.001 (7819)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.031,52C	0,00	0,00	5.031,52C
5102.4.01.06.045.4 (16315)	SETOR FINANCEIRO	1.284,66C	0,00	0,00	1.284,66C
5102.4.01.06.045.4.001 (7821)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.284,66C	0,00	0,00	1.284,66C
5102.4.01.06.046.4 (16316)	SETOR DE ADM DE PESSOAL	4.272,83C	0,00	0,00	4.272,83C
5102.4.01.06.046.4.001 (7823)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.272,83C	0,00	0,00	4.272,83C
5102.4.02 (13368)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	863.857,64D	6.695,34	1.026,52	869.526,46D
5102.4.02.03 (13370)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	5.858,17D	0,00	0,00	5.858,17D
5102.4.02.03.011.1 (16620)	DIRETORIA GERAL	5.858,17D	0,00	0,00	5.858,17D
5102.4.02.03.011.1.001 (8105)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	5.858,17D	0,00	0,00	5.858,17D
5102.4.02.04 (13371)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	680.916,55D	6.695,34	1.026,52	686.585,37D
5102.4.02.04.011.1 (15975)	DIRETORIA GERAL	536.154,46D	5.472,01	0,00	541.626,47D
5102.4.02.04.011.1.001 (8109)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	536.154,46D	5.472,01	0,00	541.626,47D
5102.4.02.04.032.3 (16761)	SETOR DE COMPRAS	38.810,67D	0,00	0,00	38.810,67D
5102.4.02.04.032.3.001 (8114)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.810,67D	0,00	0,00	38.810,67D
5102.4.02.04.041.4 (16511)	DIRETORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA	20.310,95D	0,00	0,00	20.310,95D
5102.4.02.04.041.4.001 (8117)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.310,95D	0,00	0,00	20.310,95D
5102.4.02.04.042.4 (16884)	SETOR CONTÁBIL	54.041,30D	0,00	1.026,52	53.014,78D
5102.4.02.04.042.4.001 (8119)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.041,30D	0,00	1.026,52	53.014,78D
5102.4.02.04.045.4 (15534)	SETOR FINANCEIRO	10.114,41D	1.223,33	0,00	11.337,74D
5102.4.02.04.045.4.001 (8121)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.114,41D	1.223,33	0,00	11.337,74D
5102.4.02.04.046.4 (16923)	SETOR DE ADM DE PESSOAL	21.484,76D	0,00	0,00	21.484,76D
5102.4.02.04.046.4.001 (8123)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.484,76D	0,00	0,00	21.484,76D
5102.4.02.05 (13372)	VEÍCULOS	110.537,17D	0,00	0,00	110.537,17D
5102.4.02.05.011.1 (16324)	DIRETORIA GERAL	110.537,17D	0,00	0,00	110.537,17D
5102.4.02.05.011.1.001 (8127)	VEÍCULOS	110.537,17D	0,00	0,00	110.537,17D

BALANCETE

Livro no.: 1 Folha: 0028
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5102.4.02.06 (13373)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.545,75D	0,00	0,00	66.545,75D
5102.4.02.06.011.1 (16151)	DIRETORIA GERAL	36.422,92D	0,00	0,00	36.422,92D
5102.4.02.06.011.1.001 (8131)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.422,92D	0,00	0,00	36.422,92D
5102.4.02.06.032.3 (15976)	SETOR DE COMPRAS	11.294,99D	0,00	0,00	11.294,99D
5102.4.02.06.032.3.001 (8136)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.294,99D	0,00	0,00	11.294,99D
5102.4.02.06.041.4.001 (8139)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.238,83D	0,00	0,00	8.238,83D
5102.4.02.06.042.4 (16632)	SETOR CONTÁBIL	5.031,52D	0,00	0,00	5.031,52D
5102.4.02.06.042.4.001 (8141)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.031,52D	0,00	0,00	5.031,52D
5102.4.02.06.045.4 (15719)	SETOR FINANCEIRO	1.284,66D	0,00	0,00	1.284,66D
5102.4.02.06.045.4.001 (8143)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.284,66D	0,00	0,00	1.284,66D
5102.4.02.06.046.4 (16360)	SETOR DE ADM DE PESSOAL	4.272,83D	0,00	0,00	4.272,83D
5102.4.02.06.046.4.001 (8145)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.272,83D	0,00	0,00	4.272,83D
5102.5 (13374)	COMERCIALIZAÇÃO	171.581,72C	0,00	0,00	171.581,72C
5102.5.01 (13375)	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - IM	68.012,85C	0,00	0,00	68.012,85C
5102.5.01.04 (13378)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.164,12C	0,00	0,00	62.164,12C
5102.5.01.04.043.4 (16704)	SETOR COMERCIAL	7.682,11D	0,00	0,00	7.682,11D
5102.5.01.04.043.4.001 (7833)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMERCIALI	7.682,11D	0,00	0,00	7.682,11D
5102.5.01.04.044.4 (15656)	SETOR DE FATURAMENTO	69.846,23C	0,00	0,00	69.846,23C
5102.5.01.04.044.4.001 (7835)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMERCIALI	69.846,23C	0,00	0,00	69.846,23C
5102.5.01.05 (13379)	VEÍCULOS	5.849,00C	0,00	0,00	5.849,00C
5102.5.01.05.043.4 (16504)	SETOR COMERCIAL	5.849,00C	0,00	0,00	5.849,00C
5102.5.01.05.043.4.001 (7840)	VEÍCULOS - COMERCIALIZAÇÃO	5.849,00C	0,00	0,00	5.849,00C
5102.5.01.06 (13380)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,27D	0,00	0,00	0,27D
5102.5.01.06.043.4 (16142)	SETOR COMERCIAL	0,27D	0,00	0,00	0,27D
5102.5.01.06.043.4.001 (7847)	MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMERCIALIZAÇÃ	0,27D	0,00	0,00	0,27D
5102.5.02 (13381)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMERCIALIZA	103.568,87C	0,00	0,00	103.568,87C
5102.5.02.04 (13384)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.832,54C	0,00	0,00	105.832,54C
5102.5.02.04.043.4 (15789)	SETOR COMERCIAL	19.659,87C	0,00	0,00	19.659,87C
5102.5.02.04.043.4.001 (8082)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMERCIALI	19.659,87C	0,00	0,00	19.659,87C
5102.5.02.04.044.4 (16912)	SETOR DE FATURAMENTO	86.172,67C	0,00	0,00	86.172,67C
5102.5.02.04.044.4.001 (8084)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMERCIALI	86.172,67C	0,00	0,00	86.172,67C
5102.5.02.05 (13385)	VEÍCULOS	5.849,00D	0,00	0,00	5.849,00D
5102.5.02.05.043.4 (16619)	SETOR COMERCIAL	5.849,00D	0,00	0,00	5.849,00D
5102.5.02.05.043.4.001 (8090)	VEÍCULOS - COMERCIALIZAÇÃO	5.849,00D	0,00	0,00	5.849,00D
5102.5.02.06 (13386)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.585,33C	0,00	0,00	3.585,33C
5102.5.02.06.043.4 (16150)	SETOR COMERCIAL	3.585,33C	0,00	0,00	3.585,33C
5102.5.02.06.043.4.001 (8096)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - COMERCIALIZAÇÃ	3.585,33C	0,00	0,00	3.585,33C
5103 (13387)	ATIVO IMOBILIZADO - REAVALIAÇÃO DE BENS - C8	760.638,93C	743.748,56	200.653,98	3.217.544,35C
5103.1 (13388)	GERAÇÃO	885.200,02C	118.376,71	9.877,19	776.700,50C
5103.1.01 (13389)	USINAS - IMOBILIZADO EM SERVIÇO	13.576.769,49C	3.831,17	0,00	13.572.938,32C
5103.1.01.01 (13390)	TERRENOS	100.374,43D	0,00	0,00	100.374,43D
5103.1.01.01.000.0.001 (18780)	TERRENOS - VNR	100.374,43D	0,00	0,00	100.374,43D
5103.1.01.02 (13391)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	6.188.415,90C	0,00	0,00	6.188.415,90C
5103.1.01.02.000.0.001 (18760)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	6.188.415,90C	0,00	0,00	6.188.415,90C
5103.1.01.03 (13392)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.217.679,04C	0,00	0,00	3.217.679,04C
5103.1.01.03.000.0.001 (18730)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.217.679,04C	0,00	0,00	3.217.679,04C
5103.1.01.04 (13393)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.270.662,70C	3.831,17	0,00	4.266.831,53C
5103.1.01.04.000.0.001 (18752)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - VNR	4.270.662,70C	3.831,17	0,00	4.266.831,53C
5103.1.01.06 (13395)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386,28C	0,00	0,00	386,28C
5103.1.01.06.000.0.001 (18746)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VNR	386,28C	0,00	0,00	386,28C
5103.1.02 (13396)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - USINAS	12.691.569,47D	114.545,54	9.877,19	12.796.237,82D
5103.1.02.02 (13398)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	5.149.269,72D	113.454,30	0,00	5.262.724,02D
5103.1.02.02.000.0.001 (18675)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	5.149.269,72D	113.454,30	0,00	5.262.724,02D
5103.1.02.03 (13399)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.243.838,66D	0,00	2.888,07	3.240.950,59D
5103.1.02.03.000.0.001 (18696)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	3.243.838,66D	0,00	2.888,07	3.240.950,59D
5103.1.02.04 (13400)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.298.259,67D	1.069,10	6.989,12	4.292.339,65D
5103.1.02.04.000.0.001 (18651)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - VNR	4.298.259,67D	1.069,10	6.989,12	4.292.339,65D
5103.1.02.06 (13402)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201,42D	22,14	0,00	223,56D
5103.1.02.06.000.0.001 (18663)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VNR	201,42D	22,14	0,00	223,56D
5103.3 (13440)	DISTRIBUIÇÃO	2.024.307,14C	598.726,23	188.320,70	1.613.901,61C
5103.3.01 (13441)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - IMOBILIZADO	1.125.492,42C	334.879,94	4.238,07	9.794.850,55C
5103.3.01.01 (13442)	TERRENOS	61.433,40C	0,00	0,00	61.433,40C
5103.3.01.01.000.0.001 (18647)	TERRENOS - VNR	61.433,40C	0,00	0,00	61.433,40C
5103.3.01.03 (13443)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	162.683,86C	0,00	0,00	162.683,86C
5103.3.01.03.000.0.001 (18680)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	162.683,86C	0,00	0,00	162.683,86C
5103.3.01.04 (13444)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.751.056,12C	334.879,94	4.238,07	9.420.414,25C
5103.3.01.04.000.0.001 (18734)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - VNR	9.751.056,12C	334.879,94	4.238,07	9.420.414,25C
5103.3.01.05 (13445)	VEÍCULOS	6.471,58C	0,00	0,00	6.471,58C
5103.3.01.05.000.0.001 (18795)	VEÍCULOS - VNR	6.471,58C	0,00	0,00	6.471,58C

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5103.3.01.06 (13446)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.847,46C	0,00	0,00	143.847,46C
5103.3.01.06.000.0.001 (18691)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VNR	143.847,46C	0,00	0,00	143.847,46C
5103.3.02 (13447)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - LINHAS, REDE	8.101.185,28D	263.846,29	184.082,63	8.180.948,94D
5103.3.02.03 (13449)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	58.944,13D	4.965,93	0,00	63.910,06D
5103.3.02.03.000.0.001 (18844)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	58.944,13D	4.965,93	0,00	63.910,06D
5103.3.02.04 (13450)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.913.923,76D	254.896,22	184.082,63	7.984.737,35D
5103.3.02.04.000.0.001 (18829)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - VNR	7.913.923,76D	254.896,22	184.082,63	7.984.737,35D
5103.3.02.05 (13451)	VEÍCULOS	5.712,31D	208,94	0,00	5.921,25D
5103.3.02.05.000.0.001 (18653)	VEÍCULOS - VNR	5.712,31D	208,94	0,00	5.921,25D
5103.3.02.06 (13452)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.605,08D	3.775,20	0,00	126.380,28D
5103.3.02.06.000.0.001 (18721)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VNR	122.605,08D	3.775,20	0,00	126.380,28D
5103.4 (13465)	ADMINISTRAÇÃO	851.131,77C	26.645,62	2.456,09	826.942,24C
5103.4.01 (13466)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - IMOBILIZADO EM S	5.595.967,75C	564,48	0,00	1.595.403,27C
5103.4.01.01 (13467)	TERRENOS	495.639,86C	0,00	0,00	495.639,86C
5103.4.01.01.000.0.001 (18766)	TERRENOS - VNR	495.639,86C	0,00	0,00	495.639,86C
5103.4.01.03 (13468)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	524.087,79C	0,00	0,00	524.087,79C
5103.4.01.03.000.0.001 (18736)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	524.087,79C	0,00	0,00	524.087,79C
5103.4.01.04 (13469)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	419.183,31C	564,48	0,00	418.618,83C
5103.4.01.04.000.0.001 (18830)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - VNR	419.183,31C	564,48	0,00	418.618,83C
5103.4.01.05 (13470)	VEÍCULOS	45.737,17C	0,00	0,00	45.737,17C
5103.4.01.05.000.0.001 (18732)	VEÍCULOS - VNR	45.737,17C	0,00	0,00	45.737,17C
5103.4.01.06 (13471)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.319,62C	0,00	0,00	111.319,62C
5103.4.01.06.000.0.001 (18622)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VNR	111.319,62C	0,00	0,00	111.319,62C
5103.4.02 (13472)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ADMINISTRAÇ	744.835,98D	26.081,14	2.456,09	768.461,03D
5103.4.02.03 (13474)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	227.135,76D	15.910,79	91,84	242.954,71D
5103.4.02.03.000.0.001 (18812)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	227.135,76D	15.910,79	91,84	242.954,71D
5103.4.02.04 (13475)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	390.666,75D	5.666,78	2.364,25	393.969,28D
5103.4.02.04.000.0.001 (18881)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - VNR	390.666,75D	5.666,78	2.364,25	393.969,28D
5103.4.02.05 (13476)	VEÍCULOS	45.737,17D	0,00	0,00	45.737,17D
5103.4.02.05.000.0.001 (18645)	VEÍCULOS - VNR	45.737,17D	0,00	0,00	45.737,17D
5103.4.02.06 (13477)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.296,30D	4.503,57	0,00	85.799,87D
5103.4.02.06.000.0.001 (18803)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - VNR	81.296,30D	4.503,57	0,00	85.799,87D
5105 (13541)	ATIVO INTANGÍVEL - BENS TOTALMENTE AMORTIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
5105.1 (13542)	GERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5105.1.01 (13543)	USINAS - INTANGÍVEL EM SERVIÇO	14.946,26C	0,00	0,00	14.946,26C
5105.1.01.99 (13547)	OUTROS	14.946,26C	0,00	0,00	14.946,26C
5105.1.01.99.028.2 (19055)	SETOR DE USINAS	14.946,26C	0,00	0,00	14.946,26C
5105.1.01.99.028.2.001 (19013)	OUTROS INTANGÍVEIS	14.946,26C	0,00	0,00	14.946,26C
5105.1.02 (13548)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - USINAS	14.946,26D	0,00	0,00	14.946,26D
5105.1.02.99 (13552)	OUTROS	14.946,26D	0,00	0,00	14.946,26D
5105.1.02.99.028.2 (19069)	SETOR DE USINAS	14.946,26D	0,00	0,00	14.946,26D
5105.1.02.99.028.2.001 (19048)	OUTROS INTANGÍVEIS	14.946,26D	0,00	0,00	14.946,26D
5105.3 (13578)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5105.3.01 (13579)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - INTANGÍVEL	68.310,09C	0,00	0,00	68.310,09C
5105.3.01.99 (13582)	OUTROS	68.310,09C	0,00	0,00	68.310,09C
5105.3.01.99.022.2 (19054)	SETOR DE REDES	68.310,09C	0,00	0,00	68.310,09C
5105.3.01.99.022.2.001 (19040)	OUTROS INTANGÍVEIS	68.310,09C	0,00	0,00	68.310,09C
5105.3.02 (13583)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - LINHAS, REDE	68.310,09D	0,00	0,00	68.310,09D
5105.3.02.99 (13586)	OUTROS	68.310,09D	0,00	0,00	68.310,09D
5105.3.02.99.022.2 (19053)	SETOR DE REDES	68.310,09D	0,00	0,00	68.310,09D
5105.3.02.99.022.2.001 (19049)	OUTROS INTANGÍVEIS	68.310,09D	0,00	0,00	68.310,09D
5106 (13613)	ATIVO INTANGÍVEL - REAVALIAÇÃO - CONTRAPAR	1.140,46C	0,00	0,00	1.140,46C
5106.1 (13614)	GERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5106.1.01 (13615)	USINAS - INTANGÍVEL EM SERVIÇO	3.050,64C	0,00	0,00	3.050,64C
5106.1.01.99 (13619)	OUTROS	3.050,64C	0,00	0,00	3.050,64C
5106.1.01.99.000.0.001 (18879)	INTANGIVEL - OUTROS - VNR	3.050,64C	0,00	0,00	3.050,64C
5106.1.02 (13620)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - USINAS	3.050,64D	0,00	0,00	3.050,64D
5106.1.02.99 (13624)	OUTROS	3.050,64D	0,00	0,00	3.050,64D
5106.1.02.99.000.0.001 (18629)	INTANGIVEL - OUTROS - VNR	3.050,64D	0,00	0,00	3.050,64D
5106.3 (13650)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5106.3.01 (13651)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - INTANGÍVEL	13.942,59C	0,00	0,00	13.942,59C
5106.3.01.99 (13654)	OUTROS	13.942,59C	0,00	0,00	13.942,59C
5106.3.01.99.000.0.001 (18788)	INTANGIVEL - OUTROS - VNR	13.942,59C	0,00	0,00	13.942,59C
5106.3.02 (13655)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - LINHAS, REDE	13.942,59D	0,00	0,00	13.942,59D
5106.3.02.99 (13658)	OUTROS	13.942,59D	0,00	0,00	13.942,59D
5106.3.02.99.000.0.001 (18729)	INTANGIVEL - OUTROS - VNR	13.942,59D	0,00	0,00	13.942,59D
5106.4 (13667)	ADMINISTRAÇÃO	1.140,46C	0,00	0,00	1.140,46C
5106.4.01 (13668)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - INTANGÍVEL EM SE	1.140,46C	0,00	0,00	1.140,46C
5106.4.01.99 (13671)	OUTROS	1.140,46C	0,00	0,00	1.140,46C

BALANCETE

Livro no.: 1 Folha: 0030
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5106.4.01.99.000.0.001 (18786)	INTANGIVEL - OUTROS - VNR	1.140,46C	0,00	0,00	1.140,46C
5200 (13697)	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	923.907,06C	0,00	0,00	923.907,06C
5201 (13698)	BENS DA UNIÃO EM REGIME ESPECIAL DE UTILIZ	923.907,06C	0,00	0,00	923.907,06C
5201.1 (13699)	GERAÇÃO	923.907,06C	0,00	0,00	923.907,06C
5201.1.01 (13700)	USINAS - IMOBILIZADO EM SERVIÇO	923.907,06C	0,00	0,00	923.907,06C
5201.1.01.02 (13702)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	190.409,77C	0,00	0,00	190.409,77C
5201.1.01.02.024.2 (9236)	UHE PASSO DO AJURICABA	190.409,77C	0,00	0,00	190.409,77C
5201.1.01.02.024.2.001 (9237)	RESERVATÓRIOS, BARRAGENS E ADUTORAS	190.409,77C	0,00	0,00	190.409,77C
5201.1.01.03 (13703)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	38.471,40C	0,00	0,00	38.471,40C
5201.1.01.03.024.2 (9224)	UHE PASSO DO AJURICABA	38.471,40C	0,00	0,00	38.471,40C
5201.1.01.03.024.2.001 (9225)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	38.471,40C	0,00	0,00	38.471,40C
5201.1.01.04 (13704)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	689.592,90C	0,00	0,00	689.592,90C
5201.1.01.04.024.2 (9229)	UHE PASSO DO AJURICABA	689.592,90C	0,00	0,00	689.592,90C
5201.1.01.04.024.2.001 (9230)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	689.592,90C	0,00	0,00	689.592,90C
5201.1.01.06 (13706)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.432,99C	0,00	0,00	5.432,99C
5201.1.01.06.024.2 (9231)	UHE PASSO DO AJURICABA	5.432,99C	0,00	0,00	5.432,99C
5201.1.01.06.024.2.001 (9235)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.432,99C	0,00	0,00	5.432,99C



Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6000 (13828)	RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E	0,00	218.461.730,28	224.589.875,53	6.128.145,25C
6100 (13829)	RESULTADO DAS ATIVIDADES	0,00	216.379.225,88	222.457.764,30	6.078.538,42C
6101 (13830)	RECEITA LÍQUIDA	0,00	87.368.493,80	148.934.239,44	61.565.745,64C
6101.3 (13881)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	87.368.493,80	148.934.239,44	61.565.745,64C
6101.3.01 (13882)	FORNECIMENTO - FATURADO	0,00	1.509.796,73	92.564.608,89	91.054.812,16C
6101.3.01.01 (13883)	RESIDENCIAL	0,00	885.300,58	56.097.293,28	55.211.992,70C
6101.3.01.01.043.4 (15585)	RECEITA DO SETOR COMERCIAL	0,00	885.300,58	56.097.293,28	55.211.992,70C
6101.3.01.01.043.4.010 (3921)	FORNEC. DE ENERGIA RESIDENCIAL - COME	0,00	885.300,58	56.097.293,28	55.211.992,70C
6101.3.01.02 (13884)	INDUSTRIAL	0,00	58.924,72	5.257.370,78	5.198.446,06C
6101.3.01.02.043.4.011 (3922)	FORNEC. DE ENERGIA INDUSTRIAL - COMEF	0,00	58.924,72	5.257.370,78	5.198.446,06C
6101.3.01.03 (13885)	COMERCIAL	0,00	556.825,72	26.124.270,65	25.567.444,93C
6101.3.01.03.043.4.012 (3924)	FORNEC. DE ENERGIA COML. SERV. OUT. AT	0,00	556.825,72	26.124.270,65	25.567.444,93C
6101.3.01.04 (13886)	RURAL	0,00	0,00	18.497,96	18.497,96C
6101.3.01.04.043.4.013 (3925)	FORNEC. DE ENERGIA RURAL - COMERCIALI	0,00	0,00	18.497,96	18.497,96C
6101.3.01.05 (13887)	PODER PÚBLICO	0,00	8.745,71	2.693.025,50	2.684.279,79C
6101.3.01.05.043.4.014 (3926)	FORNEC. DE ENERGIA PODER PUBLICO - CC	0,00	8.745,71	2.693.025,50	2.684.279,79C
6101.3.01.06 (13888)	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.190.084,64	2.190.084,64C
6101.3.01.06.043.4.015 (3927)	FORNEC. DE ENERGIA ILUM. PUBLICA - COM	0,00	0,00	2.190.084,64	2.190.084,64C
6101.3.01.07 (13889)	SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	184.066,08	184.066,08C
6101.3.01.07.043.4.016 (3928)	FORNEC. DE ENERGIA SERV. PUBLICO - COM	0,00	0,00	184.066,08	184.066,08C
6101.3.02 (13890)	FORNECIMENTO - NÃO FATURADO	0,00	33.373.338,74	33.055.184,07	318.154,67D
6101.3.02.00.000.0.001 (6970)	RENTA NÃO FATURADA - COMERCIALIZAÇÃ	0,00	33.373.338,74	33.055.184,07	318.154,67D
6101.3.04 (13891)	(-) TRANSFERÊNCIA	0,00	344.772,19	2.657,96	342.114,23D
6101.3.04.03 (13894)	TRANSFERÊNCIA PARA OBRIGAÇÕES ESPECIA	0,00	264.844,04	681,56	264.162,48D
6101.3.04.03.043.4.029 (8571)	REDUTOR DA RECEITA - ULTRAPASSAGEM D	0,00	264.844,04	681,56	264.162,48D
6101.3.04.04 (13895)	TRANSFERÊNCIA PARA OBRIGAÇÕES ESPECIA	0,00	79.928,15	1.976,40	77.951,75D
6101.3.04.04.043.4.030 (8572)	REDUTOR DA RECEITA - EXCEDENTE DE RE	0,00	79.928,15	1.976,40	77.951,75D
6101.3.05 (13897)	TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	204.778,82	497.971,52	293.192,70C
6101.3.05.02 (13899)	CONSUMIDORES LIVRES	0,00	204.778,82	408.365,87	203.587,05C
6101.3.05.02.000.0.001 (14547)	CONSUMIDORES LIVRES	0,00	204.778,82	408.365,87	203.587,05C
6101.3.05.03 (13900)	ENCARGOS DE CONEXÃO DE AGENTES DE GE	0,00	0,00	88.331,26	88.331,26C
6101.3.05.03.000.0.001 (9316)	ENCARGOS DE CONEXÃO DE AGENTES DE (	0,00	0,00	88.331,26	88.331,26C
6101.3.05.99 (13901)	OUTROS	0,00	0,00	1.274,39	1.274,39C
6101.3.05.99.000.0.001 (9111)	MICROGERAÇÃO	0,00	0,00	1.274,39	1.274,39C
6101.3.07 (13906)	FORNECIMENTO - CVA ATIVA E PASSIVA	0,00	7.955.580,35	12.902.462,00	4.946.881,65C
6101.3.07.01 (13907)	(+/-) CONSTITUIÇÃO	0,00	2.421.382,52	5.920.565,16	3.499.182,64C
6101.3.07.01.043.4.023 (6938)	NEUTRALIDADE PASSIVA - FORMAÇÃO - COM	0,00	1.173.683,76	899.358,00	274.325,76D
6101.3.07.01.043.4.025 (6940)	CVA PASSIVA - FORMAÇÃO - COMERCIALIZAI	0,00	1.247.698,76	5.021.207,16	3.773.508,40C
6101.3.07.02 (13908)	(+/-) AMORTIZAÇÃO	0,00	5.534.197,83	6.981.896,84	1.447.699,01C
6101.3.07.02.043.4.022 (6937)	NEUTRALIDADE PASSIVA - AMORTIZAÇÃO - (	0,00	1.147.665,90	2.407.052,93	1.259.387,03C
6101.3.07.02.043.4.024 (6939)	CVA PASSIVA - AMORTIZAÇÃO - COMERCIALI	0,00	4.386.531,93	4.574.843,91	188.311,98C
6101.3.08 (13910)	FORNECIMENTO - DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	257.756,80	512.763,78	255.006,98C
6101.3.08.01 (13911)	(+/-) CONSTITUIÇÃO	0,00	257.756,80	512.763,78	255.006,98C
6101.3.08.01.000.0.001 (8976)	CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGI	0,00	257.756,80	512.763,78	255.006,98C
6101.3.20 (13918)	RENDAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.802,83	155.523,47	151.720,64C
6101.3.20.01 (13919)	SERVIÇOS COBRÁVEIS	0,00	3.802,83	155.523,47	151.720,64C
6101.3.20.01.043.4 (16025)	RECEITA DO SETOR COMERCIAL	0,00	3.802,83	155.523,47	151.720,64C
6101.3.20.01.043.4.002 (3939)	SERVIÇO TAXADO - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	3.802,83	155.523,47	151.720,64C
6101.3.30 (13922)	(-) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	0,00	36.252.956,19	9.240.830,10	27.012.126,09D
6101.3.30.03 (13925)	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.453.338,73	485.906,81	967.431,92D
6101.3.30.03.043.4 (16252)	SETOR COMERCIAL	0,00	1.453.338,73	485.906,81	967.431,92D
6101.3.30.03.043.4.118 (5074)	P.A.S.S.E.P - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.453.338,73	485.906,81	967.431,92D
6101.3.30.04 (13926)	ICMS	0,00	34.799.617,46	8.754.923,29	26.044.694,17D
6101.3.30.04.043.4 (16678)	SETOR COMERCIAL	0,00	34.799.617,46	8.754.923,29	26.044.694,17D
6101.3.30.04.043.4.065 (3974)	(-) ICMS - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	34.799.617,46	8.754.923,29	26.044.694,17D
6101.3.31 (13930)	(-) ENCARGOS DO CONSUMIDOR	0,00	7.465.711,15	2.237,65	7.463.473,50D
6101.3.31.01 (13931)	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - PD	0,00	308.947,85	1.118,82	307.829,03D
6101.3.31.01.000.0.134 (6271)	PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIME	0,00	308.947,85	1.118,82	307.829,03D
6101.3.31.02 (13932)	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PEE	0,00	308.947,88	1.118,83	307.829,05D
6101.3.31.02.022.2.001 (799)	PROJETOS PEE	0,00	308.947,88	1.118,83	307.829,05D
6101.3.31.04 (13933)	CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO -	0,00	6.770.220,09	0,00	6.770.220,09D
6101.3.31.04.043.4 (15594)	ENCARGOS DO CONSUMIDOR - CDE	0,00	6.770.220,09	0,00	6.770.220,09D
6101.3.31.04.043.4.002 (6006)	ENCARGOS DO CONSUMIDOR - CVACDE - C	0,00	6.770.220,09	0,00	6.770.220,09D
6101.3.31.05 (13934)	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EN	0,00	77.595,33	0,00	77.595,33D
6101.3.31.05.153.4.043 (9097)	TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANEEL	0,00	77.595,33	0,00	77.595,33D
6105 (13963)	(-) GASTOS OPERACIONAIS	0,00	128.933.247,04	71.320.211,50	57.613.035,54D
6105.1 (13964)	GERAÇÃO	0,00	1.883.965,36	646.124,08	1.237.841,28D
6105.1.05 (13982)	PESSOAL	0,00	1.239.382,11	521.313,83	718.068,28D
6105.1.05.01 (13983)	REMUNERAÇÃO	0,00	915.842,86	344.906,22	570.936,64D

BALANCETE

Livro no.: 1 Folha: 0032
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6105.1.05.01.145 (17658)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS	0,00	915.842,86	312.259,09	603.583,77D
6105.1.05.01.145.2 (18189)	DIRETORIA TECNICA	0,00	915.842,86	312.259,09	603.583,77D
6105.1.05.01.145.2.028 (1390)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS - SETOR DE USIN	0,00	915.842,86	312.259,09	603.583,77D
6105.1.05.01.995 (9709)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO REMU	0,00	0,00	32.647,13	32.647,13C
6105.1.05.01.995.2 (9716)	DIRETORIA TECNICA	0,00	0,00	32.647,13	32.647,13C
6105.1.05.01.995.2.028 (9719)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO - SE	0,00	0,00	32.647,13	32.647,13C
6105.1.05.02 (13984)	ENCARGOS	0,00	314.101,06	168.866,24	145.234,82D
6105.1.05.02.125 (17659)	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	314.101,06	168.866,24	145.234,82D
6105.1.05.02.125.2 (18487)	DIRETORIA TECNICA	0,00	314.101,06	168.866,24	145.234,82D
6105.1.05.02.125.2.023 (4469)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - UHE POTIRIBU	0,00	84.433,12	84.433,12	0,00
6105.1.05.02.125.2.024 (4487)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - UHE PASSO AJURIC	0,00	5.692,95	0,00	5.692,95D
6105.1.05.02.125.2.028 (1389)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - SETOR DE USINAS	0,00	223.974,99	84.433,12	139.541,87D
6105.1.05.08 (13990)	OUTROS BENEFÍCIOS - CORRENTE	0,00	1.868,04	0,00	1.868,04D
6105.1.05.08.150 (17349)	SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	1.868,04	0,00	1.868,04D
6105.1.05.08.150.2 (17765)	DIRETORIA TECNICA	0,00	1.868,04	0,00	1.868,04D
6105.1.05.08.150.2.028 (1394)	SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SET	0,00	1.868,04	0,00	1.868,04D
6105.1.05.99 (13993)	OUTROS	0,00	7.570,15	7.541,37	28,78D
6105.1.05.99.057 (17257)	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	2.450,45	0,00	2.450,45D
6105.1.05.99.057.2 (18096)	DIRETORIA TECNICA	0,00	2.450,45	0,00	2.450,45D
6105.1.05.99.057.2.023 (4463)	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - UHE PO	0,00	2.450,45	0,00	2.450,45D
6105.1.05.99.180 (17154)	MÃO-DE-OBRA ORDENS DE SERVIÇO	0,00	368,84	0,00	368,84D
6105.1.05.99.180.2 (17861)	DIRETORIA TECNICA	0,00	368,84	0,00	368,84D
6105.1.05.99.180.2.023 (4477)	MÃO-DE-OBRA ORDENS DE SERVIÇO - UHE I	0,00	368,84	0,00	368,84D
6105.1.05.99.995 (9814)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO OUTR	0,00	4.750,86	7.541,37	2.790,51C
6105.1.05.99.995.2 (9815)	DIRETORIA TECNICA	0,00	4.750,86	7.541,37	2.790,51C
6105.1.05.99.995.2.028 (9818)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO - SE	0,00	4.750,86	7.541,37	2.790,51C
6105.1.07 (13998)	MATERIAIS	0,00	9.119,08	0,00	9.119,08D
6105.1.07.01 (13999)	MATERIAIS	0,00	9.119,08	0,00	9.119,08D
6105.1.07.01.035 (17662)	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	145,45	0,00	145,45D
6105.1.07.01.035.2 (18381)	DIRETORIA TECNICA	0,00	145,45	0,00	145,45D
6105.1.07.01.035.2.024 (3857)	BENS DE PEQUENO VALOR - UHE PASSO AJI	0,00	145,45	0,00	145,45D
6105.1.07.01.079 (17042)	MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS INSTALAÇÃO	0,00	8.455,50	0,00	8.455,50D
6105.1.07.01.079.2 (18194)	DIRETORIA TECNICA	0,00	8.455,50	0,00	8.455,50D
6105.1.07.01.079.2.024 (1416)	MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS INSTALAÇ	0,00	8.231,90	0,00	8.231,90D
6105.1.07.01.079.2.028 (1427)	MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS INSTALAÇ	0,00	223,60	0,00	223,60D
6105.1.07.01.180 (17158)	MATERIAIS ORDENS DE SERVIÇO	0,00	518,13	0,00	518,13D
6105.1.07.01.180.2 (18491)	DIRETORIA TECNICA	0,00	518,13	0,00	518,13D
6105.1.07.01.180.2.023 (1411)	MATERIAIS ORDENS DE SERVIÇO - UHE POT	0,00	518,13	0,00	518,13D
6105.1.08 (14002)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6,59	0,00	6,59D
6105.1.08.01 (14003)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6,59	0,00	6,59D
6105.1.08.01.180 (17666)	SERVIÇO DE TERCEIROS ORDENS DE SERVIÇ	0,00	6,59	0,00	6,59D
6105.1.08.01.180.2 (18293)	DIRETORIA TECNICA	0,00	6,59	0,00	6,59D
6105.1.08.01.180.2.023 (1451)	SERVIÇO DE TERCEIROS ORDENS DE SERV	0,00	6,59	0,00	6,59D
6105.1.17 (14030)	DEPRECIACÃO	0,00	124.240,50	5.896,08	118.344,42D
6105.1.17.01 (14031)	DEPRECIACÃO	0,00	124.240,50	5.896,08	118.344,42D
6105.1.17.01.025 (17460)	DEPRECIACÃO	0,00	9.694,96	0,00	9.694,96D
6105.1.17.01.025.2 (18385)	DIRETORIA TECNICA	0,00	9.694,96	0,00	9.694,96D
6105.1.17.01.025.2.023 (1702)	DEPRECIACÃO - UHE POTIRIBU	0,00	9.666,00	0,00	9.666,00D
6105.1.17.01.025.2.028 (3639)	DEPRECIACÃO - SETOR DE USINAS	0,00	28,96	0,00	28,96D
6105.1.17.01.026 (19067)	DEPRECIACÃO VNR	0,00	114.545,54	5.896,08	108.649,46D
6105.1.17.01.026.2.023 (19036)	DEPRECIACÃO - UHE POTIRIBU	0,00	114.527,71	5.896,08	108.631,63D
6105.1.17.01.026.2.028 (19004)	DEPRECIACÃO - SETOR DE USINAS	0,00	17,83	0,00	17,83D
6105.1.25 (14057)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	406.961,00	109.002,59	297.958,41D
6105.1.25.01 (14058)	REMUNERAÇÃO	0,00	346.161,73	108.914,02	237.247,71D
6105.1.25.01.000.0.001 (10324)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	346.161,73	108.914,02	237.247,71D
6105.1.25.02 (14059)	ENCARGOS	0,00	52.921,69	0,00	52.921,69D
6105.1.25.02.000.0.001 (10332)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	52.921,69	0,00	52.921,69D
6105.1.25.08 (14065)	OUTROS BENEFÍCIOS - CORRENTE	0,00	1.935,28	0,00	1.935,28D
6105.1.25.08.000.0.001 (10333)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	1.935,28	0,00	1.935,28D
6105.1.25.99 (14068)	OUTROS	0,00	5.942,30	88,57	5.853,73D
6105.1.25.99.000.0.001 (8276)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	5.942,30	88,57	5.853,73D
6105.1.27 (14073)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	16.911,99	0,00	16.911,99D
6105.1.27.01 (14074)	MATERIAIS	0,00	16.911,99	0,00	16.911,99D
6105.1.27.01.000.0.001 (10341)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	16.911,99	0,00	16.911,99D
6105.1.28 (14077)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	53.471,00	0,00	53.471,00D
6105.1.28.01 (14078)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	53.471,00	0,00	53.471,00D
6105.1.28.01.000.0.001 (8288)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	53.471,00	0,00	53.471,00D
6105.1.30 (14084)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	830,56	0,00	830,56D
6105.1.30.01 (14085)	SEGUROS	0,00	830,56	0,00	830,56D

BALANCETE

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6105.1.30.01.000.0.001 (10342)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	830,56	0,00	830,56D
6105.1.35 (14101)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	0,00	9.111,82	9.111,82C
6105.1.35.01 (14102)	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	9.111,82	9.111,82C
6105.1.35.01.000.0.001 (8326)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	0,00	9.111,82	9.111,82C
6105.1.37 (14105)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	9.860,52	0,00	9.860,52D
6105.1.37.01 (14106)	DEPRECIACÃO	0,00	9.860,52	0,00	9.860,52D
6105.1.37.01.000.0.001 (8294)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	9.860,52	0,00	9.860,52D
6105.1.39 (14111)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	23.182,01	799,76	22.382,25D
6105.1.39.02 (14113)	CONSUMO PRÓPRIO DE ENERGIA	0,00	9.126,75	0,00	9.126,75D
6105.1.39.02.000.0.001 (10343)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	9.126,75	0,00	9.126,75D
6105.1.39.99 (14118)	OUTROS	0,00	14.055,26	799,76	13.255,50D
6105.1.39.99.000.0.001 (8334)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	12.638,55	799,76	11.838,79D
6105.1.39.99.190.2.028 (1828)	TRANSF. DA ADM. CENTRAL - SETOR DE USU	0,00	1.416,71	0,00	1.416,71D
6105.3 (14258)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	118.662.470,80	62.287.290,91	56.375.179,89D
6105.3.01 (14259)	ENERGIA COMPRADA PARA REVENDA	0,00	32.152.151,83	1.898.992,60	30.253.159,23D
6105.3.01.01 (14260)	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	32.152.151,83	1.898.992,60	30.253.159,23D
6105.3.01.01.003 (17365)	ENERGIA ADQUIRIDA - PROINFA	0,00	736.414,98	0,00	736.414,98D
6105.3.01.01.003.4 (18105)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	736.414,98	0,00	736.414,98D
6105.3.01.01.003.4.043 (6844)	ENERGIA ADQUIRIDA - PROINFA - COMERCIA	0,00	736.414,98	0,00	736.414,98D
6105.3.01.01.055 (17055)	ENERGIA ELÉTRICA COMPRADA P/REVENDA	0,00	31.415.736,85	1.898.992,60	29.516.744,25D
6105.3.01.01.055.4 (17782)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	31.415.736,85	1.898.992,60	29.516.744,25D
6105.3.01.01.055.4.043 (2424)	ENERGIA ELÉTRICA COMPRADA P/REVENDA	0,00	31.415.736,85	1.898.992,60	29.516.744,25D
6105.3.02 (14262)	ENCARGOS DE TRANSMISSÃO, CONEXÃO E DIS	0,00	11.576.769,94	0,00	11.576.769,94D
6105.3.02.01 (14263)	ENCARGOS DE TRANSMISSÃO, CONEXÃO E DI	0,00	11.576.769,94	0,00	11.576.769,94D
6105.3.02.01.002 (17168)	ENCARGOS DE USO DA REDE ELÉTRICA - CUS	0,00	11.576.769,94	0,00	11.576.769,94D
6105.3.02.01.002.2 (17989)	DIRETORIA TECNICA	0,00	11.576.769,94	0,00	11.576.769,94D
6105.3.02.01.002.2.022 (8690)	ENCARGOS DE USO DA REDE ELÉTRICA - CI	0,00	11.576.769,94	0,00	11.576.769,94D
6105.3.05 (14272)	PESSOAL	0,00	8.533.199,45	982.817,12	7.550.382,33D
6105.3.05.01 (14273)	REMUNERAÇÃO	0,00	6.012.344,65	555.050,25	5.457.294,40D
6105.3.05.01.145 (17466)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS	0,00	6.012.344,65	67.402,67	5.944.941,98D
6105.3.05.01.145.2 (18504)	DIRETORIA TECNICA	0,00	4.179.232,69	0,00	4.179.232,69D
6105.3.05.01.145.2.022 (1855)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS - SETOR DE RED	0,00	2.872.327,70	0,00	2.872.327,70D
6105.3.05.01.145.2.025 (1868)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS - SETOR MEDIÇÃ	0,00	624.033,94	0,00	624.033,94D
6105.3.05.01.145.2.026 (1881)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS - SETOR DE PRO	0,00	240.617,94	0,00	240.617,94D
6105.3.05.01.145.2.027 (1894)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS - NUCLEO DE EN	0,00	442.253,11	0,00	442.253,11D
6105.3.05.01.145.3 (18107)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	1.015.085,54	67.402,67	947.682,87D
6105.3.05.01.145.3.033 (1907)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS - SETOR DE ALM	0,00	1.015.085,54	67.402,67	947.682,87D
6105.3.05.01.145.4 (17992)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	818.026,42	0,00	818.026,42D
6105.3.05.01.145.4.043 (2298)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS - COMERCIALIZA	0,00	386.712,19	0,00	386.712,19D
6105.3.05.01.145.4.047 (2318)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS - COMERCIALIZA	0,00	431.314,23	0,00	431.314,23D
6105.3.05.01.995 (18719)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO	0,00	0,00	487.647,58	487.647,58C
6105.3.05.01.995.2 (9422)	DIRETORIA TECNICA	0,00	0,00	471.488,37	471.488,37C
6105.3.05.01.995.2.022 (9424)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO SET	0,00	0,00	394.241,28	394.241,28C
6105.3.05.01.995.2.025 (9425)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO MED	0,00	0,00	61.943,79	61.943,79C
6105.3.05.01.995.2.026 (9433)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO SET	0,00	0,00	8.655,37	8.655,37C
6105.3.05.01.995.2.027 (9434)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO NUC	0,00	0,00	6.647,93	6.647,93C
6105.3.05.01.995.4 (9437)	DIRETORIA ECONOMICA FINANC	0,00	0,00	16.159,21	16.159,21C
6105.3.05.01.995.4.047 (9443)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO SER	0,00	0,00	16.159,21	16.159,21C
6105.3.05.02 (14274)	ENCARGOS	0,00	1.603.326,74	42.736,73	1.560.590,01D
6105.3.05.02.058 (16950)	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇ	0,00	3.177,43	0,00	3.177,43D
6105.3.05.02.058.2 (17999)	DIRETORIA TECNICA	0,00	3.177,43	0,00	3.177,43D
6105.3.05.02.058.2.022 (4883)	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	0,00	3.177,43	0,00	3.177,43D
6105.3.05.02.125 (17467)	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.600.149,31	31.778,06	1.568.371,25D
6105.3.05.02.125.2 (17791)	DIRETORIA TECNICA	0,00	1.318.204,51	0,00	1.318.204,51D
6105.3.05.02.125.2.021 (1851)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORIA TECNICA	0,00	211.670,51	0,00	211.670,51D
6105.3.05.02.125.2.022 (4506)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - SETOR DE REDES	0,00	743.711,18	0,00	743.711,18D
6105.3.05.02.125.2.025 (1866)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - SETOR MEDIÇÃO E F	0,00	170.662,65	0,00	170.662,65D
6105.3.05.02.125.2.026 (1879)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - SETOR DE PROJETO	0,00	66.803,24	0,00	66.803,24D
6105.3.05.02.125.2.027 (1892)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - NUCLEO DE ENGENH	0,00	125.356,93	0,00	125.356,93D
6105.3.05.02.125.3 (18394)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	50.685,72	31.778,06	18.907,66D
6105.3.05.02.125.3.033 (1906)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - SETOR DE ALMOXAF	0,00	50.685,72	31.778,06	18.907,66D
6105.3.05.02.125.4 (18110)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	231.259,08	0,00	231.259,08D
6105.3.05.02.125.4.043 (2297)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	111.454,49	0,00	111.454,49D
6105.3.05.02.125.4.047 (4076)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	119.804,59	0,00	119.804,59D
6105.3.05.02.995 (18620)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO e ENC	0,00	0,00	10.958,67	10.958,67C
6105.3.05.02.995.2 (9444)	DIRETORIA TECNICA	0,00	0,00	8.332,38	8.332,38C
6105.3.05.02.995.2.022 (9452)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO SET	0,00	0,00	7.791,46	7.791,46C
6105.3.05.02.995.2.025 (9453)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO MED	0,00	0,00	379,71	379,71C
6105.3.05.02.995.2.026 (9454)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO SET	0,00	0,00	148,55	148,55C

BALANCETE

Livro no.: 1 Folha: 0034
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6105.3.05.02.995.2.027 (9455)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO NUC	0,00	0,00	12,66	12,66C
6105.3.05.02.995.4 (9465)	DIRETORIA ECONOMICA FINANC	0,00	0,00	2.626,29	2.626,29C
6105.3.05.02.995.4.047 (9468)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO SER	0,00	0,00	2.626,29	2.626,29C
6105.3.05.08 (14280)	OUTROS BENEFÍCIOS - CORRENTE	0,00	2.313,91	0,00	2.313,91D
6105.3.05.08.148 (17062)	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.122,30	0,00	1.122,30D
6105.3.05.08.148.2 (17885)	DIRETORIA TECNICA	0,00	1.122,30	0,00	1.122,30D
6105.3.05.08.148.2.022 (1518)	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SI	0,00	1.122,30	0,00	1.122,30D
6105.3.05.08.150 (17368)	SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	1.191,61	0,00	1.191,61D
6105.3.05.08.150.2 (18305)	DIRETORIA TECNICA	0,00	1.191,61	0,00	1.191,61D
6105.3.05.08.150.2.022 (1859)	SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SET	0,00	1.191,61	0,00	1.191,61D
6105.3.05.99 (14283)	OUTROS	0,00	915.214,15	385.030,14	530.184,01D
6105.3.05.99.057 (17178)	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	15.871,87	0,00	15.871,87D
6105.3.05.99.057.2 (18516)	DIRETORIA TECNICA	0,00	15.871,87	0,00	15.871,87D
6105.3.05.99.057.2.021 (1849)	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DIRETOI	0,00	1.675,65	0,00	1.675,65D
6105.3.05.99.057.2.022 (4959)	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SETOR I	0,00	14.196,22	0,00	14.196,22D
6105.3.05.99.180 (16964)	MÃO-DE-OBRA ORDENS DE SERVIÇO	0,00	655.196,90	0,00	655.196,90D
6105.3.05.99.180.2 (18006)	DIRETORIA TECNICA	0,00	639.505,96	0,00	639.505,96D
6105.3.05.99.180.2.021 (4916)	MÃO-DE-OBRA ORDENS DE SERVIÇO - DIRE'	0,00	2.561,82	0,00	2.561,82D
6105.3.05.99.180.2.022 (1861)	MÃO-DE-OBRA ORDENS DE SERVIÇO - SETC	0,00	388.040,00	0,00	388.040,00D
6105.3.05.99.180.2.025 (1874)	MÃO-DE-OBRA ORDENS DE SERVIÇO - SETC	0,00	240.805,05	0,00	240.805,05D
6105.3.05.99.180.2.026 (1887)	MÃO-DE-OBRA ORDENS DE SERVIÇO - SETC	0,00	8.099,09	0,00	8.099,09D
6105.3.05.99.180.4 (18207)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	15.690,94	0,00	15.690,94D
6105.3.05.99.180.4.047 (4078)	MÃO-DE-OBRA ORDENS DE SERVIÇO - COMI	0,00	15.690,94	0,00	15.690,94D
6105.3.05.99.189 (17068)	OUTROS	0,00	228.448,69	226.483,91	1.964,78D
6105.3.05.99.189.2 (18117)	DIRETORIA TECNICA	0,00	228.448,69	226.483,91	1.964,78D
6105.3.05.99.189.2.022 (6497)	OUTROS - SETOR DE REDES	0,00	228.448,69	226.483,91	1.964,78D
6105.3.05.99.191 (17573)	(-) TRANS. PARA ORDENS EM CURSO	0,00	2.373,88	56.640,67	54.266,79C
6105.3.05.99.191.2 (18007)	DIRETORIA TECNICA	0,00	2.373,88	56.640,67	54.266,79C
6105.3.05.99.191.2.022 (1862)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO - SETO	0,00	2.373,88	54.994,47	52.620,59C
6105.3.05.99.191.2.025 (1875)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO - SETO	0,00	0,00	639,77	639,77C
6105.3.05.99.191.2.026 (1888)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO - SETO	0,00	0,00	1.006,43	1.006,43C
6105.3.05.99.995.2 (9685)	DIRETORIA TECNICA	0,00	12.769,54	95.169,54	82.400,00C
6105.3.05.99.995.2.022 (9693)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO SETI	0,00	9.839,64	76.705,46	66.865,82C
6105.3.05.99.995.2.025 (9694)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO MED	0,00	2.532,25	15.697,83	13.165,58C
6105.3.05.99.995.2.026 (9695)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO SETI	0,00	276,18	1.822,09	1.545,91C
6105.3.05.99.995.2.027 (9696)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO NUC	0,00	121,47	944,16	822,69C
6105.3.05.99.995.4 (9705)	DIRETORIA ECONOMICA FINANC	0,00	553,27	6.736,02	6.182,75C
6105.3.05.99.995.4.047 (9708)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO SER	0,00	553,27	6.736,02	6.182,75C
6105.3.07 (14288)	MATERIAIS	0,00	442.884,14	108.842,87	334.041,27D
6105.3.07.01 (14289)	MATERIAIS	0,00	442.884,14	108.842,87	334.041,27D
6105.3.07.01.010 (16966)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.226,22	0,00	8.226,22D
6105.3.07.01.010.2 (18121)	DIRETORIA TECNICA	0,00	8.226,22	0,00	8.226,22D
6105.3.07.01.010.2.022 (1931)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SETOR I	0,00	8.226,22	0,00	8.226,22D
6105.3.07.01.035 (17373)	DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.045,26	0,00	7.045,26D
6105.3.07.01.035.2 (17892)	DIRETORIA TECNICA	0,00	5.952,26	0,00	5.952,26D
6105.3.07.01.035.2.022 (1932)	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.470,48	0,00	5.470,48D
6105.3.07.01.035.2.025 (1948)	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	266,48	0,00	266,48D
6105.3.07.01.035.2.026 (1961)	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	51,80	0,00	51,80D
6105.3.07.01.035.2.027 (1974)	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	163,50	0,00	163,50D
6105.3.07.01.035.3 (18310)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	175,00	0,00	175,00D
6105.3.07.01.035.3.033 (1988)	DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR -	0,00	175,00	0,00	175,00D
6105.3.07.01.035.4 (18403)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	918,00	0,00	918,00D
6105.3.07.01.035.4.043 (4080)	DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR -	0,00	722,00	0,00	722,00D
6105.3.07.01.035.4.047 (2348)	DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR -	0,00	196,00	0,00	196,00D
6105.3.07.01.092 (17275)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.361,81	0,00	19.361,81D
6105.3.07.01.092.2 (18124)	DIRETORIA TECNICA	0,00	1.080,68	0,00	1.080,68D
6105.3.07.01.092.2.021 (1922)	MATERIAL DE CONSUMO - DIRETORIA TECNI	0,00	884,00	0,00	884,00D
6105.3.07.01.092.2.022 (1936)	MATERIAL DE CONSUMO - SETOR DE REDES	0,00	196,68	0,00	196,68D
6105.3.07.01.092.4 (18011)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	18.281,13	0,00	18.281,13D
6105.3.07.01.092.4.044 (2339)	MATERIAL DE CONSUMO - COMERCIALIZAÇÃ	0,00	18.281,13	0,00	18.281,13D
6105.3.07.01.095 (17575)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.021,11	0,00	18.021,11D
6105.3.07.01.095.2 (17893)	DIRETORIA TECNICA	0,00	13.938,64	0,00	13.938,64D
6105.3.07.01.095.2.022 (1529)	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETOR DE RED	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
6105.3.07.01.095.2.022 (1937)	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETOR DE RED	0,00	19,27	0,00	19,27D
6105.3.07.01.095.2.025 (1952)	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETOR MEDIÇÃ	0,00	2.376,61	0,00	2.376,61D
6105.3.07.01.095.2.026 (1965)	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETOR DE PRC	0,00	3.610,42	0,00	3.610,42D
6105.3.07.01.095.2.027 (1978)	MATERIAL DE EXPEDIENTE - NUCLEO DE EN	0,00	1.032,34	0,00	1.032,34D
6105.3.07.01.095.3 (17894)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	446,66	0,00	446,66D
6105.3.07.01.095.3.033 (1992)	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETOR DE ALM	0,00	446,66	0,00	446,66D

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6105.3.07.01.095.4 (18125)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	3.635,81	0,00	3.635,81D
6105.3.07.01.095.4.043 (2330)	MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMERCIALIZA	0,00	3.635,81	0,00	3.635,81D
6105.3.07.01.101 (17477)	MATERIAL DE MANUT. E REPAROS	0,00	5.733,09	592,56	5.140,53D
6105.3.07.01.101.2 (18126)	DIRETORIA TECNICA	0,00	5.733,09	592,56	5.140,53D
6105.3.07.01.101.2.021 (1924)	MATERIAL DE MANUT. E REPAROS - DIRETOI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
6105.3.07.01.101.2.022 (1938)	MATERIAL DE MANUT. E REPAROS - SETOR I	0,00	2.850,22	592,56	2.257,66D
6105.3.07.01.101.2.027 (1979)	MATERIAL DE MANUT. E REPAROS - NUCLEC	0,00	882,87	0,00	882,87D
6105.3.07.01.104 (17374)	MATERIAL DE MANUT. E SEG. AO TRABALHAD	0,00	443,60	0,00	443,60D
6105.3.07.01.104.2 (18311)	DIRETORIA TECNICA	0,00	443,60	0,00	443,60D
6105.3.07.01.104.2.022 (1531)	MATERIAL DE MANUT. E SEG. AO TRABALHA	0,00	443,60	0,00	443,60D
6105.3.07.01.113 (17683)	MATERIAL DE XEROGRAFIA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
6105.3.07.01.113.4 (18314)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
6105.3.07.01.113.4.047 (2355)	MATERIAL DE XEROGRAFIA - COMERCIALIZA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
6105.3.07.01.120 (17684)	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/VEÍCULOS	0,00	44.570,97	0,00	44.570,97D
6105.3.07.01.120.2 (18315)	DIRETORIA TECNICA	0,00	44.570,97	0,00	44.570,97D
6105.3.07.01.120.2.022 (1943)	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/VEÍCULOS - SETOF	0,00	43.909,29	0,00	43.909,29D
6105.3.07.01.120.2.026 (1969)	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/VEÍCULOS - SETOF	0,00	661,68	0,00	661,68D
6105.3.07.01.180 (17576)	MATERIAIS ORDENS DE SERVIÇO	0,00	338.402,08	161,40	338.240,68D
6105.3.07.01.180.2 (17796)	DIRETORIA TECNICA	0,00	321.555,16	161,40	321.393,76D
6105.3.07.01.180.2.021 (1929)	MATERIAIS ORDENS DE SERVIÇO - DIRETOF	0,00	1.509,41	0,00	1.509,41D
6105.3.07.01.180.2.022 (1944)	MATERIAIS ORDENS DE SERVIÇO - SETOR C	0,00	273.258,06	161,40	273.096,66D
6105.3.07.01.180.2.025 (1957)	MATERIAIS ORDENS DE SERVIÇO - SETOR M	0,00	43.911,39	0,00	43.911,39D
6105.3.07.01.180.2.026 (1970)	MATERIAIS ORDENS DE SERVIÇO - SETOR C	0,00	2.876,30	0,00	2.876,30D
6105.3.07.01.180.4 (18212)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	16.846,92	0,00	16.846,92D
6105.3.07.01.180.4.047 (2357)	MATERIAIS ORDENS DE SERVIÇO - COMERC	0,00	16.846,92	0,00	16.846,92D
6105.3.07.01.995 (18784)	(-) TRANSPORTE - ORDENS EM CURSO	0,00	0,00	108.088,91	108.088,91C
6105.3.07.01.995.1 (18754)	DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	108.088,91	108.088,91C
6105.3.07.01.995.1.022 (10166)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO - SETO	0,00	0,00	74.772,56	74.772,56C
6105.3.07.01.995.1.025 (10181)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO - SETC	0,00	0,00	24.319,57	24.319,57C
6105.3.07.01.995.1.026 (10176)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO - SETO	0,00	0,00	8.896,19	8.896,19C
6105.3.07.01.995.1.047 (10237)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO -SETOI	0,00	0,00	100,59	100,59C
6105.3.08 (14292)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	425.552,48	55.206,82	370.345,66D
6105.3.08.01 (14293)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	425.552,48	55.206,82	370.345,66D
6105.3.08.01.011 (17579)	CONSERTO DE VEÍCULOS	0,00	26.012,10	0,00	26.012,10D
6105.3.08.01.011.2 (18524)	DIRETORIA TECNICA	0,00	26.012,10	0,00	26.012,10D
6105.3.08.01.011.2.022 (2016)	CONSERTO DE VEÍCULOS - SETOR DE REDE	0,00	25.880,52	0,00	25.880,52D
6105.3.08.01.011.2.022 (1543)	CONSERTO DE VEÍCULOS - SETOR DE REDE	0,00	131,58	0,00	131,58D
6105.3.08.01.014 (17073)	CONSULTORIA TÉCNICA E PERÍCIAS	0,00	370.284,47	38.993,33	331.291,14D
6105.3.08.01.014.2 (18525)	DIRETORIA TECNICA	0,00	196.065,16	38.993,33	157.071,83D
6105.3.08.01.014.2.021 (2004)	CONSULTORIA TÉCNICA E PERÍCIAS - DIRET	0,00	949,60	0,00	949,60D
6105.3.08.01.014.2.022 (1544)	CONSULTORIA TÉCNICA E PERÍCIAS - SETOF	0,00	73.914,43	0,00	73.914,43D
6105.3.08.01.014.2.022 (2017)	CONSULTORIA TÉCNICA, PERÍCIAS E HONOF	0,00	10.435,82	0,00	10.435,82D
6105.3.08.01.014.2.025 (2034)	CONSULTORIA TÉCNICA E PERÍCIAS - SETOF	0,00	1.602,84	0,00	1.602,84D
6105.3.08.01.014.2.027 (2066)	CONSULTORIA TÉCNICA E PERÍCIAS - NUCLE	0,00	109.162,47	38.993,33	70.169,14D
6105.3.08.01.014.4 (18130)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	174.219,31	0,00	174.219,31D
6105.3.08.01.014.4.043 (2363)	CONSULTORIA TÉCNICA, PERÍCIAS E HONOF	0,00	91.329,67	0,00	91.329,67D
6105.3.08.01.014.4.044 (2373)	CONSULTORIA TÉCNICA, PERÍCIAS E HONOF	0,00	43.540,34	0,00	43.540,34D
6105.3.08.01.014.4.047 (2386)	CONSULTORIA TÉCNICA, PERÍCIAS E HONOF	0,00	39.349,30	0,00	39.349,30D
6105.3.08.01.034 (17074)	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES E PORTES	0,00	20.555,44	10.354,48	10.200,96D
6105.3.08.01.034.2 (18017)	DIRETORIA TECNICA	0,00	10.102,24	0,00	10.102,24D
6105.3.08.01.034.2.026 (2053)	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES E PORTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
6105.3.08.01.034.2.027 (2069)	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES E PORTES	0,00	1.102,24	0,00	1.102,24D
6105.3.08.01.034.4 (18216)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	10.453,20	10.354,48	98,72D
6105.3.08.01.034.4.047 (2388)	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES E PORTES	0,00	10.453,20	10.354,48	98,72D
6105.3.08.01.046 (17075)	DESPESAS COM SERV. DE SEGURANÇA	0,00	2.390,66	0,00	2.390,66D
6105.3.08.01.046.2 (18019)	DIRETORIA TECNICA	0,00	2.390,66	0,00	2.390,66D
6105.3.08.01.046.2.022 (2022)	DESPESAS COM SERV. DE SEGURANÇA - SE	0,00	2.390,66	0,00	2.390,66D
6105.3.08.01.084 (17689)	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	815,00	0,00	815,00D
6105.3.08.01.084.2 (17801)	DIRETORIA TECNICA	0,00	815,00	0,00	815,00D
6105.3.08.01.084.2.022 (2025)	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS - S	0,00	520,00	0,00	520,00D
6105.3.08.01.084.2.025 (2042)	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS - S	0,00	295,00	0,00	295,00D
6105.3.08.01.143 (17378)	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00D
6105.3.08.01.143.2 (18132)	DIRETORIA TECNICA	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00D
6105.3.08.01.143.2.022 (2028)	REFEIÇÕES E LANCHES - SETOR DE REDES	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00D
6105.3.08.01.180 (16968)	SERVIÇO DE TERCEIROS ORDENS DE SERVIÇO	0,00	3.727,81	0,00	3.727,81D
6105.3.08.01.180.2 (18133)	DIRETORIA TECNICA	0,00	3.084,87	0,00	3.084,87D
6105.3.08.01.180.2.021 (2012)	SERVIÇO DE TERCEIROS ORDENS DE SERV	0,00	37,75	0,00	37,75D
6105.3.08.01.180.2.022 (1558)	SERVIÇO DE TERCEIROS ORDENS DE SERV	0,00	1.656,15	0,00	1.656,15D
6105.3.08.01.180.2.025 (2045)	SERVIÇO DE TERCEIROS ORDENS DE SERV	0,00	1.221,46	0,00	1.221,46D

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6105.3.08.01.180.2.026 (2061)	SERVIÇO DE TERCEIROS ORDENS DE SERV	0,00	169,51	0,00	169,51D
6105.3.08.01.180.4 (18413)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	642,94	0,00	642,94D
6105.3.08.01.180.4.047 (2394)	SERVIÇO DE TERCEIROS ORDENS DE SERV	0,00	642,94	0,00	642,94D
6105.3.08.01.193 (16971)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO	0,00	0,00	5.859,01	5.859,01C
6105.3.08.01.193.2 (18134)	DIRETORIA TECNICA	0,00	0,00	5.859,01	5.859,01C
6105.3.08.01.193.2.022 (2030)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO - SETO	0,00	0,00	4.912,11	4.912,11C
6105.3.08.01.193.2.025 (2046)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO - SETO	0,00	0,00	691,84	691,84C
6105.3.08.01.193.2.026 (2062)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO - SETO	0,00	0,00	255,06	255,06C
6105.3.10 (14299)	SEGUROS	0,00	19.263,48	0,00	19.263,48D
6105.3.10.01 (14300)	SEGUROS	0,00	19.263,48	0,00	19.263,48D
6105.3.10.01.152 (17190)	SEGUROS	0,00	19.263,48	0,00	19.263,48D
6105.3.10.01.152.2 (18225)	DIRETORIA TECNICA	0,00	19.047,26	0,00	19.047,26D
6105.3.10.01.152.2.022 (1605)	SEGUROS - SETOR DE REDES	0,00	16.844,07	0,00	16.844,07D
6105.3.10.01.152.2.025 (1607)	SEGUROS - SETOR MEDIÇÃO E FISCALIZAÇ	0,00	1.561,86	0,00	1.561,86D
6105.3.10.01.152.2.026 (1610)	SEGUROS - SETOR DE PROJETOS	0,00	641,33	0,00	641,33D
6105.3.10.01.152.4 (18416)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	216,22	0,00	216,22D
6105.3.10.01.152.4.047 (2436)	SEGUROS - COMERCIALIZAÇÃO - SERVIÇO I	0,00	216,22	0,00	216,22D
6105.3.12 (14305)	PROVISÃO	0,00	58.220.070,58	57.875.926,11	344.144,47D
6105.3.12.01 (14306)	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	58.220.070,58	57.875.926,11	344.144,47D
6105.3.12.01.133 (17087)	PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LÍQUIDAÇÃO I	0,00	58.220.070,58	0,00	58.220.070,58D
6105.3.12.01.133.4 (18137)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	58.220.070,58	0,00	58.220.070,58D
6105.3.12.01.133.4.043 (6832)	PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LÍQUIDAÇ	0,00	58.220.070,58	0,00	58.220.070,58D
6105.3.12.01.144 (17702)	REVERSÃO DA PROV. P/CRED. LIQ. DUVIDOSA	0,00	0,00	57.875.926,11	57.875.926,11C
6105.3.12.01.144.4 (18531)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	0,00	57.875.926,11	57.875.926,11C
6105.3.12.01.144.4.043 (6836)	REVERSÃO DA PROV.P/ CRÉDITO LIQ. DUVI	0,00	0,00	57.875.926,11	57.875.926,11C
6105.3.15 (14316)	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,50	154.801,80	154.801,30C
6105.3.15.01 (14317)	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,50	154.801,80	154.801,30C
6105.3.15.01.139 (17400)	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,50	154.801,80	154.801,30C
6105.3.15.01.139.2 (18538)	DIRETORIA TECNICA	0,00	0,00	127.084,90	127.084,90C
6105.3.15.01.139.2.022 (1636)	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - SETOR DE I	0,00	0,00	127.084,90	127.084,90C
6105.3.15.01.139.3 (18428)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	0,50	0,00	0,50D
6105.3.15.01.139.3.033 (1641)	RECUPERACAO DE DESPESAS - SETOR DE I	0,00	0,50	0,00	0,50D
6105.3.15.01.139.4 (17915)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	0,00	27.716,90	27.716,90C
6105.3.15.01.139.4.043 (8559)	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - COMERCIAI	0,00	0,00	17.308,50	17.308,50C
6105.3.15.01.139.4.047 (5956)	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - COMERCIAI	0,00	0,00	10.408,40	10.408,40C
6105.3.16 (14318)	TRIBUTOS	0,00	724,78	0,00	724,78D
6105.3.16.01 (14319)	TRIBUTOS	0,00	724,78	0,00	724,78D
6105.3.16.01.068 (17295)	IMPOSTO E TAXA VEICULAR	0,00	724,78	0,00	724,78D
6105.3.16.01.068.2 (17809)	DIRETORIA TECNICA	0,00	724,78	0,00	724,78D
6105.3.16.01.068.2.022 (1624)	IMPOSTO E TAXA VEICULAR - SETOR DE REI	0,00	622,02	0,00	622,02D
6105.3.16.01.068.2.026 (1628)	IMPOSTOS E TAXA VEICULAR - SETOR DE PF	0,00	102,76	0,00	102,76D
6105.3.17 (14320)	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.435.513,50	90.412,74	1.345.100,76D
6105.3.17.01 (14321)	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.435.513,50	90.412,74	1.345.100,76D
6105.3.17.01.025 (17503)	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.172.596,54	24.828,77	1.147.767,77D
6105.3.17.01.025.2 (18235)	DIRETORIA TECNICA	0,00	1.138.092,83	24.463,42	1.113.629,41D
6105.3.17.01.025.2.021 (1476)	DEPRECIAÇÃO - DIRETORIA TECNICA	0,00	2.756,10	59,26	2.696,84D
6105.3.17.01.025.2.022 (1479)	DEPRECIAÇÃO - SETOR DE REDES	0,00	887.630,18	19.426,28	868.203,90D
6105.3.17.01.025.2.025 (1482)	DEPRECIAÇÃO - SETOR MEDIÇÃO E FISCALI	0,00	243.623,52	4.891,82	238.731,70D
6105.3.17.01.025.2.026 (1485)	DEPRECIAÇÃO - SETOR DE PROJETOS	0,00	265,60	4,39	261,21D
6105.3.17.01.025.2.027 (4381)	DEPRECIAÇÃO - NUCLEO DE ENGENHARIA	0,00	3.817,43	81,67	3.735,76D
6105.3.17.01.025.3 (18039)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	17.416,53	26,44	17.390,09D
6105.3.17.01.025.3.033 (1489)	DEPRECIAÇÃO - SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	17.416,53	26,44	17.390,09D
6105.3.17.01.025.4 (17919)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	17.087,18	338,91	16.748,27D
6105.3.17.01.025.4.043 (2399)	DEPRECIAÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO - SETO	0,00	5.105,66	78,19	5.027,47D
6105.3.17.01.025.4.044 (2402)	DEPRECIAÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO - SETO	0,00	47,49	0,00	47,49D
6105.3.17.01.025.4.047 (2405)	DEPRECIAÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO - SERV	0,00	11.934,03	260,72	11.673,31D
6105.3.17.01.026 (19058)	DEPRECIAÇÃO VNR	0,00	262.916,96	65.583,97	197.332,99D
6105.3.17.01.026.2.021 (18979)	DEPRECIAÇÃO - DIRETORIA TECNICA	0,00	410,51	7,22	403,29D
6105.3.17.01.026.2.022 (19043)	DEPRECIAÇÃO - SETOR DE REDES	0,00	165.664,33	53.298,29	112.366,04D
6105.3.17.01.026.2.025 (19034)	DEPRECIAÇÃO - SETOR MEDIÇÃO E FISCALI	0,00	88.503,32	12.271,49	76.231,83D
6105.3.17.01.026.2.026 (18998)	DEPRECIAÇÃO - SETOR DE PROJETOS	0,00	113,71	6,97	106,74D
6105.3.17.01.026.2.027 (19039)	DEPRECIAÇÃO - NUCLEO DE ENGENHARIA	0,00	71,87	0,00	71,87D
6105.3.17.01.026.3.033 (18975)	DEPRECIAÇÃO - SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	5.742,45	0,00	5.742,45D
6105.3.17.01.026.4.043 (19050)	DEPRECIAÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO - SETO	0,00	850,84	0,00	850,84D
6105.3.17.01.026.4.044 (19026)	DEPRECIAÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO - SETO	0,00	38,59	0,00	38,59D
6105.3.17.01.026.4.047 (18995)	DEPRECIAÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO - SERV	0,00	1.521,34	0,00	1.521,34D
6105.3.19 (14326)	GASTOS DIVERSOS	0,00	164.905,55	37.867,74	127.037,81D
6105.3.19.01 (14327)	INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS	0,00	160.692,30	37.036,84	123.655,46D
6105.3.19.01.070 (17105)	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	0,00	160.692,30	37.036,84	123.655,46D

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6105.3.19.01.070.2 (18434)	DIRETORIA TECNICA	0,00	160.692,30	37.036,84	123.655,46D
6105.3.19.01.070.2.025 (1668)	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS - SETOR MEDI	0,00	160.692,30	37.036,84	123.655,46D
6105.3.19.99 (14334)	OUTROS	0,00	4.213,25	830,90	3.382,35D
6105.3.19.99.030 (16998)	DESPESAS COM ÁGUA ESGOTO	0,00	53,84	0,00	53,84D
6105.3.19.99.030.2 (18242)	DIRETORIA TECNICA	0,00	53,84	0,00	53,84D
6105.3.19.99.030.2.022 (1657)	DESPESAS COM ÁGUA ESGOTO - SETOR DE	0,00	53,84	0,00	53,84D
6105.3.19.99.036 (17107)	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	0,00	1.268,13	0,00	1.268,13D
6105.3.19.99.036.4 (18547)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	1.268,13	0,00	1.268,13D
6105.3.19.99.036.4.043 (4316)	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - COMERCIAL	0,00	1.268,13	0,00	1.268,13D
6105.3.19.99.045 (17108)	DIÁRIAS, VIAGENS E PEDAGIOS	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
6105.3.19.99.045.2 (17816)	DIRETORIA TECNICA	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
6105.3.19.99.045.2.022 (1659)	DIÁRIAS, VIAGENS E PEDAGIOS - SETOR DE	0,00	120,00	0,00	120,00D
6105.3.19.99.045.2.025 (1667)	DIÁRIAS, VIAGENS E PEDAGIOS - SETOR ME	0,00	640,00	0,00	640,00D
6105.3.19.99.045.2.026 (2696)	DIÁRIAS, VIAGENS E PEDAGIOS - SETOR DE	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
6105.3.19.99.047 (17109)	DESPESAS JURIDICAS	0,00	20,38	0,00	20,38D
6105.3.19.99.047.2 (18334)	DIRETORIA TECNICA	0,00	20,38	0,00	20,38D
6105.3.19.99.047.2.022 (4555)	DESPESAS JURIDICAS - SETOR DE REDES	0,00	20,38	0,00	20,38D
6105.3.19.99.199 (17614)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO	0,00	830,90	830,90	0,00
6105.3.19.99.199.2 (18335)	DIRETORIA TECNICA	0,00	830,90	830,90	0,00
6105.3.19.99.199.2.022 (8177)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO - SETO	0,00	830,90	830,90	0,00
6105.3.25 (14348)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	4.579.720,32	975.773,25	3.603.947,07D
6105.3.25.01 (14349)	REMUNERAÇÃO	0,00	3.925.833,72	974.928,48	2.950.905,24D
6105.3.25.01.000.0.001 (10344)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	3.925.833,72	974.928,48	2.950.905,24D
6105.3.25.02 (14350)	ENCARGOS	0,00	569.925,26	0,00	569.925,26D
6105.3.25.02.000.0.001 (10345)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	569.925,26	0,00	569.925,26D
6105.3.25.08 (14356)	OUTROS BENEFÍCIOS - CORRENTE	0,00	20.763,26	0,00	20.763,26D
6105.3.25.08.000.0.001 (10346)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	20.763,26	0,00	20.763,26D
6105.3.25.99 (14359)	OUTROS	0,00	63.198,08	844,77	62.353,31D
6105.3.25.99.000.0.001 (8270)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	63.198,08	844,77	62.353,31D
6105.3.27 (14364)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	183.983,15	0,00	183.983,15D
6105.3.27.01 (14365)	MATERIAIS	0,00	183.983,15	0,00	183.983,15D
6105.3.27.01.000.0.001 (8284)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	183.983,15	0,00	183.983,15D
6105.3.28 (14368)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	588.653,07	0,00	588.653,07D
6105.3.28.01 (14369)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	588.653,07	0,00	588.653,07D
6105.3.28.01.000.0.001 (8290)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	588.653,07	0,00	588.653,07D
6105.3.30 (14375)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	13.556,14	0,00	13.556,14D
6105.3.30.01 (14376)	SEGUROS	0,00	13.556,14	0,00	13.556,14D
6105.3.30.01.000.0.001 (8311)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	13.556,14	0,00	13.556,14D
6105.3.35 (14392)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	0,00	96.511,96	96.511,96C
6105.3.35.01 (14393)	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	96.511,96	96.511,96C
6105.3.35.01.000.0.001 (8328)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	0,00	96.511,96	96.511,96C
6105.3.37 (14396)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	106.153,68	0,00	106.153,68D
6105.3.37.01 (14397)	DEPRECIACÃO	0,00	106.153,68	0,00	106.153,68D
6105.3.37.01.000.0.001 (8295)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	106.153,68	0,00	106.153,68D
6105.3.39 (14402)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	219.368,21	10.137,90	209.230,31D
6105.3.39.02 (14404)	CONSUMO PRÓPRIO DE ENERGIA	0,00	96.405,34	0,00	96.405,34D
6105.3.39.02.000.0.001 (10347)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	96.405,34	0,00	96.405,34D
6105.3.39.99 (14409)	OUTROS	0,00	122.962,87	10.137,90	112.824,97D
6105.3.39.99.000.0.001 (8336)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	122.962,87	10.137,90	112.824,97D
6105.4 (14410)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	8.386.796,51	8.386.796,51	0,00
6105.4.05 (14424)	PESSOAL	0,00	5.944.518,91	2.042.613,43	3.901.905,48D
6105.4.05.01 (14425)	REMUNERAÇÃO	0,00	5.225.079,03	2.036.926,08	3.188.152,95D
6105.4.05.01.145 (17513)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS	0,00	5.225.079,03	2.010.349,51	3.214.729,52D
6105.4.05.01.145.1 (18438)	DIRETORIA GERAL	0,00	4.305.118,89	2.007.859,41	2.297.259,48D
6105.4.05.01.145.1.011 (3762)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS - DIRETORIA GEF	0,00	4.305.118,89	2.007.859,41	2.297.259,48D
6105.4.05.01.145.3 (18439)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	89.517,79	0,00	89.517,79D
6105.4.05.01.145.3.032 (2817)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS - SETOR DE COM	0,00	89.517,79	0,00	89.517,79D
6105.4.05.01.145.4 (18338)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	830.442,35	2.490,10	827.952,25D
6105.4.05.01.145.4.042 (2840)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS - SETOR CONTAE	0,00	330.745,72	1.228,32	329.517,40D
6105.4.05.01.145.4.045 (2853)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS - SETOR FINANC	0,00	144.708,49	1.261,78	143.446,71D
6105.4.05.01.145.4.046 (2865)	SALÁRIOS E HONORÁRIOS - SETOR DE ADM	0,00	354.988,14	0,00	354.988,14D
6105.4.05.01.995 (18619)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO - REM	0,00	0,00	26.576,57	26.576,57C
6105.4.05.01.995.1 (18753)	DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	26.576,57	26.576,57C
6105.4.05.01.995.1.011 (9819)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO DIRE	0,00	0,00	26.576,57	26.576,57C
6105.4.05.02 (14426)	ENCARGOS	0,00	624.809,43	1.962,48	622.846,95D
6105.4.05.02.125 (17516)	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	624.809,43	0,00	624.809,43D
6105.4.05.02.125.1 (18054)	DIRETORIA GERAL	0,00	346.942,74	0,00	346.942,74D
6105.4.05.02.125.1.011 (2795)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - DIRETORIA GERAL	0,00	346.942,74	0,00	346.942,74D
6105.4.05.02.125.3 (18345)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	30.478,78	0,00	30.478,78D

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6105.4.05.02.125.3.032 (2816)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - SETOR DE COMPRA	0,00	30.478,78	0,00	30.478,78D
6105.4.05.02.125.4 (18446)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	247.387,91	0,00	247.387,91D
6105.4.05.02.125.4.042 (2838)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - SETOR CONTABIL	0,00	96.158,85	0,00	96.158,85D
6105.4.05.02.125.4.045 (2851)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - SETOR FINANCEIRO	0,00	45.926,07	0,00	45.926,07D
6105.4.05.02.125.4.046 (2864)	PREVIDÊNCIA SOCIAL - SETOR DE ADM PES	0,00	105.302,99	0,00	105.302,99D
6105.4.05.02.995 (9834)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO - ENC	0,00	0,00	1.962,48	1.962,48C
6105.4.05.02.995.1 (9835)	DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	1.962,48	1.962,48C
6105.4.05.02.995.1.011 (9836)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO DIRE	0,00	0,00	1.962,48	1.962,48C
6105.4.05.08 (14432)	OUTROS BENEFÍCIOS - CORRENTE	0,00	22.698,54	0,00	22.698,54D
6105.4.05.08.148 (17220)	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.940,80	0,00	3.940,80D
6105.4.05.08.148.1 (18160)	DIRETORIA GERAL	0,00	3.940,80	0,00	3.940,80D
6105.4.05.08.148.1.011 (2798)	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - DI	0,00	3.940,80	0,00	3.940,80D
6105.4.05.08.150 (17620)	SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	17.588,94	0,00	17.588,94D
6105.4.05.08.150.1 (18057)	DIRETORIA GERAL	0,00	16.669,14	0,00	16.669,14D
6105.4.05.08.150.1.011 (2799)	SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - DIRI	0,00	16.669,14	0,00	16.669,14D
6105.4.05.08.150.4 (18451)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	919,80	0,00	919,80D
6105.4.05.08.150.4.042 (2844)	SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SET	0,00	919,80	0,00	919,80D
6105.4.05.08.161 (17621)	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	1.168,80	0,00	1.168,80D
6105.4.05.08.161.4 (18161)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	1.168,80	0,00	1.168,80D
6105.4.05.08.161.4.046 (3771)	TREINAMENTO DE PESSOAL - SETOR DE AD	0,00	1.168,80	0,00	1.168,80D
6105.4.05.99 (14435)	OUTROS	0,00	71.931,91	3.724,87	68.207,04D
6105.4.05.99.057 (17425)	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	29.846,63	0,00	29.846,63D
6105.4.05.99.057.1 (17829)	DIRETORIA GERAL	0,00	13.901,72	0,00	13.901,72D
6105.4.05.99.057.1.011 (4272)	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DIRETO	0,00	13.901,72	0,00	13.901,72D
6105.4.05.99.057.3 (18256)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	4.283,63	0,00	4.283,63D
6105.4.05.99.057.3.031 (2803)	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DIRETO	0,00	2.479,25	0,00	2.479,25D
6105.4.05.99.057.3.032 (2814)	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SETOR I	0,00	1.804,38	0,00	1.804,38D
6105.4.05.99.057.4 (18257)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	11.661,28	0,00	11.661,28D
6105.4.05.99.057.4.041 (2826)	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DIRETO	0,00	3.363,15	0,00	3.363,15D
6105.4.05.99.057.4.045 (2849)	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SETOR I	0,00	6.382,51	0,00	6.382,51D
6105.4.05.99.057.4.046 (2862)	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SETOR I	0,00	1.915,62	0,00	1.915,62D
6105.4.05.99.180 (17112)	MÃO-DE-OBRA ORDENS DE SERVIÇO	0,00	23.535,83	0,00	23.535,83D
6105.4.05.99.180.4 (17938)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	23.535,83	0,00	23.535,83D
6105.4.05.99.180.4.046 (3772)	MÃO-DE-OBRA ORDENS DE SERVIÇO - SETC	0,00	23.535,83	0,00	23.535,83D
6105.4.05.99.189 (17006)	OUTROS	0,00	18.549,45	0,00	18.549,45D
6105.4.05.99.189.1 (18560)	DIRETORIA GERAL	0,00	18.549,45	0,00	18.549,45D
6105.4.05.99.189.1.011 (6557)	OUTROS - DIRETORIA GERAL	0,00	18.549,45	0,00	18.549,45D
6105.4.05.99.191 (17007)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO	0,00	0,00	700,12	700,12C
6105.4.05.99.191.1 (17831)	DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	700,12	700,12C
6105.4.05.99.191.1.011 (6998)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO - DIRE	0,00	0,00	700,12	700,12C
6105.4.05.99.995.1 (9919)	DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	3.024,75	3.024,75C
6105.4.05.99.995.1.011 (9920)	(-) MAO-DE-OBRA / ORDENS EM CURSO DIRE	0,00	0,00	3.024,75	3.024,75C
6105.4.07 (14440)	MATERIAIS	0,00	218.715,82	17.820,68	200.895,14D
6105.4.07.01 (14441)	MATERIAIS	0,00	218.715,82	17.820,68	200.895,14D
6105.4.07.01.010 (17526)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	76.473,33	0,00	76.473,33D
6105.4.07.01.010.1 (18355)	DIRETORIA GERAL	0,00	76.473,33	0,00	76.473,33D
6105.4.07.01.010.1.011 (2868)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DIRETO	0,00	76.473,33	0,00	76.473,33D
6105.4.07.01.035 (17114)	DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	10.562,79	0,00	10.562,79D
6105.4.07.01.035.1 (17943)	DIRETORIA GERAL	0,00	9.416,59	0,00	9.416,59D
6105.4.07.01.035.1.011 (2869)	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	9.416,59	0,00	9.416,59D
6105.4.07.01.035.3 (18454)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	402,40	0,00	402,40D
6105.4.07.01.035.3.032 (2892)	DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR -	0,00	402,40	0,00	402,40D
6105.4.07.01.035.4 (17833)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	743,80	0,00	743,80D
6105.4.07.01.035.4.042 (2098)	DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR -	0,00	613,80	0,00	613,80D
6105.4.07.01.035.4.045 (2104)	DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR -	0,00	117,00	0,00	117,00D
6105.4.07.01.035.4.046 (3133)	DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR -	0,00	13,00	0,00	13,00D
6105.4.07.01.038 (17008)	DESPESAS COM JORNAIS, LIVROS E REVISTA	0,00	4.210,10	0,00	4.210,10D
6105.4.07.01.038.1 (17944)	DIRETORIA GERAL	0,00	4.210,10	0,00	4.210,10D
6105.4.07.01.038.1.011 (2870)	DESPESAS COM JORNAIS, LIVROS E REVIST	0,00	4.210,10	0,00	4.210,10D
6105.4.07.01.089 (17115)	MATERIAL DE CONSERV. E LIMPEZA	0,00	22.824,37	0,00	22.824,37D
6105.4.07.01.089.1 (17834)	DIRETORIA GERAL	0,00	22.810,59	0,00	22.810,59D
6105.4.07.01.089.1.011 (2871)	MATERIAL DE CONSERV. E LIMPEZA - DIRET	0,00	22.810,59	0,00	22.810,59D
6105.4.07.01.089.4 (17835)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	13,78	0,00	13,78D
6105.4.07.01.089.4.042 (4208)	MATERIAL DE CONSERV. E LIMPEZA - SETOF	0,00	13,78	0,00	13,78D
6105.4.07.01.092 (17427)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.675,27	0,00	24.675,27D
6105.4.07.01.092.1 (18167)	DIRETORIA GERAL	0,00	22.513,23	0,00	22.513,23D
6105.4.07.01.092.1.011 (2872)	MATERIAL DE CONSUMO - DIRETORIA GERA	0,00	22.513,23	0,00	22.513,23D
6105.4.07.01.092.4 (17945)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	2.162,04	0,00	2.162,04D
6105.4.07.01.092.4.041 (4206)	MATERIAL DE CONSUMO - DIRETORIA ECON	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6105.4.07.01.092.4.046 (4211)	MATERIAL DE CONSUMO - SETOR DE ADM P	0,00	162,04	0,00	162,04D
6105.4.07.01.095 (17628)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.848,64	0,00	23.848,64D
6105.4.07.01.095.1 (17836)	DIRETORIA GERAL	0,00	19.808,10	0,00	19.808,10D
6105.4.07.01.095.1.011 (2873)	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GEF	0,00	19.808,10	0,00	19.808,10D
6105.4.07.01.095.3 (17946)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	1.154,90	0,00	1.154,90D
6105.4.07.01.095.3.032 (4203)	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETOR DE COM	0,00	1.154,90	0,00	1.154,90D
6105.4.07.01.095.4 (18168)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	2.885,64	0,00	2.885,64D
6105.4.07.01.095.4.042 (2100)	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETOR CONTAB	0,00	2.306,62	0,00	2.306,62D
6105.4.07.01.095.4.045 (4209)	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETOR FINANC	0,00	251,09	0,00	251,09D
6105.4.07.01.095.4.046 (4212)	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADM	0,00	327,93	0,00	327,93D
6105.4.07.01.101 (17527)	MATERIAL DE MANUT. E REPAROS	0,00	11.319,48	0,00	11.319,48D
6105.4.07.01.101.1 (18357)	DIRETORIA GERAL	0,00	11.319,48	0,00	11.319,48D
6105.4.07.01.101.1.011 (3888)	MATERIAL DE MANUT. E REPAROS - DIRETORIA	0,00	11.319,48	0,00	11.319,48D
6105.4.07.01.104 (17116)	MATERIAL DE MANUT. E SEG. AO TRABALHAD	0,00	195,00	0,00	195,00D
6105.4.07.01.104.4 (17837)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	195,00	0,00	195,00D
6105.4.07.01.104.4.046 (3137)	MATERIAL DE MANUT. E SEG. AO TRABALHA	0,00	195,00	0,00	195,00D
6105.4.07.01.113 (17009)	MATERIAL DE XEROGRAFIA	0,00	1.093,46	0,00	1.093,46D
6105.4.07.01.113.1 (18063)	DIRETORIA GERAL	0,00	1.093,46	0,00	1.093,46D
6105.4.07.01.113.1.011 (4258)	MATERIAL DE XEROGRAFIA - DIRETORIA GEI	0,00	1.093,46	0,00	1.093,46D
6105.4.07.01.120 (17313)	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/VEÍCULOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
6105.4.07.01.120.1 (18565)	DIRETORIA GERAL	0,00	70,00	0,00	70,00D
6105.4.07.01.120.1.011 (2874)	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/VEÍCULOS - DIRETORIA	0,00	70,00	0,00	70,00D
6105.4.07.01.180 (17010)	MATERIAIS ORDENS DE SERVIÇO	0,00	43.443,38	0,00	43.443,38D
6105.4.07.01.180.4 (18456)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	43.443,38	0,00	43.443,38D
6105.4.07.01.180.4.046 (3875)	MATERIAIS ORDENS DE SERVIÇO - SETOR D	0,00	43.443,38	0,00	43.443,38D
6105.4.07.01.995 (18779)	(-) TRANSPORTE - ORDENS EM CURSO	0,00	0,00	17.820,68	17.820,68C
6105.4.07.01.995.1 (18724)	DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	17.820,68	17.820,68C
6105.4.07.01.995.1.011 (10178)	(-) TRANSF. P/ ORDEM EM CURSO - DIRETORIA	0,00	0,00	17.820,68	17.820,68C
6105.4.08 (14444)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	642.736,79	612,72	642.124,07D
6105.4.08.01 (14445)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	642.736,79	612,72	642.124,07D
6105.4.08.01.011 (17736)	CONCERTO DE VEÍCULOS	0,00	880,00	0,00	880,00D
6105.4.08.01.011.1 (18069)	DIRETORIA GERAL	0,00	880,00	0,00	880,00D
6105.4.08.01.011.1.011 (4213)	CONCERTO DE VEÍCULOS - DIRETORIA GERAL	0,00	880,00	0,00	880,00D
6105.4.08.01.014 (17228)	CONSULTORIA TÉCNICA PERÍCIAS E HONORÁ	0,00	377.020,90	0,00	377.020,90D
6105.4.08.01.014.1 (18070)	DIRETORIA GERAL	0,00	80.464,87	0,00	80.464,87D
6105.4.08.01.014.1.011 (4214)	CONSULTORIA TÉCNICA PERÍCIAS E HONOR	0,00	80.464,87	0,00	80.464,87D
6105.4.08.01.014.4 (17948)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	296.556,03	0,00	296.556,03D
6105.4.08.01.014.4.042 (2150)	CONSULTORIA TÉCNICA, PERÍCIAS E HONOR	0,00	247.484,28	0,00	247.484,28D
6105.4.08.01.014.4.046 (4277)	CONSULTORIA TÉCNICA, PERÍCIAS E HONOR	0,00	49.071,75	0,00	49.071,75D
6105.4.08.01.034 (17629)	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES E PORTES	0,00	189.010,81	0,00	189.010,81D
6105.4.08.01.034.1 (18073)	DIRETORIA GERAL	0,00	189.010,81	0,00	189.010,81D
6105.4.08.01.034.1.011 (4324)	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES E PORTES	0,00	189.010,81	0,00	189.010,81D
6105.4.08.01.035 (17316)	DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.117,86	0,00	1.117,86D
6105.4.08.01.035.1 (18571)	DIRETORIA GERAL	0,00	1.117,86	0,00	1.117,86D
6105.4.08.01.035.1.011 (3782)	DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR -	0,00	1.117,86	0,00	1.117,86D
6105.4.08.01.046 (17428)	DESPESAS COM SERV. DE SEGURANCA	0,00	9.365,11	0,00	9.365,11D
6105.4.08.01.046.1 (18362)	DIRETORIA GERAL	0,00	9.365,11	0,00	9.365,11D
6105.4.08.01.046.1.011 (3118)	DESPESAS COM SERV. DE SEGURANCA - DI	0,00	9.365,11	0,00	9.365,11D
6105.4.08.01.060 (17016)	FRETES E PASSAGENS	0,00	307,55	0,00	307,55D
6105.4.08.01.060.1 (18074)	DIRETORIA GERAL	0,00	307,55	0,00	307,55D
6105.4.08.01.060.1.011 (3119)	FRETES E PASSAGENS - DIRETORIA GERAL	0,00	307,55	0,00	307,55D
6105.4.08.01.079 (17737)	MANUT. E CONSERV. DAS INSTALAÇÕES	0,00	34.418,04	0,00	34.418,04D
6105.4.08.01.079.1 (18075)	DIRETORIA GERAL	0,00	34.418,04	0,00	34.418,04D
6105.4.08.01.079.1.011 (3120)	MANUT. E CONSERV. DAS INSTALAÇÕES - DI	0,00	34.418,04	0,00	34.418,04D
6105.4.08.01.084 (17630)	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.344,74	0,00	7.344,74D
6105.4.08.01.084.1 (18464)	DIRETORIA GERAL	0,00	7.344,74	0,00	7.344,74D
6105.4.08.01.084.1.011 (3121)	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS - I	0,00	7.344,74	0,00	7.344,74D
6105.4.08.01.135 (17317)	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00	23.249,50	0,00	23.249,50D
6105.4.08.01.135.1 (18572)	DIRETORIA GERAL	0,00	23.249,50	0,00	23.249,50D
6105.4.08.01.135.1.011 (3123)	PUBLICAÇÕES LEGAIS - DIRETORIA GERAL	0,00	23.249,50	0,00	23.249,50D
6105.4.08.01.180 (17229)	SERVIÇO DE TERCEIROS ORDENS DE SERVIÇO	0,00	22,28	0,00	22,28D
6105.4.08.01.180.4 (18466)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	22,28	0,00	22,28D
6105.4.08.01.180.4.046 (4327)	SERVIÇO DE TERCEIROS ORDENS DE SERV	0,00	22,28	0,00	22,28D
6105.4.08.01.193 (17120)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO	0,00	0,00	612,72	612,72C
6105.4.08.01.193.1 (18365)	DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	612,72	612,72C
6105.4.08.01.193.1.011 (8162)	(-) TRANSF. PARA ORDEM EM CURSO - DIRETORIA	0,00	0,00	612,72	612,72C
6105.4.10 (14451)	SEGUROS	0,00	14.386,70	0,00	14.386,70D
6105.4.10.01 (14452)	SEGUROS	0,00	14.386,70	0,00	14.386,70D
6105.4.10.01.152 (17325)	SEGUROS	0,00	14.386,70	0,00	14.386,70D

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6105.4.10.01.152.1 (18577)	DIRETORIA GERAL	0,00	14.386,70	0,00	14.386,70D
6105.4.10.01.152.1.011 (2212)	SEGUROS - DIRETORIA GERAL	0,00	14.386,70	0,00	14.386,70D
6105.4.15 (14468)	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	105.623,78	105.623,78C
6105.4.15.01 (14469)	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	105.623,78	105.623,78C
6105.4.15.01.139 (17240)	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	105.623,78	105.623,78C
6105.4.15.01.139.1 (17965)	DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	105.623,78	105.623,78C
6105.4.15.01.139.1.011 (2246)	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - DIRETORIA	0,00	0,00	105.623,78	105.623,78C
6105.4.17 (14472)	DEPRECIACÃO	0,00	117.905,81	1.891,61	116.014,20D
6105.4.17.01 (14473)	DEPRECIACÃO	0,00	117.905,81	1.891,61	116.014,20D
6105.4.17.01.025 (17750)	DEPRECIACÃO	0,00	91.824,67	0,00	91.824,67D
6105.4.17.01.025.1 (18087)	DIRETORIA GERAL	0,00	87.460,73	0,00	87.460,73D
6105.4.17.01.025.1.011 (2174)	DEPRECIACÃO - DIRETORIA GERAL	0,00	87.460,73	0,00	87.460,73D
6105.4.17.01.025.3 (18280)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	1.439,11	0,00	1.439,11D
6105.4.17.01.025.3.032 (2181)	DEPRECIACÃO - SETOR DE COMPRAS	0,00	1.439,11	0,00	1.439,11D
6105.4.17.01.025.4 (18367)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	2.924,83	0,00	2.924,83D
6105.4.17.01.025.4.041 (2183)	DEPRECIACÃO - DIRETORIA ECONOMICA FIN	0,00	213,63	0,00	213,63D
6105.4.17.01.025.4.042 (2186)	DEPRECIACÃO - SETOR CONTABIL	0,00	1.741,19	0,00	1.741,19D
6105.4.17.01.025.4.045 (2268)	DEPRECIACÃO - SETOR FINANCEIRO	0,00	705,33	0,00	705,33D
6105.4.17.01.025.4.046 (2189)	DEPRECIACÃO - SETOR DE ADM PESSOAL	0,00	264,68	0,00	264,68D
6105.4.17.01.026 (19066)	DEPRECIACÃO VNR	0,00	26.081,14	1.891,61	24.189,53D
6105.4.17.01.026.1.011 (19027)	DEPRECIACÃO - DIRETORIA GERAL	0,00	23.317,68	1.891,61	21.426,07D
6105.4.17.01.026.3.032 (19021)	DEPRECIACÃO - SETOR DE COMPRAS	0,00	1.533,64	0,00	1.533,64D
6105.4.17.01.026.4.041 (19016)	DEPRECIACÃO - DIRETORIA ECONOMICA FIN	0,00	150,75	0,00	150,75D
6105.4.17.01.026.4.042 (19042)	DEPRECIACÃO - SETOR CONTABIL	0,00	951,41	0,00	951,41D
6105.4.17.01.026.4.045 (19005)	DEPRECIACÃO - SETOR FINANCEIRO	0,00	73,68	0,00	73,68D
6105.4.17.01.026.4.046 (19000)	DEPRECIACÃO - SETOR DE ADM PESSOAL	0,00	53,98	0,00	53,98D
6105.4.19 (14478)	GASTOS DIVERSOS	0,00	247.195,20	16.999,35	230.195,85D
6105.4.19.02 (14480)	CONSUMO PRÓPRIO DE ENERGIA	0,00	108.013,54	2.481,45	105.532,09D
6105.4.19.02.018 (17652)	CONSUMO PRÓPRIO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	108.013,54	2.481,45	105.532,09D
6105.4.19.02.018.1 (18287)	DIRETORIA GERAL	0,00	108.013,54	2.481,45	105.532,09D
6105.4.19.02.018.1.011 (2250)	CONSUMO PRÓPRIO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	108.013,54	2.481,45	105.532,09D
6105.4.19.99 (14485)	OUTROS	0,00	139.181,66	14.517,90	124.663,76D
6105.4.19.99.020 (17035)	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSES	0,00	55.643,83	0,00	55.643,83D
6105.4.19.99.020.1 (18590)	DIRETORIA GERAL	0,00	55.643,83	0,00	55.643,83D
6105.4.19.99.020.1.011 (2251)	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSES	0,00	55.643,83	0,00	55.643,83D
6105.4.19.99.030 (17346)	DESPESAS COM ÁGUA ESGOTO	0,00	6.203,69	0,00	6.203,69D
6105.4.19.99.030.1 (17855)	DIRETORIA GERAL	0,00	6.203,69	0,00	6.203,69D
6105.4.19.99.030.1.011 (2254)	DESPESAS COM ÁGUA ESGOTO - DIRETORIA	0,00	6.203,69	0,00	6.203,69D
6105.4.19.99.036 (17759)	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	0,00	10.898,59	0,00	10.898,59D
6105.4.19.99.036.1 (18593)	DIRETORIA GERAL	0,00	10.650,60	0,00	10.650,60D
6105.4.19.99.036.1.011 (2255)	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - DIRETORIA	0,00	10.650,60	0,00	10.650,60D
6105.4.19.99.036.4 (18373)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	247,99	0,00	247,99D
6105.4.19.99.036.4.046 (2505)	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - SETOR DE	0,00	247,99	0,00	247,99D
6105.4.19.99.038 (17655)	DESPESAS COM LIVRO, JORNAIS E REVISTAS	0,00	731,30	0,00	731,30D
6105.4.19.99.038.1 (17972)	DIRETORIA GERAL	0,00	731,30	0,00	731,30D
6105.4.19.99.038.1.011 (5143)	DESPESAS COM LIVRO, JORNAIS E REVISTA	0,00	731,30	0,00	731,30D
6105.4.19.99.045 (17451)	DIÁRIAS, VIAGENS E PEDAGIOS	0,00	440,00	0,00	440,00D
6105.4.19.99.045.1 (18480)	DIRETORIA GERAL	0,00	240,00	0,00	240,00D
6105.4.19.99.045.1.011 (2647)	DIÁRIAS, VIAGENS E PEDAGIOS - DIRETORIA	0,00	240,00	0,00	240,00D
6105.4.19.99.045.4 (18597)	DIRETORIA ECONOMICA FINANCEIRA	0,00	200,00	0,00	200,00D
6105.4.19.99.045.4.042 (2285)	DIÁRIAS, VIAGENS E PEDAGIOS - SETOR CO	0,00	200,00	0,00	200,00D
6105.4.19.99.047 (17250)	DESPESAS JURÍDICAS	0,00	62.694,25	14.517,90	48.176,35D
6105.4.19.99.047.1 (18598)	DIRETORIA GERAL	0,00	62.694,25	14.517,90	48.176,35D
6105.4.19.99.047.1.011 (3799)	DESPESAS JURÍDICAS E CÍVEIS- DIRETORIA	0,00	62.694,25	14.517,90	48.176,35D
6105.4.19.99.130 (17147)	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	231,10	0,00	231,10D
6105.4.19.99.130.1 (18599)	DIRETORIA GERAL	0,00	231,10	0,00	231,10D
6105.4.19.99.130.1.011 (3800)	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - DIRETOR	0,00	231,10	0,00	231,10D
6105.4.19.99.200 (17344)	DESPESAS DO CONSELHO DE CONSUMIDORE	0,00	2.338,90	0,00	2.338,90D
6105.4.19.99.200.1 (18288)	DIRETORIA GERAL	0,00	2.338,90	0,00	2.338,90D
6105.4.19.99.200.1.011 (7886)	DESPESAS DO CONSELHO DE CONSUMIDORE	0,00	2.338,90	0,00	2.338,90D
6105.4.25 (14499)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES - PESS	0,00	1.084.775,84	4.986.681,32	3.901.905,48C
6105.4.25.01 (14500)	GERAÇÃO	0,00	109.002,59	406.961,00	297.958,41C
6105.4.25.01.000.0.001 (10309)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE GERAÇÃO	0,00	109.002,59	406.961,00	297.958,41C
6105.4.25.03 (14502)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	975.773,25	4.579.720,32	3.603.947,07C
6105.4.25.03.000.0.001 (8269)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE DISTRIBUIÇÃO	0,00	975.773,25	4.579.720,32	3.603.947,07C
6105.4.27 (14511)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES - MATEI	0,00	0,00	200.895,14	200.895,14C
6105.4.27.01 (14512)	GERAÇÃO	0,00	0,00	16.911,99	16.911,99C
6105.4.27.01.000.0.001 (10310)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE GERAÇÃO	0,00	0,00	16.911,99	16.911,99C
6105.4.27.03 (14514)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	183.983,15	183.983,15C

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6105.4.27.03.000.0.001 (8278)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	183.983,15	183.983,15C
6105.4.28 (14517)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES - SERVI	0,00	0,00	642.124,07	642.124,07C
6105.4.28.01 (14518)	GERAÇÃO	0,00	0,00	53.471,00	53.471,00C
6105.4.28.01.000.0.001 (10311)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE GERAÇÃO	0,00	0,00	53.471,00	53.471,00C
6105.4.28.03 (14520)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	588.653,07	588.653,07C
6105.4.28.03.000.0.001 (8285)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	588.653,07	588.653,07C
6105.4.30 (14529)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES - SEGU	0,00	0,00	14.386,70	14.386,70C
6105.4.30.01 (14530)	GERAÇÃO	0,00	0,00	830,56	830,56C
6105.4.30.01.000.0.001 (10312)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE GERAÇÃO	0,00	0,00	830,56	830,56C
6105.4.30.03 (14532)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	13.556,14	13.556,14C
6105.4.30.03.000.0.001 (8316)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	13.556,14	13.556,14C
6105.4.35 (14553)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES - (-) REC	0,00	105.623,78	0,00	105.623,78D
6105.4.35.01 (14554)	GERAÇÃO	0,00	9.111,82	0,00	9.111,82D
6105.4.35.01.000.0.001 (10313)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE GERAÇÃO	0,00	9.111,82	0,00	9.111,82D
6105.4.35.03 (14556)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	96.511,96	0,00	96.511,96D
6105.4.35.03.000.0.001 (8332)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE DISTRIBUIÇÃO	0,00	96.511,96	0,00	96.511,96D
6105.4.37 (14565)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES - DEPRI	0,00	0,00	116.014,20	116.014,20C
6105.4.37.01 (14566)	GERAÇÃO	0,00	0,00	9.860,52	9.860,52C
6105.4.37.01.000.0.001 (10322)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE GERAÇÃO	0,00	0,00	9.860,52	9.860,52C
6105.4.37.03 (14568)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	106.153,68	106.153,68C
6105.4.37.03.000.0.001 (8299)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	106.153,68	106.153,68C
6105.4.39 (14577)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES - GASTO	0,00	10.937,66	241.133,51	230.195,85C
6105.4.39.01 (14578)	GERAÇÃO	0,00	799,76	21.765,30	20.965,54C
6105.4.39.01.000.0.001 (10323)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE GERAÇÃO	0,00	799,76	21.765,30	20.965,54C
6105.4.39.03 (14580)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	10.137,90	219.368,21	209.230,31C
6105.4.39.03.000.0.001 (8340)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE DISTRIBUIÇÃO	0,00	10.137,90	219.368,21	209.230,31C
6105.5 (14583)	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	14,37	0,00	14,37D
6105.5.17 (14645)	DEPRECIAÇÃO	0,00	14,37	0,00	14,37D
6105.5.17.01 (14646)	DEPRECIAÇÃO	0,00	14,37	0,00	14,37D
6105.5.17.01.026 (19060)	DEPRECIAÇÃO VNR	0,00	14,37	0,00	14,37D
6105.5.17.01.026.4.043 (19009)	DEPRECIAÇÃO - SETOR COMERCIAL	0,00	14,37	0,00	14,37D
6111 (14734)	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.973,75	2.203.313,36	2.182.339,61C
6111.1 (14735)	ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO D	0,00	20.973,75	2.203.313,36	2.182.339,61C
6111.1.20 (14736)	RENDAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.973,75	1.782.280,73	1.761.306,98C
6111.1.20.02 (14737)	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	9.622,59	1.642.769,12	1.633.146,53C
6111.1.20.02.000.0.001 (10417)	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	9.622,59	1.642.769,12	1.633.146,53C
6111.1.20.99 (14744)	OUTROS	0,00	11.351,16	139.511,61	128.160,45C
6111.1.20.99.022.2 (15770)	RECEITA DO SETOR DE REDES	0,00	11.351,16	139.511,61	128.160,45C
6111.1.20.99.022.2.099 (3649)	RECEITA DO SETOR DE REDES	0,00	11.351,16	139.511,61	128.160,45C
6111.1.21 (14745)	DEMAIS RECEITAS E RENDAS	0,00	0,00	421.032,63	421.032,63C
6111.1.21.01 (14746)	ARRENDAMENTOS E ALUGUÉIS	0,00	0,00	8.622,13	8.622,13C
6111.1.21.01.011 (10459)	RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.622,13	8.622,13C
6111.1.21.01.011.0.001 (10460)	RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.622,13	8.622,13C
6111.1.21.02 (14747)	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES N	0,00	0,00	393.826,85	393.826,85C
6111.1.21.02.000.0.001 (8786)	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	11.304,68	11.304,68C
6111.1.21.02.000.0.002 (6899)	RESIDENCIAL BAIXA RENDA - DIFERENÇA ME	0,00	0,00	382.522,17	382.522,17C
6111.1.21.99 (14750)	OUTROS	0,00	0,00	18.583,65	18.583,65C
6111.1.21.99.000.0.022 (10453)	RECEITAS DE INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	18.583,65	18.583,65C
6115 (14759)	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	0,00	56.511,29	0,00	56.511,29D
6115.1 (14760)	ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO D	0,00	56.511,29	0,00	56.511,29D
6115.1.14 (14803)	PERDAS NA ALIENAÇÃO E DESATIVAÇÃO DE BE	0,00	56.506,40	0,00	56.506,40D
6115.1.14.01 (14804)	PERDAS NA ALIENAÇÃO E DESATIVAÇÃO	0,00	56.506,40	0,00	56.506,40D
6115.1.14.01.022 (15547)	SETOR DE REDES	0,00	56.506,40	0,00	56.506,40D
6115.1.14.01.022.2 (17914)	DIRETORIA TECNICA	0,00	56.506,40	0,00	56.506,40D
6115.1.14.01.022.2.123 (3541)	PERDAS NA DESATIVAÇÃO DE BENS E DIREI	0,00	56.506,40	0,00	56.506,40D
6115.1.19 (14815)	GASTOS DIVERSOS	0,00	4,89	0,00	4,89D
6115.1.19.99 (14822)	OUTROS	0,00	4,89	0,00	4,89D
6115.1.19.99.033 (15948)	SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	4,89	0,00	4,89D
6115.1.19.99.033.3 (18551)	DIRETORIA DE COMPRAS	0,00	4,89	0,00	4,89D
6115.1.19.99.033.3.123 (6772)	DESPESAS COM DOAÇÕES	0,00	4,89	0,00	4,89D
6300 (14890)	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.082.504,40	2.132.111,23	49.606,83C
6301 (14891)	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	270.668,58	2.129.805,13	1.859.136,55C
6301.1 (14892)	GERAÇÃO	0,00	0,00	17.586,13	17.586,13C
6301.1.32 (14916)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAI	0,00	0,00	17.586,13	17.586,13C
6301.1.32.00.000.0.001 (8382)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENT	0,00	0,00	17.586,13	17.586,13C
6301.3 (14942)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	18.117,23	1.859.667,65	1.841.550,42C
6301.3.05 (14972)	ATIVO FINANCEIRO SETORIAL	0,00	1.968,87	38.111,61	36.142,74C
6301.3.05.00.000.0.001 (15949)	VARIAÇÃO MONETÁRIA CVA - CDE	0,00	0,00	1.020,97	1.020,97C
6301.3.05.00.000.0.002 (16121)	VARIAÇÃO MONETÁRIA CVA - PROINFA	0,00	502,43	564,53	62,10C

BALANCETE

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6301.3.05.00.000.0.003 (16122)	VARIAÇÃO MONETÁRIA CVA - ENERGIA	0,00	1.466,44	14.314,27	12.847,83C
6301.3.05.00.000.0.004 (16153)	VARIAÇÃO MONETÁRIA - REDE BASICA	0,00	0,00	8.139,86	8.139,86C
6301.3.05.00.000.0.005 (16199)	VARIAÇÃO MONETÁRIA - TRANSPORTE ITAIF	0,00	0,00	434,48	434,48C
6301.3.05.00.000.0.006 (16202)	VARIAÇÃO MONETÁRIA - TFSEE	0,00	0,00	5,73	5,73C
6301.3.05.00.000.0.007 (16218)	RECEITAS - ATIVO FINANCEIRO SETORIAL	0,00	0,00	13.631,77	13.631,77C
6301.3.06 (14948)	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	28.212,08	28.212,08C
6301.3.06.03 (16594)	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	28.212,08	28.212,08C
6301.3.06.03.021.2 (16606)	DIRETORIA TECNICA	0,00	0,00	190,03	190,03C
6301.3.06.03.021.2.001 (6716)	VARIAÇÃO MONETÁRIA CVA - CDE	0,00	0,00	190,03	190,03C
6301.3.06.03.043.4 (16488)	SETOR COMERCIAL	0,00	0,00	28.022,05	28.022,05C
6301.3.06.03.043.4.001 (6720)	VARIAÇÕES MONETÁRIAS CVA - PROINFA - C	0,00	0,00	673,17	673,17C
6301.3.06.03.043.4.002 (6721)	VARIAÇÕES MONETÁRIAS CVA - ENERGIA C	0,00	0,00	27.348,88	27.348,88C
6301.3.32 (14966)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	0,00	187.588,08	187.588,08C
6301.3.32.00.000.0.001 (8383)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	0,00	187.588,08	187.588,08C
6301.3.99 (14954)	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16.148,36	1.605.755,88	1.589.607,52C
6301.3.99.01 (16410)	RENDAS	0,00	16.148,36	1.605.755,88	1.589.607,52C
6301.3.99.01.043.4 (16112)	SETOR COMERCIAL	0,00	16.148,36	1.605.755,88	1.589.607,52C
6301.3.99.01.043.4.002 (3242)	RECEITA DE JUROS - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	15.912,34	1.591.736,66	1.575.824,32C
6301.3.99.01.043.4.003 (3243)	OUTRAS RECEITAS - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	236,02	14.019,22	13.783,20C
6301.4 (14967)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	252.551,35	252.551,35	0,00
6301.4.32 (15046)	(-) TRANSFERÊNCIA PARA A ATIVIDADE - OUTRA	0,00	205.174,21	0,00	205.174,21D
6301.4.32.01 (15047)	GERAÇÃO	0,00	17.586,13	0,00	17.586,13D
6301.4.32.01.000.0.001 (3227)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE GERAÇÃO	0,00	17.586,13	0,00	17.586,13D
6301.4.32.03 (15049)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	187.588,08	0,00	187.588,08D
6301.4.32.03.000.0.001 (8381)	(-) TRANSF. P/ ATIVIDADE DISTRIBUIÇÃO	0,00	187.588,08	0,00	187.588,08D
6301.4.99 (14979)	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	47.377,14	252.551,35	205.174,21C
6301.4.99.01 (15508)	RENDAS	0,00	47.377,14	252.551,35	205.174,21C
6301.4.99.01.011.1 (16239)	RECEITA DA DIRETORIA GERAL	0,00	47.377,14	252.551,35	205.174,21C
6301.4.99.01.011.1.001 (3217)	RECEITAS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.454,38	141.864,44	137.410,06C
6301.4.99.01.011.1.003 (3219)	OUTRAS RECEITAS	0,00	42.922,76	110.686,91	67.764,15C
6305 (15103)	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.811.835,82	2.306,10	1.809.529,72D
6305.1 (15104)	GERAÇÃO	0,00	1.655,10	0,00	1.655,10D
6305.1.01 (15105)	JUROS E VARIAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA MOEC	0,00	1.655,10	0,00	1.655,10D
6305.1.01.02 (15107)	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.655,10	0,00	1.655,10D
6305.1.01.02.028.2 (15518)	SETOR DE USINAS	0,00	1.655,10	0,00	1.655,10D
6305.1.01.02.028.2.001 (6724)	VARIAÇÃO MONETÁRIA CVA - CDE	0,00	1.655,10	0,00	1.655,10D
6305.3 (15178)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.790.751,53	2.306,10	1.788.445,43D
6305.3.01 (15179)	JUROS E VARIAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA MOEC	0,00	90.459,59	0,00	90.459,59D
6305.3.01.02 (15181)	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	90.459,59	0,00	90.459,59D
6305.3.01.02.021.2 (15874)	DIRETORIA TECNICA	0,00	532,51	0,00	532,51D
6305.3.01.02.021.2.001 (6728)	VARIAÇÃO MONETÁRIA CVA - CDE	0,00	532,51	0,00	532,51D
6305.3.01.02.043.4 (15775)	SETOR COMERCIAL	0,00	89.927,08	0,00	89.927,08D
6305.3.01.02.043.4.001 (6732)	ATUALIZAÇÃO MONET. CVA DE ENERGIA COM	0,00	89.597,06	0,00	89.597,06D
6305.3.01.02.043.4.002 (6733)	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CVA - PROINF	0,00	330,02	0,00	330,02D
6305.3.05 (15189)	PASSIVO FINANCEIRO SETORIAL	0,00	30.708,64	0,00	30.708,64D
6305.3.05.00.000.0.001 (16001)	VARIAÇÃO MONETÁRIA CVA-CDE	0,00	1.175,74	0,00	1.175,74D
6305.3.05.00.000.0.002 (16058)	VARIAÇÃO MONETÁRIA CVA - PROINFA	0,00	633,06	0,00	633,06D
6305.3.05.00.000.0.003 (16059)	VARIAÇÃO MONETÁRIA CVA - ENERGIA	0,00	27.212,84	0,00	27.212,84D
6305.3.05.00.000.0.004 (16115)	VARIAÇÃO MONETÁRIA - REDE BASICA	0,00	1.433,33	0,00	1.433,33D
6305.3.05.00.000.0.005 (16244)	VARIAÇÃO MONETÁRIA - TRANSPORTE ITAIF	0,00	241,89	0,00	241,89D
6305.3.05.00.000.0.006 (16248)	VARIAÇÃO MONETÁRIA - TFSEE	0,00	11,78	0,00	11,78D
6305.3.06 (15190)	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	29.312,63	0,00	29.312,63D
6305.3.06.00.000.0.001 (10154)	VARIAÇÕES MONETÁRIAS - ITAIPU	0,00	29.312,63	0,00	29.312,63D
6305.3.99 (15196)	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.640.270,67	2.306,10	1.637.964,57D
6305.3.99.01 (15831)	ENCARGOS DE DÍVIDAS	0,00	1.552.444,85	2.292,82	1.550.152,03D
6305.3.99.01.021.2 (16406)	DIRETORIA TECNICA	0,00	386.301,17	0,00	386.301,17D
6305.3.99.01.021.2.021 (3329)	DESP. JUROS, TX E COMISSOES	0,00	386.301,17	0,00	386.301,17D
6305.3.99.01.022.2 (16297)	SETOR DE REDES	0,00	98.875,68	0,00	98.875,68D
6305.3.99.01.022.2.021 (3331)	DESP. JUROS, TX E COMISSOES	0,00	98.875,68	0,00	98.875,68D
6305.3.99.01.043.4 (15935)	SETOR COMERCIAL	0,00	1.067.268,00	2.292,82	1.064.975,18D
6305.3.99.01.043.4.021 (3383)	DESP. JUROS TAXAS E COMISSÕES - COMEF	0,00	1.067.268,00	2.292,82	1.064.975,18D
6305.3.99.09 (15896)	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	87.825,82	13,28	87.812,54D
6305.3.99.09.043.4 (16756)	SETOR COMERCIAL	0,00	87.825,82	13,28	87.812,54D
6305.3.99.09.043.4.023 (8193)	MULTA POR VIOLAÇÃO DE INDICADORES - C	0,00	87.825,82	13,28	87.812,54D
6305.4 (15215)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	19.429,19	0,00	19.429,19D
6305.4.06 (15227)	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	19.308,19	0,00	19.308,19D
6305.4.06.00.000.0.001 (16944)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NEGATIVO	0,00	19.308,19	0,00	19.308,19D
6305.4.99 (15233)	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	121,00	0,00	121,00D
6305.4.99.01 (16595)	ENCARGOS DE DÍVIDAS	0,00	121,00	0,00	121,00D

BALANCETE

Livro no.: 1 Folha: 0043
Período: 01/01/2020 - 30/11/2020

Existe(m) conta(s) com a classificação repetida.

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6305.4.99.01.011.1 (16596)	DESPESA DA DIRETORIA GERAL	0,00	121,00	0,00	121,00D
6305.4.99.01.011.1.021 (3358)	DESP. JUROS TAXAS E COMISSÕES	0,00	121,00	0,00	121,00D
		0,00C 1.135.986.268,08	1.135.986.268,08		0,00C


RUBEM HÄRTER

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 264.845.790-91


LUCAS VIANA DA CUNHA

CONTADOR

CRC: RS-100549/O-0