

Por Natureza	Taxa	Custo	Reavaliação	Amortização Custo	Amortização Reavaliação	Valor Líquido	Valor Líquido
Terrenos	0,0	46.810.037,04	58.179.120,54	2.051,65	0,00	104.987.105,93	104.987.105,93
Poços	5%	20.720.493,87	1.735.562,91	10.009.478,95	1.731.007,38	10.715.670,45	11.126.733,53
Barragem	3%	0,00	4.534.917,51	0,00	2.935.276,90	1.599.640,61	1.774.333,73
Construção Civil	4%	241.855.769,44	92.285.196,28	132.557.702,77	87.736.853,04	113.846.409,91	121.771.338,79
Instalações	10%	48.857.166,76	876.676,57	42.234.348,14	827.439,49	6.672.055,70	11.095.601,59
Hidrômetros	10%	8.370.128,08	0,00	7.743.247,05	0,00	626.881,03	775.798,63
Ligações Prediais	5%	16.760.530,46	4.170.670,08	9.598.856,90	2.399.326,48	8.933.017,16	10.050.528,92
Tubulações	2%	374.963.070,13	264.825.981,96	141.664.701,59	90.616.882,34	407.507.468,16	423.611.694,93
Equipamentos	10%	67.828.890,31	17.928.179,72	48.890.966,48	14.241.279,91	22.624.823,64	27.505.474,28
Equip. Informática	20%	17.759,10	0,00	17.086,28	0,00	672,82	1.900,08
Máquinas/Tratores	25%	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00	0,00	0,00
Veículos	20%	170.464,08	21.000,00	138.033,45	3.760,08	49.670,55	52.644,39
Ferramentas	20%	0,00	25.651,89	0,00	25.384,77	267,12	272,64
Total		826.354.309,27	444.597.127,46	392.856.473,26	200.531.380,39	677.563.583,08	712.753.427,44

b) Imobilizado

Em 31 de dezembro apresenta a seguinte composição:

Descrição	2020	2019
Em Operação		
Sistema de Água	3.765.642,04	3.765.042,05
Bens de uso Geral	32.233.628,74	31.076.568,40
Bens de uso Geral – Reavaliação	7.081.875,75	7.081.875,75
Sub-total	43.081.146,58	41.923.486,20
Depreciação Acumulada – Sistema de Água	(3.740.162,55)	(3.733.886,47)
Depreciação Acumulada – Bens de Uso Geral	(28.506.448,19)	(27.388.617,16)
Depreciação Acumulada – Reavaliação	(6.083.589,96)	(6.079.160,44)
Total em Operação	4.750.945,88	4.721.822,13
Em Construção		
Sistema de Água	805.753.442,83	678.807.359,36
Sistema de Esgoto	134.911.756,08	112.539.631,43
Bens de Uso Geral	18.900,00	18.900,00
Gerenciamento de Projeto	30.424.059,19	15.861.311,12
Implantação de Software	1.418.075,00	1.418.075,00
Obras em Processo de Imobilização	138.110,67	138.110,67
Total em Construção	972.664.343,77	808.783.387,58
Total do Imobilizado	977.415.289,65	813.505.209,71

Descrição						2020		2019	
Por Natureza	Taxa	Custo	Reavaliação	Depreciação	Custo	Depreciação Reavaliação	Valor Líquido		Valor Líquido
Terrenos	0,0	0,01	1.010.262,22	0,00	0,00	0,00	1.010.262,23		1.010.262,23
Poços	5%	247.432,48	0,00	247.432,48	0,00	0,00	0,00		0,00
Construção Civil	4%	4.293.451,48	10.337.893,75	4.126.284,00	10.318.279,35	186.781,88			205.370,12
Instalações	10%	348.319,16	181.756,35	348.319,16	181.756,35	0,00			0,00
Hidrômetros	10%	1.432,16	1.438,94	1.432,16	1.438,94	0,00			0,00
Tubulações	2%	6.678,69	90.760,65	6.678,69	88.603,18	2.157,47			3.808,31
Equipamentos	10%	7.697.436,83	669.218,47	6.104.126,82	655.263,45	1.607.265,03			1.973.017,95
Móveis Utensílios	10%	2.620.273,83	96.395,28	1.385.186,55	96.395,28	1.235.087,28			277.122,18
Equip Informática	20%	3.147.495,47	6.529,72	2.619.208,62	6.529,72	528.286,85			488.401,08
M á q u i n a s / tratores	25%	831.062,27	31.404,94	831.062,27	31.404,94	0,00			0,00
Veículos	20%	9.896.817,70	1.465.643,79	9.803.278,26	1.465.643,79	93.539,44			676.274,56
Ferramentas	20%	73.782,61	25.659,78	7.084,22	4.792,47	87.565,70			87.565,70
Total	***	29.164.182,69	13.916.963,89	25.480.093,23	12.850.107,47	4.750.945,88			4.721.822,13

NOTA 7 – FINANCIAMENTOS.

a) Os financiamentos obtidos junto ao consórcio de bancos liderados pelo Midland Bank PLC tiveram por objetivo carrear recursos para o programa de Saneamento Básico do Governo do Estado do Pará e Prefeitura Municipal de Belém, garantidos por aval da República Federativa do Brasil cuja responsabilidade pelo pagamento é do Governo do Estado. A atualização cambial do valor principal e dos juros ocorre através da variação mensal da moeda norte-americana (dólar), cujo vencimento final seria em 11/04/2024. Em outubro de 2020, ocorreu a quitação do financiamento.

b) Os financiamentos tiveram a seguinte movimentação no exercício:

	2020	2019
Saldo Inicial	79.367.724,47	76.901.928,09
Juros Provisionados	-	3.990.259,59
Variação Cambial Incorrida	-	3.069.796,38
Juros Pagos	(79.367.724,47)	(3.918.259,59)
Saldo Final	-	80.043.724,47
Parcelas a Curto Prazo	-	676.000,00
Parcelas a Longo Prazo	-	79.367.724,47