

ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Cáceres

Rua General Osório, Esq. c/ Coronel José Dulce, s/nº - CEP: 78200-000
Fone: (65) 3223-1707 - Fax: 3223-6862 - Cáceres - MT

Site: www.camaracaceres.mt.gov.br

INTERESSADO: Do Executivo Municipal

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 069, de 17 de setembro de 2021, "Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal."

PROTOCOLO Nº: 3.745/2021.

DATA DA ENTRADA: 22/09/2021.

LIDO NA SESSÃO DE: Na Sessão de: <u>22/09/2021</u>	VOTAÇÃO EM 1º TURNO/TURNOS ÚNICOS: APROVADO Na Sessão de: <u>04/10/2021</u>	VOTAÇÃO EM 2º TURNO:
--	---	--------------------------------

PROCESSO Nº

DATA DA APROVAÇÃO

DATA	COMISSÕES
	☒ Constituição, Justiça, Trabalho e Redação
	☒ Economia, Finanças e Planejamento
	☐ Saúde, Higiene e Promoção Social
	☐ Educação, Desportos, Cultura e Turismo
	☐ Transportes, Urbanismo, Serviços e Obras Públicas
	☐ Indústria, Comércio, Agropecuária e Meio Ambiente
	☐ Fiscalização e Controle
	☐ Especial
	☐ Mista

OBSERVAÇÕES:

URGENTE



LEITURA NA SESSÃO

27 / 09 / 21

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.282/2021-GP/PMC

Cáceres - MT, 21 de setembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório

Cáceres - MT - CEP 78210-056

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
Em 22 / 09 / 20 21
Horas 10:43 Sob nº 3745
Ass. Poliana Silva

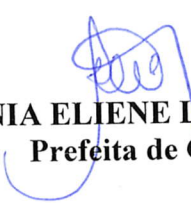
Identificação Interna: Memorando nº 23.118/2021, de 26/07/2021

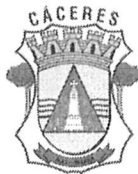
Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 069, de 17 de setembro de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal*, acompanhado de respectiva Mensagem, em apenso.

Pela importância do Projeto de Lei em análise, esperamos contar com o apoio dessa Casa de Leis, ao tempo que solicitamos a Vossa Excelência e demais vereadores que deliberem e aprovem-no, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**, justificada na mensagem, inclusa.

Ao ensejo, reafirmamos os votos de estima e consideração, extensivo aos seus nobres Pares.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.282/2021-GP/PMC - fls. 02

Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 069,
de 17 de setembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cáceres, Mato Grosso:
Senhores Vereadores:

Temos a honra de encaminhar à elevada deliberação dessa Nobre Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei nº 069, de 17 de setembro de 2021, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.*

O referido Crédito Adicional Especial compreende o valor de R\$ 1.147.500,00 (um milhão cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais), a ser coberto mediante o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2020.

O Projeto de Lei (PL) nº 069/2021 tem por finalidade dar suporte orçamentário à operacionalização dos mencionados recursos, com despesas correntes, abrangendo prestação de serviços de pessoas jurídicas distintas (energia elétrica, locação de equipamentos, serviços de manutenção da frota veicular equipamentos da Autarquia, serviços análises físico-químicas e microbiológicas de água e efluentes).

Para instrução do presente, visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, encaminhamos a seguinte documentação, fotocópias apensas:

1. Anexo 13 – Balanço Financeiro – S.S.A. ÁGUAS DO PANTANAL;
2. Anexo 14 – Balanço Patrimonial - S.S.A. ÁGUAS DO PANTANAL;
3. Disponibilidade Financeira em 01/01/2021;
4. Extratos Bancários (Fundos de Investimento e Contas Corrente);

Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de urgência urgentíssima, o fato de que o mencionado montante somente poderá ser utilizado, para o fim a que se destina, após a aprovação do PL nº 069/2021.

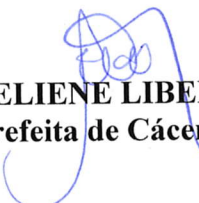


Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.282/2021-GP/PMC - fls. 03

Ante a importância denotada por esse Projeto de Lei, solicitamos a Vossa Excelência e demais edis que deliberem e o aprovem, assim como sua tramitação se dê em regime de **urgência urgentíssima**, nos termos do Regimento Interno dessa Casa.

Aproveitamos o ensejo para expressar nossos protestos de estima e distinta consideração.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 069, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 74, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.147.500,00 (um milhão cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais).

Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a possibilitar cobrir despesas do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, pela inclusão de projeto, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programáticas:

Órgão:	04 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Unidade:	18 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Função:	17 -SANEAMENTO		
Subfunção:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa:	1007 - GESTÃO DE EXCELÊNCIA		
Proj/Atividade:	2211 - MAN. E ENC. COM AS ATIVIDADES		
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$	
3.3.90.39.00	3.00	1.147.500,00	

Fonte: 0.3.00.000000 110.000 Superávit Financeiro

Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito que trata o artigo 1º serão cobertos com Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 2.916, de 23 de dezembro de 2020-LOA/2021, Lei nº 2.915, de 23 de dezembro de 2020-LDO/2021 e Lei nº 2.618, de 19 de dezembro de 2017-PPA/2018-2021 e suas alterações.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2021.


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro (31/12/2020)

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.684.864,59	19.046.803,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.703.754,28	17.882.435,34
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.684.864,59	19.046.803,41	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.235.876,75	15.051.512,82
GERAL	19.565.725,70	18.657.112,78	GERAL	19.087.264,66	15.054.342,87
RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.138,89	389.690,63	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.612,09	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.223.813,38	957.277,39	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.467.877,53	2.828.092,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	837.030,69	314.415,19	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.828.092,47	2.828.092,47
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	806.240,40	275.853,03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.467.877,53	2.828.092,47
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.781,29	40.562,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.673.083,55	1.301.776,43
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.351.414,01	612.862,20	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	321.517,98	706.066,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	441.398,95	118.785,45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	280.955,82	705.886,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	249.137,21	187.106,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	40.562,16	180,00
ISS (F)	470.403,71	280.873,75	ISS (F)	1.316.136,89	595.703,29
OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	4.897,01	3.402,21	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	428.519,73	88.846,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	290,00	18.381,17	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	252.360,82	183.363,88
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	49.224,30	7.567,30	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	445.858,04	273.650,67
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	136.152,83	31.742,46	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	4.897,01	3.402,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.568,68	0,00	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	200,00	18.381,17
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	35.568,68	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	43.157,68	1.283,65
MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO (F)	141.223,01	26.672,28
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	8.657.832,42	7.837.957,39	SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.189.672,56	8.657.832,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.657.832,42	7.837.957,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.189.672,56	8.657.832,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IDEF. IMEDIATA	753.209,09	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IDEF. IMEDIATA	173.078,35	753.209,09
CONTA ÚNICA (F)	7.904.622,43	7.837.957,39	CONTA ÚNICA (F)	2.017.614,21	7.904.622,43
TOTAL	30.566.510,39	27.842.038,19	TOTAL	30.566.510,39	27.842.038,19

Gildevam Silva de Jesus
GILDEVAM SILVA DE JESUS
CONTADOR
015.928.862.21

Junior Cesar Dias Trindade
JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE
DIRETOR EXECUTIVO
943.136.601-00

Odinei Gonçalves de Sá
ODINEI GONÇALVES DE SÁ
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-91

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Exercício de 2020

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f-d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f-d-e)
I RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.684.864,59	0,00	19.684.864,59	19.046.803,41	0,00	19.046.803,41
110 GERAL	19.565.725,70	0,00	19.565.725,70	18.657.112,78	0,00	18.657.112,78
111 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.138,89	0,00	119.138,89	389.690,63	0,00	389.690,63
TOTAL	19.684.864,59	0,00	19.684.864,59	19.046.803,41	0,00	19.046.803,41

Gildevam Silva de Jesus
GILDEVAM SILVA DE JESUS
CONTADOR
015.928.862-21

Junior Cesar Dias Trindade
JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE
DIRETOR EXECUTIVO
943 136 601-00

Odinei Gonçalves de Sá
ODINEI GONÇALVES DE SÁ
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079 963 731-91

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcaeres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 38DE-2EA6-F914-F1B3



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
I RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.684.864,59	0,00	19.684.864,59	19.046.803,41	0,00	19.046.803,41
110 GERAL	19.565.723,70	0,00	19.565.723,70	18.657.112,78	0,00	18.657.112,78
111 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.138,89	0,00	119.138,89	389.690,63	0,00	389.690,63
TOTAL	19.684.864,59	0,00	19.684.864,59	19.046.803,41	0,00	19.046.803,41

Gildevam Silva de Jesus
GILDEVAM SILVA DE JESUS
CONTADOR
015.928.862-21

Junior César Dias Trindade
JUNIOR CÉSAR DIAS TRINDADE
DIRETOR EXECUTIVO
943.136.601-00

Odinei Gonçalves de Sá
ODINER GONÇALVES DE SA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-91

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 38DE-2EA6-F914-F1B3

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.837.691,22	11.305.425,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.032,03	133.595,78
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.954.947,70	3.763.150,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.369,31
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	5.943.067,70	3.763.150,71	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	5.070,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	11.880,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.299,13
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.880,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.391,70	518,00
IMOBILIZADO	14.882.743,52	7.542.274,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.391,70	518,00
BENS MÓVEIS	7.993.481,35	6.762.685,74	FORNECEDORES NACIONAIS	13.391,70	518,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	384.807,65	1.415.400,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.389,59	15.674,85
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.871.118,98	285.296,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.389,59	15.674,85
BENS DE INFORMÁTICA (P)	329.751,54	45.340,00	PIS/PASEP A RECOLHER	17.389,59	15.674,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	63.103,00	26.132,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.250,74	93.033,62
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	26.612,89	4.611.708,29	VALORES RESISTIVÉIS	128.250,74	93.033,62
VEÍCULOS (P)	5.316.537,29	0,00	CONSIGNAÇÕES	128.250,74	87.963,44
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	1.550,00	0,00	CONSIGNAÇÕES - INTRA OESS	0,00	5.070,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.837.691,22	11.305.425,36	TOTAL PASSIVO	159.032,03	133.595,78
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.954.947,70	3.763.150,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	5.943.067,70	3.763.150,71	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	11.880,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.749.011,92	22.753.861,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.880,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	25.749.011,92	22.753.861,82
IMOBILIZADO	14.882.743,52	7.542.274,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.749.011,92	22.753.861,82
BENS MÓVEIS	7.993.481,35	6.762.685,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.995.150,10	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	384.807,65	1.415.400,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.753.861,82	22.753.861,82
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.871.118,98	285.296,54	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.749.011,92	22.753.861,82
BENS DE INFORMÁTICA (P)	329.751,54	45.340,00	TOTAL	25.908.043,95	22.887.457,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	63.103,00	26.132,89			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	26.612,89	4.611.708,29			
VEÍCULOS (P)	5.316.537,29	0,00			
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	1.550,00	0,00			

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
BENS IMOVEIS		8.960.071,48	2.109.666,72			
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	1.996.077,63	1.706.077,63			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	6.963.993,85	403.589,09			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-2.070.809,31	-1.330.077,81			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)	P	-1.677,16	-1.677,16			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)	P	-2.069.132,15	-1.328.400,65			
TOTAL		25.908.043,95	22.887.457,60			

Gildevam Silva de Jesus
GILDEVAM SILVA DE JESUS
CONTADOR
015 928.862-21

Junior Cesar Dias Trindade
JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE
DIRETOR EXECUTIVO
943.136.601-00

Odinei Gonçalves de Sá
ODINEIR GONÇALVES DE SA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-91

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 38DE-2EA6-F914-F1B3



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.189.672,36	8.657.832,42	PASSIVO FINANCEIRO (159.032,03) - Restos não Processados(883.110,16)	1.042.142,19	491.412,36
ATIVO PERMANENTE	23.718.371,39	14.229.635,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	24.865.901,76	22.396.045,24

Gildevam Silva de Jesus

GILDEVAM SILVA DE JESUS
CONTADOR
015.928.862-21

Junior Cesar Dias Trindade

JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE
DIRETOR EXECUTIVO
943.136.601-00

Odinei Gonçalves de Sá

ODINEI GONÇALVES DE SA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-91

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO-4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.189.672,56	8.657.832,42	PASSIVO CIRCULANTE	159.032,03	133.595,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.189.672,56	8.657.832,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.369,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.189.672,56	8.657.832,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.369,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	172.028,35	753.209,89	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	5.070,18
CONTA ÚNICA (F)	2.017.644,21	7.904.622,43	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.299,13
TOTAL	2.189.672,56	8.657.832,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.391,70	518,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	13.391,70	518,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.389,59	15.674,85
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.389,59	15.674,85
			IMPOSTOS A RECOLHER	17.389,59	15.674,85
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.250,74	93.033,62
			VALORES RESTITUIVEIS	128.250,74	93.033,62
			CONSIGNAÇÕES	128.250,74	87.963,44
			CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	5.070,18
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	883.110,16	357.816,58
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	883.110,16	357.816,58
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	76.860,76	357.816,58
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	76.860,76	357.816,58
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	806.249,40	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	806.249,40	0,00
			TOTAL	1.042.142,19	491.412,36

Gildevam Silva de Jesus
GILDEVAM SILVA DE JESUS
 CONTADOR
 015.928.862-21

Junior Cesar Dias Trindade
JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE
 DIRETOR EXECUTIVO
 943.136.601-00

Odinei Gonçalves de Sá
ODINEI GONÇALVES DE SA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 079.963.731-91

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 38DE-2EA6-F914-F1B3

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

2 of 2

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
IMOBILIZADO						
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		14.882.743,52	7.542.274,65			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		-2.070.809,31	-1.330.077,81			
		-1.677,16	-1.677,16			
TOTAL		23.718.371,39	14.229.625,18			

Gildevam Silva de Jesus
 GILDEVAM SILVA DE JESUS
 CONTADOR
 015.928.862-21

Junior Cesar Dias Trindade
 JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE
 DIRETOR EXECUTIVO
 943 136 601-00

Odimer Gonçalves de Sa
 ODIMER GONÇALVES DE SA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 079.963.731-91

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcaeres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 38DE-2EA6-F914-F1B3

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		19.684.864,59	19.046.803,41	DEPESA ORÇAMENTÁRIA		26.703.754,28	17.882.435,34
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		19.684.864,59	19.046.803,41	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		19.235.876,75	15.054.342,87
GERAL		19.565.725,70	18.657.112,78	GERAL		19.037.264,66	15.054.342,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119.138,89	389.690,63	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		148.612,09	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.223.813,38	957.277,39	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.467.877,53	2.878.092,47
INSCRIÇÃO DE RESÍDUOS A PAGAR		837.030,69	214.415,19	GERAL		1.673.083,55	1.301.770,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		806.249,40	273.853,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.673.083,55	1.301.770,43
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		30.781,29	40.562,16	PAGAMENTOS DE RESÍDUOS A PAGAR		321.417,08	705.886,64
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.351.414,01	642.862,70	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		289.955,82	189,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		441.398,95	118.785,45	RP PROCESSADOS PAGOS		40.562,16	189,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		249.137,21	187.106,86	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.316.196,89	595.703,79
ISS (F)		470.403,71	280.873,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		428.519,73	88.846,91
OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)		4.897,01	3.402,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		252.360,82	183.463,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		200,00	18.384,17	ISS (F)		445.858,64	273.650,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		49.224,30	2.567,30	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)		4.897,01	3.402,21
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		136.152,83	31.742,46	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		200,00	18.384,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		25.368,68	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		43.137,68	1.283,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		35.368,68	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		141.223,01	26.672,28
MATERNIDADE PAGO (F)		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		35.368,68	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.657.832,42	7.837.957,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		35.368,68	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.657.832,42	7.837.957,39	MATERNIDADE PAGO (F)		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		753.209,99	0,00	SALDOS DO EXERC. SEGUINTE		2.189.672,56	8.657.832,42
CONTA ÚNICA (F)		7.904.622,43	7.837.957,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.189.672,56	8.657.832,42
TOTAL		30.566.510,39	27.842.038,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		172.028,35	753.209,99
				CONTA ÚNICA (F)		2.017.644,21	7.904.622,43
				TOTAL		30.566.510,39	27.842.038,19

GILDEVAM SILVA DE JESUS
CONTADOR
015.928.862-21

JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE
DIRETOR EXECUTIVO
943.136.601-00

ODINER GONÇALVES DE SA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-91

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.070.352,73	11.582.032,24	PASSIVO CIRCULANTE		159.032,03	133.595,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.189.672,56	8.657.832,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.369,31	24.369,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.189.672,56	8.657.832,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	24.369,31
CONTA ÚNICA (F)	F	2.017.644,21	7.904.622,43	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	5.070,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	172.028,35	753.209,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	19.298,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		441.508,82	1.402.122,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.391,70	510,00
CLIENTES		441.508,82	1.402.122,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.391,70	510,00
FATURAS DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	441.508,82	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	13.391,70	510,00
OUTROS VALORES A RECEBER (P)	P	0,00	1.402.122,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		17.389,59	15.670,55
ESTOQUES		2.428.456,35	1.522.077,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		17.389,59	15.670,55
ALMOXARIFADO		2.428.456,35	1.522.077,37	PIS/PASEP A RECEBER	F	17.389,59	15.670,55
ALMOXARIFADO	P	0,26	0,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		128.250,74	93.032,92
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	2.372.453,46	1.505.730,43	VALORES RESTITUTÍVEIS		128.250,74	93.032,92
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	12.861,54	1.529,24	CONSIGNAÇÕES	F	128.250,74	87.960,44
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	6.714,36	300,00	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	0,00	5.070,48
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	1.320,00	0,00	TOTAL PASSIVO		159.032,03	133.595,78
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	22.515,00	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	12.591,73	14.517,44				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.715,00	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		10.715,00	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	10.715,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.837.691,22	11.305.425,36				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.954.947,70	3.763.150,71				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.943.067,70	3.763.150,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.749.011,92	22.753.861,82
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	5.943.067,70	3.763.150,71	RESULTADOS ACUMULADOS		25.749.011,92	22.753.861,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		11.880,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.749.011,92	22.753.861,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	11.880,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.995.150,10	22.753.861,82
IMOBILIZADO		14.882.743,52	7.542.274,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	22.753.861,82	22.753.861,82
BENS MOVEIS		7.993.481,35	6.762.685,74	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.749.011,92	22.753.861,82
DEMAIS BENS MOVEIS	P	384.307,65	384.807,65	TOTAL		25.908.043,95	22.887.457,60
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	1.871.118,98	1.415.400,37				
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	329.751,54	285.296,54				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	63.103,00	45.340,60				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	26.612,89	20.132,89				
VEÍCULOS (P)	P	5.316.537,29	4.611.708,29				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	1.550,00	0,00				

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		8.960.071,48	2.109.666,72				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	1.996.077,63	1.706.077,63				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	6.963.993,85	403.589,09				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.070.809,31	-1.330.077,81				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.677,16	-1.677,16				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-2.069.132,15	-1.328.400,65				
TOTAL		25.908.043,95	22.887.457,60				

GILDEVAM SILVA DE JESUS
CONTADOR
015.928.862-21

JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE
DIRETOR EXECUTIVO
943.136.601-00

ODINER GONÇALVES DE SA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-91

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.189.672,56	8.657.832,42	PASSIVO FINANCEIRO (159.032,03) - Restos não Processados(883.110,16)	1.042.147,19	491.412,36
ATIVO PERMANENTE	23.718.371,39	14.229.625,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	24.865.901,76	22.396.045,24

GILDEVAM SILVA DE JESUS
CONTADOR
015.928.862-21

JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE
DIRETOR EXECUTIVO
943.136.601-00

ODINER GONÇALVES DE SA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-91

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

Exercício de 2020

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		17.732.125,03	7.218.875,95
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		314.394,80	186.600,00
				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.417.530,23	7.032.275,95
				TOTAL		17.732.125,03	7.218.875,95

GILDEVAM SILVA DE JESUS
CONTADOR
015.928.862-21

JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE
DIRETOR EXECUTIVO
943.136.601-00

ODINER GONÇALVES DE SA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-91

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.189.672,56	8.657.832,42	PASSIVO CIRCULANTE		159.032,03	133.595,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.189.672,56	8.657.832,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.369,31	24.369,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.189.672,56	8.657.832,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		172.028,35	753.209,99	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	5.070,18
CONTA ÚNICA (F)		2.017.644,21	7.904.622,43	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	19.299,13
TOTAL		2.189.672,56	8.657.832,42	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.391,70	518,00
				FORNecedores NACIONAIS		13.391,70	518,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		17.389,59	15.674,85
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		17.389,59	15.674,85
				PIS/PASEP A RECOLHER		17.389,59	15.674,85
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		128.250,74	93.033,62
				VALORES RESTITUIVEIS		128.250,74	93.033,62
				CONSIGNAÇÕES		128.250,74	87.963,44
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		0,00	5.070,18
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		883.110,16	357.816,58
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		883.110,16	357.816,58
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		76.860,76	357.816,58
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		76.860,76	357.816,58
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		806.249,40	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		806.249,40	0,00
				TOTAL		1.042.142,19	491.412,36

GILDEVAM SILVA DE JESUS
CONTADOR
015.928.862-21

JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE
DIRETOR EXECUTIVO
943.136.601-00

ODINER GONÇALVES DE SA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-91

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211.XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-15.341,46	8.166.420,06
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-15.341,46	8.166.420,06
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.162.871,83	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.162.871,83	0,00
TOTAL		1.147.530,37	8.166.420,06

GILDEVAM SILVA DE JESUS
CONTADOR
015.928.862-21

JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE
DIRETOR EXECUTIVO
943.136.601-00

ODINER GONÇALVES DE SA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº 093 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO TEMPORÁRIO JANEIRO 2021/SME EMENTA: ADITIVO
CONTRATUAL – PROCESSOS SELETIVO SIMPLIFICADO DE
PROVAS E TÍTULOS Nº 005/2019

O MUNICÍPIO DE CÁCERES, inscrito no CNPJ sob nº 03.214.145/0001-83, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, **LAURENIR RAMOS CEBALHO RIBEIRO**, ora denominada contratante, e senhor(a) **MARCIA BARBOSA DE SOUZA** denominado(a) contratado(a), no cargo de Professor(a) Licenciado(a) em Pedagogia, para exercer sua função na E.M. Prof.^a Erenice Simão Alvarenga.

Em substituição a professora Isaura do Prado Almeida que está na coordenação pedagógica escolar.

Considerando o disposto no art. 2º e no § 1º, do art. 3º do Decreto nº 268/2020, cujas normas estabeleceram que os contratos temporários mantiveram seus efeitos suspensos em decorrência da paralização das aulas da Rede Municipal de Ensino, no período de “06 de abril de 2020 até 30 de junho”, e por consequência houvera a recontagem do prazo original de vigência, com o desconto do período de suspensão;

Celebram o presente termo aditivo para alterar o disposto no Contrato nº. 093, como delineado a seguir:

Cláusula 1ª. Fica o presente Contrato Temporário de Prestação de Serviço prorrogado a partir de 30/01/2021, com termo final alterado para 15/03/2021, a fim de viabilizar o cumprimento do calendário letivo do ano de 2020.

Cláusula 2ª O presente Aditivo Contratual poderá ser rescindido a qualquer tempo por interesse da administração pública com fundamento na Lei

1931/2005, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo único. Haverá a rescisão antecipada prevista nesta cláusula em caso de concurso público, tão logo seja preenchida vaga por servidor efetivo regularmente aprovado aplicando-se na hipótese deste artigo as regras da Lei mencionada no caput.

Cláusula 3ª Todas as demais cláusulas do Contrato Principal permanecem em vigor, as quais deverão de ser interpretadas à luz das modificações introduzidas pelo presente aditivo.

Cláusula 4ª. Por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

CÁCERES, 27 de Janeiro de 2021

Laurenir Ramos Cebalho Ribeiro

Contratado (a) Secretária Municipal de Educação

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

ME: _____

RG Nº: _____

Nº: _____

CPF Nº: _____ CPF

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78 Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 01/01/2021

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.ÍduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Recursos Ordinários											
4	CEF	ECONOMICA	4731	9	0	1	00	111	000	Caixa Economica Federal	11111500300 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)
4	96028-8	Sicredi	96028	3	0	1	00	111	000	SICREDI/APLICAÇÃO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
4	BANCO DO BRASIL	SATELITE	56122	4	0	3	00	110	000	BANCO DO BRASIL	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
4	CEF	ECONOMICA	4731	10	0	3	00	110	000	Caixa Economica Federal	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
4	Bradesco	BRADESCO	84727	5	0	3	00	110	000	Bradesco	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
4	96028-8	Sicredi	96028	1	0	1	00	110	000	SICREDI/APLICAÇÃO	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
4	Bradesco	BRADESCO	84727	4	0	1	00	111	000	Bradesco	11111500300 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)
4	BANCO DO BRASIL	SATELITE	56122	3	0	1	00	111	000	BANCO DO BRASIL	11111500300 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)
4	CEF	ECONOMICA	4731	5	0	1	00	110	000	Caixa Economica Federal	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
4	Bradesco	BRADESCO	84727	3	0	1	00	110	001	Bradesco	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
4	SICREDI	Sicredi	29388	2	0	1	00	110	001	SICREDI	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
4	BANCO DO BRASIL	SATELITE	56122	2	0	1	00	110	001	BANCO DO BRASIL	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
4	SICREDI	Sicredi	29388	1	0	1	00	110	000	SICREDI	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
4	CEF	ECONOMICA	4731	6	0	1	00	110	001	Caixa Economica Federal	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
4	BANCO DO BRASIL	SATELITE	56122	1	0	1	00	110	000	BANCO DO BRASIL	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
4	Bradesco	BRADESCO	84727	2	0	1	00	110	000	Bradesco	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
Recursos extraorçamentários											
4	CEF	ECONOMICA	4731	8	0	1	81	110	000	Caixa Economica Federal	11111020000 CONTA ÚNICA (F)
TOTAL GERAL											2.189.672,56

CACERES, 01 de janeiro de 2021

MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

GILDEVAM SILVA DE JESUS
CONTADOR - CRC: RO-010159/O-0 T-MT/MT

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Assessor Administrativo e Financeiro

Assinado por 1 pessoa: MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS S. SILVA



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasilcp.com.br/verificar-assinatura



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 38DE-2EA6-F914-F1B3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIA APARECIDA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA (CPF 241.XXX.XXX-20) em 15/09/2021
15:28:12 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/38DE-2EA6-F914-F1B3>

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: LAURO LUIS DE ALCANTARA SILVA

Data da operação: 15/09/2021 - 18h30

Empresa/CNPJ: **SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO | 022.794.608/0001-78**

Agência/conta: **3293 | 0008472-7**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Brad FIC FI Curto Prazo Poder**

CNPJ do fundo: **13.397.466/0001-14**

Seleção do período

Data emissão do

extrato: **15/09/2021**

Período de: **01/08/2021 até 31/08/2021**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/07/2021										
30/07/2021	-	2.863,59405000	4.734,11	1,6532057000	4.734,11	0,00	0,00	0,00	4.734,11	0,00
06/04/2021	-	10.048,09864000	16.522,73	1,6532057000	16.611,57	88,84	0,00	0,00	16.611,57	0,00
07/04/2021	-	11.502,79246000	18.915,56	1,6532057000	19.016,48	100,92	0,00	0,00	19.016,48	0,00
08/04/2021	-	3.911,48797000	6.432,44	1,6532057000	6.466,49	34,05	0,00	0,00	6.466,49	0,00
09/04/2021	-	4.039,76269000	6.643,66	1,6532057000	6.678,55	34,89	0,00	0,00	6.678,55	0,00
12/04/2021	-	5.048,64943000	8.303,18	1,6532057000	8.346,45	43,27	0,00	0,00	8.346,45	0,00
18/06/2021	-	4.487,51204000	7.401,11	1,6532057000	7.418,78	17,67	0,00	0,00	7.418,78	0,00
21/06/2021	-	5.019,38943000	8.279,13	1,6532057000	8.298,08	18,95	0,00	0,00	8.298,08	0,00
22/06/2021	-	3.180,10151000	5.245,87	1,6532057000	5.257,36	11,49	0,00	0,00	5.257,36	0,00
23/06/2021	-	5.230,97895000	8.629,83	1,6532057000	8.647,88	18,05	0,00	0,00	8.647,88	0,00
24/06/2021	-	4.499,91673000	7.424,49	1,6532057000	7.439,28	14,79	0,00	0,00	7.439,28	0,00
25/06/2021	-	4.646,28241000	7.666,74	1,6532057000	7.681,26	14,52	0,00	0,00	7.681,26	0,00
28/06/2021	-	2.522,61092000	4.162,92	1,6532057000	4.170,39	7,47	0,00	0,00	4.170,39	0,00
30/06/2021	-	7.383,52763000	12.187,01	1,6532057000	12.206,48	19,47	0,00	0,00	12.206,48	0,00
01/07/2021	-	4.022,30817000	6.639,68	1,6532057000	6.649,70	10,02	0,00	0,00	6.649,70	0,00
05/07/2021	-	14.215,71024000	23.469,65	1,6532057000	23.501,49	31,84	0,00	0,00	23.501,49	0,00
06/07/2021	-	10.207,36259000	16.853,26	1,6532057000	16.874,87	21,61	0,00	0,00	16.874,87	0,00
07/07/2021	-	13.929,92114000	23.001,20	1,6532057000	23.029,02	27,82	0,00	0,00	23.029,02	0,00
08/07/2021	-	7.189,26749000	11.871,82	1,6532057000	11.885,33	13,51	0,00	0,00	11.885,33	0,00
09/07/2021	-	7.138,15606000	11.788,25	1,6532057000	11.800,84	12,59	0,00	0,00	11.800,84	0,00
12/07/2021	-	4.936,89379000	8.153,60	1,6532057000	8.161,70	8,10	0,00	0,00	8.161,70	0,00
13/07/2021	-	4.142,71487000	6.842,46	1,6532057000	6.848,75	6,29	0,00	0,00	6.848,75	0,00

14/07/2021	-	13.279,98836000	21.935,91	1,6532057000	21.954,55	18,64	0,00	0,00	21.954,55	0,00
15/07/2021	-	3.532,54538000	5.835,47	1,6532057000	5.840,02	4,55	0,00	0,00	5.840,02	0,00
19/07/2021	-	7.470,51119000	12.342,42	1,6532057000	12.350,29	7,87	0,00	0,00	12.350,29	0,00
20/07/2021	-	3.071,29627000	5.074,56	1,6532057000	5.077,48	2,92	0,00	0,00	5.077,48	0,00
21/07/2021	-	6.331,21978000	10.461,46	1,6532057000	10.466,80	5,34	0,00	0,00	10.466,80	0,00
22/07/2021	-	5.169,14122000	8.541,72	1,6532057000	8.545,65	3,93	0,00	0,00	8.545,65	0,00
23/07/2021	-	2.378,16958000	3.930,11	1,6532057000	3.931,60	1,49	0,00	0,00	3.931,60	0,00
26/07/2021	-	2.437,64629000	4.028,64	1,6532057000	4.029,93	1,29	0,00	0,00	4.029,93	0,00
27/07/2021	-	2.672,84414000	4.417,80	1,6532057000	4.418,76	0,96	0,00	0,00	4.418,76	0,00
28/07/2021	-	3.809,86179000	6.297,58	1,6532057000	6.298,48	0,90	0,00	0,00	6.298,48	0,00
13/04/2021	-	5.264,49969000	8.658,53	1,6532057000	8.703,30	44,77	0,00	0,00	8.703,30	0,00
14/04/2021	-	8.540,25168000	14.046,76	1,6532057000	14.118,79	72,03	0,00	0,00	14.118,79	0,00
15/04/2021	-	3.711,11432000	6.104,18	1,6532057000	6.135,23	31,05	0,00	0,00	6.135,23	0,00
16/04/2021	-	4.147,72027000	6.822,60	1,6532057000	6.857,03	34,43	0,00	0,00	6.857,03	0,00
19/04/2021	-	4.848,80311000	7.976,14	1,6532057000	8.016,06	39,92	0,00	0,00	8.016,06	0,00
20/04/2021	-	2.506,64134000	4.123,52	1,6532057000	4.143,99	20,47	0,00	0,00	4.143,99	0,00
22/04/2021	-	4.520,67609000	7.436,99	1,6532057000	7.473,60	36,61	0,00	0,00	7.473,60	0,00
23/04/2021	-	2.315,16306000	3.808,85	1,6532057000	3.827,44	18,59	0,00	0,00	3.827,44	0,00

Aplicações

02/08/2021	03/08/2021	2.454,57413000	4.058,21	1,6533255000
03/08/2021	04/08/2021	4.263,65863000	7.049,76	1,6534532000
04/08/2021	05/08/2021	20.399,30575000	33.731,68	1,6535700000
05/08/2021	06/08/2021	3.903,80065000	14.724,07	1,6536837000
06/08/2021	09/08/2021	6.538,14173000	10.813,09	1,6538476000
09/08/2021	10/08/2021	6.984,10472000	11.551,80	1,6540130000
10/08/2021	11/08/2021	7.689,94958000	12.720,62	1,6541877000
11/08/2021	12/08/2021	8.469,11262000	14.010,89	1,6543516000
12/08/2021	13/08/2021	7.941,81503000	13.139,81	1,6545097000
13/08/2021	16/08/2021	3.956,12647000	6.546,10	1,6546741000
16/08/2021	17/08/2021	4.467,97349000	7.393,80	1,6548442000
17/08/2021	18/08/2021	2.685,51252000	4.444,56	1,6550137000
18/08/2021	19/08/2021	7.027,19342000	11.631,40	1,6551985000
19/08/2021	20/08/2021	3.958,99657000	6.553,54	1,6553538000
20/08/2021	23/08/2021	3.441,50087000	5.697,51	1,6555306000
23/08/2021	24/08/2021	2.818,63633000	4.666,87	1,6557191000
24/08/2021	25/08/2021	4.653,66812000	7.706,07	1,6559131000
26/08/2021	27/08/2021	6.847,30580000	11.340,69	1,6562266000

30/08/2021	31/08/2021	4.203,02489000	6.962,95	1,6566521000						
31/08/2021	01/09/2021	4.102,93162000	6.797,98	1,6568592000						
Total		121.807,33294000	201.541,40	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
06/04/2021	27/08/2021	10.048,09864000	16.522,73	1,6564570000	16.644,24	121,51	0,00	0,00	16.644,24	32,67
28/04/2021	27/08/2021	4.914,09967000	8.085,55	1,6564570000	8.139,99	54,44	0,00	0,00	8.139,99	15,98
29/04/2021	27/08/2021	3.052,47355000	5.022,67	1,6564570000	5.056,29	33,62	0,00	0,00	5.056,29	9,93
30/04/2021	27/08/2021	1.938,96371000	3.190,59	1,6564570000	3.211,81	21,22	0,00	0,00	3.211,81	6,30
07/04/2021	27/08/2021	11.502,79246000	18.915,56	1,6564570000	19.053,88	138,32	0,00	0,00	19.053,88	37,40
08/04/2021	27/08/2021	3.911,48797000	6.432,44	1,6564570000	6.479,21	46,77	0,00	0,00	6.479,21	12,72
09/04/2021	27/08/2021	4.039,76269000	6.643,66	1,6564570000	6.691,69	48,03	0,00	0,00	6.691,69	13,14
12/04/2021	27/08/2021	5.048,64943000	8.303,18	1,6564570000	8.362,87	59,69	0,00	0,00	8.362,87	16,42
13/04/2021	27/08/2021	5.264,49969000	8.658,53	1,6564570000	8.720,41	61,88	0,00	0,00	8.720,41	17,11
14/04/2021	27/08/2021	8.540,25168000	14.046,76	1,6564570000	14.146,55	99,79	0,00	0,00	14.146,55	27,76
15/04/2021	27/08/2021	3.711,11432000	6.104,18	1,6564570000	6.147,30	43,12	0,00	0,00	6.147,30	12,07
16/04/2021	27/08/2021	4.147,72027000	6.822,60	1,6564570000	6.870,52	47,92	0,00	0,00	6.870,52	13,49
19/04/2021	27/08/2021	4.848,80311000	7.976,14	1,6564570000	8.031,83	55,69	0,00	0,00	8.031,83	15,77
20/04/2021	27/08/2021	2.506,64134000	4.123,52	1,6564570000	4.152,14	28,62	0,00	0,00	4.152,14	8,15
22/04/2021	27/08/2021	4.520,67609000	7.436,99	1,6564570000	7.488,30	51,31	0,00	0,00	7.488,30	14,70
23/04/2021	27/08/2021	2.315,16306000	3.808,85	1,6564570000	3.834,96	26,11	0,00	0,00	3.834,96	7,52
26/04/2021	27/08/2021	4.022,77529000	6.618,43	1,6564570000	6.663,55	45,12	0,00	0,00	6.663,55	13,08
27/04/2021	27/08/2021	3.326,07168000	5.472,41	1,6564570000	5.509,49	37,08	0,00	0,00	5.509,49	10,81
Total		87.660,04465000	144.184,79	0,0000000000	145.205,03	1.020,24	0,00	0,00	145.205,03	285,02
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/08/2021										
31/08/2021	-	4.102,93162000	6.797,98	1,6568592000	6.797,98	0,00	0,00	0,00	6.797,98	0,00
30/04/2021	-	3.360,87900000	5.530,36	1,6568592000	5.568,50	38,14	0,00	0,00	5.568,50	12,28
03/05/2021	-	2.927,43269000	4.817,32	1,6568592000	4.850,34	33,02	0,00	0,00	4.850,34	10,70
04/05/2021	-	4.670,33956000	7.685,72	1,6568592000	7.738,09	52,37	0,00	0,00	7.738,09	17,06
05/05/2021	-	21.121,50552000	34.759,97	1,6568592000	34.995,36	235,39	0,00	0,00	34.995,36	77,17
06/05/2021	-	6.782,61856000	11.162,70	1,6568592000	11.237,84	75,14	0,00	0,00	11.237,84	24,78
12/08/2021	-	7.941,81503000	13.139,81	1,6568592000	13.158,46	18,65	0,00	0,00	13.158,46	18,65
13/08/2021	-	3.956,12647000	6.546,10	1,6568592000	6.554,74	8,64	0,00	0,00	6.554,74	8,64
16/08/2021	-	4.467,97349000	7.393,80	1,6568592000	7.402,80	9,00	0,00	0,00	7.402,80	9,00
17/08/2021	-	2.685,51252000	4.444,56	1,6568592000	4.449,51	4,95	0,00	0,00	4.449,51	4,95
18/08/2021	-	7.027,19342000	11.631,40	1,6568592000	11.643,07	11,67	0,00	0,00	11.643,07	11,67
19/08/2021	-	3.958,99657000	6.553,54	1,6568592000	6.559,49	5,95	0,00	0,00	6.559,49	5,95

20/08/2021	-	3.441,50087000	5.697,51	1,6568592000	5.702,08	4,57	0,00	0,00	5.702,08	4,57
10/05/2021	-	5.015,69132000	8.255,86	1,6568592000	8.310,29	54,43	0,00	0,00	8.310,29	18,33
11/05/2021	-	6.318,35807000	10.400,78	1,6568592000	10.468,62	67,84	0,00	0,00	10.468,62	23,08
12/05/2021	-	11.936,82547000	19.650,87	1,6568592000	19.777,63	126,76	0,00	0,00	19.777,63	43,61
13/05/2021	-	6.019,48078000	9.910,18	1,6568592000	9.973,43	63,25	0,00	0,00	9.973,43	22,00
14/05/2021	-	4.572,93213000	7.529,18	1,6568592000	7.576,70	47,52	0,00	0,00	7.576,70	16,71
17/05/2021	-	4.126,13574000	6.794,02	1,6568592000	6.836,42	42,40	0,00	0,00	6.836,42	15,07
18/05/2021	-	3.352,18017000	5.520,02	1,6568592000	5.554,09	34,07	0,00	0,00	5.554,09	12,25
19/05/2021	-	8.591,65486000	14.148,83	1,6568592000	14.235,16	86,33	0,00	0,00	14.235,16	31,39
20/05/2021	-	4.278,51682000	7.046,41	1,6568592000	7.088,89	42,48	0,00	0,00	7.088,89	15,63
21/05/2021	-	2.624,74164000	4.323,05	1,6568592000	4.348,82	25,77	0,00	0,00	4.348,82	9,59
24/05/2021	-	2.445,48580000	4.028,09	1,6568592000	4.051,82	23,73	0,00	0,00	4.051,82	8,93
25/05/2021	-	2.924,55911000	4.817,53	1,6568592000	4.845,58	28,05	0,00	0,00	4.845,58	10,69
26/05/2021	-	3.792,61955000	6.247,90	1,6568592000	6.283,83	35,93	0,00	0,00	6.283,83	13,85
27/05/2021	-	3.158,33599000	5.203,35	1,6568592000	5.232,91	29,56	0,00	0,00	5.232,91	11,54
28/05/2021	-	2.877,40735000	4.740,85	1,6568592000	4.767,45	26,60	0,00	0,00	4.767,45	10,51
01/06/2021	-	3.074,78014000	5.066,75	1,6568592000	5.094,47	27,72	0,00	0,00	5.094,47	11,23
02/06/2021	-	8.168,03063000	13.460,60	1,6568592000	13.533,27	72,67	0,00	0,00	13.533,27	29,84
04/06/2021	-	14.580,57152000	24.029,82	1,6568592000	24.157,95	128,13	0,00	0,00	24.157,95	53,27
07/06/2021	-	9.789,99778000	16.135,75	1,6568592000	16.220,64	84,89	0,00	0,00	16.220,64	35,76
23/08/2021	-	2.818,63633000	4.666,87	1,6568592000	4.670,08	3,21	0,00	0,00	4.670,08	3,21
08/06/2021	-	6.586,73793000	10.856,93	1,6568592000	10.913,29	56,36	0,00	0,00	10.913,29	24,06
09/06/2021	-	9.914,17095000	16.342,68	1,6568592000	16.426,38	83,70	0,00	0,00	16.426,38	36,22
11/06/2021	-	5.785,13976000	9.537,64	1,6568592000	9.585,16	47,52	0,00	0,00	9.585,16	21,14
14/06/2021	-	7.753,62049000	12.783,85	1,6568592000	12.846,65	62,80	0,00	0,00	12.846,65	28,33
15/06/2021	-	4.083,41619000	6.733,04	1,6568592000	6.765,64	32,60	0,00	0,00	6.765,64	14,92
16/06/2021	-	5.672,25780000	9.353,51	1,6568592000	9.398,13	44,62	0,00	0,00	9.398,13	20,73
17/06/2021	-	4.745,70524000	7.826,18	1,6568592000	7.862,96	36,78	0,00	0,00	7.862,96	17,34

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G333151816200680006
15/09/2021 18:25:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:25:26
018400184

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 56.122-3
CLIENTE: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS D
S PUBLICO SOBERANO CNPJ 09.632.730/0001-80
Valor Cota p/dia 31.08.2021 R\$ 2,517046577
Valor Cota p/dia 15.09.2021 R\$ 2,520457280

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108 Sdo Ant.	659.316,69	261940,598461
0109 Aplicacao	18.164,77	7215,703977
0209 Aplicacao	26.593,47	10562,458989
0309 Aplicacao	41.259,69	16385,446840
0609 Aplicacao	33.454,95	13284,169805
0809 Aplicacao	13.751,14	5459,516964
0909 Aplicacao	28.047,78	11134,074291
1009 Aplicacao	23.494,62	9325,370100
1309 Aplicacao	16.806,12	6669,698160
1409 Aplicacao	23.882,82	9476,875719
1509 Sdo Final	885.824,58	351453,913306

Rentabilidades %

No mes: 0,1355
No ano: 1,1622
Ultimos 12 meses: 1,1477

Saldos Calculados ate 15.09.2021

Saldo Bruto 885.824,58
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 885.824,58
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JE780687 LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 15/09/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAEC CACERES MT	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.649,63C	28.848,02200
Aplicações	647.159,85C	107.405,023086
Resgates	651.657,75D	108.087,710320
Rendimento Bruto no Mês	797,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.949,04C	28.165,334965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	37.587,63D	6.243,843786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	12.288,02D	2.041,216428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	33.962,93C	5.641,274153
03 / 08	RESGATE	6,64D	1,102856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	APLICACAO	61.882,04C	10.277,853301
05 / 08	APLICACAO	63.725,76C	10.583,214963
06 / 08	RESGATE	291,99D	48,486428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	43.201,57C	7.173,006632
10 / 08	APLICACAO	53.494,12C	8.880,911975
11 / 08	APLICACAO	54.296,40C	9.013,032414
12 / 08	APLICACAO	70.159,06C	11.644,831209
13 / 08	APLICACAO	41.698,59C	6.920,221421
16 / 08	RESGATE	1.225,22D	203,311461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CACERES, MT	0870	0055	15/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SAEC CACERES MT	22.794.608/0001-78	006.00000473-1	08/2021	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.649,63C	28.848,022200
Aplicações	647.159,85C	107.405,023086
Resgates	651.657,75D	108.087,710320
Rendimento Bruto no Mês	797,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.949,04C	28.165,334965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 08	APLICACAO	28.152,18C	4.670,994177
18 / 08	APLICACAO	36.313,74C	6.024,451011
19 / 08	APLICACAO	44.475,81C	7.377,688120
20 / 08	RESGATE	465.983,57D	77.288,845864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	APLICACAO	22.737,83C	3.770,901352
24 / 08	RESGATE	47.818,86D	7.929,497050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	APLICACAO	25.105,36C	4.162,581934
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,124387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	36.614,19C	6.070,096367
27 / 08	RESGATE	83.704,09D	13.875,312394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	371,43D	61,563446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	2.331,30D	386,406215
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACERES, MT	Código 0870	Operação 0055	Emissão 15/09/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAEC CACERES MT	CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Conta Corrente 006.00000473-1	Mês/Ano 08/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.649,63C	28.848,022200
Aplicações	647.159,85C	107.405,023086
Resgates	651.657,75D	108.087,710320
Rendimento Bruto no Mês	797,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.949,04C	28.165,334965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	IOF	0,00	
	APLICACAO	31.340,27C	5.193,964049

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 29388-1

Impresso em 15/09/2021 - 18:27:25

Extrato

Dados referentes ao periodo 01/08/2021 a 31/08/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			60.019,82
02/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	31,34	60.051,16
02/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	1.142,87	61.194,03
02/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	693,79	61.887,82
03/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	11,46	61.899,28
03/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	1.154,63	63.053,91
03/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	3.777,43	66.831,34
04/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	250,07	67.081,41
04/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	2.439,08	69.520,49
04/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	2.252,29	71.772,78
04/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38X	156,70	71.929,48
05/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	132,26	72.061,74
05/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	5.039,41	77.101,15
05/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	233,26	77.334,41
05/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	15.122,54	92.456,95
05/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38W	332,00	92.788,95
05/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38X	8.844,48	101.633,43
06/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	116,14	101.749,57
06/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	3.063,33	104.812,90
06/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	4.288,30	109.101,20
09/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	75,90	109.177,10
09/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	1.963,88	111.140,98
09/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	4.826,90	115.967,88
10/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	395,35	116.363,23
10/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	3.734,07	120.097,30
10/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	4.541,53	124.638,83
10/08/2021	TED 22794608000178 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENT	I00104	-53.000,00	71.638,83
10/08/2021	DOC/TED PESSOAL		-8,00	71.630,83
11/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	94,79	71.725,62
11/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	3.262,50	74.988,12
11/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	141,64	75.129,76
11/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	4.619,89	79.749,65

12/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	206,75	79.956,40
12/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	5.900,65	85.857,05
12/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	287,73	86.144,78
12/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	6.624,12	92.768,90
13/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	246,33	93.015,23
13/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	4.433,32	97.448,55
13/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	6.738,78	104.187,33
13/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38X	1.492,94	105.680,27
16/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	115,50	105.795,77
16/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	2.928,80	108.724,57
16/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	6.399,79	115.124,36
17/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	53,85	115.178,21
17/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	3.340,52	118.518,73
17/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	1.787,82	120.306,55
17/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38X	989,77	121.296,32
18/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	1.960,62	123.256,94
18/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	2.668,94	125.925,88
19/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	739,05	126.664,93
19/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	5.600,97	132.265,90
19/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	83,00	132.348,90
19/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	4.839,76	137.188,66
19/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38X	3.203,92	140.392,58
20/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	31,34	140.423,92
20/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	3.790,62	144.214,54
20/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	3.292,95	147.507,49
23/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	148,01	147.655,50
23/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	2.076,10	149.731,60
23/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	2.011,15	151.742,75
24/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	3.221,13	154.963,88
24/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	1.876,47	156.840,35
25/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38S	46,73	156.887,08
25/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	1.554,80	158.441,88
25/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38U	490,94	158.932,82
25/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	6.101,35	165.034,17
25/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38X	311,34	165.345,51
26/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	3.447,00	168.792,51
26/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	4.180,31	172.972,82
27/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	2.619,27	175.592,09
27/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	2.283,04	177.875,13
27/08/2021	TED 22794608000178 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENT	I00022	-100.000,00	77.875,13
27/08/2021	DOC/TED PESSOAL		-8,00	77.867,13
30/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	170,85	78.037,98
30/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	741,35	78.779,33
31/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38T	1.014,54	79.793,87

31/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38V	1.984,94	81.778,81
31/08/2021	CONV.SSAAPANTANALCACERES	RIC/CR38X	31,34	81.810,15

Saldo da Conta

Saldo em 15/09/2021

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 187.735,95
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	15/09/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 96028-8

Impresso em 15/09/2021 18:26:30

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 08/2021
a 08/2021

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO Título:
2301955319-0

Aplicação Inicial (R\$): 200.000,00 Data Aplicação:
24/11/2020

Indexador: CDI Carência:
24/11/2020

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF Vencimento:
25/11/2025

Saldo Anterior: 28.260,18 31/07/2021

Rendimentos Provisionados: 99,56 31/07/2021

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	332,98	28.260,18
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 28.593,16

Posição para Saque

Posição em 31/08/2021	Valor (R\$)
Saldo Atual	28.260,18
Rendimentos Provisionados	332,98
Saldo Bruto	28.593,16
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00

Liquido para Saque

28.593,16

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Parecer n.º 225/2021.

Assunto: Projeto de Lei nº 69, de 17 de setembro de 2021.

Interessado: Poder Executivo e Câmara Municipal de Cáceres.

Assinado por: Antônia Eliene Liberato Dias.

I – DO RELATÓRIO

Trata-se do Projeto de Lei nº 069, de 17 de setembro de 2021, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Este é o Relatório.

II – DO VOTO DO RELATOR

Neste momento analisamos o Projeto de Lei nº 069, de 17 de setembro de 2021, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Primeiramente, o presente Projeto de Lei, é de competência da Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, pois compete a esta opinar: sobre proposições e assuntos que concorram para aumentar ou diminuir tanto a despesa como a receita pública, inclusive os assuntos de competência de outras comissões;

Vejamos a fundamentação legal:

Artigo 39. À Comissão de Economia, Finanças e Planejamento compete opinar sobre:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

I – proposições e assuntos relativos ao planejamento municipal;

II – projetos de leis sobre Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual do município;

III – proposições e assuntos que concorram para aumentar ou diminuir tanto a despesa como a receita pública, inclusive os assuntos de competência de outras comissões;

(...)

O referido Crédito Adicional Especial compreende o valor de R\$ 1.147.500,00 (um milhão cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais), a ser coberto mediante o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2020.

O Projeto de Lei (PL) nº 069/2021 tem por finalidade dar suporte orçamentário à operacionalização dos mencionados recursos, com despesas correntes, abrangendo prestação de serviços de pessoas jurídicas distintas (energia elétrica, locação de equipamentos, serviços de manutenção da frota veicular equipamentos da Autarquia, serviços análises físico-químicas e microbiológicas de água e efluentes).

Os créditos adicionais classificam-se em três espécies, sendo que *in casu* se pretende autorizar a abertura do crédito adicional classificado em especial, cujo conceito é extraído do II do *caput* do art. 41 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”.

Veja-se:

“Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

.....
.....

II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

.....
.....” (grifos
acrescidos)

E, nesse sentido, Harrison Leite¹ ensina que os créditos adicionais especiais são destinados a cobrir despesas com programas ou categorias de programas novos ainda não previstos na LOA.

Ademais, para que um crédito adicional especial possa ser aberto, é necessária a existência de recursos disponíveis, com uma exposição que o justifique, está no artigo 3º dos autos.

Para instrução do presente, visando subsidiar a análise dos nobres vereadores, encaminhamos a seguinte documentação, fotocópias apenas:

1. ____ Anexo 13 - Balanço Financeiro - S.S.A. ÁGUAS DO PANTANAL;
2. ____ Anexo 14 - Balanço Patrimonial - S.S.A. ÁGUAS DO PANTANAL;
3. Disponibilidade Financeira em 01/01/2021;
4. Extratos Bancários (Fundos de Investimento e Contas Corrente);

E no seu artigo 4º descreve que se trata de credito adicional especial, *in verbis*:

Art. 4º O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 2.916, de 23 de dezembro de 2020 - LOA/2021, Lei nº 2.915, de 23 de dezembro de 2020-LDO/2021 e Lei nº 2.618, de 19 de dezembro de 2017-PPA/2018-2021 e suas alterações.

A fonte de custeio para esse credito adicional especial ocorrerá mediante Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

1 LEITE, Harrison. Direito Financeiro. 5ª edição.

3



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Logo, após a exposição dos fundamentos de fato e direito, o relator, **Luiz Landim - (PV)**, baseando-se nos fundamentos acima citados, vota pela aprovação do Projeto de Lei nº 069, de 17 de setembro de 2021.

III - DECISÃO DA COMISSÃO:

A Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, acolhe e acompanha o voto do relator, votando pela aprovação do Projeto de Lei nº 069, de 17 de setembro de 2021.

É o nosso parecer, o qual submetemos à elevada apreciação plenária desta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 01 de outubro de 2021.

Isaias Bezerra - (CIDADANIA)
PRESIDENTE

Luiz Landim - (PV)
RELATOR

Manga Rosa - (PSB)
MEMBRO



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, TRABALHO E REDAÇÃO

Parecer nº 260/2021

Referência: Processo nº 3.745/2021

Assunto: Projeto de Lei nº 069, de 22 de setembro de 2021

Autor (a): Poder Executivo Municipal

Assinado por: Prefeita Municipal Antônia Eliene Liberato Dias

I - RELATÓRIO:

O Projeto de Lei nº 069, de 22 de setembro de 2021, dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e dá outras providências.

Este é o Relatório.

II – DO VOTO DO RELATOR:

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo Municipal representado pela Excelentíssima Prefeita Municipal Antônia Eliene Liberato Dias, dispondo sobre a abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e dá outras providências.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

O artigo 1º, prevê que, fica aberto ao orçamento vigente, o crédito adicional especial no valor de **R\$ 1.147.500,00 (um milhão, cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais).**

Segundo dispõe o artigo 2º, o crédito previsto no artigo 1º, destinar-se-á a acobertar despesas da Autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, sendo que este crédito adicional é oriundo do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, e, será utilizado para custear as diversas atividades, obras e ações desenvolvidas pela referida Autarquia, as quais foram devidamente especificadas no artigo 2º, do referido projeto de lei.

Segundo informado pela Autora do presente projeto de lei, o Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 1.147.500,00 (um milhão, cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais), para dar suporte orçamentário à operacionalização dos mencionados recursos, com despesas correntes, abrangendo prestação de serviços de pessoas jurídicas distintas (energia elétrica, locação de equipamentos, serviços de manutenção da frota veicular equipamentos da Autarquia, serviços análises físico-químicas e microbiológicas de água e efluentes).

Por sua vez, o artigo 3º, do presente projeto de lei, dispõe que os créditos referidos no artigo anterior serão cobertos com recursos do **superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior** oriundos da Autarquia Águas do Pantanal.

É cediço que o projeto de lei que vise efetivar abertura de créditos adicionais especiais deve ser elaborado em perfeita consonância com os princípios estabelecidos nos artigos 165 a 169 da Constituição Federal e 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964.

Os arts. 40 a 43 da Lei 4.320/64 conferem o suporte legal necessário a análise do presente projeto de lei:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

- I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;*
- II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;*
- III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.*

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

II - os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) (Vide Lei nº 6.343, de 1976)

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-a a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.

Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

O artigo 40, § 2º, da Lei 4.320/64, dispõe que entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Em seguida foi solicitado parecer técnico do Contador desta Casa de Leis, para que analisasse, com a precisão necessária, se os dados informados pela Chefe do Poder Executivo Municipal Antônia Eliene Liberato Dias estão de acordo com a legislação infraconstitucional e com a Constituição Federal, e, em especial, com o que foi informado no presente projeto de lei, e com o que dispõe os arts. 40 a 43 da Lei 4.320/64, que conferem o suporte legal necessário a análise do presente projeto de lei.

Ressaltamos neste particular que o *art. 43, da* Lei 4.320/64, prevê que a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

Considerando estes aspectos técnicos, no parecer do Contador desta Câmara Municipal, foi informado que os valores e fontes apresentados no presente projeto de lei, estão em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e com os demais ditames legais e constitucionais.

Cumprido os requisitos legais, e, baseando nos fundamentos acima citados, voto pela constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 069, de 22 de setembro de 2021.

III – DA DECISÃO DA COMISSÃO:

A Comissão de Constituição e Justiça, Trabalho e Redação acolhe e acompanha o voto do Relator, votando pela constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 069, de 22 de setembro de 2021.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

É o nosso parecer, o qual submetemos à elevada apreciação Plenária.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2021.

Manga Rosa

PRESIDENTE

Pastor Júnior

RELATOR

Leandro dos Santos

MEMBRO