



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 1.024/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 1.º de junho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor  
**VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM**  
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres  
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório  
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Memorando 13.489/2023

Senhor Presidente:

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 052, de 19 de maio de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Autarquia Municipal 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**.

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

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2CE9-8E44-09EC-19F7> e informe o código 2CE9-8E44-09EC-19F7



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 1.024/2023-GP/PMC - p. 02

**Mensagem relativa ao Projeto de Lei nº 052, de 19 de maio de 2023**

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

É nosso dever encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo Cacerense, o Projeto de Lei nº 052, de 19 de maio de 2023, que *Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Autarquia Municipal Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal*, anexo.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 2.883.322,16 (dois milhões oitocentos e oitenta e três mil trezentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos), a ser coberto conjuntamente entre: *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2022 e anulação parcial de dotação orçamentária.

O Projeto de Lei (PL) nº 052/2023 tem como intuito incluir as dotações necessárias para a manutenção e aperfeiçoamento dos serviços da referida Autarquia, bem como dará suporte orçamentário ao cumprimento de convênio celebrado com o Governo do Estado de Mato Grosso.

Para a realização do presente PL, serão criadas dotações orçamentárias com fontes de recursos de *superávit* financeiro, no valor de R\$ 2.083.322,16 (sendo R\$ 2.069.324,66 da fonte 500 e R\$ 13.997,50 da fonte 701) e de anulação de dotação no valor de R\$ 800.000,00.

Perante o exposto, justifica-se o presente projeto com a finalidade de atendimento aos propósitos legais da Autarquia.

Para instrução do presente, a fim de subsidiar a análise dos nobres edis, encaminhamos a documentação, relacionada a seguir, anexa:

- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- OFÍCIO nº 113/2023, da Autarquia Águas do Pantanal.



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Ofício nº 1.024/2023-GP/PMC - p. 03

Quanto ao pedido de apreciação em caráter de urgência, justifica-se, logo que somente depois da aprovação do presente PL por essa Colenda Câmara, poderá efetivar-se a necessária movimentação financeira pela Autarquia Águas do Pantanal.

Ante ao exposto, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo cacerense para aprovar o Projeto de Lei 052/2023, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

Ao ensejo, externamos os votos de elevada estima e distinta consideração.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2CE9-8E44-09EC-19F7> e informe o código 2CE9-8E44-09EC-19F7



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2CE9-8E44-09EC-19F7

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

- ✓ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 02/06/2023 07:59:19 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << 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/2CE9-8E44-09EC-19F7>



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

**PROJETO DE LEI N° 052, DE 19 DE MAIO DE 2023**

**“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Autarquia Municipal 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 autorizada a abertura, no orçamento vigente, de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 2.883.322,16 (dois milhões oitocentos e oitenta e três mil trezentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos).

**Art. 2º** O crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas pela inclusão de Programa, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programática:

Órgão	04 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL	
Unidade:	0101 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL	
Função:	17 -SANEAMENTO	
Subfunção:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
Programa:	1013 - ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO	
Proj/Atividade	2125 - MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Valor R\$</b>
3.3.90 - Outras Despesas Correntes	(1.500) Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00

Órgão	04 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL	
Unidade:	0101 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL	
Função:	17 -SANEAMENTO	
Subfunção:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
Programa:	1013 - ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO	
Proj/Atividade	2126 - MAN C/AS ATIVIDADES DA COLETA/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Valor R\$</b>
3.3.90 - Outras Despesas Correntes	(1.500) Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
3.3.90 - Outras Despesas Correntes	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00

Órgão	04 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL	
Unidade:	0101 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL	



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

Função:	17 -SANEAMENTO	
Subfunção:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
Programa:	1013 - ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO	
Proj/ Atividade	1044 - CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO	
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Valor R\$</b>
4.4.90 - Investimento	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	502.408,78

Órgão	04 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL	
Unidade:	0101 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL	
Função:	17 -SANEAMENTO	
Subfunção:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
Programa:	1013 - ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO	
Proj/ Atividade	1048 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Valor R\$</b>
4.4.90 - Investimento	(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos	866.915,88
4.4.90 - Investimento	(2.701) Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos Estados	13.997,50

**Art. 3º** Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 2º serão cobertos nos termos dos incisos I e III do § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, decorrem do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior no valor de R\$ 2.083.322,16, bem como anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Órgão	04 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL	
Unidade:	0101 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL	
Função:	17 -SANEAMENTO	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa:	1012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
Proj/ Atividade	2123 - MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Valor R\$</b>
3.3.90 - Outras Despesas Correntes	(1.500) Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00

**Art. 4º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cáceres/MT, em 19 de maio de 2023.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**  
Prefeita Municipal de Cáceres



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EAB4-B9C6-CC63-2C4A

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 02/06/2023 07:59:45 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << 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/EAB4-B9C6-CC63-2C4A>

OFÍCIO nº 113/2023

Cáceres-MT, 12 de abril de 2023.

Ao  
Procurador Geral do Município

**Assunto: Minuta de projeto de Lei para autorização de abertura de Crédito Adicional Especial**

Prezado Senhor

Com os cordiais cumprimentos, vimos encaminhar a MINUTA de Projeto de Lei para vossa apreciação, correção e demais providências.

O projeto trata-se da criação de créditos adicionais especiais por superávit financeiro e anulação de dotação do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e tem como intuito incluir as dotações necessárias para a manutenção e aperfeiçoamento dos serviços desta autarquia, bem como para cumprimento de convênio celebrado com o Governo do Estado de Mato Grosso.

Para a realização do presente pleito serão criadas dotações orçamentárias com fontes de recursos de superávit financeiro no valor de R\$ 2.083.322,16 (sendo R\$ 2.069.324,66 da fonte 500 e R\$ 13.997,50 da fonte 701) e de anulação de dotação no valor de R\$ 800.000,00.

Perante o exposto, justifica-se o presente projeto com a finalidade de atendimento aos propósitos legais da Autarquia.

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos o ensejo para consignar nossos votos de elevada consideração e apreço.

Julio Cezar Parreira Duarte  
**Diretor Executivo**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B59A-9BF6-83A4-7E2E

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



JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 18/05/2023 16:15:06 (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/B59A-9BF6-83A4-7E2E>

# SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.068.703,06</b>	<b>5.649.492,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>387.214,06</b>	<b>260.751,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.305.499,29</b>	<b>1.245.878,26</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL</b>		<b>67.977,78</b>	<b>52.759,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.305.499,29</b>	<b>1.245.878,26</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>282,80</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	2.210.126,25	1.005.158,28	PESSOAL A PAGAR	F	282,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	32.504,82	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>67.694,98</b>	<b>52.759,86</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	2.062.868,22	240.719,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	32.648,92	25.071,84
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>58.790,85</b>	<b>1.852.009,96</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	35.046,06	27.688,02
<b>CLIENTES</b>		<b>58.790,85</b>	<b>1.852.009,96</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>157.585,41</b>	<b>64.334,25</b>
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	58.790,85	1.852.009,96	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>157.585,41</b>	<b>64.334,25</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>1.692.657,98</b>	<b>2.492.249,46</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	157.585,41	64.334,25
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>1.692.657,98</b>	<b>2.492.249,46</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>161.650,87</b>	<b>143.657,01</b>
AUTOPEÇAS (P)	P	0,26	0,26	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>161.650,87</b>	<b>143.657,01</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	1.960,00	1.960,00	CONSIGNAÇÕES	F	15.164,37	12.468,89
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	0,00	48.480,30	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	122,52	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	1.645.974,80	2.411.890,00	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	91.957,73	75.154,45
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	1.683,19	8.342,52	CONSIGNAÇÕES	F	54.406,25	56.033,67
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	13.519,76	6.707,43	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>387.214,06</b>	<b>260.751,12</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	29.519,97	14.868,95				
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT.</b>		<b>11.754,94</b>	<b>59.354,53</b>				
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>11.754,94</b>	<b>59.354,53</b>				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	11.754,94	59.354,53				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>22.117.187,97</b>	<b>18.811.558,03</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>8.011.822,87</b>	<b>4.536.423,21</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>8.011.822,87</b>	<b>4.524.543,21</b>				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	8.011.822,87	4.524.543,21				
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.880,00</b>				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	11.880,00				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>297.856,28</b>	<b>0,00</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>297.856,28</b>	<b>0,00</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	297.856,28	0,00				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>13.783.224,19</b>	<b>14.275.134,82</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>7.705.267,46</b>	<b>7.678.210,65</b>				
VEÍCULOS (P)	P	4.904.048,03	4.900.658,95				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	1.550,00	1.550,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.087.067,70	2.053.355,77				

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>27.798.676,97</b>	<b>24.200.299,12</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>27.798.676,97</b>	<b>24.200.299,12</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>27.798.676,97</b>	<b>24.200.299,12</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.598.377,85	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	24.200.299,12	24.200.299,12
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>27.798.676,97</b>	<b>24.200.299,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28.185.891,03</b>	<b>24.461.050,24</b>

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D5AE-5854-9C0A-F2FC> e informe o código D5AE-5854-9C0A-F2FC

# SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

### 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
(P)							
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	289.875,78	321.383,98				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	123.937,06	61.474,22				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	66.599,71	19.629,55				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	232.189,18	320.158,18				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.377.286,12</b>	<b>9.377.286,12</b>				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	1.996.077,63	1.996.077,63				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	7.381.208,49	7.381.208,49				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-3.299.329,39</b>	<b>-2.780.361,95</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.677,16	-1.677,16				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-3.297.652,23	-2.778.684,79				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>24.284,63</b>	<b>0,00</b>				
<b>SOFTWARES</b>		<b>35.274,44</b>	<b>0,00</b>				
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	P	35.274,44	0,00				
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-10.989,81</b>	<b>0,00</b>				
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	P	-10.989,81	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>28.185.891,03</b>	<b>24.461.050,24</b>				

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE  
DIRETOR EXECUTIVO  
241.632.101-30

LUCAS DOS REIS CARVALHO  
CONTADOR  
MT-019675/O

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D5AE-5854-9COA-F2FC> e informe o código D5AE-5854-9COA-F2FC



**SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.305.499,29	1.245.878,26	PASSIVO FINANCEIRO (387.214,06)+RP não Proc.(1.834.963,07)		2.222.177,13	1.031.881,35
ATIVO PERMANENTE		23.880.391,74	23.215.171,98	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		25.963.713,90	23.429.168,89

\_\_\_\_\_  
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE

DIRETOR EXECUTIVO

241.632.101-30

\_\_\_\_\_  
LUCAS DOS REIS CARVALHO

CONTADOR

MT-019675/O

**SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>498.495,12</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>17.883.613,99</b>	<b>9.068.720,73</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		308.498,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		456.011,59	529.819,24
DIREITOS CONTRATUAIS		189.997,12	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.427.602,40	8.538.901,49
<b>TOTAL</b>		<b>498.495,12</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>17.883.613,99</b>	<b>9.068.720,73</b>

\_\_\_\_\_  
 JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 241.632.101-30

\_\_\_\_\_  
 LUCAS DOS REIS CARVALHO  
 CONTADOR  
 MT-019675/O

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D5AE-5854-9COA-F2FC> e informe o código D5AE-5854-9COA-F2FC



# SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### NOTA EXPLICATIVA

#### ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Os valores referentes a consignações intraorçamentárias somam as contribuições previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) retidas pagamento dos servidores, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) da folha de pagamento e também dos pagamentos dos fornecedores, bem como o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), retido nos pagamentos das empresas que prestaram serviços à autarquia.

Os valores referentes a consignações interorçamentárias com a União são as retenções previdenciárias da folha de pagamento dos servidores regidos pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e dos pagamentos dos fornecedores.

Os depósitos não judiciais consistem em pagamentos de faturas feitos em duplicidade pelos serviços prestados pela autarquia, sem possibilidade de compensação nas faturas seguintes.

O valor de R\$ 15.164,37 (quinze mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), presente no demonstrativo, refere-se a consignações da folha de pagamento com empréstimos e descontos sindicais.

#### ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

No exercício de 2022, houve uma reclassificação dos itens do imobilizado de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público do exercício de 2022 (PCASP 2022), com isso, um montante de R\$ 35.274,44 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) foi reclassificado de bens móveis para bens intangíveis, acompanhado de uma amortização acumulada de R\$ 10.989,81 (dez mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) anteriormente classificada como depreciação acumulada.

O cálculo da depreciação e amortização mensal foi realizado pelo método linear.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.305.499,29</b>	<b>1.245.878,26</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>387.214,06</b>	<b>260.751,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.305.499,29</b>	<b>1.245.878,26</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>67.977,78</b>	<b>52.759,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.305.499,29</b>	<b>1.245.878,26</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>282,80</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		2.062.868,22	240.719,98	PESSOAL A PAGAR		282,80	0,00
CONTA ÚNICA (F)		2.210.126,25	1.005.158,28	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>67.694,98</b>	<b>52.759,86</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		32.504,82	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		32.648,92	25.071,84
<b>TOTAL</b>		<b>4.305.499,29</b>	<b>1.245.878,26</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.046,06	27.688,02
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>157.585,41</b>	<b>64.334,25</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>157.585,41</b>	<b>64.334,25</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS		157.585,41	64.334,25
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>161.650,87</b>	<b>143.657,01</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>161.650,87</b>	<b>143.657,01</b>
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		91.957,73	75.154,45
				CONSIGNAÇÕES		54.406,25	56.033,67
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		122,52	0,00
				CONSIGNAÇÕES		15.164,37	12.468,89
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.834.963,07</b>	<b>771.130,23</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.834.963,07</b>	<b>771.130,23</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)</b>		<b>115.881,98</b>	<b>771.130,23</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		115.881,98	771.130,23
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>1.719.081,09</b>	<b>0,00</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		1.719.081,09	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>2.222.177,13</b>	<b>1.031.881,35</b>

\_\_\_\_\_  
 JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 241.632.101-30

\_\_\_\_\_  
 LUCAS DOS REIS CARVALHO  
 CONTADOR  
 MT-019675/O

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D5AE-5854-9COA-F2FC> e informe o código D5AE-5854-9COA-F2FC



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.763.203,77</b>	<b>4.403.613,95</b>				
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>58.790,85</b>	<b>1.852.009,96</b>				
<b>CLIENTES</b>		<b>58.790,85</b>	<b>1.852.009,96</b>				
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)		58.790,85	1.852.009,96				
<b>ESTOQUES</b>		<b>1.692.657,98</b>	<b>2.492.249,46</b>				
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>1.692.657,98</b>	<b>2.492.249,46</b>				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		1.645.974,80	2.411.890,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		1.683,19	8.342,52				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		13.519,76	6.707,43				
AUTOPEÇAS (P)		0,26	0,26				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		1.960,00	1.960,00				
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		0,00	48.480,30				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		29.519,97	14.868,95				
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT</b>		<b>11.754,94</b>	<b>59.354,53</b>				
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>11.754,94</b>	<b>59.354,53</b>				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		11.754,94	59.354,53				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>22.117.187,97</b>	<b>18.811.558,03</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>8.011.822,87</b>	<b>4.536.423,21</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>8.011.822,87</b>	<b>4.524.543,21</b>				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		8.011.822,87	4.524.543,21				
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.880,00</b>				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	11.880,00				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>297.856,28</b>	<b>0,00</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>297.856,28</b>	<b>0,00</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		297.856,28	0,00				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>13.783.224,19</b>	<b>14.275.134,82</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>7.705.267,46</b>	<b>7.678.210,65</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		2.087.067,70	2.053.355,77				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		289.875,78	321.383,98				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		123.937,06	61.474,22				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		66.599,71	19.629,55				
VEÍCULOS (P)		4.904.048,03	4.900.658,95				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		1.550,00	1.550,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		232.189,18	320.158,18				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.377.286,12</b>	<b>9.377.286,12</b>				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		1.996.077,63	1.996.077,63				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.381.208,49	7.381.208,49				

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE  
DIRETOR EXECUTIVO  
241.632.101-30

LUCAS DOS REIS CARVALHO  
CONTADOR  
MT-019675/O

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D5AE-5854-9C0A-F2FC> e informe o código D5AE-5854-9C0A-F2FC



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO: 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>13.783.224,19</b>	<b>14.275.134,82</b>				
(-) <b>DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-3.299.329,39</b>	<b>-2.780.361,95</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-3.297.652,23	-2.778.684,79				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-1.677,16	-1.677,16				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>24.284,63</b>	<b>0,00</b>				
<b>SOFTWARES</b>		<b>35.274,44</b>	<b>0,00</b>				
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)		35.274,44	0,00				
(-) <b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-10.989,81</b>	<b>0,00</b>				
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)		-10.989,81	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>23.880.391,74</b>	<b>23.215.171,98</b>				

\_\_\_\_\_  
 JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 241.632.101-30

\_\_\_\_\_  
 LUCAS DOS REIS CARVALHO  
 CONTADOR  
 MT-019675/O

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D5AE-5854-9C0A-F2FC> e informe o código D5AE-5854-9C0A-F2FC



# SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

#### ISOLADO: 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

##### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	<b>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>1.446.281,18</b>	<b>805.655,61</b>
0	Sem código de acompanhamento	1.446.281,18	805.655,61
1-701	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXER</b>	<b>13.997,50</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	13.997,50	0,00
2-500	<b>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>623.043,48</b>	<b>-591.658,70</b>
0	Sem código de acompanhamento	623.043,48	-591.658,70
<b>TOTAL</b>		<b>2.083.322,16</b>	<b>213.996,91</b>

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE  
DIRETOR EXECUTIVO  
241.632.101-30

LUCAS DOS REIS CARVALHO  
CONTADOR  
MT-019675/O



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D5AE-5854-9C0A-F2FC

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 03/03/2023 15:05:47 (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)
  
- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 03/03/2023 15:31:39 (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/D5AE-5854-9C0A-F2FC>