



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

www.saaepiumhi.mg.gov.br CNPJ: 23.782.816/000110

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37.925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

Ofício nº 19/2021

Assunto: Declaração de Adequação Financeira

Serviço: Contabilidade

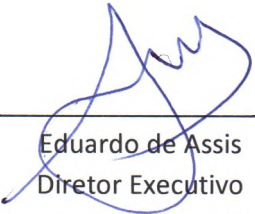
Data: 21 de outubro de 2021

Prezado Senhor,

Em atendimento a solicitação do Departamento Jurídico do Poder Legislativo, encaminhamo em anexo a Declaração de Disponibilidade e Adequação Financeira ao Projeto de Lei 067/2021, juntamente com o Balanço Patrimonial do exercício de 2020 para fins de comprovação do saldo a ser utilizado para abertura de Crédito Adicional por Superavit Financeiro.

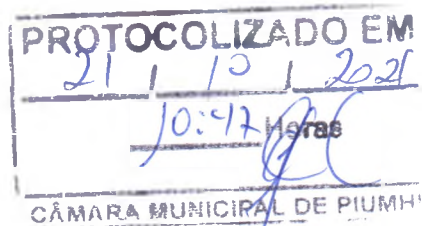
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição desta Egrégia casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos, e aproveitamos o oportuno para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Eduardo de Assis
Diretor Executivo

Exmo Sr.
Reinaldo da Silva Reis
DD. Presidente da Câmara Municipal de Piumhi-MG





Serviço Autônomo de Água e Esgoto

diretoria@saaepiumhi.com.br www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10

Autarquia Municipal (Lei 1035/90)

Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 - PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E ADEQUAÇÃO FINANCEIRA

Eu, Eduardo de Assis, Diretor Executivo desta Autarquia Municipal, na qualidade do ordenador de despesas, juntamente com a Contadora Sra. Patrícia Ferreira Satiro, devidamente inscrita CRC/MG 104.742/O-0, declaramos para os devidos fins, de informação de disponibilidade financeira para empenhamento das despesas por superavit financeiro no valor de R\$ 2.492.315,47 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), para execução de obras de Drenagem Pluvial, conforme Balanço Patrimonial do exercício de 2020 o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi possui o saldo de R\$ 16.674.556,62 (Dezesseis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos) para abertura de Créditos Adicionais por Superavit Financeiro.

Em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, declaramos que as despesas decorrentes do objeto correrão por conta da abertura de Crédito Adicional Especial por Superavit Financeiro do exercício anterior disposto no art. 43 da Lei n. 4.320, de 1964, c/c o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar n. 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e que a dotação orçamentária supra apresentada no Projeto de Lei nº 067/2021, é suficiente para fazer face à necessidade de empenhamento para o exercício, havendo adequação financeira e conforme solicitado a sua inclusão no Plano Plurianual de Ação Governamental e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

diretoria@saaepiumhi.com.br www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10

Autarquia Municipal (Lei 1035/90)

Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 - PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332

Piumhi, 21 de outubro de 2021

Eduardo de Assis
Diretor Executivo

Patrícia Ferreira Satiro
Contador(a)
CRC/MG 104742/O-0

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro Principal

LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 12/2020

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

20 out 2021 16:20

FOLHA: 1

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.593.636,44
Créditos a Curto Prazo	1.058.115,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.141,39
Estoques	963.095,60
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	21.617.989,15
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	297,95
Investimentos	0,00
Imobilizado	55.920.796,61
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	55.921.094,56
TOTAL DO ATIVO	77.539.083,71
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	84.338,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.006.066,19
Total do Passivo Circulante	1.090.404,49
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00
Patrimônio Líquido	
Patrimônio Social e Capital Social	43.841.001,01
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro Principal

LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 12/2020

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

20 out 2021 16:20

FOLHA: 2

	Exercício Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	32.607.678,21
Resultados do Exercício	6.002.230,50
Resultados do Exercício Anteriores	26.426.069,39
Ajuste de Exercício Anteriores	179.378,32
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	76.448.679,22
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.539.083,71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2020
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

20 out 2021 16:20

FOLHA: 3

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	19.593.636,44
Ativo Permanente	57.945.447,27
Total do Ativo	77.539.083,71
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	1.982.733,04
Passivo Permanente	989.476,58
Total do Passivo	2.972.209,62
Saldo Patrimonial (I - II)	74.566.874,09

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or signature of the responsible officer.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro das Contas de Compensação
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2020
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

20 out 2021 16:20
FOLHA: 4

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.016.266,58
Direitos Contratuais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.016.266,58
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 12/2020
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

20 out 2021 16:20

FOLHA: 5

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.00 - Recursos Ordinários


16.674.556,62

1.24 - Outras Transferências de Convênios

936.346,78

Total das Fontes de Recursos

17.610.903,40


Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Piumhi/MG


Eduardo de Assis
DIRETOR EXECUTIVO
SAAE Piumhi - MG

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

Relatório de Cálculo das Disponibilidades
Financeiras por Fonte de Recursos

20/10/2021 16:42:35

FOLHA: 1

1 - Recursos Do Exercício Corrente

2021

Os valores listados neste relatório referem-se a 31/12 do exercício anterior

Tipo de Recurso	Cod Fonte	Descricao Fonte de Recurso	Fonte Iniciada por	Saldo Financeiro (A)	RP Processado (B)	RP Não Processado (C)	Valores Restituíveis (D)	Haveres Financeiros (E)	Saldo Disponível (F = A - B - C - D + E)
Recurso Próprio	00	Recursos Ordinários	1 - Recursos Do Exercício Corrente	18.657.289,66	92.497,25	1.881.805,13	8.430,66	0,00	16.674.556,62
Cod_Ctcorrente		Descricao Ctcorrente	Saldo Fonte						
1		CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	1.515,90						
2		AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	2.446,45						
3		AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	848,79						
4		Agente Arrecadador - Caixa (Encerrada)	0,00						
5		Aplicação CDB - Conta 420-3 (Encerrada)	0,00						
6		Poupança - Conta 42166-4 (Encerrada)	0,00						
7		Agente Arrecadador - Caixa (Encerrada)	0,00						
8		AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	5.721,26						
9		Agente Arrecadador - Itaú (Encerrada)	0,00						
10		CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	166.241,22						
11		CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.640.766,71						
12		CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB	4.165.895,35						
13		CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO	11.658.593,76						
14		AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	14.312,40						
15		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00						
16		AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	0,00						
17		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0,00						
18		CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	0,00						
19		AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00						
20		CAIXA ECONÔMICA - MOV CONV. ANA PIPS	0,00						
21		CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA	947,82						
22		CAIXA ECONÔMICA CONV ANA FUNDO	0,00						
SUBTOTAL			18.657.289,66						
SUBTOTAL POR TIPO:	Recurso Próprio			18.657.289,66	92.497,25	1.881.805,13	8.430,66	0,00	16.674.556,62

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

Relatório de Cálculo das Disponibilidades
Financeiras por Fonte de Recursos

20/10/2021 16:42:35


FOLHA: 2


1 - Recursos Do Exercício Corrente

2021

Os valores listados neste relatório referem-se a 31/12 do exercício anterior

Tipo de Recurso	Cod Fonte	Descricao Fonte de Recurso	Fonte Iniciada por	Saldo Financeiro (A)	RP Processado (B)	RP Não Processado (C)	Valores Restituíveis (D)	Haveres Financeiros (E)	Saldo Disponível (F = A - B - C - D + E)
Convênios	24	Outras Transferências de Convênios	1 - Recursos Do Exercício Corrente	936.346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	936.346,78
Cod_Ctcorrente		Descricao Ctcorrente	Saldo Fonte						
20		CAIXA ECONOMINCA MOV CONV. ANA PIPS		0,00					
20		CAIXA ECONOMINCA MOV CONV. ANA PIPS		0,00					
21		CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA		936.346,77					
22		CAIXA ECONÔMICA CONV ANA FUNDO		0,01					
SUBTOTAL				936.346,78					
SUBTOTAL POR TIPO:	Convênios			936.346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	936.346,78
TOTAL				19.593.636,44	92.497,25	1.881.805,13	8.430,66	0,00	17.610.903,40


Eduardo de Assis
DIRETOR EXECUTIVO
SAAE Piumhi - MG


Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Piumhi/MG