



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Autorquia 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

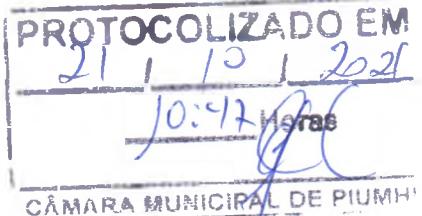
Prezado Senhor,

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 Superávit 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 Assistênciais 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 Assistênciais 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 |

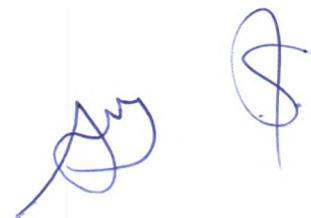
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

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 |



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

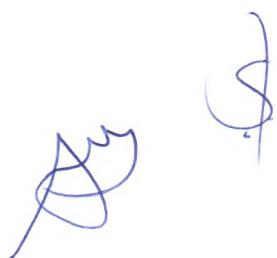
Exercício
Atual

ATOS POTENCIAS 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/Superávit 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 Sastro
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

2021

1 - Recursos Do Exercício Corrente

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

| Tipo de Recurso | Cod Fonte | Descrição 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 | | Descrição Ctcorrente | | Saldo Fonte | | | | | |
| 1 | | CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO | | 1.515,90 | | | | | |
| 2 | | AGENTE ARRECADADOR - CREDALTO | | 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 ECONOMINCA 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

2021

1 - Recursos Do Exercício Corrente

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

| Tipo de Recurso | Cod Fente | Descrição Fente de Recurso | Fonte Iniciada por | Saldo Financeiro (A) | RP Processado (B) | RP Não Processado (C) | Valores Restituíveis (D) | Haveres Financeiros (E) | Saldo Disponivel (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 | | Descrição Ctcorrente | Saldo Fente | | | | | | |
| 20 | | CAIXA ECONOMINCA MOV CONV. ANA PIPS | 0,00 | | | | | | |
| 20 | | CAIXA ECONOMINCA MOV CONV. ANA PIPS | 0,00 | | | | | | |
| 21 | | CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUANÇA | 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 Sátiro
Contadora/Assessora/Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Piumhi / MG