



ESTADO DE RONDÔNIA
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO N.

59

2022

ARQUIVO N.

ASSUNTO: **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

AUTOR: **EXECUTIVO MUNICIPAL**

ANEXOS: **OFÍCIO N. 149/GP/PGM/2022 - MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 57/2022**

PROJETO DE LEI N. 57/2022

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

DESTINO		DATA
01	DIR. LEGISLATIVA	11 / 04 /2022
02	DIR. COMISSÕES	
03	ASSESSORIA JURÍDICA	
04	C.P.L.J. REDAÇÃO FINAL	
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		



Câmara Municipal de Cacoal
Diretoria Legislativa

PROCESSO N. 59/2022

PROJETO DE LEI N. 57/2022

À DIRETORIA DAS COMISSÕES:

Encaminhamos a presente proposição, apresentada na 8^a sessão ordinária, em 11 de abril de 2022, para apreciação e devidas providências pela Assessoria Jurídica e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em conformidade com o artigo 115 do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 11 de abril de 2022.

JOÃO PAULO PICHEK
Presidente da Câmara Municipal de Cacoal

WILLIAN ORTOLANE CORDEIRO
Diretor Legislativo





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N. 149/GP/PGM/2022

Cacoal/RO, 06 de abril de 2022.

EXCELENTE SENHOR PRESIDENTE,

Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei que:

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, solicitamos a inclusão em pauta para deliberação e posterior aprovação do referido Projeto de Lei.

Atenciosamente,

**ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO**

Excelentíssimo Senhor
JOÃO PAULO PICHECK
MD. Presidente da Câmara Municipal
CACOAL/RO

CMC
PROTÓCOLO RECEBIDO

Em: 11/04/2022

Horas: 13:25

Nº: 7268

Imperial J.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N° 57/2022

SENHOR PRESIDENTE

Senhores Vereadores,

Com a presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, em o incluso Projeto de Lei que:

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Considerando a necessidade de garantir o bom andamento das ações desenvolvidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

Considerando a necessidade de realizar a manutenção da estrutura administrativa do SAAE, suplementa-se com o intuito de promover a complementação da contratação dos serviços essenciais, bem como aquisição de materiais e equipamentos que proporcionarão maior agilidade e segurança na realização dos serviços internos.

Considerando os reajustes tarifários nas faturas de energia elétrica, haja vista que a energia é um dos insumos de maior necessidade do SAAE e também o de maior volume de despesa, bem como o aumento no consumo devido ao surgimento de novas unidades consumidoras (reservatórios e estações elevatórias) e ainda unidades do Distrito de Divinópolis.

Considerando a necessidade de sustentação das contratações de terceiros - Pessoa Jurídica, para a realização de manutenção da frota do SAAE, por meio de suplementação do contrato existente, que fornecem serviços de manutenção preventiva e corretiva, e abastecimentos dos veículos, para que as atividades finalísticas sejam executadas, garantindo o bom atendimento aos consumidores.

Considerando a Declaração de Superávit Financeiro oriundos de arrecadação própria, vinculados a contas correntes dessa autarquia, apurado no exercício de 2022, no valor total de R\$ 1.117.947,40 (um milhão cento e dezessete mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), conforme demonstrado em anexo.

Ques
Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Considerando a necessidade de inclusão no orçamento o valor de R\$ 1.017.940,00 (um milhão dezessete mil novecentos e quarenta reais), que deverá ser vinculado ao orçamento atual oriundo de recursos de superávit financeiro, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, contamos com a aprovação do incluso Projeto de Lei.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 57 /PMC/2022

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R\$1.017.940,00 (um milhão, dezessete mil, novecentos e quarenta reais).

Suplementação

23.000.00.000.0000.0000.	SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	
23.001.00.000.0000.0000.	SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	
23.001.17.122.0002.2.133.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC	
39 - 3.3.90.30.00.00	30000000 MATERIAL DE CONSUMO	455.720,00
23.001.17.512.0031.2.264.	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC	
46 - 3.3.90.30.00.00	30000000 MATERIAL DE CONSUMO	305.620,00
47 - 3.3.90.39.00.00	30000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
45 - 4.4.90.52.00.00	30000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.600,00
23.001.17.512.0031.2.265.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC	
43 - 3.3.90.30.00.00	30000000 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
44 - 3.3.90.39.00.00	30000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00

Total Suplementação: R\$ 1.017.940,00

Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64**.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 06 de abril de 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral Do Município
OAB/RO N. 4372



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAA

Estado de Rondônia



2022

 ** Elotech **
 05/04/2022

Page 1 of 4

O Prefeito Municipal de CACOAL, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 68, I, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie, apresenta à consideração desta Casa de Leis, o seguinte:

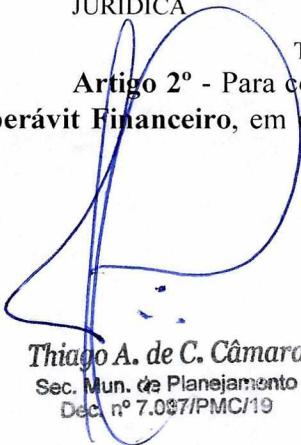
Projeto de Lei nº 1/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R\$1.017.940,00 (um milhão e dezessete mil novecentos e quarenta reais)

Suplementação

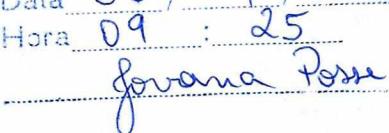
23.000.00.000.0000.000.	SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	
23.001.00.000.0000.000.	SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	
23.001.17.122.0002.2.133.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC	
39 - 3.3.90.30.00.00	30000000 MATERIAL DE CONSUMO	455.720,00
23.001.17.512.0031.2.264.	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC	
46 - 3.3.90.30.00.00	30000000 MATERIAL DE CONSUMO	305.620,00
47 - 3.3.90.39.00.00	30000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
45 - 4.4.90.52.00.00	30000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.600,00
23.001.17.512.0031.2.265.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC	
43 - 3.3.90.30.00.00	30000000 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
44 - 3.3.90.39.00.00	30000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00


 Total Suplementação: R\$ 1.017.940,00

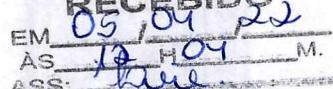
Artigo 2º - Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64**.

RECEBIMENTO

 Data 06 / 04 / 22
 Hora 09 : 25



 Thiago A. de C. Câmara
 Sec. Mun. de Planejamento
 Dec. nº 7.037/PMC/19

 SEMPLAN
 ORÇAMENTO
 RECEBIDO
 EM 05/04/22
 AS 10:04 M.
 ASS: 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAA

Estado de Rondônia



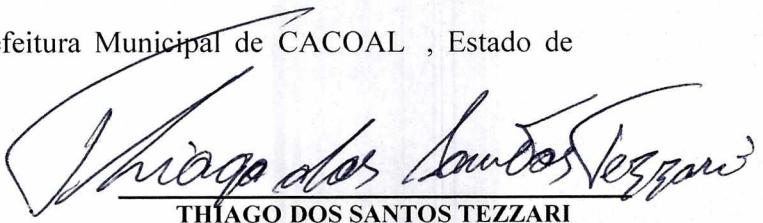
2022

** Elotech **
05/04/2022

Page 2 of 4

Artigo 3º - Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de CACOAL , Estado de Rondônia, em 05/04/2022.


THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAA

Estado de Rondônia



2022

** Elotech **
05/04/2022

Page 3 of 4

Projeto de Lei nº 1/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de garantir o bom andamento das ações desenvolvidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

Considerando a necessidade de realizar a manutenção da estrutura administrativa da Autarquia, suplementa-se com o intuito de promover a complementação da contratação dos serviços essenciais, bem como aquisição de materiais e equipamentos que proporcionarão maior agilidade e segurança na realização dos serviços internos.

Considerando os reajustes tarifários nas faturas de energia elétrica, haja vista que a energia é um dos insumos de maior necessidade da Instituição e também o de maior volume de despesa, bem como o aumento no consumo devido ao surgimento de novas unidades consumidoras (reservatórios e estações elevatórias) e ainda unidades do Distrito de Divinópolis.

Considerando a necessidade de sustentação das contratações de terceiros - Pessoa Jurídica, para a realização de manutenção da frota do Saae, por meio de suplementação do contrato existente, que fornecem serviços de manutenção preventiva e corretiva, e abastecimentos dos veículos, para que as atividades finalísticas sejam executadas, garantindo o bom atendimento aos consumidores.

Considerando a Declaração de Superávit Financeiro oriundos de arrecadação própria, vinculados a contas correntes dessa autarquia, apurado no exercício de 2021 no valor total de R\$ 1.117.947,40 (um milhão cento e dezessete mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), conforme demonstrado em anexo.

Considerando a necessidade de inclusão no orçamento o valor de R\$ 1.017.940,00 (um milhão dezessete mil novecentos e quarenta reais), que deverá ser vinculado ao orçamento atual oriundo de recursos de superávit financeiro, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

Diante dos fatos, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para abertura de crédito adicional suplementar, através de superávit financeiro, ao orçamento vigente, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei nº 4.935/PMC/2021, no valor de R\$ 1.017.940,00 (um milhão dezessete mil novecentos e quarenta reais), para atender ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

Atenciosamente




SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAA

Estado de Rondônia



saae
CACOAL

FORTE E TRANSPARENTE

2022

Thiago dos Santos Tezzari

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021

** Elotech **
05/04/2022

Page 4 of 4

Da: Seção de Contabilidade

Para: SEMPLAN

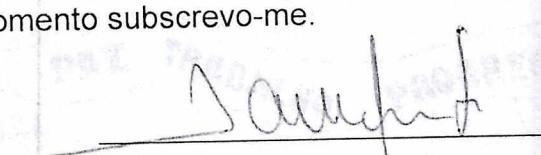
Assunto: Superávit Financeiro

Declaro para os devidos fins que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal durante o exercício de 2021 gerou um **superávit** financeiro no valor de **R\$ 1.117.947,40** (um milhão, cento e dezessete mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos). Valor este extraído das informações do Balanço Patrimonial, dos Demonstrativos analíticos das contas bancárias e dos restos a pagar do ano de 2021. Como comprovante de sobras financeiras nos bancos, seguem anexos cópias dos saldos bancários em 31/12/2021, como segue:

Banco do Brasil	6427-0	R\$1.303.550,64
Caixa Econômica Federal	9-0	R\$780.575,03
Banco da Amazônia	340000-0	R\$186.625,65
Sicoob Credip	40.273-7	R\$16.737,71
Banco Itaú	5290-5	R\$1.564.005,69
Banco Sicredi	63071-8	R\$136.521,07
Sicoob Fronteiras	57.425-2	R\$63.901,29

Totalizando um valor de **(ATIVO FINANCEIRO) R\$4.051.917,08** (quatro milhões, cinquenta e um mil, novecentos e dezessete reais e oito centavos); considerando um **(PASSIVO FINANCEIRO)** no valor de **R\$2.933.969,67** (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), conforme consta no relatório de dívida flutuante (ANEXO XVII da Lei 4.320), temos assim nosso Superávit conforme acima informado.

Sem mais para o momento subscrevo-me.



Paulo Roberto Rodrigues

Seção de Contabilidade

Contador CRC RO 6271/O-4

Cacoal, 05 de abril de 2022.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

Estado de Rondônia

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 04/04/2022

PÁGINA: 1

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.786.705,63	6.464.158,45	PASSIVO CIRCULANTE	613.132,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.051.917,08	5.567.847,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	150.151,55
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.309,78
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	457.671,28
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00		399.570,78
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00		
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00		
Estoques	1.734.788,55	896.311,22		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.069.190,16	31.416.437,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	10.429.229,78	8.176.501,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00
Créditos a Longo Prazo	10.429.229,78	8.176.501,21	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00
Divida Ativa não Tributária-Clientes	10.429.229,78	8.176.501,21	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00		
Estoques	0,00	0,00		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	0,00		
Participações Permanentes	0,00	0,00		
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		
Imobilizado	24.639.960,38	23.239.936,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Bens Móveis	4.975.658,66	3.890.956,26	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-931.823,23	-694.686,70		Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00		
Bens Imóveis	20.596.124,95	20.043.667,18		
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00		
Intangível	0,00	0,00		
Softwares	0,00	0,00		
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00		
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00		
Diferido	0,00	0,00		
TOTAL	40.855.895,79	37.880.596,40	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.242.763,18
				37.395.795,62
			TOTAL	40.855.895,79
				37.880.596,40

ATIVO FINANCEIRO	4.051.917,08	5.567.847,23	PASSIVO FINANCEIRO	2.933.969,68	2.707.679,09
ATIVO PERMANENTE	36.803.978,71	32.312.749,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				37.921.926,11	35.172.917,31

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

Estado de Rondônia

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

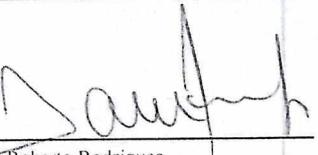
DATA EMISSÃO: 04/04/2022

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários	1.117.947,40	3.313.807,50
014 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	0,00	-430.910,78
094 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	-22.728,58
TOTAL	1.117.947,40	2.860.168,14


 Paulo Roberto Rodrigues

CONTADOR - CRC 6271/O-4


 THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
 PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE
ESTADO DE RONDÔNIA

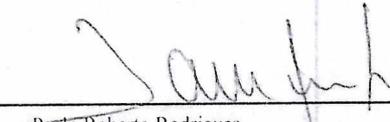
Exercício: 2021

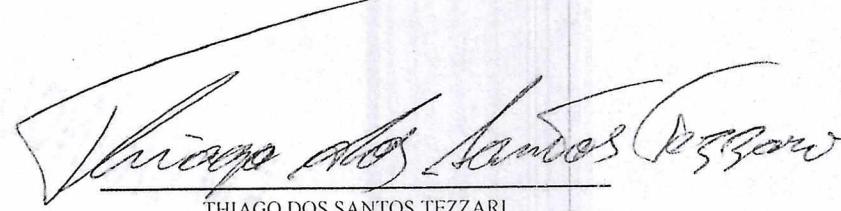
Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022

Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
Movimento						
1	6427-0	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL - 6427-0	10000	1.303.550,64
2	9-0	2 - 111111903	VINC - 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0	10000	780.575,03
3	340000-0	4 - 111111904	VINC - 4	BANCO DA AMAZÔNIA - 340000-0	10000	186.625,65
4	40.273-7	5 - 111111999	VINC - 5	SICOOB CREDIP - 40.273-7	10000	16.737,71
5	05290-5	8 - 111111910	VINC - 8	ITAU 05290-5 - MOVIMENTO	10000	1.564.005,69
6	63071-8	10 - 111111999	VINC - 10	SICREDI 63071-8	10000	136.521,07
7	57.425-2	102 - 111111999	VINC - 102	SICOOB FRONTEIRAS	10000	63.901,29
						Total Movimento : 4.051.917,08
						Subtotal Acumulado: 4.051.917,08
						Total SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE : 4.051.917,08
						TOTAL GERAL: 4.051.917,08

Notas Explicativas


Paulo Roberto Rodrigues
CONTADOR - CRC 6271/O-4


THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021

Assinatura
Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE
Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	Saldo do exercício	RESTOS A PAGAR					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado Contas a Pagar: 2021	0,00	155.461,32	0,00	155.461,32	0,00	0,00	155.461,32
Contas a Pagar Inscrito Não Processado Contas a Pagar: 2021	0,00	2.320.837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.837,07
Totais	0,00	2.476.298,39	0,00	155.461,32	0,00	0,00	2.476.298,39
Restos a Pagar Processados Restos a Pagar: 2020	85.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.230,00	0,00
Totais	85.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.230,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Restos a Pagar: 2019	424.498,28	0,00	422.290,00	0,00	2.208,28	422.290,00	0,00
Restos a Pagar: 2020	1.798.380,03	0,00	1.174.991,86	0,00	623.388,17	1.174.991,86	0,00
Totais	2.222.878,31	0,00	1.597.281,86	0,00	625.596,45	1.597.281,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	165,00	863.731,32				\$13.421,00	50.475,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA PON	80,00	557.027,06				557.027,06	80,00
ISS	2.043,61	0,00				0,00	2.043,61
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICI	0,00	94.358,99				94.358,99	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	58.119,99				58.119,99	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIV	11.940,35	0,00				0,00	11.940,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	3.195,01	794.160,49				794.160,49	3.195,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	210,15	95.209,64				95.209,64	210,15
OUTROS DEPOSITOS	12.804,46	149.631,13				150.128,94	12.306,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	369.132,20	4.278.869,56				4.270.581,57	377.420,19
Totais	399.570,78	6.891.108,18				6.833.007,68	457.671,28
TOTAL GERAL :	2.707.679,09	9.367.406,57	1.597.281,86	155.461,32	625.596,45	8.515.519,54	2.933.969,67

Notas Explicativas

Paulo Roberto Rodrigues

Paulo Roberto Rodrigues
CONTADOR - CRC 6271/O-4

Thiago dos Santos Tezzari

Thiago dos Santos Tezzari
PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021