



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	5.359.086,13	5.903.685,35	PASSIVO FINANCEIRO	3.352.636,76	4.159.068,89
ATIVO PERMANENTE	52.999.607,32	53.756.559,61	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				55.006.056,89	55.501.176,07
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Anterior	
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	Direitos Conveniados 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
ELIETE APARECIDA PRECOSA CHEFE DA SEÇÃO DE CONTAB. E ORÇAMENTO		ANDRÉ DE LIMA PASQUALON CHEFE DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE FINANCEIRO		GUSTAVO INTERLICK M. DE CAMARGO SUPERINTENDENTE	



NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2021

(1) CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER: REFERE-SE AO SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM LIBERADOS, PARA FAZEREM FRENTE A RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO PASSIVO FINANCEIRO, RELATIVOS AOS CON-

TRATOS DE REPASSE DE RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS CELEBRADOS ENTRE O SAAE E FEHIDRO, SENDO:

CT. Nº 136/2018 SMT - COB204: RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RECUPERAÇÃO E REUSO DE ÁGUAS DE LAVAGEM, COM TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO DA ETA CENTRAL, COM SALDO A LIBERAR NO VALOR DE

R\$ 248.200,73;

CT. Nº 218/2018 SMT - COB223: RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE CEMEX, COM SALDO A LIBERAR NO VALOR DE R\$ 221.820,54;

CT. Nº 118/2019 SMT - COB258: RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO BAMBU E CENTRO, COM SALDO A LIBERAR NO VALOR DE R\$ 49.395,48

CT. Nº 239/2019 SMT - COB271: RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO VILA PROGRESSO, COM SALDO A LIBERAR NO VALOR DE R\$ 42.176,74.



DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
Exercício Encerrado em 31/12/2021

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.359.086,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.352.636,76
Caixa	21.110,95	Demais Obrigações a Curto Prazo	13.245,70
Contas Bancárias	5.337.975,18	Restos a Pagar não Processados	3.339.391,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	561.593,49		
Créditos de Transferências a Receber(1)	561.593,49		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	5.920.679,62	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	3.352.636,76
SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO			2.568.042,86

Notas:

(1) CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER: Refere-se ao saldo de recursos financeiros a serem liberados, para fazerem frente a restos a pagar não processados do Passivo Financeiro, relativos aos Contratos de repasse de recursos não reembolsáveis celebrados entre o SAAE e FEHIDRO, sendo:

Contrato nº 136/2018 SMT - COB204, relativo a implantação de sistema de recuperação e reuso de águas de lavagens, com tratamento e disposição final de lodo da ETA Central, com saldo a liberar no valor de R\$ 248.200,73;

Contrato nº 218/2018 SMT - COB223, relativo a construção de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Cemex, com saldo a liberar no valor de R\$ 221.820,54;


Contrato nº 118/2019 SMT - COB258, relativo a substituição e redimensionamento das redes de abastecimento de água do B.º Bambu e Centro, com saldo a liberar no valor de R\$ 49.395,48;

Contrato nº 239/2019 SMT - COB271, relativo a substituição e redimensionamento das redes de abastecimento de água do B. Vila Progresso, com saldo a liberar no valor de R\$ 42.176,74.

DEMONSTRATIVO DE SALDO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA EFEITOS DE SUPLEMENTAÇÃO
Fundamentação Legal: Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 43, Inciso I.

Superávit Financeiro Apurado 2021	2.568.042,86
Suplementações Realizadas 2022	-60.000,00
Decreto Municipal n.º 8.309, de 14 de Abril de 2022.	-60.000,00
Lei Municipal n.º 5854, de 19 de Maio de 2022	-1.880.000,00
SALDO REMANESCENTE.....	628.042,86

Porto Feliz, SP, 24 de Outubro de 2022


Eliete Aparecida Precoma
 Chefe da Seção de Contabilidade e Orçamento
 CRC 1SP229744/0-0


Eng. Douglas Alves dos Santos
 Superintendente Subst.º



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 74C3-FA9B-E749-E786

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

- ✓ DOUGLAS ALVES DOS SANTOS (CPF 407.XXX.XXX-08) em 24/10/2022 16:04:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/74C3-FA9B-E749-E786>