

Demonstração Financeira de Recebimentos e Pagamentos

**Programa de Saneamento Ambiental da
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR**

31 de dezembro de 2020
com Relatório do Auditor Independente

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa

31 de dezembro de 2020

Índice

Relatório do auditor independente sobre a demonstração financeira de recebimentos e pagamentos.....	1
Demonstração financeira de recebimentos e pagamentos	
Demonstração do fluxo de caixa	5
Demonstração de investimentos acumulados	6
Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa.....	7
Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso.....	18

Relatório do auditor independente sobre a demonstração financeira de recebimentos e pagamentos

Aos

Administradores do

Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

Brasília - DF

Opinião

Examinamos a demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa de Saneamento Ambiental da CAESB, executado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal ("CAESB") e financiado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID") e com aportes da CAESB, que compreendem a Demonstração de Fluxo de Caixa e Demonstração de Investimentos Acumulados em 31 de dezembro de 2020, bem como as correspondentes notas explicativas e o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, a demonstração financeira acima referida apresenta adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e os pagamentos do Programa de Saneamento Ambiental da CAESB, em 31 de dezembro de 2020, de acordo com a base financeira de recebimentos e pagamentos descrita na Nota Explicativa nº 2.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria do Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos". Somos independentes em relação ao Programa, de acordo com princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfases

Base de elaboração e apresentação da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos e restrição de uso

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº2 da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos, que descreve a base de elaboração e apresentação dessa Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos, elaborada para auxiliar a Assessoria de Projetos da CAESB Especiais a demonstrar o cumprimento das cláusulas para elaboração de relatórios financeiros do contrato acima mencionado. Consequentemente, a Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos pode não servir para outras finalidades. Dessa forma, nosso relatório destina-se exclusivamente para atendimento ao requerimento do contrato firmado entre a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (“BID”). Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto.

Adaptação dos procedimentos de auditoria devido a pandemia

Em função das recomendações do Ministério de Saúde (“MS”), bem como da Organização Mundial de Saúde (“OMS”) para atuação de trabalho remoto e os procedimentos de segurança adotados em função da pandemia do novo Coronavírus decretada pela OMS, não foi possível realizar inspeção física das obras no âmbito do Programa relativo ao referido período da Demonstração Financeira. Alternativamente, verificamos, de forma eletrônica, através de documentos digitalizados, relatórios internos de inspeções realizadas pela CAESB durante a pandemia (considerando as medidas aplicadas em Brasília e pela Administração da CAESB o trabalho físico foi reduzido e realizado em escalas), fotografias e documentos relacionados as inspeções necessárias quando do término das obras - termo de recebimento provisório e definitivo. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pela Demonstração Financeira

A Administração do Programa é responsável pela elaboração e adequada apresentação da demonstração financeira de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na Nota Explicativa nº2, com os termos do Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (“BID”) e no Instrutivo de Relatórios Financeiros Auditados e Gestão de Auditoria Externa das operações financiadas pelo BID. Isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração da demonstração financeira nas circunstâncias, assim como para os controles internos que a Administração determinou serem necessários para permitir a elaboração da demonstração financeira livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Programa continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração da demonstração contábil, a não ser que a Administração pretenda liquidar o Programa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos.

Tal como descrito na Nota Explicativa nº 2, a demonstração do fluxo de caixa e de investimentos acumulados foram elaboradas sobre a base contábil de fundos (caixa). A base contábil de fundos reconhece as transações e os fatos somente quando os recursos (incluindo o equivalente aos fundos) são recebidos ou pagos pela Entidade e não quando resultam, auferem ou se originam de direitos ou obrigações, ainda que não se tenha produzido uma movimentação de fundos (caixa).

Responsabilidades do auditor pela auditoria da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que a demonstração financeira, em conjunto, esteja livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base na referida demonstração financeira.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria contemplados no instrutivo de Relatórios Financeiros Auditados e Gestão de Auditoria Externa das operações financiadas pelo BID, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante na demonstração financeira de recebimentos e pagamentos, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Programa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações na demonstração contábil ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Programa a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis, se houver, e das respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos, inclusive as divulgações e se a demonstração contábil representa as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de abril de 2021.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6



Ayres Moura
Contador CRC-1SP233718

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Demonstração do fluxo de caixa
 31 de dezembro de 2020
 (Valores expressos em dólares americanos (US\$))

Ref. notas explicativas	Período terminado em 31/12/2020			Período terminado em 31/12/2019		
	BID	Contrapartida	Total	BID	Contrapartida	Total
Recursos recebidos						
Acumulado no começo do período	120.590.518	102.394.662	222.985.180	77.010.291	89.905.815	166.916.106
Durante o período						
Desembolsos (antecipações, reembolsos, pagamentos diretos)	Nota 12 18.017.848	6.833.578	24.851.426	43.580.227	12.998.575	56.578.802
Rendimentos de aplicação financeira	Nota 8 -	363.268	363.268	-	1.131.001	1.131.001
Variação cambial - aplicação financeira	Nota 8 -	(244.006)	(244.006)	-	(73.096)	(73.096)
Utilização de recursos de aplicação financeira	Nota 8 -	(1.035.456)	(1.035.456)	-	(1.447.545)	(1.447.545)
Variação cambial - pagamentos pendentes de justificativa em 2019	Nota 13 -	(1.115.185)	(1.115.185)	-	(117.436)	(117.436)
Outros - transferências	Nota 8 360	(1.629)	(1.269)	-	(2.652)	(2.652)
Total recursos recebidos	Nota 12 138.608.726	107.195.232	245.803.958	120.590.518	102.394.662	222.985.180
Desembolsos efetuados						
Acumulado no começo do período	89.743.776	101.364.695	191.108.471	49.848.869	88.483.556	138.332.425
Durante o período						
Solicitação de reembolso/justificativa de desembolso apresentado ao BID	Nota 11 25.053.179	3.024.251	28.077.430	21.876.633	7.428.868	29.305.501
Pagos por bens e serviços pendentes de comprovação/justificação	Nota 11 10.207.306	2.773.871	12.981.177	18.018.274	4.122.162	22.140.436
Solicitação/justificativa de desembolso apresentada ao BID (pagos com rendimento de aplicação financeira)	Nota 8 -	294.719	294.719	-	182.383	182.383
Pagamentos pendentes de justificativa ao BID (pagos com rendimento de aplicação financeira)	Nota 8 -	740.737	740.737	-	1.265.162	1.265.162
Variação cambial sobre pagamentos pendentes de justificativa em 2019	Nota 13 -	(1.115.185)	(1.115.185)	-	(117.436)	(117.436)
Total desembolsado	Nota 10 125.004.261	107.083.088	232.087.349	89.743.776	101.364.695	191.108.471
Saldo disponível ao final do período	Nota 5 13.604.465	112.144	13.716.609	30.846.742	1.029.967	31.876.709

As notas explicativas são parte integrante da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos.

Fuad Moura Guimarães Braga
 Coordenador Executivo do Programa

Adalton Geraldo de Souza
 Gerente do Programa

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
- CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Demonstração de investimentos acumulados
 31 de dezembro de 2020
 (Valores expressos em dólares americanos (US\$))

Categoria de Investimento	Acumulado até exercício 2019			Movimento do exercício 2020			Acumulado até exercício 2020		
	BID	Contrap. local	Total	BID	Contrap. local	Total	BID	Contrap. local	Total
1 - Engenharia e Administração	5.836.757	3.615.801	9.452.558	1.013.641	2.158.065	3.171.706	6.850.398	5.773.866	12.624.264
1.1 - Gerenciamento do Projeto	3.000.939	-	3.000.939	670.970	-	670.970	3.671.909	-	3.671.909
1.2 - Fiscalização de Obras	-	3.615.801	3.615.801	-	2.158.065	2.158.065	-	5.773.866	5.773.866
1.3 - Elaboração de Projetos Técnicos	2.835.818	-	2.835.818	342.671	-	342.671	3.178.489	-	3.178.489
2 - Custos Diretos	83.712.214	97.748.894	181.461.108	34.194.860	3.560.328	37.755.188	117.907.074	101.309.222	219.216.296
2.01 - Obras e Equipamentos	45.112.620	89.269.519	134.382.139	17.958.713	2.112.030	20.070.743	63.071.333	91.381.549	154.452.882
2.01.01 - Melhorias e Ampliação do SAA	24.940.184	36.251.554	61.191.738	7.159.561	719.678	7.879.239	32.099.745	36.971.232	69.070.977
2.01.02 - Melhorias e Ampliação do SES	20.172.436	53.017.965	73.190.401	10.799.152	1.392.352	12.191.504	30.971.588	54.410.317	85.381.905
2.02 - Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional	38.599.594	8.479.375	47.078.969	16.236.147	1.448.298	17.684.445	54.835.741	9.927.673	64.763.414
2.02.01 - Melhorias Operacional	30.113.163	4.972.165	35.085.328	14.906.423	808.128	15.714.551	45.019.586	5.780.293	50.799.879
2.02.02 - Fortalecimento Institucional	8.486.431	3.507.210	11.993.641	1.329.724	640.170	1.969.894	9.816.155	4.147.380	13.963.535
3 - Custo Concorrentes	194.805	-	194.805	51.984	-	51.984	246.789	-	246.789
3.01 - Auditoria	194.805	-	194.805	51.984	-	51.984	246.789	-	246.789
4 - Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01 - Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais	89.743.776	101.364.695	191.108.471	35.260.485	5.718.393	40.978.878	125.004.261	107.083.088	232.087.349

As notas explicativas são parte integrante da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos.

Fuad Moura Guimarães Braga
 Coordenador Executivo do Programa

Adalton Geraldo de Souza
 Gerente do Programa

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa
31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

1. Descrição do Programa

O Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal ("CAESB") consiste da implementação de um conjunto de ações que permitam melhorar a prestação de serviços de abastecimento de água e serviços de saneamento para a população do Distrito Federal, por meio da redução da sobrecarga dos sistemas de abastecimento de água existentes e da expansão da rede de esgotamento sanitário nas regiões periféricas, com o objetivo de assegurar a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços prestados à população.

O órgão executor do projeto é a Unidade de Gerenciamento de Programas Internacionais ("PUGP"), integrante da estrutura administrativa, subordinada diretamente à assessoria de planejamento da presidência da CAESB, para a execução, avaliação e monitoramento, assim como para o cumprimento dos prazos e metas acordados para o projeto.

Dentre os objetivos específicos citam-se:

- Implantar novos sistemas de produção e redes de distribuição de água, com vistas à ampliação da cobertura do serviço;
- Realizar serviços para melhorias e recuperação de sistemas de produção de água existentes;
- Implantar novas redes de esgotamento sanitário, com vistas à ampliação da cobertura do serviço;
- Realizar serviços para melhorias e recuperação de sistemas de esgotamento sanitário existentes;
- Reduzir perdas na produção de água e no faturamento, com maior controle de perdas na distribuição; e
- Diminuir o índice de utilização da capacidade do sistema.

O Programa de Saneamento Ambiental da CAESB está estruturado em dois componentes, de acordo com a abrangência das atividades a eles relacionadas.

Cada componente se subdivide em dois subcomponentes, cujas descrições podem-se ver a seguir:

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

1. Descrição do Programa--Continuação

Componente 1 - Melhorias e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário

O Componente 1 agrupa as ações orientadas para a ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como atividades relacionadas à promoção de melhorias nos sistemas já em operação no Distrito Federal.

Seu objetivo é expandir, reabilitar e otimizar a infraestrutura dos sistemas de abastecimento de água e esgotos. É composto por dois subcomponentes, demonstrado a seguir:

Subcomponente 1 - Melhorias e ampliação do sistema de abastecimento de água

Esse subcomponente tem como objetivos específicos:

- (i) Aumentar a produção de água;
- (ii) Aumentar a cobertura dos serviços de abastecimento;
- (iii) Aumentar a disponibilidade de água;
- (iv) Melhorar o desempenho das unidades; e
- (v) Aumentar a confiabilidade e segurança do sistema para atender aos padrões de potabilidade.

Suas atividades específicas englobam um conjunto de 29 ações.

Subcomponente 2 - Melhorias e ampliação do sistema de esgotamento sanitário

Esse subcomponente tem como objetivos específicos:

- (i) Aumentar a confiabilidade dos sistemas;
- (ii) Aumentar a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário; e
- (iii) Otimizar processos para atender aos padrões de lançamento.

Suas atividades específicas englobam um conjunto de 15 ações.

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

1. Descrição do Programa--Continuação

Componente 2 - Desenvolvimento operacional e institucional

O Componente 2 agrupa as ações orientadas para o fomento às ações de desenvolvimento de sistemas operacionais e de gestão com vistas à melhoria da eficiência do atendimento e prestação de serviços da CAESB. Seu objetivo é otimizar processos empresariais internos e reduzir os índices de perdas hoje verificados pela Instituição. É composto por dois subcomponentes:

Subcomponente 1 - Desenvolvimento operacional

Esse subcomponente tem como objetivos específicos:

- (i) Reduzir perdas aparentes;
- (ii) Reduzir perdas reais; e
- (iii) Realizar setorização de redes.

Suas atividades específicas englobam um conjunto de 27 ações.

Subcomponente 2 - Fortalecimento institucional

Esse subcomponente tem como objetivos específicos:

- (i) Otimizar processos empresariais;
- (ii) Modernizar equipamentos e instrumentos de manutenção;
- (iii) Modernizar setor de TI; e
- (iv) Modernizar estrutura de sistemas.

Suas atividades específicas englobam um conjunto de 10 ações.

Dessa forma, o custo inicial do Programa está estimado em US\$286.310.000, cuja distribuição por fontes de financiamento e categoria de investimentos está demonstrada da seguinte forma:

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

1. Descrição do Programa--Continuação

	US\$		
	BID	Contrapartida Local	Total
Engenharia e Administração	12.101.530	-	12.101.530
Custos diretos	156.477.010	100.544.410	257.021.420
Custos concorrentes	401.000	-	401.000
Contingências	1.860.460	14.925.590	16.786.050
Total	170.840.000	115.470.000	286.310.000
Participação	60%	40%	100%

2. Principais políticas contábeis

2.1. Base de contabilidade de caixa

A demonstração financeira de recebimentos e pagamentos foi elaborada sobre a base contábil de caixa, registrando-se as receitas quando do recebimento dos fundos (recursos) e reconhecendo-se as despesas quando estas efetivamente representam despesas pagas em dinheiro (caixa). Essa prática contábil difere das NBCTSP - Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao Setor Público, segundo as quais as transações devem ser registradas na medida em que incorrerem, e não quando de seu pagamento.

A demonstração financeira de recebimentos e pagamentos efetuada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB foi elaborada sobre a base contábil estabelecida no Sistema Financeiro e Contábil ("SISFIN"), no qual são registrados o orçamento anual, todas as operações contábeis, orçamentárias e financeiras com o registro das despesas efetuadas e o ingresso de recursos externos ("BID"), operado dentro de rubrica própria para o Programa.

2.2. Unidade monetária

Os registros contábeis do Programa são mantidos em moeda local (reais) e convertidos para dólares americanos. Para as operações com BID (recursos recebidos e prestação de conta), foi utilizada a taxa de compra do Banco Central do Brasil referente à data efetiva da internalização do recurso.

As conversões das operações, recursos recebidos e prestação de contas da contrapartida ("CAESB") foram realizadas com a taxa de compra na data da prestação de contas com o BID. Os desembolsos pendentes de justificativa e rendimentos de aplicação financeira foram convertidos com base na taxa cambial de compra da data de 31 de dezembro de 2020.

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

3. Fundos disponíveis

Os fundos disponíveis, em 31 de dezembro de 2020, estão depositados nas contas bancárias do Programa e incluem as receitas geradas com aplicação financeira.

	<u>Em US\$</u>
	<u>31/12/2020</u>
Conta corrente	
Aplicação	
BRB Ag. 163 CC 3449-4	<u>13.716.609</u>
Total do saldo disponível	<u>13.716.609</u>
Total do fluxo de caixa	<u>13.716.609</u>
Diferença	-

Os recursos disponíveis, em 31 de dezembro de 2020, no valor de US\$13.716.609 referem-se ao saldo de adiantamento de recursos do financiamento do BID, no valor US\$13.604.465, acrescido do saldo de recursos provenientes de aplicação financeira, no valor de R\$582.711, convertidos para dólares americanos pela taxa de câmbio de R\$5,1961, referente à taxa vigente no último dia útil do exercício de 2020, no valor equivalente a US\$112.144.

4. Adiantamentos pendentes de justificativa

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo pendente de justificativa ao BID é de US\$10.207.306, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 11.

Até 29 de abril de 2021, não havia nenhuma solicitação de desembolso pendente de tramitação junto ao BID.

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
 Continuação

31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

5. Adiantamentos e justificativas

Foram recebidos recursos, até 31 de dezembro de 2020, no montante de US\$138.608.726 e realizados pagamentos no montante de US\$125.004.261, conforme adiantamentos e justificativas abaixo:

Eventos	Valor (em US\$)
Saldo de adiantamento no início do período	48.864.956
(-) SD N° 22 - Justificativa de Gastos do período de 2019	(17.863.226)
(-) SD N° 23 - Justificativa de Gastos do período de 2019	(155.048)
(-) SD N° 23 - Justificativa de Gastos do período de 2020	(13.885.790)
(-) SD N° 24 - Justificativa de Gastos do período de 2020	(11.167.389)
(+) SD N° 25 - Adiantamento de Fundos	18.017.848
(=) Subtotal	23.811.351
(-) Taxa de liberação de recurso acumulada ^(a)	420
(=) Saldo de adiantamentos conforme OPS1 ^(b)	23.811.771
 (=) Subtotal	 23.811.351
(-) Desembolsos pendentes de justificativas	10.207.306
(=) Saldo de adiantamentos no encerramento do período	13.604.045
 (-) Saldo de adiantamentos no encerramento do período disponível, cfe. Demonstração do Fluxo de Caixa	 13.604.465
(=) Diferença - taxa de liberação de recurso ^(a)	420

(a) A diferença existente entre o saldo da OPS1 e o saldo dos adiantamentos refere-se a taxa cobrada pelo Banco de Brasília (BRB), em dólar, para cada liberação de recurso efetuada pelo BID à CAESB. No ano de 2016, o montante cobrado pelo BRB foi de US\$180, em 2017 foi de US\$120, em 2018 foi de US\$60 e em 2019 foi de US\$60. Em 2020 a CAESB decidiu por transferir da conta da contrapartida para o BID os valores descontados pelo BRB nas liberações anteriores, vide a Nota Explicativa nº 8.

(b) Em 2020 o Banco Interamericano de Desenvolvimento efetuou uma mudança no sistema de extratos internos, deixando assim de existir o extrato nominado LMS-1 e passando a apresentar o novo extrato nominado de OPS-1.

6. Fundo rotativo

Não há fundo rotativo nesse Programa.

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

7. Fundos de contrapartida local

A CAESB assumiu o compromisso de contribuir com a importância de US\$115.470.000, como contrapartida local, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 1.

Em 31 de dezembro de 2020, o valor acumulado de contribuição da CAESB é de US\$107.083.088, equivalente a 92,73% do total comprometido, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 10.

8. Movimentações relativas aos rendimentos de aplicação financeira

Os saldos dos recursos desembolsados do financiamento são aplicados e geram rendimentos que podem ser, a critério da CAESB, utilizados para pagamento de despesas a cargo da contrapartida local.

Durante o exercício de 2020 a CAESB utilizou de seus rendimentos de aplicação financeira para pagamentos de contrapartida local, conforme demonstrado abaixo:

(=) Rendimentos acumulados até 2019	1.029.967
(+) Rendimentos incorridos em 2020	363.268
(-) Utilização no Programa - pagamentos ocorridos em 2020	(1.035.456)
(-) Transferência para conta geral da CAESB	(1.209)
(-) Transferência das taxas de liberação do BRB ^(a)	(420)
(=) Subtotal transferências - "Outros"	(1.629)
(-) Variação cambial	(244.006)
(=) Total remanescente de rendimentos acumulados	112.144

(a) A transferência de US\$420 refere-se aos descontos feitos pelo BRB nas liberações que foram feitos em duas partes pela CAESB, sendo US\$60 da liberação de recursos de 2019 e US\$360 das liberações de recursos de 2016, 2017 e 2018.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de rendimentos de aplicações financeiras totalizava R\$582.711 equivalentes a US\$112.144, em sua totalidade proveniente de aplicações do exercício de 2020.

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
 Continuação

31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

9. Aquisição de bens e serviços

No período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020 foram firmadas 19 contratações no valor total de R\$71.652.355, das quais 13 contratações destinadas ao fornecimento de bens e materiais, 5 contratações para execução de obras e 1 contratação para prestação de serviços de consultoria, estudos e projetos.

Todas as contratações foram realizadas em observância às normas do Banco e às disposições da Lei nº 8.666/93, devidamente aprovados e indicados no Plano de Aquisições.

10. Conciliação entre a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração de investimentos acumulados, em US\$

Descrição	BID	Contrapartida	Total
Demonstração dos fluxos de caixa (desembolsos efetuados)	125.004.261	107.083.088	232.087.349
Demonstração de investimentos acumulados	125.004.261	107.083.088	232.087.349
Diferença	-	-	-

11. Conciliação dos registros do Programa com os registros do BID (OPS-1), por categorias de investimento

Categorias de investimentos	Demonstração de investimentos acumulados (f)	Em US\$	
		OPS-1 (e)	Diferença / Pendente de justificativa
1 - Engenharia e Administração (a)	6.850.398	6.631.387	219.011
1.1 - Gerenciamento do Projeto	3.671.909		
1.2 - Fiscalização de Obras	-		
1.3 - Elaboração de Projetos Técnicos	3.178.489		
2 - Custos Diretos (b)	117.907.074	107.969.655	9.937.419
2.1 - Obras e Equipamentos	63.071.333		
2.2 - Melhorias Operacionais e Fortalecimento Institucional	54.835.741		
3 - Custos Concorrentes (c)	246.789	195.913	50.876
3.1 Auditoria, Avaliação e Monitoramento	246.789		
4 - Contingências (d)	-	-	-
Total	125.004.261	114.796.955	10.207.306

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

11. Conciliação dos registros do Programa com os registros do BID (OPS-1), por categorias de investimento--Continuação

Notas:

- (a) Engenharia e Administração: esta categoria inclui os custos de contratação de consultoria para apoio ao gerenciamento do Programa de consultoria para elaboração do programa de comunicação e divulgação, e elaboração do plano diretor de drenagem.
- (b) Custos Diretos: compreendem os investimentos em consultorias, aquisições de bens e execução de obras e serviços.
- (c) Custos Concorrentes: considera valores para auditoria, avaliação e monitoramento do Programa.
- (d) Contingências: são considerados os custos com imprevistos.
- (e) Em 2020 o Banco Interamericano de Desenvolvimento efetuou uma mudança no sistema de extratos internos, deixando assim de existir o extrato nominado LMS-1 e passando a apresentar o novo extrato nominado de OPS-1. Devido a mudança de sistema do BID, o extrato OPS1 não apresenta as subcategorias de investimento, apresentando apenas o total investido em cada categoria de investimento do programa da CAESB.
- (f) As subcategorias aqui apresentadas foram retiradas das SDs que a CAESB envia ao BID, as mesmas apresentam a categorização de cada um de seus desembolsos.

A conciliação demonstra que existem diferenças entre os valores do registro do Programa e do registro do BID (OPS-1 - *Operational and Financial Executive Summary*) em 31 de dezembro de 2020. A diferença verificada entre a demonstração de recursos recebidos (OPS-1) e o Demonstrativo de Investimentos acumulados refere-se à somatória dos gastos realizados após solicitação de desembolso nº 25, até a data de encerramento do exercício em 31 de dezembro de 2020, no valor de US\$10.207.306, e que estão pendentes de justificativa.

12. Conciliação do passivo a favor do BID e o registrado no campo “Recursos Recebidos” - BID da demonstração dos fluxos de caixa

Descrição	US\$
Recursos recebidos - BID da Demonstração do fluxo de caixa em 2020	18.017.848
OPS - 1 (Disbursed Life) em 2020 ^(a)	18.017.848
Diferença	-

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
 Continuação

31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

12. Conciliação do passivo a favor do BID e o registrado no campo “Recursos Recebidos” - BID da demonstração dos fluxos de caixa--Continuação

Acumulado

Descrição	US\$
Recursos recebidos acumulados - BID da Demonstração do fluxo de caixa	138.608.726
OPS - 1 (Disbursed Life) acumulado ^(a)	138.608.726
Diferença	-

(a) Em 2020 o Banco Interamericano de Desenvolvimento efetuou uma mudança no sistema de extratos internos, deixando assim de existir o extrato nominado LMS-1 e passando a apresentar o novo extrato nominado de OPS-1.

13. Variação cambial

Em 31 de dezembro de 2019, foi registrado no Programa R\$19.981.406 de gastos de contrapartida não justificados ao BID até aquela data, equivalente a US\$4.958.042, com o câmbio de R\$4,0301 vigente em 31 de dezembro de 2019.

Parte desses recursos foram apresentados ao BID na Solicitação de Desembolso nº 23, e parte será apresentado em 2021, resultando no valor recalculado com base nas taxas de câmbio adotados na Solicitação de Desembolso mencionada e na taxa vigente em 31 de dezembro de 2020, resultando no valor equivalente a US\$3.842.857, gerando uma diferença cambial negativa, no valor de US\$1.115.185, a qual foi apropriada no exercício de 2020.

Segue, abaixo, o quadro demonstrativo do cálculo:

Discriminação	Valor (em R\$)	Cotação do Dólar	Variação cambial (em US\$)
Valor em 31 de dezembro de 2019	19.981.406	4,0301	4.958.042
Justificado na Solicitação nº 23	318.874	5,4264	58.763
Por justificar em 31 de dezembro de 2020	19.662.532	5,1961	3.784.094
Valor em 31 de dezembro de 2020	19.981.406	-	3.842.857
Variação cambial	-	-	1.115.185

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Notas explicativas da demonstração financeira de recebimentos e pagamentos do Programa--
Continuação

31 de dezembro de 2020

(Valores expressos em dólares dos Estados Unidos (US\$) ou em outra moeda quando indicado)

14. Contingências

Não houve registros de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos quer contra a administração do Programa no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, e até a data da aprovação da Demonstração Financeira de recebimentos e pagamentos.

15. Eventos subsequentes

Não houve eventos subsequentes que implicassem na apresentação da Demonstração Financeira de Recebimentos e Pagamentos relacionadas ao Programa.

Brasília, 29 de abril de 2021

Fuad Moura Guimarães Braga
Coordenador Executivo do Programa

Adalton Geraldo de Souza
Gerente do Programa

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
- CAESB

Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso
 31 de dezembro de 2020

Solicitação de Desembolso nº 23

(Valores em dólares americanos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
1 - Engenharia e Administração	357.658	15%	686.914	18%	1.044.572
1.1 - Gerenciamento do Projeto	246.318	22%	-	0%	246.318
1.2 - Fiscalização de Obras	-	0%	686.914	18%	686.914
1.3 - Elaboração de Projetos Técnicos	111.340	0%	-	0%	111.340
2 - Custos Diretos	13.528.132	84%	743.214	12%	14.271.346
2.1. - Obras e Equipamentos	7.197.902	81%	743.214	12%	7.941.116
2.1.1 - Melhorias e Ampliação do SAA	2.381.189	77%	380.679	24%	2.761.868
2.1.2 - Melhorias e Ampliação do SES	4.816.713	82%	362.535	0%	5.179.248
2.2. - Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional	6.330.230	88%	-	0%	6.330.230
2.2.1 - Melhorias Operacional	5.380.851	89%	-	0%	5.380.851
2.2.2 - Fortalecimento Institucional	949.379	85%	-	0%	949.379
3 - Custos Concorrentes	-	0%	-	0%	-
3.1. - Auditoria, Avaliação e Monitoramento	-	0%	-	0%	-
4 - Contingências	-	0%	-	0%	-
4.1. - Imprevistos	-	0%	-	0%	-
Valor total por fonte de financiamento	13.885.790	83%	1.430.128	15%	15.315.918

Ayres F. Moura
 Sócio

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
- CAESB

Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso
 31 de dezembro de 2020

Solicitação de Desembolso nº 24

(Valores em dólares americanos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
1 - Engenharia e Administração	436.972	11%	717.103	14%	1.154.075
1.1 - Gerenciamento do Projeto	247.341	20%	-	0%	247.341
1.2 - Fiscalização de Obras	-	0%	717.103	14%	717.103
1.3 - Elaboração de Projetos Técnicos	189.631	0%	-	0%	189.631
2 - Custos Diretos	10.729.309	76%	1.171.739	30%	11.901.048
2.1. - Obras e Equipamentos	5.801.003	76%	1.171.739	30%	6.972.742
2.1.1 - Melhorias e Ampliação do SAA	2.702.302	82%	398.902	45%	3.101.204
2.1.2 - Melhorias e Ampliação do SES	3.098.701	71%	772.837	23%	3.871.538
2.2. - Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional	4.928.306	77%	-	0%	4.928.306
2.2.1 - Melhorias Operacional	4.791.279	79%	-	0%	4.791.279
2.2.2 - Fortalecimento Institucional	137.027	0%	-	0%	137.027
3 - Custos Concorrentes	1.108	0%	-	0%	1.108
3.1. - Auditoria, Avaliação e Monitoramento	1.108	0%	-	0%	1.108
4 - Contingências	-	0%	-	0%	-
4.1. - Imprevistos	-	0%	-	0%	-
Valor total por fonte de financiamento	11.167.389	74%	1.888.842	24%	13.056.231

Ayres F. Moura
 Sócio

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
- CAESB

Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

31 de dezembro de 2020

Solicitação de Desembolso Pendente de justificativa ao BID

(Valores em dólares americanos - US\$)

Categoria de investimento	Valor desembolsado pelo BID	% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total
1 - Engenharia e Administração	219.011	0%	754.048	4%	973.059
1.1 - Gerenciamento do Projeto	177.311	0%	-	0%	177.311
1.2 - Fiscalização de Obras	-	0%	754.048	4%	754.048
1.3 - Elaboração de Projetos Técnicos	41.700	0%	-	0%	41.700
2 - Custos Diretos	9.937.419	74%	2.760.560	52%	12.697.979
2.1. - Obras e Equipamentos	4.959.808	81%	1.301.677	60%	6.261.485
2.1.1 - Melhorias e Ampliação do SAA	2.076.070	85%	801.375	45%	2.877.445
2.1.2 - Melhorias e Ampliação do SES	2.883.738	78%	500.302	84%	3.384.040
2.2. - Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional	4.977.611	67%	1.458.883	45%	6.436.494
2.2.1 - Melhorias Operacional	4.734.293	66%	818.713	55%	5.553.006
2.2.2 - Fortalecimento Institucional	243.318	96%	640.170	33%	883.488
3 - Custos Concorrentes	50.876	73%	-	0%	50.876
3.1. - Auditoria, Avaliação e Monitoramento	50.876	73%	-	0%	50.876
4 - Contingências	-	0%	-	0%	-
4.1. - Imprevistos	-	0%	-	0%	-
Valor total por fonte de financiamento	10.207.306	72%	3.514.608	42%	13.721.914

Ayres F. Moura
Sócio

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR
Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso
31 de dezembro de 2020

1. Bases contábeis de registro dos comprovantes de pagamento na contabilidade do Projeto

A Demonstração Financeira de Recebimentos e Pagamentos, elaborada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal ("CAESB"), foi elaborada de acordo com o regime de caixa e sobre a base contábil estabelecida no Sistema Financeiro e Contábil ("SISFIN"). O SISFIN foi adaptado para atender aos programas/projetos com recursos externos, sendo diferenciados de forma a atender aos registros e relatórios definidos pelas políticas do BID.

2. Base de seleção e critério utilizado para seleção de amostra para revisão dos comprovantes de desembolso

A equipe de auditoria obteve as composições de gastos efetuados no período, os quais foram utilizados como base para preparação das Solicitações de Desembolsos nº 23 e 24, além dos pagamentos pendentes de justificativa ao BID. Os arquivos recebidos apresentam a composição analítica de todas as despesas incluídas na solicitação de desembolso, segregadas por aportes do BID e contrapartida local. Com base nesses arquivos, testamos o cálculo aritmético dos totais e do cálculo da conversão das despesas em reais para dólares americanos. A conversão para dólares segue a regra abaixo:

Para conversão em dólar utilizou-se o regime de caixa, no qual as entradas e saídas (e respectiva dolarização) foram consideradas na data de seu efetivo ingresso (recursos externos) e, no caso do reconhecimento da contrapartida, no dia anterior à data de apresentação da solicitação de desembolso ao Banco.

Depois de testada a acuracidade dos totais do relatório e da conversão das despesas de reais para dólares americanos, efetuamos seleção de amostra representativa para todos os itens selecionados de acordo com a metodologia apresentada no item 3, tanto para os valores de aporte do BID quanto para os valores de contrapartida local, obtendo uma cobertura de 67% em 2020.

3. Escopo dos testes de auditoria realizado

Com base nas seleções efetuadas, as despesas analisadas estão compostas da seguinte forma:

Aporte BID e Contrapartida

A fim de validarmos as despesas incluídas nas solicitações de desembolso, selecionadas em base amostral, efetuamos os seguintes procedimentos:

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

31 de dezembro de 2020

3. Escopo dos testes de auditoria realizado--Continuação

Aporte BID e Contrapartida--Continuação

- (a) Verificamos a aprovação da requisição de abertura do certame licitatório;
- (b) Verificamos a publicação do edital no Diário Oficial e/ou jornal de grande circulação;
- (c) Verificamos a modalidade de licitação Concorrência, Pregão Eletrônico, SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo, LPN - Licitação Pública Nacional;
- (d) Verificamos que, dos participantes habilitados, o vencedor foi a Empresa/Consórcio que ofereceu menor custo, ou que atingiu a maior pontuação conforme critérios determinados na licitação e avaliados por comissão julgadora estabelecida pelo Estado;
- (e) Verificamos a homologação e adjudicação da empresa vencedora com a devida publicação no Diário Oficial;
- (f) Verificamos a publicação do informativo da vencedora da licitação, confrontando com os dados do contrato e dados fornecidos quando da habilitação;
- (g) Verificamos a nota fiscal emitida por empresa aprovada no processo licitatório;
- (h) Verificamos a integridade das informações da nota fiscal no site da prefeitura correspondente;
- (i) Verificamos que os valores apresentados na fatura estão de acordo com a medição efetuada aprovada;
- (j) Verificamos a autorização e o comprovante de liquidação aprovado pelo ordenador de despesa; e
- (k) Verificamos o comprovante de pagamento no extrato bancário de acordo com a fatura.

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

31 de dezembro de 2020

4. Inspeção das obras realizadas

Em função das recomendações do Ministério de Saúde ("MS"), bem como da OMS para atuação de trabalho remoto e os procedimentos de segurança adotados em função da pandemia do novo COVID-19 decretada pela Organização Mundial de Saúde ("OMS"), não realizamos a inspeção física das obras no âmbito do Programa. Alternativamente, verificamos, de forma eletrônica, através de documentos digitalizados, relatórios internos de inspeções realizadas pelas UEPs em períodos anteriores à pandemia, fotografias e documentos relacionados as inspeções necessárias quando do término das obras - termo de recebimento definitivo ("TRD").

Efetuamos os procedimentos acima descritos, em base amostral, nas obras no âmbito do Programa, conforme apresentado abaixo:

Empreendimentos

Contrato	Empresa	Objeto
8599/2016	CONSÓRCIO DPG RIACHO FUNDO II	Implantação do Centro de Reservação no Sistema de Abastecimento de Água do Descoberto, Balão do Periquito (Reservatório Apoiado - RAP.RF2.001 e segunda câmara do Reservatório de Equalização existente REQ-GAM e rede de inte
8765/2017	CONSÓRCIO PARK WAY	Implantação do Sistema de Esgotamento sanitário no setor de Mansões Park Way
8777/2017	SK TECNOLOGIA SUBAQUATICA EIRELI	Execução de travessia subaquática em PEAD DN 180mm e 200mm, sobre o leito no Lago Paranoá, em Brasília-DF
8792/2017	TAF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	Implantação da Estação Elevatória tipo Booster EBO.NOE.002 e Peças sobressalentes para AAT.LNT-030.
8793/2017	TAF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	Implantação da Estação Elevatória tipo Booster EBO.AGC.002 e Peças sobressalentes para AAT.NBN-010.
8931/2018	TAF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	Aquisição, instalação e comissionamento, pela CONTRATADA, de Unidade Elevatória de Água Bruta tipo Booster (EAB.ALG.001) (Booster Alagado)
8932/2018	TAF EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	Aquisição, instalação e comissionamento, pela CONTRATADA, de Unidade Elevatória de Água Bruta (EAB.ODG.001) (Booster Olhos D'Água)
8942/2018	ENGEMASA ENGENHARIA LTDA	Implantação da Subadutora de Água Tratada Grande Colorado/Sobradinho (1º Trecho), em Sobradinho/DF.

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB
Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR
 Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso
 31 de dezembro de 2020

4. Inspeção das obras realizadas--Continuação

Empreendimentos--Continuação

Contrato	Empresa	Objeto
8796/2017	BOSCH METAL LIGA LTDA	Fornecimento e instalação de sistema de proteção contra transitórios hidráulicos para a EAT.PPL.001.
8485/2014	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	Instalação de Hidrômetros
8881/2018	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA LTDA	Reforma do Posto de Serviço da QI 10
8889/2018	SANIT ENGENHARIA EIRELI	Remanejamento da Linha de Recalque E.LRE.LNT.003, do trecho com início na EEB.LNT.003 até o conjunto 12 da SHIN QI-03, e implantação de Reservatório Hidropneumático na E.EEB.LNT.003. Lago Norte/DF
8927/2018	CAPUA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Aquisição e instalação de Unidade Elevatória de Água Tratada Tipo Booster EBO.TAQ.003 (Booster Taquari)
8948/2018	CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI	Remanejamento de interceptor em Taguatinga
8957/2018	ENGEMASA ENGENHARIA LTDA	Melhorias Operacionais na Adutora do Jardim Botânico (AAT.JBT.030)
8974/2018	VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	Adequações e Reformas das Dependências Físicas do Projeto Golfinho na Ceilândia e Itapuã
8989/2018	ECO ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS LTDA-EPP	Aquisição, instalação e comissionamento de geradores a diesel nas elevatórias de esgoto e estações de tratamento de esgoto, a serem implantados nas unidades com contribuição na bacia do Lago Paranoá (itens 01, 07, 09).
8990/2018	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	Aquisição, instalação e comissionamento de geradores a diesel nas elevatórias de esgoto e estações de tratamento de esgoto, a serem implantados nas unidades com contribuição na bacia do Lago Paranoá (itens 02, 03, 04, 05, 06 e 08).
8992/2018	ENGEMASA ENGENHARIA LTDA	Implantação do Sistema Esgotamento Sanitário do Setor Habitacional Pôr do Sol, em Ceilândia/DF.

Nome do Executor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
Programa: Programa de Saneamento Ambiental da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB

Contrato de Empréstimo nº 3168/OC-BR

Anexo I - Revisão das solicitações de desembolso

31 de dezembro de 2020

4. Inspeção das obras realizadas--Continuação

Empreendimentos--Continuação

Contrato	Empresa	Objeto
8997/2018	DIAMANTE ENGENHARIA LTDA	Execução de obras de substituição das redes de distribuição de água na SCLRN/SHCGN 703 a 712 - Asa Norte, Brasília/DF.
9044/2019	CONSORCIO GIDP	Execução de obras de setorização, adequação e substituição de redes em São Sebastião, incluindo a construção de novo booster em São Sebastião (lote 2).
9071/2019	GCE S/A	Construção de Novo Sistema Distribuidor de Vazão para os Módulos 1 a 4 do UNITANK da ETE Melchior, incluindo Projeto Executivo
9090/2019	CONSORCIO DAN-HEBERT/MRM-OBRA CEILÂNDIA	Execução de obras de setorização, adequação e substituição de redes em Ceilândia
9116/2019	TECMON MONTAGENS TECNICAS INDUSTRIAIS LTDA	Execução do remanescente das obras de construção da Linha de Distribuição de Alta Tensão - LDAT 2x138kV (Pacaembu - Marajoara) - Estrela d'Alva - CAESB
9130/2019	MC ENGENHARIA LTDA	Estação Elevatória de Esgotos, extravasor, linhas de recalque e redes públicas na Bacia F do Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF
9131/2019	ENGEMASA ENGENHARIA LTDA	Execução de obras de setorização em Sobradinho I e II
9138/2019	ENGEMASA ENGENHARIA LTDA	Execução de obras de setorização em Itapoã e Paranoá.
9142/2019	IMPERMEAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Recuperação e Revitalização de Reservatórios (RAP.PPL.002), (RAP.BRZ.001), (RAP.GAM.001), (RAP.STM.001) e (REQ.GAM.001) e Captações do Gama
9143/2019	MC ENGENHARIA LTDA	Execução das obras para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Complexo Penitenciário da Papuda (trechos remanescentes), no Distrito Federal. (Comp. CT 88662018)
9219/2020	ENGEMASA ENGENHARIA LTDA	Execução de obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Bacia "E" do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia, Distrito Federal.
9222/2020	B e F DIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Fornecimento e instalação de equipamentos para o sistema de aeração da Estação de Tratamento de Esgotos Melchior, operada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb, em Samambaia - DF.