

Jornal Oficial



Instituído pela Lei Municipal nº 1.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**EDIÇÃO
EXTRA**

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

ANO XIII

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, 30 DE ABRIL DE 2019

Nº 079

SAAE - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2018

1 – Informações Gerais

As Demonstrações Contábeis são isoladas, ou seja, refletem apenas a movimentação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, CNPJ: 08.451.6350001-17, Órgão da Administração Indireta, Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal 221/1977, com o objetivo de Administrar o Sistema de Água e Esgotamento Sanitário do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, haja vista que a Administração Pública Municipal ainda conta com outras entidades da Administração indireta compondo o orçamento Municipal. Dessa forma, as referidas demonstrações serão encaminhadas a Controladoria Geral do Município para a consolidação das contas.

2 – Resumo das práticas e critérios Contábeis adotadas

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados a administração orçamentária, financeira, patrimonial, foram executadas através de sistema informatizado, fornecido pela Sistemas Integrados Aplicados ao Setor Público - adaptado ao novo PCASP – Plano de Contas Aplicada ao Setor Público.

2.1 – Das Demonstrações Contábeis.

A presente Prestação de contas está composta pelos seguintes Demonstrações Contábeis, obedecendo às determinações da Resolução 012/2016, grupo 08: Autarquias e Fundações Públicas Estaduais e Municipais, do Tribunal de Contas do Estado – TCE/RN, em consonância com a Lei 4.320/1964 e de acordo com a 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MPCASP:

Balanço Orçamentário;
Balanço Financeiro;
Balanço Patrimonial;
Variações Patrimoniais;
Notas Explicativas;
Balancete de Verificação;

Ressaltamos que a apresentação Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido é facultativa para Autarquias Públicas, sendo assim não foi elaborada, uma vez que sua apresentação não acrescentava informações relevantes para a transparência das Informações.

3 – Informações Específicas

3.1 – Caixa Equivalente de Caixa – Corresponde o somatório dos valores em bancos, os quais representam recursos disponíveis para aplicação nas operações da entidade. Destacamos que o saldo disponível encontra-se aplicado junto a Instituições financeiras em modalidades de alta liquidez, a qual gerou

uma receita no montante de R\$ 192.959,43 (cento e noventa e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos), evidenciada no balanço Orçamentário.

3.2 – Demais Créditos e valores a Curto Prazo: Corresponde a valores pagos a títulos de multas na entrega de obrigações fiscais, porém encontra-se em tramitação junto a comissão de processo administrativo do Município para a apuração dos possíveis responsáveis pelo ressarcimento ao erário, conforme orientação do RH.

3.3 – Estoque: No exercício de 2018 houve o controle dos itens do almoxarifado através do sistema informatizado, sendo implementada rotinas padronizadas de movimentação de estoque, o qual dará maior consistência aos relatórios disponíveis. Para tanto foi nomeado a comissão de inventário, Portaria nº 078/2018/SAAESGA de 01 de novembro de 2018, a qual realizou o levantamento dos itens que compõem o estoque, sendo realizados os ajustes, totalizou-se o valor de 1.546.049,47 (um milhão quinhentos e quarenta e seis mil e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

3.4 – Imobilizado: Não foi contabilizado depreciação no exercício, tendo em vista as dificuldades burocráticas junto a órgão de registro. Assim os valores apresentados no exercício correspondem a soma dos valores acumulados dos exercícios anteriores e o bens adquiridos no atual exercício.

3.5 – Passivo Circulante: Corresponde aos fornecedores a pagar, ou seja, restos a pagar liquidados, consignações a pagar, bem como ao parcelamento de dívida junto ao INSS, com parcelas vincendas no exercício de 2019. Cabe destaque que o valor relativo ao parcelamento junto ao INSS tem seu valor retido na conta do FPM do município, uma vez que a dívida foi consolidada, assim mensalmente é realizada a restituição junto ao Município do valor proporcional da dívida pertencente ao SAAE/SGA. Cabe destaque que no exercício de 2018 houve a quitação da dívida junto a COSERN.

3.6 Passivo Não Circulante – Evidencia o saldo de parcelamento da dívida, junto ao INSS, parcelas a longo prazo.

3.7 – Patrimônio Líquido: Representado pelo resultado acumulado dos exercícios, podendo ser observado o detalhamento do resultado do exercício atual no Demonstrativo das Variações Patrimoniais.


Diante do exposto, finalizamos esta nota com confiança na veracidade dos fatos e reconhecemos a necessidade de continuarmos unindo esforços para o cumprimento dos objetivos da Autarquia. Assim apresentamos as mencionadas informações, a fim de contribuir para maior transparência na execução de recursos públicos.

São Gonçalo do Amarante/RN, 22 de abril de 2019.

Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

Geraldo Pegado de Lima Júnior
Contador: CRC/RN: 4821/O-9

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante


 Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva
 Chave de Autenticação
 1266-4332-291
 Página
 1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	21.532.319,00	21.532.319,00	18.625.385,77	-2.906.933,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	358.536,57	358.536,57	192.959,43	-165.577,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	358.536,57	358.536,57	192.959,43	-165.577,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.148.098,83	21.148.098,83	18.410.678,76	-2.737.420,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.148.098,83	21.148.098,83	18.410.678,76	-2.737.420,07
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.683,60	25.683,60	21.747,58	-3.936,02

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva
 Chave de Autenticação
 1266-4332-291
 Página
 2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.683,60	21.747,58
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.532.319,00	18.625.385,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.532.319,00	18.625.385,77
DÉFICIT (VI)	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.532.319,00	18.625.385,77
Saldos de Exercícios Anteriores	2.500.000,00	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

 Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290

 Usuário: Otávio Serafim da Silva
 Chave de Autenticação
 1266-4332-291
 Página
 3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.178.157,46	19.068.157,46	16.733.439,03	16.073.121,77	16.067.511,15	2.334.718,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00	4.810.000,00	4.303.691,28	4.251.028,65	4.251.028,65	506.308,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.178.157,46	14.258.157,46	12.429.747,75	11.822.093,12	11.816.482,50	1.828.409,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.138.838,35	4.748.838,35	1.402.573,89	1.235.367,53	1.235.367,53	3.346.264,46
INVESTIMENTOS	1.328.838,35	3.938.838,35	1.120.631,87	953.425,51	953.425,51	2.818.206,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610.000,00	610.000,00	281.942,02	281.942,02	281.942,02	328.057,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	215.323,19	215.323,19	0,00	0,00	0,00	215.323,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	21.532.319,00	24.032.319,00	18.136.012,92	17.308.489,30	17.302.878,68	5.896.306,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	21.532.319,00	24.032.319,00	18.136.012,92	17.308.489,30	17.302.878,68	5.896.306,08
SUPERÁVIT (XIII)			489.372,85			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.532.319,00	24.032.319,00	18.625.385,77	17.308.489,30	17.302.878,68	5.406.933,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	7.432,56				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.305,58	47.746,89	47.746,89	558,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.432,56	724.320,72	697.887,44	697.887,44	33.365,84	500,00
						3 / 4

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva

Chave de Autenticação
1266-4332-291

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	130.163,79
INVESTIMENTOS	0,00	130.163,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	7.432,56	875.798,12
		875.798,12
		34.566,74
		500,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva
 Chave de Autenticação: 9521-9924-02
 Página: 1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos		Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)				
Ordinária	18.625.385,77	15.988.086,68	18.136.012,92	15.273.172,29
Vinculada	18.625.385,77	15.988.086,68	18.136.012,92	15.273.172,29
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à saúde				
Recursos vinculados à previdência social - RPPS				
Recursos vinculados à seguridade social				
Outras destinações de recursos				
(-) Deduções da receita				
Ordinária	0,00	0,00		
Vinculada	0,00	0,00		
Recursos vinculados à educação	0,00	0,00		
Recursos vinculados à saúde				
Recursos vinculados à previdência social - RPPS				
Recursos vinculados à seguridade social				
Outras destinações de recursos				
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Para execução orçamentária				
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS				
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS				
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.065.050,61	2.019.281,81	2.111.221,76	1.469.928,99
Inscrição de restos a pagar processados	5.610,62		540,00	3.314,85
Inscrição de restos a pagar não processados	827.523,62	903.432,30	875.798,12	420.696,92
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.231.916,37	1.115.849,51	1.234.883,64	1.045.917,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários				
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	3.559.214,79	2.294.947,58	4.002.416,49	3.559.214,79
Caixa e equivalentes de caixa	3.550.041,24	2.265.996,27	3.985.182,51	3.550.041,24
Investimentos e aplicações temporárias				
Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.173,55	28.951,31	17.233,98	9.173,55
Outros rendimentos				
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	24.249.651,17	20.302.316,07	24.249.651,17	20.302.316,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)				

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Taila Karolina Silva Dantas
 Diretora Presidente
 CPF 078.970.114-61

Geraldo Pagado de Lima Junior
 Contador
 CRC/RN 4821

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva

Chave de Autenticação
1287-4487-110

Página
1 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	5.556.465,96	5.173.959,64	Passivo Circulante	155.655,26	627.438,52
Caixa e equivalentes de caixa	3.985.182,51	3.550.041,24	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	42.963,15	516.849,76
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	40.840,90	35.770,28
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	71.851,21	74.818,48
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	25.233,98	9.173,55			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	1.546.049,47	1.614.744,85			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	10.050.439,82	8.966.850,52	Passivo não Circulante	142.131,55	189.165,35
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	142.131,55	189.165,35
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	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			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	10.050.439,82	8.966.850,52			
Bens móveis	3.472.473,00	3.073.232,61			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-860.640,41	-860.640,41			
TOTAL DO PASSIVO	297.786,81	816.603,87	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.309.118,97	13.324.206,29
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	15.309.118,97	13.324.206,29
			Resultado do exercício	1.984.912,68	2.493.367,89
			Resultado de exercícios anteriores	13.324.206,29	10.830.838,40
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.309.118,97	13.324.206,29

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva
 Chave de Autenticação
 1287-4487-110
 Página
 2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens móveis	7.438.607,23	6.754.258,32			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada 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			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	15.606.905,78	14.140.810,16	TOTAL	15.606.905,78	14.140.810,16
ATIVO FINANCEIRO	4.002.416,49	3.559.214,79	PASSIVO FINANCEIRO	905.485,45	986.223,34
ATIVO PERMANENTE	11.604.489,29	10.581.595,37	PASSIVO PERMANENTE	220.324,98	741.245,39
SALDO PATRIMONIAL				14.481.095,35	12.413.341,43

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.096.931,04	2.572.991,45
TOTAL	3.096.931,04	2.572.991,45

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Taila Karolina Silva Dantas
 Diretora Presidente
 CPF 078.970.114-61

Geraldo Pagado de Lima Junior
 Contador
 CRC/RN 4821

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

 Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290

 Usuário: Otávio Seraffim da Silva Neto
 Chave de autenticação: 1865-0394-945

 Página
 1 / 1

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

 Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
 Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.864.364,16	15.988.086,68
4.3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.033.548,81	15.479.346,80
4.3.3 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.033.548,81	15.479.346,80
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	570.089,38	222.985,62
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	377.129,95	0,00
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.959,43	222.985,62
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.747,58	23.111,12
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	21.747,58	23.111,12
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	238.978,39	0,00
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	238.978,39	0,00
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	262.643,14
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	262.643,14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.879.451,48	13.494.718,79
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	4.061.955,58	3.687.502,08
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.374.573,14	3.127.308,66
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	687.382,44	560.193,42
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	237.402,22	211.573,90
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	237.402,22	211.573,90
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.290.169,84	7.432.106,90
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.308.610,69	1.284.755,20
3.3.2 SERVIÇOS	7.981.559,15	6.147.351,70
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.000.000,00	2.000.384,06
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	2.000.000,00
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	384,06
3.7 TRIBUTÁRIAS	189.923,84	161.504,30
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.623,91	1.871,56
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	183.299,93	159.632,74
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.000,00	1.647,55
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.000,00	1.647,55
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO	1.984.912,68	2.493.367,89

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	1.250.795,66	817.546,46
Desincorporações de passivos	281.942,02	612.441,77
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Talita Karolina Silva Dantas

 Diretora Presidente
 CPF 078.970.114-61

Geraldo Pegado de Lima Junior

 Contador
 CRC/RN 4821

Jornal Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

jom@saogoncalo.rn.gov.br

Site: www.saogoncalo.rn.gov.br