

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 XVI

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 20 DE ABRIL DE 2022

Nº 073

SAAE/CONTABILIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2021

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.

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 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MPCASP:

1. Balanço Orçamentário;
2. Balanço Financeiro;
3. Balanço Patrimonial;
4. Variações Patrimoniais;
5. Notas Explicativas;
6. Balancete de Verificação;

Ressaltamos que a apresentação Demonstração de Mutação 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\$ 162.032,96 (cento e sessenta e dois mil e trinta e dois reais e noventa e seis 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 da Divisão de Recursos Humanos.

3.3 – Estoque: O controle dos itens do almoxarifado ocorre através do sistema informatizado, sendo fornecido relatório de inventário dos itens os quais foram revisados pelos responsáveis do setor, totalizou-se o valor de 3.649.591,98 (três milhões seiscentos e quarenta e nove mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e oito 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 à soma dos valores acumulados dos exercícios anteriores e os bens adquiridos no atual exercício, ressalta-se que tem sido feito registros de bens móveis (equipamentos, móveis e utensílios, veículos) pela Divisão de Material e Patrimônio, a qual tem realizado trabalhos a fim apresentar maior consistência às informações e assim passar a realizar a devida depreciação. Contudo, no exercício de 2021 o setor teve dificuldades de desenvolver medidas de registros e levantamentos de informações, visto a limitação de pessoal especializado. Diante, dos fatos, iniciou-se a discussão de uma possível contratação do serviço especializado de atualização patrimonial, inclusive no tocante a cálculo de depreciação acumulada.

3.5 – Passivo Circulante: Corresponde aos fornecedores a pagar, ou seja, restos a pagar liquidados, consignações a pagar.

3.6 Passivo Não Circulante – Evidencia-se o saldo de parcelamento da dívida, junto ao INSS. Destaca-se que a presente dívida tem seu valor debitado na conta do FPM do município. Sendo que mensalmente o SAAE/SGA realiza o repasse conforme informado pela Secretaria de Finanças. Contudo, no exercício foram repassadas apenas duas parcelas, no valor total de R\$ 8.428,33 (oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), visto que se tornou necessário uma revisão do saldo devedor.

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, 04 de abril de 2022.

Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

Geraldo Pegado de Lima Júnior
Contador: CRC/RN 4821

Otávio Serafim da Silva Neto
Contador: CRC/RN: 010481/O

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 Neto
 Chave de autenticação: 1399-4510-605

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	22.339.796,41	22.339.796,41	21.116.414,71	-1.223.381,70
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	188.241,59	188.241,59	162.032,96	-26.208,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	188.241,59	188.241,59	162.032,96	-26.208,63
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	22.138.857,59	22.138.857,59	20.954.077,77	-1.184.779,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.138.857,59	22.138.857,59	20.954.077,77	-1.184.779,82
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	12.697,23	12.697,23	303,98	-12.393,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.697,23	12.697,23	303,98	-12.393,25
				1 / 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 Neto
 Chave de autenticação: 1399-4510-605

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orcamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021	
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)	22.339.796,41	21.116.414,71
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)	22.339.796,41	21.116.414,71
DÉFICIT (VI)	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.339.796,41	23.895.915,54
Saldo de Exercícios Anteriores	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	4.470.658,96
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----

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: 08.451.639/0001-17 Fone: (84) 3278 3290

Usuário: Otávio Serafim da Silva Neto
 Chave de autenticação: 1399-4510-605

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.446.398,45	23.797.057,41	21.706.603,78	20.756.524,54	20.756.524,54	2.090.453,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.410.000,00	4.920.000,00	4.512.896,30	4.478.224,68	4.478.224,68	407.103,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.036.398,45	18.877.057,41	17.193.707,48	16.278.299,86	16.278.299,86	1.683.349,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.670.000,00	2.790.000,00	2.189.311,76	1.860.976,57	1.860.976,57	600.688,24
INVESTIMENTOS	2.510.000,00	2.430.000,00	2.092.355,43	1.764.020,24	1.764.020,24	337.644,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	300.000,00	88.528,00	88.528,00	88.528,00	211.472,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	8.428,33	8.428,33	8.428,33	51.571,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	223.397,96	223.397,96	0,00	0,00	0,00	223.397,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	22.339.796,41	26.810.455,37	23.895.915,54	22.617.501,11	22.617.501,11	2.914.539,83
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)	22.339.796,41	26.810.455,37	23.895.915,54	22.617.501,11	22.617.501,11	2.914.539,83
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.339.796,41	26.810.455,37	23.895.915,54	22.617.501,11	22.617.501,11	2.914.539,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	762.104,42	734.934,51	734.934,51	27.169,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.284,32	16.284,32	16.284,32	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	745.820,10	718.650,19	718.650,19	27.169,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	117.047,95	117.047,95	117.047,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	117.047,95	117.047,95	117.047,95	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Continua 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 Neto
 Chave de autenticação: 1399-4510-605

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

TOTAL 0,00 879.152,37 851.982,46 27.169,91 0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	232.334,92	232.334,92	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	232.334,92	232.334,92	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	29.700,00	29.700,00	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	0,00	262.034,92	262.034,92	0,00	0,00

Talita Karolína Silva Dantas
 Diretora Presidente
 CPF 078.970.114-61

Geraldo Pegado de Lima Junior
 Contador
 CRC/RN 4821

Otávio Serafim da Silva Neto
 Coordenador da Div. de Contabilidade
 CRC/RN: 010481/O

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
2313-9870-643

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Despesa realizada: Empenhada

ESPECIFICAÇÃO	Ingressos		Despêndios	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)				
Ordinária	21.116.414,71	19.291.903,70	23.895.915,54	20.934.647,49
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação				
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				
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)	3.249.233,89	2.589.264,90	2.980.841,10	3.043.900,29
Inscrição de restos a pagar processados		262.034,92	262.034,92	88.037,24
Inscrição de restos a pagar não processados	1.278.414,43	879.152,37	851.982,46	1.494.913,62
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.970.819,46	1.448.077,61	1.866.823,72	1.460.949,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários				
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	5.680.330,58	7.777.709,76	3.169.222,54	5.680.330,58
Caixa e equivalentes de caixa	5.663.572,92	7.760.643,39	3.152.464,88	5.663.572,92
Investimentos e aplicações temporárias				
Depósitos restituíveis e valores vinculados		17.066,37	16.757,66	16.757,66
Outros rendimentos				
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	30.045.979,18	29.658.878,36	30.045.979,18	29.658.878,36

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

Otávio Serafim da Silva Neto
Coordenador da Div. de Contabilidade
CRC/RN: 010481/O

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: Olávio Serafim da Silva Neto
 Chave de autenticação: 1672-3857-503

Página
1 / 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo		Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação			
Ativo Circulante		6.818.814,52	8.531.881,86	Passivo Circulante		172.480,07	380.991,53
Caixa e equivalentes de caixa		3.152.464,88	5.663.572,92	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		0,00	50.472,28
Créditos tributários a receber		0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	262.034,92
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		172.480,07	68.484,33
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		16.757,66	16.757,66				
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00				
Estoques		3.649.591,98	2.851.551,28				
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00				
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente		0,00	0,00				
Ativo não Circulante		15.720.144,00	13.750.547,81	Passivo não Circulante		73.673,52	31.629,57
Ativo realizável a longo prazo		0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo		73.673,52	31.629,57
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	Obrigações 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	TOTAL DO PASSIVO		246.153,59	412.621,10
Avalladas pelo método de equivalência		0,00	0,00				
Avalladas pelo método de custo		0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável		0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Propriedades para investimentos		0,00	0,00	Patrimônio social/capital social		0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada		0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável		0,00	0,00	Reservas de capital		0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo		0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades		0,00	0,00	Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais investimentos permanentes		0,00	0,00	Demais reservas		0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável		0,00	0,00	Resultado acumulado		22.292.804,93	21.869.808,57
Imobilizado		15.720.144,00	13.750.547,81	Resultado do exercício		422.996,36	910.468,13
Bens móveis		5.812.029,82	5.268.022,80	Resultado de exercícios anteriores		21.869.808,57	20.959.340,44
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis		-860.640,41	-860.640,41	Ajustes de exercícios anteriores		0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis		0,00	0,00	Outros resultados		0,00	0,00
				Ações/Cotas em tesouraria		0,00	0,00
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.292.804,93	21.869.808,57

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 Neto
Chave de autenticação: 1672-3857-503

Página
2 / 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens imóveis	10.768.754,59	9.343.165,42			
(-) 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	22.538.958,52	22.282.429,67		22.538.958,52	22.282.429,67

ATIVO FINANCEIRO	3.169.222,54	5.680.330,58	PASSIVO FINANCEIRO	1.450.894,50	1.209.671,62
ATIVO PERMANENTE	19.369.735,98	16.602.099,09	PASSIVO PERMANENTE	73.673,52	82.101,85
SALDO PATRIMONIAL				21.014.390,50	20.990.656,20

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					
TOTAL				1.718.328,04	4.470.658,96
				1.718.328,04	4.470.658,96

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Taila Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente
CPF 078.970.114-61

Geraldo Pegado de Lima Junior
Contador
CRC/RN 4821

Otávio Serafim da Silva Neto
Coordenador da Div. de Contabilidade
CRC/RN: 010481/O

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 Neto
 Chave de autenticação: 1832-8678-486

Página
1 / 1

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
 Despesa realizada: Empenhada

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.914.455,41	19.858.337,91
4.3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.557.195,59	18.904.141,14
4.3.3 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.557.195,59	18.904.141,14
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	558.915,14	387.150,72
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	396.882,18	302.007,64
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.032,96	85.143,08
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	303,98	611,84
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	303,98	611,84
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	798.040,70	566.434,21
4.6.3 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	798.040,70	566.434,17
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	21.914.455,41	19.858.337,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.491.459,05	18.947.869,78
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	4.559.348,47	4.278.635,91
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.800.527,79	3.534.812,54
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	693.981,21	743.823,37
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.839,47	0,00
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	252.091,65
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	252.091,65
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.691.813,84	13.216.045,51
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.488.775,82	1.451.736,46
3.3.2 SERVIÇOS	14.203.038,02	11.764.309,05
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.000.000,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000.000,00
3.7 TRIBUTÁRIAS	215.682,73	199.564,45
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.085,81	6.115,25
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	207.596,92	193.449,20
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.614,01	1.532,26
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.614,01	1.532,26
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	21.491.459,05	18.947.869,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)	422.996,36	910.468,13

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Talita Karolina Silva Dantas

Diretora Presidente
 CPF 078.970.114-61

Geraldo Pegado de Lima Júnior

Contador
 CRC/RN 4821

Otávio Serafim da Silva Neto

Coordenador da Div. de Contabilidade
 CRC/RN: 010481/0

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