

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo AN - 15
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2010

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTARIA	6.120.297,93	DESPESA ORÇAMENTARIA	6.000.456,22
Receitas Correntes	6.107.997,93	Despesas Correntes	5.196.248,23
Receitas Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos	2.177.100,06
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas Patrimoniais	42.340,77	Outras Despesas Correntes	3.019.148,17
Receitas Agropecuárias	0,00	Despesas de Capital	804.207,99
Receitas Industriais	0,00	Investimentos	804.207,99
Receitas de Serviços	5.964.040,45	Inversões Financeiras	0,00
Transferências Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	101.616,71		
Receitas de Capital	12.300,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	12.300,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas Capital	0,00		
Deduções da Receita Corrente	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
MUTACOES ATIVAS	472.483,50	MUTACOES PASSIVAS	12.300,00
Mutações Patrimoniais	472.483,50	Mutações Patrimoniais	12.300,00
Aquisição de Bens	680,00	Cobrança da Dívida Ativa	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Bens	12.300,00
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Empréstimos Tomados no País	0,00
Const. e Aquisição de Bens de Nat. Ind	67.121,40	Empréstimos Tomados no Exterior	0,00
Bens de Domínio Público	328.281,00	Almoxarifado	0,00
Bens em Processo de Aquisição	76.401,10	Apropriação de Outras Exigibilidades	0,00
Amortização a Dívida Pública	0,00	Outras Mutações	0,00
Almoxarifado	0,00		
Outras Mutações	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAM.	0,00	INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAM.	69.100,00
Inscrição da Dívida Ativa	0,00	Cancelamento da Dívida Ativa	0,00
Incorporação de Bense Valores	0,00	Reajuste da Dívida Fundada	0,00
Reavaliação de Bens e Direitos	0,00	Baixa de Bense Valores	60.400,00
Cancelamento de Dívidas	0,00	Depreciação	8.700,00
Transferência Financeira por Extinção	0,00	Desvalorização de Bens e Direitos	0,00
Outras Mutações	0,00	Outras Mutações	0,00
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Total das Variações Ativas	6.592.781,43	Total das Variações Passivas	6.081.856,22
Resultado Patrimonial (DÉFICIT)	0,00	Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT)	510.925,21
TOTAL GERAL	6.592.781,43	TOTAL GERAL	6.592.781,43

Fonte: 010N011000

JOAO MARCOS GOMES
DIRETOR EXECUTIVO

DARCI E. SCHITZ
Contador
CPF: 368.282.389-15
CRC:

ADEMIR DREHMER
DIR ADM/FINANCEIRO