

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo AN - 15
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro /2011

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.063.601,76	DESPESA ORÇAMENTARIA	847.387,45
Receitas Correntes	1.050.901,76	Despesas Correntes	807.752,45
Receitas Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos	339.680,69
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas Patrimoniais	9.235,03	Outras Despesas Correntes	468.071,76
Receitas Agropecuárias	0,00	Despesas de Capital	39.635,00
Receitas Industriais	0,00	Investimentos	39.635,00
Receitas de Serviços	1.027.286,31	Inversões Financeiras	0,00
Transferências Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	14.380,42		
Receitas de Capital	12.700,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	12.700,00		
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	14.146,50	MUTACOES PASSIVAS	12.700,00
Mutações Patrimoniais	14.146,50	Mutações Patrimoniais	12.700,00
Aquisição de Bens	0,00	Cobrança da Dívida Ativa	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Bens	12.700,00
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Empréstimos Tomados no País	0,00
Const. e Aquisição de Bens de Nat. Ind	5.526,50	Empréstimos Tomados no Exterior	0,00
Bens de Domínio Público	0,00	Almoxarifado	0,00
Bens em Processo de Aquisição	8.620,00	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.	0,00
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 Bense Direitos	0,00	Baixa de Bense Valores	0,00
Cancelamento de Dívidas	0,00	Depreciação	0,00
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	1.077.748,26	Total das Variações Passivas	860.087,45
Resultado Patrimonial (DÉFICIT)	0,00	Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT)	217.660,81
TOTAL GERAL	1.077.748,26	TOTAL GERAL	1.077.748,26

Fonte: 010N011000

JOAO MARCOS GOMES
DIRETOR EXECUTIVO

DARCI ERVINO SCHITZ
Contador
CPF: 368.282.389-15
CRC:

ADEMIR DREHMER
DIR ADM/FINANCEIRO