

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

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA ORÇAMENTARIA	545.078,84	DESPESA ORÇAMENTARIA	400.738,17
Receitas Correntes	532.378,84	Despesas Correntes	396.189,17
Receitas Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos	171.607,29
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas Patrimoniais	4.311,20	Outras Despesas Correntes	224.581,88
Receitas Agropecuárias	0,00	Despesas de Capital	4.549,00
Receitas Industriais	0,00	Investimentos	4.549,00
Receitas de Serviços	519.813,31	Inversões Financeiras	0,00
Transferências Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	8.254,33		
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		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
MUTACOES ATIVAS	1.105,00	MUTACOES PASSIVAS	12.700,00
Mutações Patrimoniais	1.105,00	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	1.105,00	Empréstimos Tomados no Exterior	0,00
Bens de Domínio Público	0,00	Almoxarifado	0,00
Bens em Processo de Aquisição	0,00	Apropriação de Outras Exigibilidades	0,00
Amortização a Dívida Pública	0,00	Outras Mutações	0,00
Almoxarifado	0,00		
Outras Mutações	0,00		
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
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 Bens e Valores	0,00	Reajuste da Dívida Fundada	0,00
Reavaliação de Bens e Direitos	0,00	Baixa de Bens e 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
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>546.183,84</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>413.438,17</b>
<b>Resultado Patrimonial (DÉFICIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT)</b>	<b>132.745,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>546.183,84</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>546.183,84</b>

Fonte: 010N011000

JOAO MARCOS GOMES  
DIRETOR EXECUTIVO

DARCI ERVINO SCHITZ  
Contador  
CPF: 368.282.389-15  
CRC:

ADEMIR DREHMER  
DIR ADM/FINANCEIRO