

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

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA ORÇAMENTARIA	3.327.068,57	DESPESA ORÇAMENTARIA	3.152.492,00
Receitas Correntes	3.314.368,57	Despesas Correntes	2.710.702,26
Receitas Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos	1.096.840,24
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas Patrimoniais	34.993,52	Outras Despesas Correntes	1.613.862,02
Receitas Agropecuárias	0,00	Despesas de Capital	441.789,74
Receitas Industriais	0,00	Investimentos	441.789,74
Receitas de Serviços	3.231.589,95	Inversões Financeiras	0,00
Transferências Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	47.785,10		
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	121.424,91	MUTACOES PASSIVAS	12.700,00
Mutações Patrimoniais	121.424,91	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	57.448,31	Empréstimos Tomados no Exterior	0,00
Bens de Domínio Público	42.730,00	Almoxarifado	0,00
Bens em Processo de Aquisição	21.246,60	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 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
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>3.448.493,48</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>3.165.192,00</b>
<b>Resultado Patrimonial (DÉFICIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT)</b>	<b>283.301,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.448.493,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.448.493,48</b>

Fonte: 010N011000

JOAO MARCOS GOMES  
DIRETOR EXECUTIVO

DARCI ERVINO SCHITZ  
Contador  
CPF: 368.282.389-15  
CRC:

ADEMIR DREHMER  
DIR ADM/FINANCEIRO