

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

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTARIA	5.052.328,75	DESPESA ORÇAMENTARIA	5.589.550,02
Receitas Correntes	5.039.628,75	Despesas Correntes	4.313.233,66
Receitas Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos	1.708.571,71
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas Patrimoniais	47.478,82	Outras Despesas Correntes	2.604.661,95
Receitas Agropecuárias	0,00	Despesas de Capital	1.276.316,36
Receitas Industriais	0,00	Investimentos	1.276.316,36
Receitas de Serviços	4.917.762,14	Inversões Financeiras	0,00
Transferências Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	74.387,79		
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	836.547,91	MUTACOES PASSIVAS	12.700,00
Mutações Patrimoniais	836.547,91	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	736.369,60	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 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
Total das Variações Ativas	5.888.876,66	Total das Variações Passivas	5.602.250,02
Resultado Patrimonial (DÉFICIT)	0,00	Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT)	286.626,64
TOTAL GERAL	5.888.876,66	TOTAL GERAL	5.888.876,66

Fonte: 010N011000

JOAO MARCOS GOMES
DIRETOR EXECUTIVO

DARCI ERVINO SCHITZ
Contador
CPF: 368.282.389-15
CRC:

ADEMIR DREHMER
DIR ADM/FINANCEIRO