

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMA E

Impresso em 08/02/2010 às 14h43 Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2009

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	4.641.187,29	DESPESAS CORRENTES	2.795.161,92
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.465.320,50
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	49.233,97	Outras Despesas Correntes	1.329.841,42
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.092.551,91
Receita de Serviços	4.254.424,26	Investimentos	5.092.551,91
Transferências Correntes	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	337.529,06	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções	0,00		
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.875,19
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	0,00		
(-) Deduções	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
		Transferências Financeiras Concedidas	1.571.994,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Alienação de Bens	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	247.222,28
Amortização de Empréstimos	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS	8.715,42
Transferências de Capital	0,00	Bens Imóveis	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Bens Móveis	8.715,42
(-) Deduções	0,00	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	238.506,86
		Empréstimos e Financiamentos	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	0,00	Recebimentos de Dívida Ativa	238.506,86
(-) Deduções	0,00	Créditos Parcelados	0,00
		Créditos Administrativos	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		Dividendos	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.762.101,93	Créditos Diversos a Receber	0,00
		Entidades Devedoras	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		Outras Liquidações de Créditos	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.972.926,72	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS BAIXA	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS	3.972.926,72	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00
Bens Imóveis	3.858.578,18		
Bens Móveis	114.348,54	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
Títulos e Valores	0,00	Operações de Crédito - Em Contratos	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Aumento de Capital	0,00
Outras Aquisições de Bens	0,00	Operações de Crédito - Em Títulos	0,00
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	Adiantamentos Recebidos	0,00
CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	0,00	Operações com Duplicatas Descontadas	0,00
GASTOS DE DESPESAS DIFERIDAS	0,00	Recebimento de Depósitos Judiciais	0,00
Outras Incorporações de Ativos	0,00	Outras Incorporações de Passivos	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		
Operações de Créditos - Em Contratos	0,00		
Juros e Encargos	0,00		
Operações de Créditos - Em Títulos	0,00		
Adiantamentos Recebidos	0,00		
Entidades Credoras	0,00		
Dividendos	0,00		
Outras Desincorporações de Passivos	0,00		

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais**INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****INTERFERÊNCIAS ATIVAS**

Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Ajustes de Sistemas Contábeis	0,00

ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	805.769,01
-------------------------------	------------

INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00
-------------------------------------	------

INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	585.112,20
------------------------------------	------------

Bens Móveis de Uso Permanente	0,00
-------------------------------	------

Aquisição	0,00
-----------	------

Doações Intra-Orçamentárias	0,00
-----------------------------	------

Produção	0,00
----------	------

Doação	0,00
--------	------

Permuta	0,00
---------	------

Outras Incorporações de Bens Móveis	0,00
-------------------------------------	------

Bens de Estoque	585.112,20
-----------------	------------

INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00
---	------

INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS DE VALORES	0,00
---	------

INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	220.656,81
---------------------------------	------------

Créditos a Receber	220.656,81
--------------------	------------

Fornecimentos a Receber	0,00
-------------------------	------

Recursos de Restos a Pagar	0,00
----------------------------	------

Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00
----------------------------------	------

Créditos a Receber a Curto Prazo	0,00
----------------------------------	------

Créditos de Contribuições	0,00
---------------------------	------

Créditos Tributários	0,00
----------------------	------

Outros Créditos a Receber	220.656,81
---------------------------	------------

CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00
------------------------------------	------

DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00
--------------------------------------	------

Entidades Devedoras	0,00
---------------------	------

Diversos Responsáveis - Inscrição	0,00
-----------------------------------	------

Créditos Parcelados	0,00
---------------------	------

Créditos Administrativos	0,00
--------------------------	------

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
-------------------------------------	------

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
---------------------------------	------

DEPÓSITOS REALIZÁVEIS	0,00
------------------------------	------

VALORES PENDENTES	0,00
--------------------------	------

CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00
---	------

Dívida Ativa - Inscrição	0,00
--------------------------	------

Dívida Ativa - Ajustes	0,00
------------------------	------

Devedores - Entidades e Agentes	0,00
---------------------------------	------

Créditos Parcelados	0,00
---------------------	------

Créditos Administrativos	0,00
--------------------------	------

Créditos Tributários	0,00
----------------------	------

INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	0,00
--	------

OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00
---------------------------------------	------

AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00
--	------

VALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
----------------------------	------

Bens Imóveis	0,00
--------------	------

Bens Móveis	0,00
-------------	------

Bens Intangíveis	0,00
------------------	------

Bens de Estoque	0,00
-----------------	------

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**

Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Ajustes de sistemas contábeis	0,00

DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS

DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	103.721,48
-----------------------------------	------------

BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00
------------------------------	------

BAIXA DE BENS MÓVEIS	101.248,25
-----------------------------	------------

Bens Móveis de Uso Permanente	0,00
-------------------------------	------

Doações Intra-Orçamentárias	0,00
-----------------------------	------

Perda	0,00
-------	------

Doações	0,00
---------	------

Devolução de Bens	0,00
-------------------	------

Permuta	0,00
---------	------

Inservibilidade	0,00
-----------------	------

Outras Baixas de Bens Móveis	0,00
------------------------------	------

Bens de Estoque	101.248,25
-----------------	------------

BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00
----------------------------------	------

BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00
-----------------------------------	------

BAIXA DE DIREITOS	2.473,23
--------------------------	----------

Créditos a Receber	2.473,23
--------------------	----------

Fornecimentos a Receber	0,00
-------------------------	------

Recursos de Restos a Pagar	0,00
----------------------------	------

Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00
----------------------------------	------

Créditos a Receber a Curto Prazo	0,00
----------------------------------	------

Dívida Ativa - Cancelamento	2.473,23
-----------------------------	----------

Dívida Ativa - Abatimento/Desconto	0,00
------------------------------------	------

Dívida Ativa - Anistia/Perdão	0,00
-------------------------------	------

Outros Créditos a Receber	0,00
---------------------------	------

CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00
------------------------------------	------

DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00
--------------------------------------	------

Entidades Devedoras	0,00
---------------------	------

Diversos Responsáveis	0,00
-----------------------	------

Créditos Parcelados	0,00
---------------------	------

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
-------------------------------------	------

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
---------------------------------	------

DEPÓSITOS REALIZÁVEIS	0,00
------------------------------	------

VALORES PENDENTES	0,00
--------------------------	------

CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00
---	------

Créditos a Receber a Longo Prazo	0,00
----------------------------------	------

Devedores Entidades e Agentes	0,00
-------------------------------	------

Créditos Parcelados - Cancelamento	0,00
------------------------------------	------

Créditos Administrativos - Cancelamento	0,00
---	------

Créditos Tributários	0,00
----------------------	------

Dívida Ativa - Ajustes	0,00
------------------------	------

Dívida Ativa - Cancelamento	0,00
-----------------------------	------

Dívida Ativa - Abatimento/Desconto	0,00
------------------------------------	------

Dívida Ativa - Anistia/Perdão	0,00
-------------------------------	------

Baixa de Outros Direitos	0,00
--------------------------	------

AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00
--	------

DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
-------------------------------	------

Bens Imóveis	0,00
--------------	------

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Outros Bens	0,00	Bens Móveis	0,00
VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	Bens Intangíveis	0,00
Valorização de Títulos e Valores	0,00	Bens Estoque	0,00
Valorização de Títulos e Valores do RPPS	0,00	Outros Bens	0,00
AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00
Reversão da Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	Desvalorização de Títulos e Valores	0,00
Ágios	0,00	Desvalorização de Títulos e Valores - RPPS	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	0,00	AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00
Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	Provisão para Devedores Duvidosos	0,00
Diversos Responsáveis	0,00	Deságios	0,00
Créditos a Receber	0,00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Baixa de CM da Dívida Ativa	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Títulos e Valores	0,00	Créditos Parcelados	0,00
Créditos Parcelados	0,00	Créditos Administrativos	0,00
Créditos Administrativos	0,00	Provisão para Perdas Prováveis	0,00
JUROS	0,00	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00
Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
Outros Juros	0,00	Depreciações	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	Amortizações	0,00
MULTAS	0,00	Exaustões	0,00
REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	0,00		
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	Incorporação de Obrigações	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	32.653,42	Operações de Crédito - Em Contratos	0,00
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	Operações de Crédito - Em Títulos	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	Provisões	0,00
		Depósitos Exigíveis	0,00
		Ágios	0,00
		Entidades Credoras	0,00
		Precatórios	0,00
		Obrigações Tributárias - Patrimonial	0,00
		Entidades de Previdência Complementar	0,00
		Encargos Patronais - RPPS	0,00
		Outros Débitos	0,00
		Outras Incorporações de Obrigações	0,00
		AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00
		AJUSTES MONETÁRIOS DO BALANÇO	0,00
		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00
Total das Variações Ativas	14.214.638,37	Total das Variações Passivos	9.990.527,51
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	4.224.110,86
TOTAL GERAL	14.214.638,37	TOTAL GERAL	14.214.638,37