

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SAMA E - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - (ANEXO 15 - Lei 4.320/64)  
EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	VALOR - R\$			TÍTULOS	VALOR - R\$		
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributária	1.390.213,85			Pessoal e Encargos Sociais	41.869.747,90		
Receita Patrimonial	2.415.987,42			Juros e Encargos da Dívida	30.583,80		
Receita Agropecuária	435.350,74			Outras Despesas Correntes	41.370.466,74	83.270.798,44	
Receita de Serviços	131.531.851,13						
Outras Receitas Correntes	7.951.949,69	143.725.352,83		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos	38.023.814,73		
Alienação de Bens	-			Amortização da Dívida	310.493,36	38.334.308,09	121.605.106,53
Outras Receitas de Capital	-	-	143.725.352,83				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
Transferências Financeiras Recebidas	23.537.217,86	23.537.217,86	23.537.217,86	Transferências Financeiras Concedidas	34.561.667,92	34.561.667,92	34.561.667,92
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA</b>				<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA RECEITA</b>			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			
AQUISIÇÃO DE BENS				LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS			
Bens Imóveis	31.974.241,98			RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA			
Bens Móveis	1.082.933,79			Cobrança da Dívida Ativa Tributária	517.304,64		
Bens Intangíveis	41.485,48	33.098.661,25		Cobrança da Dívida Ativa não Tributária	5.203.840,60	5.721.145,24	
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS				RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.375.474,02	1.375.474,02	
Devedores - Entidades e Agentes	18.617,79			OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	89.222,43	89.222,43	
Adiantamentos Concedidos	521.171,99	539.789,78					
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER - ENTIDADES COMERCIAIS			
Amortização Dividas de Oper. de Crédito	269.279,97			Prestação de Serviços	139.068.190,74	139.068.190,74	146.254.032,43
Amortização de Outras Dividas - Precatórios	143.467,83	412.747,80	34.051.198,83				
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	145.423.755,09	145.423.755,09		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				Baixa de Bens de Estoque - Consumo por Requisição	10.363.967,89	10.363.967,89	
Incorporação de Bens Imóveis	6.611.463,69			BAIXA DE DIREITOS			
Incorporação de Bens Móveis	247.491,00			Créditos Tributários	693.043,70		
Incorporação de Bens Intangíveis	20.016,52			Reversão Receita de Serviços	6.801.094,53	7.494.138,23	
Bens de Estoque	6.416.969,66	13.295.940,87		RAIXA DE OUTROS DIREITOS			
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS				Prêmios de Seguros apropriados	242.696,53		
Créditos Tributários	2.066.473,83			Assinaturas e anuidades apropriadas	72.738,50	315.435,03	
Devedores - Entidades e Agentes	2.009,01	2.068.482,84		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			
INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS				DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO			
Prêmios de Seguros a apropriar	302.376,80			Dívida Ativa Tributária	232.217,15		
Assinaturas e anuidades a apropriar	68.762,66	371.139,46		Dívida Ativa não Tributária	715.921,58	948.138,73	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO				AJUSTE DE BENS, VALORES E CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO				Desvalorização de Títulos e Valores	5.189,46	5.189,46	
Dívida Ativa Tributária	942.168,12			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
Dívida Ativa não Tributária	8.129.796,52	9.071.964,64		Provisão para 13º Salário e Férias	5.630.090,97		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS				Provisão para Perdas de Dívida Ativa	7.351.128,67		
Valorização de títulos e valores	9.802,78			Precatórios - Inscrição	241.588,00		
Ajuste de Créditos	5.065.759,91	5.075.562,69		Outras Desincorporações de Obrigações	18.718,40	13.241.526,04	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				AJUSTES DE OBRIGAÇÕES			
Cancelamento de Restos a Pagar	3.050.029,29			Atualização de Obrigações Internas	15.759,08	15.759,08	32.384.154,46
Provisões	4.521.349,96						
Outras Desincorporações de Obrigações	25.425,90	7.596.805,15	182.903.850,74				
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>			<b>384.217.420,26</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>			<b>334.804.961,34</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>				<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
Deficit do Exercício			-	Superávit do Exercício			49.412.458,92
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>384.217.420,26</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>384.217.420,26</b>

Viviane Brochetto  
Contadora CRC/RS 69.891  
CPF: 931.183.330-49

Laurenço Benetti  
Diretor Financeiro  
CPF: 911.070.830-87

Bel. Edio Eldi Frizzo  
Diretor - Presidente  
CPF: 277.173.300-59