

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	604.508,37	Despesa Orçamentária	535.486,09
RECEITA PATRIMONIAL	15.827,62	Despesas exceto Intra-orçamentárias	535.486,09
RECEITA DE SERVIÇOS	548.516,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.481,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.735,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.985,55
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTÁRIA	8.428,00	INVESTIMENTOS	99.018,80
Receita Extra - Orçamentária	949.240,46	Despesa Extra - Orçamentária	1.232.019,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.867,93	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.867,93
CREDITOS A RECEBER	1.867,93	CREDITOS A RECEBER	1.867,93
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.867,93	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.867,93
DEPOSITOS	60.806,87	DEPOSITOS	55.166,09
CONSIGNACOES	52.634,84	CONSIGNACOES	55.166,09
PREVIDENCIA SOCIAL	18.154,25	PREVIDENCIA SOCIAL	21.010,04
PENSAO ALIMENTICIA	2.238,21	PENSAO ALIMENTICIA	2.238,21
TESOURO NACIONAL	8.540,43	TESOURO NACIONAL	8.540,43
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.398,88	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.074,34
PLANOS DE SEGUROS	593,65	PLANOS DE SEGUROS	593,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.206,15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.206,15
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.503,27	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	7.503,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.172,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.167.565,66
DEPOSITOS E CAUCOES	8.172,03	OBRIGACOES A PAGAR	1.167.565,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	816.486,09	FORNECEDORES	379.238,70
OBRIGACOES A PAGAR	816.486,09	PESSOAL A PAGAR	133.854,12
FORNECEDORES	379.238,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.257,50
PESSOAL A PAGAR	133.854,12	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	632.079,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.257,50	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	15.135,77
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	281.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.419,94
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	15.135,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	7.419,94
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	70.079,57	REPASSE CONCEDIDO	7.419,94
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	70.079,57		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	70.079,57		
Saldos anteriores	2.336.751,49	Saldos atuais	2.122.994,61
BANCO C/ MOVIMENTO	2.322.780,92	BANCO C/ MOVIMENTO	2.100.764,89
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	8.172,03
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	13.970,57	POUPANÇA	14.057,69
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	3.890.500,32	Total	3.890.500,32

SAO FRANCISCO DO SUL, 01/07/2011

FERNANDO OLIVEIRA LEDOUX
Diretor Presidente do Samae

MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAURO
Técnica Contábil CRC-SC 12182