

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	569.933,81	Despesa Orçamentária	1.205.837,02
RECEITA PATRIMONIAL	20.182,48	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.205.837,02
RECEITA DE SERVIÇOS	449.238,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.397,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.048,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.558,16
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTÁRIA	8.464,35	INVESTIMENTOS	667.880,91
Receita Extra - Orçamentária	1.355.470,10	Despesa Extra - Orçamentária	1.458.346,13
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	45.010,49	DEPOSITOS	45.131,86
CONSIGNACOES	45.010,49	CONSIGNACOES	45.131,86
PREVIDENCIA SOCIAL	14.463,97	PREVIDENCIA SOCIAL	14.463,97
PENSAO ALIMENTICIA	3.442,01	PENSAO ALIMENTICIA	3.442,01
TESOURO NACIONAL	4.225,89	TESOURO NACIONAL	4.225,89
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.267,71	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.389,08
PLANOS DE SEGUROS	593,65	PLANOS DE SEGUROS	593,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.674,39	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.674,39
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	6.342,87	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	6.342,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.308.591,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.411.346,34
OBRIGACOES A PAGAR	1.308.591,68	OBRIGACOES A PAGAR	1.411.346,34
FORNECEDORES	1.029.097,98	FORNECEDORES	1.029.097,98
PESSOAL A PAGAR	129.416,28	PESSOAL A PAGAR	129.416,28
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.422,70	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.422,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.418,10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.418,10
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	102.754,66	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	205.509,32
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	15.481,96	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	15.481,96
Saldos anteriores	2.910.418,67	Saldos atuais	2.171.639,43
BANCO C/ MOVIMENTO	2.896.606,43	BANCO C/ MOVIMENTO	2.157.744,11
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	13.812,24	POUPANÇA	13.895,32
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
<b>Total</b>	<b>4.835.822,58</b>	<b>Total</b>	<b>4.835.822,58</b>

SAO FRANCISCO DO SUL, 01/07/2011

FERNANDO OLIVEIRA LEDOUX  
Diretor Presidente do Samae

MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAURO  
Técnica Contábil CRC-SC 12182