

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	541.810,72	Despesa Orçamentária	247.542,13
RECEITA PATRIMONIAL	23.802,13	Despesas exceto Intra-orçamentárias	247.542,13
RECEITA DE SERVIÇOS	263.996,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.879,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.064,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.662,43
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTÁRIA	9.947,30		
Receita Extra - Orçamentária	949.412,06	Despesa Extra - Orçamentária	1.608.975,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.618,57	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.618,57
CREDITOS A RECEBER	2.618,57	CREDITOS A RECEBER	2.618,57
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.618,57	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.618,57
DEPOSITOS	38.868,15	DEPOSITOS	38.174,99
CONSIGNACOES	38.868,15	CONSIGNACOES	38.174,99
PREVIDENCIA SOCIAL	12.440,55	PREVIDENCIA SOCIAL	12.440,55
PENSAO ALIMENTICIA	3.409,12	PENSAO ALIMENTICIA	3.409,12
TESOURO NACIONAL	3.642,12	TESOURO NACIONAL	3.642,12
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	693,16	PLANOS DE SEGUROS	593,65
PLANOS DE SEGUROS	593,65	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.064,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.064,58	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	6.024,97
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	6.024,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.568.182,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	907.816,43	OBRIGACOES A PAGAR	1.568.182,35
OBRIGACOES A PAGAR	907.816,43	FORNECEDORES	75.746,36
FORNECEDORES	75.746,36	PESSOAL A PAGAR	127.368,54
PESSOAL A PAGAR	127.368,54	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	22.947,66
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	22.947,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.933,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.933,36	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.320.622,93
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	660.257,01	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	15.563,50
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	15.563,50		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	108,91		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	108,91		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	108,91		
Saldos anteriores	3.275.713,93	Saldos atuais	2.910.418,67
BANCO C/ MOVIMENTO	3.261.987,13	BANCO C/ MOVIMENTO	2.896.606,43
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	13.726,80	POUPANÇA	13.812,24
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	4.766.936,71	Total	4.766.936,71

SAO FRANCISCO DO SUL, 01/07/2011

FERNANDO OLIVEIRA LEDOUX
Diretor Presidente do Samae

MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAURO
Técnica Contábil CRC-SC 12182