

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	554.784,32	Despesa Orçamentária	554.287,33
RECEITA PATRIMONIAL	15.161,05	Despesas exceto Intra-orçamentárias	554.287,33
RECEITA DE SERVIÇOS	500.037,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.697,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.422,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.988,15
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTÁRIA	9.163,11	INVESTIMENTOS	20.601,66
Receita Extra - Orçamentária	1.275.539,01	Despesa Extra - Orçamentária	1.907.822,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	211,09	CREDITOS EM CIRCULACAO	211,09
CREDITOS A RECEBER	211,09	CREDITOS A RECEBER	211,09
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	211,09	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	211,09
DEPOSITOS	80.838,61	DEPOSITOS	72.920,54
CONSIGNACOES	80.825,85	CONSIGNACOES	72.920,54
PREVIDENCIA SOCIAL	35.138,48	PREVIDENCIA SOCIAL	28.453,26
PENSAO ALIMENTICIA	3.680,80	PENSAO ALIMENTICIA	3.680,80
TESOURO NACIONAL	5.674,33	TESOURO NACIONAL	5.674,33
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	15.432,02	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	14.211,93
PLANOS DE SEGUROS	593,65	PLANOS DE SEGUROS	593,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.060,10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.060,10
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	8.246,47	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	8.246,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.834.691,29
DEPOSITOS E CAUCOES	12,76	OBRIGACOES A PAGAR	1.834.691,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.194.489,31	FORNECEDORES	355.544,73
OBRIGACOES A PAGAR	1.194.489,31	PESSOAL A PAGAR	143.654,13
FORNECEDORES	355.544,73	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.913,70
PESSOAL A PAGAR	143.654,13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.045,08
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.913,70	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.280.403,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.045,08	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	19.129,69
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	640.201,98		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	19.129,69		
Saldos anteriores	2.122.994,61	Saldos atuais	1.491.207,69
BANCO C/ MOVIMENTO	2.100.764,89	BANCO C/ MOVIMENTO	1.468.875,89
BANCOS C/ VINCULADAS	8.172,03	BANCOS C/ VINCULADAS	8.184,79
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	14.057,69	POUPANÇA	14.147,01
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	3.953.317,94	Total	3.953.317,94

SAO FRANCISCO DO SUL, 01/07/2011

FERNANDO OLIVEIRA LEDOUX
 Diretor Presidente do Samae

MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAURO
 Técnica Contábil CRC-SC 12182