

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	725.750,51	Despesa Orçamentária	524.453,37
RECEITA PATRIMONIAL	16.876,30	Despesas exceto Intra-orçamentárias	524.453,37
RECEITA DE SERVIÇOS	648.560,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.012,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.519,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.962,40
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTÁRIA	8.793,77	INVESTIMENTOS	1.478,94
Receita Extra - Orçamentária	618.321,54	Despesa Extra - Orçamentária	654.506,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.847,20	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.847,20
CREDITOS A RECEBER	1.847,20	CREDITOS A RECEBER	1.847,20
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.847,20	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.847,20
DEPOSITOS	55.305,14	DEPOSITOS	49.946,80
CONSIGNACOES	55.305,14	CONSIGNACOES	49.946,80
PREVIDENCIA SOCIAL	18.758,42	PREVIDENCIA SOCIAL	15.902,63
PENSAO ALIMENTICIA	6.893,58	PENSAO ALIMENTICIA	6.893,58
TESOURO NACIONAL	4.083,45	TESOURO NACIONAL	4.083,45
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.219,14	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.716,59
PLANOS DE SEGUROS	593,65	PLANOS DE SEGUROS	593,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.637,05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.637,05
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	9.119,85	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	9.119,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	561.169,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	592.111,93
OBRIGACOES A PAGAR	561.169,20	OBRIGACOES A PAGAR	592.111,93
FORNECEDORES	359.308,25	FORNECEDORES	359.308,25
PESSOAL A PAGAR	150.310,89	PESSOAL A PAGAR	150.310,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.699,33	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.699,33
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	30.942,73	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	61.885,46
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	14.908,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	14.908,00
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.600,69
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	10.600,69
		REPASSE CONCEDIDO	10.600,69
Saldos anteriores	2.171.639,43	Saldos atuais	2.336.751,49
BANCO C/ MOVIMENTO	2.157.744,11	BANCO C/ MOVIMENTO	2.322.780,92
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	13.895,32	POUPANÇA	13.970,57
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	3.515.711,48	Total	3.515.711,48

SAO FRANCISCO DO SUL, 01/07/2011

FERNANDO OLIVEIRA LEDOUX  
Diretor Presidente do Samae

MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAURO  
Técnica Contábil CRC-SC 12182