

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	35.652.773,71D	5.038.621,35	4.336.637,47	36.354.757,59D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.450.325,18D	1.183.357,66	1.448.658,31	5.185.024,53D
1.1.1		DISPONIVEL	2.336.751,49D	612.110,90	825.867,78	2.122.994,61D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.336.751,49D	612.110,90	825.867,78	2.122.994,61D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.322.780,92D	612.023,78	825.867,78	2.108.936,92D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.322.780,92D	612.023,78	825.867,78	2.108.936,92D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	88.008,04D	123.762,29	133.262,28	78.508,05D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	88.008,04D	123.762,29	133.262,28	78.508,05D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (49273)	F	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	86.542,13D	123.762,29	133.262,28	77.042,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (52931)	F	BANCO DO BRASIL S.A. C/MOVIMENTO	1.465,91D	0,00	0,00	1.465,91D
1.1.1.1.2.99.03		BRADERCO	161.241,92D	147.079,84	263.275,99	45.045,77D
1.1.1.1.2.99.03.01		BRADERCO - MOVIMENTO	161.241,92D	147.079,84	263.275,99	45.045,77D
1.1.1.1.2.99.03.01.00.0001 (49274)	F	BRADERCO S/A C/MOVIMENTO	161.241,92D	147.079,84	263.275,99	45.045,77D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448.837,04D	297.556,15	334.417,00	1.411.976,19D
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0003 (58188)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	8.172,03	0,00	8.172,03D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.448.837,04D	289.384,12	334.417,00	1.403.804,16D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (49275)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	159.372,36D	278.766,62	334.417,00	103.721,98D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (49276)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	1.289.464,68D	10.617,50	0,00	1.300.082,18D
1.1.1.1.2.99.16		BANCO ITAU	624.693,92D	43.625,50	94.912,51	573.406,91D
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	624.693,92D	43.625,50	94.912,51	573.406,91D
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001 (49277)	F	BANCO ITAÚ S.A. C/MOVIMENTO	624.693,92D	43.625,50	94.912,51	573.406,91D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	13.970,57D	87,12	0,00	14.057,69D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	13.970,57D	87,12	0,00	14.057,69D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (49280)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA	13.970,57D	87,12	0,00	14.057,69D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	1.185.472,76D	525.448,29	572.267,69	1.138.653,36D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	1.185.472,76D	525.448,29	572.267,69	1.138.653,36D
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.185.472,76D	525.448,29	572.267,69	1.138.653,36D
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	0,00	82,92	82,92	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (57864)	F	SALÁRIO FAMILIA	0,00	82,92	82,92	0,00
1.1.2.1.9.02		SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.785,01	1.785,01	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0004 (57863)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.785,01	1.785,01	0,00
1.1.2.1.9.99		OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.185.472,76D	523.580,36	570.399,76	1.138.653,36D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0240 (57083)	P	Tarifa de Água Residencial	943.235,85D	408.416,53	423.475,65	928.176,73D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0241 (57085)	P	Tarifa de Água Comercial	146.303,72D	71.375,45	78.421,07	139.258,10D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0242 (57087)	P	Tarifa de Água Pública	23.378,17D	13.086,70	17.257,27	19.207,60D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0243 (57089)	P	Tarifa de Água Industrial	40.916,71D	15.948,74	40.172,72	16.692,73D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0244 (57091)	P	Ligação de Água	31.638,31D	14.752,94	11.073,05	35.318,20D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.599.022,56D	45.798,47	29.807,16	1.615.013,87D
1.1.3.1		ESTOQUES	1.599.022,56D	45.798,47	29.807,16	1.615.013,87D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	1.073.357,87D	45.798,47	29.807,16	1.089.349,18D
1.1.3.1.8.01 (48327)	P	MATERIAL DE CONSUMO	945,58D	9.889,46	2.376,05	8.458,99D
1.1.3.1.8.02 (48328)	P	GENEROS ALIMENTICIOS	633,02D	420,87	143,21	910,68D
1.1.3.1.8.03 (48329)	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.071.210,64D	35.488,14	27.287,90	1.079.410,88D
1.1.3.1.8.08 (48333)	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	568,63D	0,00	0,00	568,63D
1.1.3.1.9		ESTOQUES DIVERSOS	525.664,69D	0,00	0,00	525.664,69D
1.1.3.1.9.99		OUTROS ESTOQUES	525.664,69D	0,00	0,00	525.664,69D
1.1.3.1.9.99.00.02 (49148)	P	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	525.664,69D	0,00	0,00	525.664,69D
1.1.6		DIVIDA ATIVA	329.078,37D	0,00	20.715,68	308.362,69D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA (CURTO PRAZO)	329.078,37D	0,00	20.715,68	308.362,69D
1.1.6.1.0.00.00.00.01 (56286)	P	DIVIDA ATIVA N/TRIBUTÁRIA - CURTO PRAZO	329.078,37D	0,00	20.715,68	308.362,69D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	272.134,20D	0,00	0,00	272.134,20D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	272.134,20D	0,00	0,00	272.134,20D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	272.134,20D	0,00	0,00	272.134,20D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	272.134,20D	0,00	0,00	272.134,20D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	272.134,20D	0,00	0,00	272.134,20D
1.2.2.1.1.02.00.02		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	272.134,20D	0,00	0,00	272.134,20D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (49263)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA LONGO PRAZO	272.134,20D	0,00	0,00	272.134,20D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.941.838,36D	355.018,80	0,00	8.296.857,16D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.941.838,36D	355.018,80	0,00	8.296.857,16D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.941.838,36D	355.018,80	0,00	8.296.857,16D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	5.391.774,08D	95.720,80	0,00	5.487.494,88D
1.4.2.1.1.03 (48384)	P	TERRENOS	203.440,00D	0,00	0,00	203.440,00D
1.4.2.1.1.07 (48388)	P	CASAS E APARTAMENTOS	73.221,91D	0,00	0,00	73.221,91D
1.4.2.1.1.99 (48407)	P	OUTROS BENS IMOVEIS	5.115.112,17D	95.720,80	0,00	5.210.832,97D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	2.550.064,28D	259.298,00	0,00	2.809.362,28D
1.4.2.1.2.04 (48409)	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.552,50D	0,00	0,00	7.552,50D
1.4.2.1.2.06 (48410)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.337,31D	0,00	0,00	11.337,31D
1.4.2.1.2.12 (48413)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	33.626,32D	0,00	0,00	33.626,32D
1.4.2.1.2.24 (48421)	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.275,60D	0,00	0,00	2.275,60D
1.4.2.1.2.28 (48423)	P	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00D
1.4.2.1.2.32 (48425)	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	245,98D	0,00	0,00	245,98D
1.4.2.1.2.33 (48426)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.297,28D	0,00	0,00	4.297,28D
1.4.2.1.2.34 (48427)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	756.075,22D	0,00	0,00	756.075,22D
1.4.2.1.2.35 (48428)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	173.253,17D	3.298,00	0,00	176.551,17D
1.4.2.1.2.36 (48429)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	126.661,43D	0,00	0,00	126.661,43D
1.4.2.1.2.38 (48430)	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	438,02D	0,00	0,00	438,02D
1.4.2.1.2.39 (48431)	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	126.002,72D	0,00	0,00	126.002,72D
1.4.2.1.2.40 (48432)	P	MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.42 (48433)	P	MOBILIARIO EM GERAL	160.620,07D	0,00	0,00	160.620,07D
1.4.2.1.2.48 (48436)	P	VEICULOS DIVERSOS	913.994,06D	0,00	0,00	913.994,06D
1.4.2.1.2.51 (48438)	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.014,60D	0,00	0,00	4.014,60D
1.4.2.1.2.83 (48446)	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT.VIG. AMBIENTAL	14.670,00D	0,00	0,00	14.670,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	21.988.475,97D	3.500.244,89	2.887.979,16	22.600.741,70D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	7.150.000,00D	1.209.016,74	1.209.016,74	7.150.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	7.150.000,00D	604.508,37	604.508,37	7.150.000,00D
1.9.1.1.1 (48125)	O	RECEITA A REALIZAR	5.312.504,96D	0,00	604.508,37	4.707.996,59D
1.9.1.1.4 (48126)	O	RECEITA REALIZADA	1.837.495,04D	604.508,37	0,00	2.442.003,41D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	604.508,37	604.508,37	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	604.508,37	604.508,37	0,00
1.9.1.2.1.01 (48465)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	1.837.495,04D	604.508,37	0,00	2.442.003,41D
1.9.1.2.1.99 (48467)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	1.837.495,04C	0,00	604.508,37	2.442.003,41C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.721.267,00D	0,00	0,00	9.721.267,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	9.721.267,00D	0,00	0,00	9.721.267,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	8.906.267,00D	0,00	0,00	8.906.267,00D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	8.906.267,00D	0,00	0,00	8.906.267,00D
1.9.2.1.1.01.01 (48796)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	8.906.267,00D	0,00	0,00	8.906.267,00D
1.9.2.1.3		DOTACAO ESPECIAL	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
1.9.2.1.3.01		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
1.9.2.1.3.01.01 (48802)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.113.208,97D	2.291.228,15	1.678.547,75	5.725.889,37D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.113.208,97D	2.291.228,15	1.678.547,75	5.725.889,37D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.113.208,97D	2.291.228,15	1.678.547,75	5.725.889,37D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	5.113.208,97D	2.291.228,15	1.678.547,75	5.725.889,37D
1.9.3.2.9.02.01 (56370)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	157.475,62C	740.717,25	725.941,55	142.699,92C
1.9.3.2.9.02.02 (56371)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.500.560,81D	725.941,55	952.606,20	2.273.896,16D
1.9.3.2.9.02.03 (56372)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.770.123,78D	824.569,35	0,00	3.594.693,13D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D	0,00	414,67	3.585,33D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	4.000,00D	0,00	414,67	3.585,33D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D	0,00	414,67	3.585,33D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D	0,00	414,67	3.585,33D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.000,00D	0,00	414,67	3.585,33D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0013 (52873)	C	ANDERSON NASCIMENTO CIDRAL (078)	4.000,00D	0,00	414,67	3.585,33D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	33.610.749,20C	3.294.153,19	3.560.980,13	33.877.576,14C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.096.116,53C	1.222.731,75	877.292,96	750.677,74C
2.1.1		DEPOSITOS	5.930,13C	55.166,09	60.806,87	11.570,91C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	5.930,13C	55.166,09	52.634,84	3.398,88C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	2.855,79C	21.010,04	18.154,25	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	2.855,79C	21.010,04	18.154,25	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (52560)	F	INSS	2.855,79C	21.010,04	18.154,25	0,00
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.238,21	2.238,21	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (52562)	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.238,21	2.238,21	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	0,00	8.540,43	8.540,43	0,00
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	8.540,43	8.540,43	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 (52563)	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	8.540,43	8.540,43	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.074,34C	3.074,34	3.398,88	3.398,88C
2.1.1.1.4.02		ISS	3.074,34C	3.074,34	3.398,88	3.398,88C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (52515)	F	ISS	3.074,34C	3.074,34	3.398,88	3.398,88C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	0,00	593,65	593,65	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (52561)	F	PLANOS DE SEGUROS	0,00	593,65	593,65	0,00
2.1.1.1.8		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.206,15	12.206,15	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (52570)	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.206,15	12.206,15	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	7.503,27	7.503,27	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (52565)	F	ASSOCIACOES (GRÊMIO)	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	369,00	369,00	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (52564)	F	SINDICATOS	0,00	369,00	369,00	0,00
2.1.1.1.9.05		ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00	1.963,88	1.963,88	0,00
2.1.1.1.9.05.01		ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.963,88	1.963,88	0,00
2.1.1.1.9.05.01.01 (58182)	F	PLANO DE SAÚDE AGEMED	0,00	1.963,88	1.963,88	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.250,39	3.250,39	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (52566)	F	OUTROS CONSIGNATARIOS - FARMACIAS	0,00	3.250,39	3.250,39	0,00
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	8.172,03	8.172,03C
2.1.1.4.1 (48170)	F	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	8.172,03	8.172,03C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.090.186,40C	1.167.565,66	816.486,09	739.106,83C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	1.090.186,40C	1.167.565,66	816.486,09	739.106,83C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	0,00	379.238,70	379.238,70	0,00
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	379.238,70	379.238,70	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	379.238,70	379.238,70	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	133.854,12	133.854,12	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	133.854,12	133.854,12	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	7.257,50	7.257,50	0,00

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	7.257,50	7.257,50	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	7.257,50	7.257,50	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.090.186,40C	632.079,57	281.000,00	739.106,83C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	1.090.186,40C	632.079,57	281.000,00	739.106,83C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.090.186,40C	351.079,57	0,00	739.106,83C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	1.090.186,40C	351.079,57	0,00	739.106,83C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0002 (56283)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0003 (57855)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	830.186,40C	351.079,57	0,00	479.106,83C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0003 (57856)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	15.135,77	15.135,77	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	15.135,77	15.135,77	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	15.135,77	15.135,77	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	10.526.156,70C	0,00	0,00	10.526.156,70C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	10.526.156,70C	0,00	0,00	10.526.156,70C
2.4.1.1 (48001)	P	PATRIMONIO	10.526.156,70C	0,00	0,00	10.526.156,70C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	21.988.475,97C	2.071.421,44	2.683.687,17	22.600.741,70C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	7.150.000,00C	0,00	0,00	7.150.000,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	7.150.000,00C	0,00	0,00	7.150.000,00C
2.9.1.1.1 (48221)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.150.000,00C	0,00	0,00	7.150.000,00C
2.9.1.2.1.01 (48622)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	7.150.000,00C	0,00	0,00	7.150.000,00C
2.9.1.2.1.99 (48626)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	7.150.000,00D	0,00	0,00	7.150.000,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.721.267,00C	2.071.006,77	2.071.006,77	9.721.267,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.889.522,07C	2.071.006,77	1.590.592,95	7.409.108,25C
2.9.2.1.1 (48225)	O	CREDITO DISPONIVEL	5.852.875,88C	720.249,58	334.857,28	5.467.483,58C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	492.448,02C	276.900,00	9.900,00	225.448,02C
2.9.2.1.2.05 (48628)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	492.448,02C	276.900,00	9.900,00	225.448,02C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.544.198,17C	1.073.857,19	1.245.835,67	1.716.176,65C
2.9.2.1.3.01 (48630)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.398.110,58C	593.443,37	710.349,58	1.515.016,79C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	146.087,59C	480.413,82	535.486,09	201.159,86C
2.9.2.1.3.02.01 (48948)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	146.087,59C	480.413,82	535.486,09	201.159,86C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	1.831.744,93C	0,00	480.413,82	2.312.158,75C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	1.831.744,93C	0,00	480.413,82	2.312.158,75C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.831.744,93C	0,00	480.413,82	2.312.158,75C
2.9.2.4.1.04.03 (48975)	O	VALORES PAGOS	1.831.744,93C	0,00	480.413,82	2.312.158,75C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.113.208,97C	0,00	612.680,40	5.725.889,37C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.113.208,97C	0,00	612.680,40	5.725.889,37C
2.9.3.2.9 (56374)	C	Controle das disponibilidades de recursos	5.113.208,97C	0,00	612.680,40	5.725.889,37C



SANTA CATARINA
SAMAE DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Balancete de Verificação - 2011

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Abril

Página: 6/12

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C	414,67	0,00	3.585,33C
2.9.9.1 (48020)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.000,00C	414,67	0,00	3.585,33C

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.977.832,52D	535.486,09	0,00	2.513.318,61D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.308.472,67D	436.467,29	0,00	1.744.939,96D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.289,68D	176.481,74	0,00	703.771,42D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	527.289,68D	176.481,74	0,00	703.771,42D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	36.558,24D	12.004,03	0,00	48.562,27D
3.3.1.9.0.01.01 (57877)	F	Proventos - Pessoal Civil	35.824,58D	12.004,03	0,00	47.828,61D
3.3.1.9.0.01.99 (57883)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	733,66D	0,00	0,00	733,66D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	9.395,22D	3.131,74	0,00	12.526,96D
3.3.1.9.0.03.01 (57884)	F	Civis	9.395,22D	3.131,74	0,00	12.526,96D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	8.095,05D	2.369,25	0,00	10.464,30D
3.3.1.9.0.04.99 (57896)	F	Outros Serviços Temporários	8.095,05D	2.369,25	0,00	10.464,30D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343.990,15D	103.924,57	0,00	447.914,72D
3.3.1.9.0.11.01 (57897)	F	Soldo	279.862,61D	91.150,46	0,00	371.013,07D
3.3.1.9.0.11.33 (57898)	F	Outros Precatórios Relativos a Despesas de Capital	343,64D	0,00	0,00	343,64D
3.3.1.9.0.11.44 (57875)	F	Serviços Extraordinários	2.578,99D	0,00	0,00	2.578,99D
3.3.1.9.0.11.46 (57899)	F	Férias - Pagamento Antecipado	60.354,41D	12.774,11	0,00	73.128,52D
3.3.1.9.0.11.99 (57876)	F	Outras Contribuições	850,50D	0,00	0,00	850,50D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	74.240,51D	27.491,85	0,00	101.732,36D
3.3.1.9.0.13.02 (57901)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	74.240,51D	27.491,85	0,00	101.732,36D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	55.010,51D	27.560,30	0,00	82.570,81D
3.3.1.9.0.16.01 (57909)	F	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.843,34D	0,00	0,00	14.843,34D
3.3.1.9.0.16.44 (57911)	F	Serviços Extraordinários	38.469,17D	27.026,30	0,00	65.495,47D
3.3.1.9.0.16.99 (57912)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.698,00D	534,00	0,00	2.232,00D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.182,99D	259.985,55	0,00	1.041.168,54D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	781.182,99D	259.985,55	0,00	1.041.168,54D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	9.007,95D	11.927,55	0,00	20.935,50D
3.3.3.9.0.14.14 (57913)	F	Diárias no País - Civil	9.007,95D	11.927,55	0,00	20.935,50D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	3.356,07D	1.816,85	0,00	5.172,92D
3.3.3.9.0.18.99 (57917)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	3.356,07D	1.816,85	0,00	5.172,92D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	220.596,81D	33.065,57	0,00	253.662,38D
3.3.3.9.0.30.01 (57918)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.723,94D	5.541,53	0,00	27.265,47D
3.3.3.9.0.30.07 (57924)	F	Gêneros de Alimentação	1.065,00D	1.155,00	0,00	2.220,00D
3.3.3.9.0.30.09 (57926)	F	Material Farmacológico	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.3.3.9.0.30.11 (57928)	F	Material Químico	43.568,45D	4.709,25	0,00	48.277,70D
3.3.3.9.0.30.16 (57933)	F	Material de Expediente	0,00	4.381,71	0,00	4.381,71D
3.3.3.9.0.30.22 (57939)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	855,69D	4.094,07	0,00	4.949,76D
3.3.3.9.0.30.24 (57941)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	107.519,48D	0,00	0,00	107.519,48D
3.3.3.9.0.30.26 (57943)	F	Material Elétrico e Eletrônico	260,40D	0,00	0,00	260,40D
3.3.3.9.0.30.28 (57945)	F	Material de Proteção e Segurança	980,32D	0,00	0,00	980,32D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.31 (57948)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.3.9.0.30.35 (57952)	F	Material Laboratorial	816,00D	0,00	0,00	816,00D
3.3.3.9.0.30.39 (57956)	F	Material para Manutenção de Veículos	9.451,08D	8.437,00	0,00	17.888,08D
3.3.3.9.0.30.42 (57959)	F	Ferramentas	1.698,00D	4.692,26	0,00	6.390,26D
3.3.3.9.0.30.44 (57961)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	57,00D	0,00	0,00	57,00D
3.3.3.9.0.30.51 (57968)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D
3.3.3.9.0.30.99 (57970)	F	Outros Materiais de Consumo	3.996,45D	54,75	0,00	4.051,20D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	2.178,89D	1.350,53	0,00	3.529,42D
3.3.3.9.0.33.01 (57971)	F	Passagens Para o País	2.178,89D	1.350,53	0,00	3.529,42D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	21.245,05D	7.726,65	0,00	28.971,70D
3.3.3.9.0.37.02 (57979)	F	Limpeza e Conservação	315,10D	0,00	0,00	315,10D
3.3.3.9.0.37.03 (57980)	F	Vigilância	11.419,95D	3.806,65	0,00	15.226,60D
3.3.3.9.0.37.99 (57985)	F	Outras Locações de Mão-de-Obra	9.510,00D	3.920,00	0,00	13.430,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	442.187,33D	174.285,68	0,00	616.473,01D
3.3.3.9.0.39.01 (57986)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	16.657,11D	15.653,81	0,00	32.310,92D
3.3.3.9.0.39.08 (57993)	F	Manutenção de Software	190,34D	100,34	0,00	290,68D
3.3.3.9.0.39.10 (57995)	F	Locação de Imóveis	376,00D	188,00	0,00	564,00D
3.3.3.9.0.39.11 (57996)	F	Locação de Softwares	10.279,00D	4.381,92	0,00	14.660,92D
3.3.3.9.0.39.16 (58000)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	48.497,33D	11.095,09	0,00	59.592,42D
3.3.3.9.0.39.17 (58001)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	375,50	0,00	375,50D
3.3.3.9.0.39.19 (58002)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	2.595,00D	0,00	0,00	2.595,00D
3.3.3.9.0.39.21 (58004)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	20.401,20D	0,00	0,00	20.401,20D
3.3.3.9.0.39.23 (58006)	F	Festividades e Homenagens	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
3.3.3.9.0.39.41 (58018)	F	Fornecimento de Alimentação	660,50D	118,00	0,00	778,50D
3.3.3.9.0.39.43 (58020)	F	Serviços de Energia Elétrica	131.115,79D	84.156,02	0,00	215.271,81D
3.3.3.9.0.39.48 (58025)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	4.756,00D	954,00	0,00	5.710,00D
3.3.3.9.0.39.50 (58027)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	12.025,41D	13.287,73	0,00	25.313,14D
3.3.3.9.0.39.57 (58033)	F	Serviços de Processamento de Dados	1.613,04D	4.977,28	0,00	6.590,32D
3.3.3.9.0.39.58 (58034)	F	Serviços de Telecomunicações	13.230,91D	4.663,68	0,00	17.894,59D
3.3.3.9.0.39.63 (58039)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	6.250,42D	25,00	0,00	6.275,42D
3.3.3.9.0.39.69 (58045)	F	seguros em Geral	18.577,77D	0,00	0,00	18.577,77D
3.3.3.9.0.39.70 (58046)	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	4.094,47D	0,00	0,00	4.094,47D
3.3.3.9.0.39.72 (58048)	F	Vale-Transporte	1.296,00D	633,60	0,00	1.929,60D
3.3.3.9.0.39.74 (58050)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	66.880,00D	0,00	0,00	66.880,00D
3.3.3.9.0.39.77 (58053)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	270,00D	90,00	0,00	360,00D
3.3.3.9.0.39.78 (58054)	F	Limpeza e Conservação	10.933,00D	10.933,00	0,00	21.866,00D
3.3.3.9.0.39.79 (58055)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	220,00D	0,00	0,00	220,00D
3.3.3.9.0.39.81 (58057)	F	Serviços Bancários	15.416,48D	1.147,17	0,00	16.563,65D
3.3.3.9.0.39.83 (58058)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	252,75D	0,00	0,00	252,75D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.88 (58061)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	646,67D	855,00	0,00	1.501,67D
3.3.3.9.0.39.90 (58063)	F	Serviços de Publicidade Legal	991,00D	1.814,00	0,00	2.805,00D
3.3.3.9.0.39.99 (58070)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.961,14D	14.846,54	0,00	68.807,68D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	65.560,10D	20.740,81	0,00	86.300,91D
3.3.3.9.0.46.01 (58071)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	65.560,10D	20.740,81	0,00	86.300,91D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17.050,79D	7.257,50	0,00	24.308,29D
3.3.3.9.0.47.12 (58083)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	17.050,79D	7.257,50	0,00	24.308,29D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	1.814,41	0,00	1.814,41D
3.3.3.9.0.93.02 (58127)	F	Restituições	0,00	1.814,41	0,00	1.814,41D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	669.359,85D	99.018,80	0,00	768.378,65D
3.4.4		INVESTIMENTOS	669.359,85D	99.018,80	0,00	768.378,65D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	669.359,85D	99.018,80	0,00	768.378,65D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	669.359,85D	95.720,80	0,00	765.080,65D
3.4.4.9.0.51.98 (58140)	F	Obras Contratadas	669.359,85D	0,00	0,00	669.359,85D
3.4.4.9.0.51.99 (58141)	F	Outras Obras e Instalações	0,00	95.720,80	0,00	95.720,80D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00D
3.4.4.9.0.52.35 (58160)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	1.837.495,04C	0,00	604.508,37	2.442.003,41C
4.1		RECEITAS CORRENTES	1.810.289,62C	0,00	596.080,37	2.406.369,99C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	60.860,91C	0,00	15.827,62	76.688,53C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	60.860,91C	0,00	15.827,62	76.688,53C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	60.860,91C	0,00	15.827,62	76.688,53C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	60.860,91C	0,00	15.827,62	76.688,53C
4.1.3.2.5.02.01 (56810)	F	Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	243,77C	0,00	87,12	330,89C
4.1.3.2.5.02.99 (56816)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	60.617,14C	0,00	15.740,50	76.357,64C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	1.361.795,83C	0,00	548.516,94	1.910.312,77C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	1.357.892,94C	0,00	547.539,59	1.905.432,53C
4.1.6.0.0.41.01 (57082)	F	Tarifa de Água Residencial	1.042.535,95C	0,00	403.249,68	1.445.785,63C
4.1.6.0.0.41.02 (57084)	F	Tarifa de Água Comercial	208.979,69C	0,00	75.727,74	284.707,43C
4.1.6.0.0.41.03 (57086)	F	Tarifa de Água Pública	41.617,31C	0,00	17.257,27	58.874,58C
4.1.6.0.0.41.04 (57088)	F	Tarifa de Água Industrial	32.037,97C	0,00	40.172,72	72.210,69C
4.1.6.0.0.41.05 (57090)	F	Ligação de Água	32.429,64C	0,00	11.073,05	43.502,69C
4.1.6.0.0.41.06 (57092)	F	Desligação	292,38C	0,00	59,13	351,51C
4.1.6.0.0.48 (57105)	F	Serv. de Religamento de Água	3.902,89C	0,00	977,35	4.880,24C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387.632,88C	0,00	31.735,81	419.368,69C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	17.175,73C	0,00	5.326,39	22.502,12C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	17.175,73C	0,00	5.326,39	22.502,12C
4.1.9.1.9.99 (57374)	F	Outras Multas	17.175,73C	0,00	5.326,39	22.502,12C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	353.692,71C	0,00	20.715,68	374.408,39C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	353.692,71C	0,00	20.715,68	374.408,39C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	353.692,71C	0,00	20.715,68	374.408,39C
4.1.9.3.2.99.01 (57480)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receipt - Princ	353.692,71C	0,00	20.715,68	374.408,39C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	16.764,44C	0,00	5.693,74	22.458,18C
4.1.9.9.0.99 (57501)	F	Outras Receitas	16.764,44C	0,00	5.693,74	22.458,18C
4.7		RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTARIA	27.205,42C	0,00	8.428,00	35.633,42C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTÁRIA	27.205,42C	0,00	8.428,00	35.633,42C
4.7.6.0.0.41		RECEITA DE SERVIÇOS- INTRA ORÇAMENTÁRIA	27.205,42C	0,00	8.428,00	35.633,42C
4.7.6.0.0.41.03 (57613)	F	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	27.205,42C	0,00	8.428,00	35.633,42C

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	14.219.497,82D	605.423,24	0,00	14.824.921,06D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.721.893,96D	575.616,08	0,00	2.297.510,04D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.600,69D	7.419,94	0,00	18.020,63D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.600,69D	7.419,94	0,00	18.020,63D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	10.600,69D	7.419,94	0,00	18.020,63D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	10.600,69D	7.419,94	0,00	18.020,63D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (52868)	F	TRANSFERENCIA Á PREFEITURA MUNICIPAL	10.600,69D	7.419,94	0,00	18.020,63D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	1.711.293,27D	568.196,14	0,00	2.279.489,41D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.711.293,27D	568.196,14	0,00	2.279.489,41D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	1.711.293,27D	568.196,14	0,00	2.279.489,41D
5.1.3.1.2.02 (48664)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	353.692,71D	20.715,68	0,00	374.408,39D
5.1.3.1.2.06 (48667)	P	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.357.600,56D	547.480,46	0,00	1.905.081,02D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	12.497.603,86D	29.807,16	0,00	12.527.411,02D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	12.410.406,41D	0,00	0,00	12.410.406,41D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	12.410.406,41D	0,00	0,00	12.410.406,41D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	12.410.406,41D	0,00	0,00	12.410.406,41D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	12.410.406,41D	0,00	0,00	12.410.406,41D
5.2.2.3.3.07.03 (49036)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	10.526.156,70D	0,00	0,00	10.526.156,70D
5.2.2.3.3.07.04 (49037)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	1.884.249,71D	0,00	0,00	1.884.249,71D
5.2.3		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	87.197,45D	29.807,16	0,00	117.004,61D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	87.197,45D	29.807,16	0,00	117.004,61D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MOVEIS	87.197,45D	29.807,16	0,00	117.004,61D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	87.197,45D	29.807,16	0,00	117.004,61D
5.2.3.1.2.02.99 (49048)	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	87.197,45D	29.807,16	0,00	117.004,61D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	16.401.859,81C	22.919,30	994.477,20	17.373.417,71C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	694.984,16C	0,00	144.817,27	839.801,43C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	694.984,16C	0,00	144.817,27	839.801,43C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	694.984,16C	0,00	144.817,27	839.801,43C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	694.984,16C	0,00	144.817,27	839.801,43C
6.1.3.1.1.01 (48709)	P	BENS IMOVEIS	669.359,85C	0,00	95.720,80	765.080,65C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00C
6.1.3.1.1.02.01 (49076)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00C
6.1.3.1.1.99 (48712)	P	OUTRAS AQUISICOES DE BENS	25.624,31C	0,00	45.798,47	71.422,78C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	15.706.875,65C	22.919,30	849.659,93	16.533.616,28C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	12.410.406,41C	0,00	0,00	12.410.406,41C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	12.410.406,41C	0,00	0,00	12.410.406,41C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	12.410.406,41C	0,00	0,00	12.410.406,41C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	12.410.406,41C	0,00	0,00	12.410.406,41C
6.2.2.3.3.07.03 (49078)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	9.134.692,48C	0,00	0,00	9.134.692,48C
6.2.2.3.3.07.04 (49079)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	3.275.713,93C	0,00	0,00	3.275.713,93C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.296.469,24C	22.919,30	849.659,93	4.123.209,87C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	3.296.360,33C	22.919,30	779.580,36	4.053.021,39C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	753.287,01C	0,00	256.000,00	1.009.287,01C
6.2.3.1.4.00.00.01 (49258)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	753.287,01C	0,00	256.000,00	1.009.287,01C
6.2.3.1.7		INCORPORACAO DE DIREITOS	2.543.073,32C	22.919,30	523.580,36	3.043.734,38C
6.2.3.1.7.01		CREDITOS A RECEBER	2.543.073,32C	22.919,30	523.580,36	3.043.734,38C
6.2.3.1.7.01.99 (49091)	P	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.543.073,32C	22.919,30	523.580,36	3.043.734,38C
6.2.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	108,91C	0,00	70.079,57	70.188,48C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	108,91C	0,00	70.079,57	70.188,48C
6.2.3.3.1.05 (48741)	F	RESTOS A PAGAR	108,91C	0,00	70.079,57	70.188,48C
			TOTAL:	9.496.603,17	9.496.603,17	

SÃO FRANCISCO DO SUL, 01/07/2011

 FERNANDO OLIVEIRA LEDOUX
 Diretor Presidente do Samae

 MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAURO
 Técnica Contábil CRC-SC 12182