

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	32.587.149,13D	7.401.482,17	5.745.598,46	34.243.032,84D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.267.904,69D	2.005.560,14	2.504.052,07	4.769.412,76D
1.1.1		DISPONIVEL	2.910.418,67D	1.219.723,41	1.958.502,65	2.171.639,43D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.910.418,67D	1.219.723,41	1.958.502,65	2.171.639,43D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.896.606,43D	1.219.640,33	1.958.502,65	2.157.744,11D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.896.606,43D	1.219.640,33	1.958.502,65	2.157.744,11D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	48.630,50D	114.456,77	100.485,04	62.602,23D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	48.630,50D	114.456,77	100.485,04	62.602,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (49273)	F	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	47.164,59D	114.456,77	100.485,04	61.136,32D
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	123.096,68D	138.797,17	220.720,51	41.173,34D
1.1.1.1.2.99.03.01		BRADERCO - MOVIMENTO	123.096,68D	138.797,17	220.720,51	41.173,34D
1.1.1.1.2.99.03.01.00.0001 (49274)	F	BRADERCO S/A C/MOVIMENTO	123.096,68D	138.797,17	220.720,51	41.173,34D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.977.527,13D	934.953,44	1.546.414,71	1.366.065,86D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.977.527,13D	934.953,44	1.546.414,71	1.366.065,86D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (49275)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	63.525,47D	920.540,99	896.414,71	87.651,75D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (49276)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	1.914.001,66D	14.412,45	650.000,00	1.278.414,11D
1.1.1.1.2.99.16		BANCO ITAU	747.352,12D	31.432,95	90.882,39	687.902,68D
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	747.352,12D	31.432,95	90.882,39	687.902,68D
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001 (49277)	F	BANCO ITAU S.A. C/MOVIMENTO	747.352,12D	31.432,95	90.882,39	687.902,68D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	13.812,24D	83,08	0,00	13.895,32D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	13.812,24D	83,08	0,00	13.895,32D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (49280)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANCA	13.812,24D	83,08	0,00	13.895,32D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	326.210,89D	760.753,03	456.491,58	630.472,34D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	326.210,89D	760.753,03	456.491,58	630.472,34D
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	326.210,89D	760.753,03	456.491,58	630.472,34D
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	326.210,89D	758.885,10	454.623,65	630.472,34D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0240 (57083)	P	Tarifa de Água Residencial	271.601,89D	603.622,76	347.378,26	527.846,39D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0241 (57085)	P	Tarifa de Água Comercial	34.438,87D	106.383,18	65.596,46	75.225,59D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0242 (57087)	P	Tarifa de Água Pública	2.938,94D	18.449,01	14.334,42	7.053,53D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0243 (57089)	P	Tarifa de Água Industrial	216,48D	15.547,10	15.323,56	440,02D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0244 (57091)	P	Ligação de Água	17.014,71D	14.883,05	11.990,95	19.906,81D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.582.558,76D	25.083,70	8.619,90	1.599.022,56D
1.1.3.1		ESTOQUES	1.582.558,76D	25.083,70	8.619,90	1.599.022,56D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	1.056.894,07D	25.083,70	8.619,90	1.073.357,87D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.8.01 (48327)	P	MATERIAL DE CONSUMO	6,23D	2.405,00	1.465,65	945,58D
1.1.3.1.8.02 (48328)	P	GENEROS ALIMENTICIOS	691,66D	0,00	58,64	633,02D
1.1.3.1.8.03 (48329)	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.055.627,55D	22.678,70	7.095,61	1.071.210,64D
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	448.716,37D	0,00	80.437,94	368.278,43D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA (CURTO PRAZO)	448.716,37D	0,00	80.437,94	368.278,43D
1.1.6.1.0.00.00.00.01 (56286)	P	DIVIDA ATIVA N/TRIBUTÁRIA - CURTO PRAZO	448.716,37D	0,00	80.437,94	368.278,43D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	272.493,28D	0,00	359,08	272.134,20D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	272.493,28D	0,00	359,08	272.134,20D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	272.493,28D	0,00	359,08	272.134,20D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	272.493,28D	0,00	359,08	272.134,20D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	272.493,28D	0,00	359,08	272.134,20D
1.2.2.1.1.02.00.02		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	272.493,28D	0,00	359,08	272.134,20D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (49263)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA LONGO PRAZO	272.493,28D	0,00	359,08	272.134,20D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.168.959,51D	769.800,91	0,00	7.938.760,42D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.168.959,51D	769.800,91	0,00	7.938.760,42D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.168.959,51D	769.800,91	0,00	7.938.760,42D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	4.618.895,23D	769.800,91	0,00	5.388.696,14D
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	4.342.233,32D	769.800,91	0,00	5.112.034,23D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	2.550.064,28D	0,00	0,00	2.550.064,28D
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
1.4.2.1.2.32 (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	0,00	0,00	173.253,17D
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
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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	19.877.791,65D	4.626.121,12	3.241.187,31	21.262.725,46D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	7.150.000,00D	1.139.867,62	1.139.867,62	7.150.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	7.150.000,00D	569.933,81	569.933,81	7.150.000,00D
1.9.1.1.1 (48125)	O	RECEITA A REALIZAR	6.608.189,28D	0,00	569.933,81	6.038.255,47D
1.9.1.1.4 (48126)	O	RECEITA REALIZADA	541.810,72D	569.933,81	0,00	1.111.744,53D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	569.933,81	569.933,81	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	569.933,81	569.933,81	0,00
1.9.1.2.1.01 (48465)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	541.810,72D	569.933,81	0,00	1.111.744,53D
1.9.1.2.1.99 (48467)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	541.810,72C	0,00	569.933,81	1.111.744,53C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	8.906.267,00D	815.000,00	0,00	9.721.267,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	8.906.267,00D	815.000,00	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	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00D
1.9.2.1.3.01		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00D
1.9.2.1.3.01.01 (48802)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.817.524,65D	2.671.253,50	2.101.319,69	4.387.458,46D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.817.524,65D	2.671.253,50	2.101.319,69	4.387.458,46D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.817.524,65D	2.671.253,50	2.101.319,69	4.387.458,46D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	3.817.524,65D	2.671.253,50	2.101.319,69	4.387.458,46D
1.9.3.2.9.02.01 (56370)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	11.553,77D	570.070,86	794.337,52	212.712,89C
1.9.3.2.9.02.02 (56371)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.901.483,47D	794.337,52	1.306.982,17	2.388.838,82D
1.9.3.2.9.02.03 (56372)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	904.487,41D	1.306.845,12	0,00	2.211.332,53D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0013 (52873)	C	ANDERSON NASCIMENTO CIDRAL (078)	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	31.628.525,30C	5.184.165,94	6.466.223,72	32.910.583,08C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.224.576,95C	1.456.478,20	1.353.602,17	1.121.700,92C
2.1.1		DEPOSITOS	693,16C	45.131,86	45.010,49	571,79C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	693,16C	45.131,86	45.010,49	571,79C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.463,97	14.463,97	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	14.463,97	14.463,97	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (52560)	F	INSS	0,00	14.463,97	14.463,97	0,00
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.442,01	3.442,01	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (52562)	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.442,01	3.442,01	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	0,00	4.225,89	4.225,89	0,00
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	4.225,89	4.225,89	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 (52563)	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	4.225,89	4.225,89	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	693,16C	4.389,08	4.267,71	571,79C
2.1.1.1.4.02		ISS	693,16C	4.389,08	4.267,71	571,79C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (52515)	F	ISS	693,16C	4.389,08	4.267,71	571,79C
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	11.674,39	11.674,39	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (52570)	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.674,39	11.674,39	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	6.342,87	6.342,87	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (52565)	F	ASSOCIACOES (GRÊMIO)	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	385,22	385,22	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (52564)	F	SINDICATOS	0,00	385,22	385,22	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.007,65	4.007,65	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (52566)	F	OUTROS CONSIGNATARIOS - FARMACIAS	0,00	3.853,80	3.853,80	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (52567)	F	OUTROS CONSIGNATARIOS - ECONOMO	0,00	153,85	153,85	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.223.883,79C	1.411.346,34	1.308.591,68	1.121.129,13C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	1.223.883,79C	1.411.346,34	1.308.591,68	1.121.129,13C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	0,00	1.029.097,98	1.029.097,98	0,00
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	1.029.097,98	1.029.097,98	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	1.029.097,98	1.029.097,98	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	129.416,28	129.416,28	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	129.416,28	129.416,28	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	26.422,70	26.422,70	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	26.422,70	26.422,70	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	26.422,70	26.422,70	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.418,10	5.418,10	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	5.418,10	5.418,10	0,00

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	5.418,10	5.418,10	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.223.883,79C	205.509,32	102.754,66	1.121.129,13C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	1.223.883,79C	205.509,32	102.754,66	1.121.129,13C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.223.883,79C	102.754,66	0,00	1.121.129,13C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	1.223.883,79C	102.754,66	0,00	1.121.129,13C
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	963.883,79C	102.754,66	0,00	861.129,13C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	102.754,66	102.754,66	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	0,00	102.754,66	102.754,66	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0003 (57856)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	102.754,66	102.754,66	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	15.481,96	15.481,96	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	15.481,96	15.481,96	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	15.481,96	15.481,96	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	19.877.791,65C	3.727.687,74	5.112.621,55	21.262.725,46C
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	8.906.267,00C	3.727.687,74	4.542.687,74	9.721.267,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.700.485,47C	3.727.687,74	3.383.937,87	8.356.735,60C
2.9.2.1.1 (48225)	O	CREDITO DISPONIVEL	6.796.733,21C	1.195.749,40	982.351,45	6.583.335,26C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	187.703,71C	167.214,40	401.411,88	421.901,19C
2.9.2.1.2.05 (48628)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	187.703,71C	167.214,40	401.411,88	421.901,19C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.716.048,55C	2.364.723,94	2.000.174,54	1.351.499,15C
2.9.2.1.3.01 (48630)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.674.287,95C	1.205.974,07	794.337,52	1.262.651,40C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	41.760,60C	1.158.749,87	1.205.837,02	88.847,75C
2.9.2.1.3.02.01 (48948)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	41.760,60C	1.158.749,87	1.205.837,02	88.847,75C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	205.781,53C	0,00	1.158.749,87	1.364.531,40C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	205.781,53C	0,00	1.158.749,87	1.364.531,40C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	205.781,53C	0,00	1.158.749,87	1.364.531,40C
2.9.2.4.1.04.03 (48975)	O	VALORES PAGOS	205.781,53C	0,00	1.158.749,87	1.364.531,40C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.817.524,65C	0,00	569.933,81	4.387.458,46C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.817.524,65C	0,00	569.933,81	4.387.458,46C
2.9.3.2.9 (56374)	C	Controle das disponibilidades de recursos	3.817.524,65C	0,00	569.933,81	4.387.458,46C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C



Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.9.1 (48020)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	247.542,13D	1.205.837,02	0,00	1.453.379,15D
3.3		DESPESAS CORRENTES	247.542,13D	537.956,11	0,00	785.498,24D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.879,70D	171.397,95	0,00	337.277,65D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	165.879,70D	171.397,95	0,00	337.277,65D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	12.431,76D	12.350,22	0,00	24.781,98D
3.3.1.9.0.01.01 (57877)	F	Proventos - Pessoal Civil	11.698,10D	12.350,22	0,00	24.048,32D
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	3.131,74D	3.131,74	0,00	6.263,48D
3.3.1.9.0.03.01 (57884)	F	Civis	3.131,74D	3.131,74	0,00	6.263,48D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	2.049,79D	3.842,66	0,00	5.892,45D
3.3.1.9.0.04.99 (57896)	F	Outros Serviços Temporários	2.049,79D	3.842,66	0,00	5.892,45D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.971,41D	101.887,34	0,00	211.858,75D
3.3.1.9.0.11.01 (57897)	F	Soldo	92.946,33D	95.101,41	0,00	188.047,74D
3.3.1.9.0.11.33 (57898)	F	Outros Precatórios Relativos a Despesas de Capital	0,00	343,64	0,00	343,64D
3.3.1.9.0.11.44 (57875)	F	Serviços Extraordinários	0,00	2.578,99	0,00	2.578,99D
3.3.1.9.0.11.46 (57899)	F	Férias - Pagamento Antecipado	17.025,08D	3.863,30	0,00	20.888,38D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	22.947,66D	26.499,71	0,00	49.447,37D
3.3.1.9.0.13.02 (57901)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	22.947,66D	26.499,71	0,00	49.447,37D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.347,34D	23.686,28	0,00	39.033,62D
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	0,00	23.159,78	0,00	23.159,78D
3.3.1.9.0.16.99 (57912)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	504,00D	526,50	0,00	1.030,50D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.662,43D	366.558,16	0,00	448.220,59D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	81.662,43D	366.558,16	0,00	448.220,59D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	0,00	1.880,97	0,00	1.880,97D
3.3.3.9.0.14.14 (57913)	F	Diárias no País - Civil	0,00	1.880,97	0,00	1.880,97D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	1.038,11D	915,11	0,00	1.953,22D
3.3.3.9.0.18.99 (57917)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1.038,11D	915,11	0,00	1.953,22D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	20.258,34D	131.335,39	0,00	151.593,73D
3.3.3.9.0.30.01 (57918)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.051,94D	7.708,43	0,00	15.760,37D
3.3.3.9.0.30.07 (57924)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
3.3.3.9.0.30.09 (57926)	F	Material Farmacológico	0,00	105,00	0,00	105,00D
3.3.3.9.0.30.11 (57928)	F	Material Químico	10.206,40D	10.362,10	0,00	20.568,50D
3.3.3.9.0.30.24 (57941)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	86.449,74	0,00	86.449,74D
3.3.3.9.0.30.28 (57945)	F	Material de Proteção e Segurança	0,00	980,32	0,00	980,32D
3.3.3.9.0.30.39 (57956)	F	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.964,80	0,00	3.964,80D
3.3.3.9.0.30.51 (57968)	F	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00D
3.3.3.9.0.30.99 (57970)	F	Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.33.01 (57971)	F	Passagens Para o País	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	3.806,65D	3.170,00	0,00	6.976,65D
3.3.3.9.0.37.03 (57980)	F	Vigilância	3.806,65D	0,00	0,00	3.806,65D
3.3.3.9.0.37.99 (57985)	F	Outras Locações de Mão-de-Obra	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29.420,49D	203.038,26	0,00	232.458,75D
3.3.3.9.0.39.01 (57986)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	5.119,50	0,00	5.119,50D
3.3.3.9.0.39.08 (57993)	F	Manutenção de Software	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.3.9.0.39.10 (57995)	F	Locação de Imóveis	0,00	188,00	0,00	188,00D
3.3.3.9.0.39.11 (57996)	F	Locação de Softwares	1.581,92D	7.115,16	0,00	8.697,08D
3.3.3.9.0.39.16 (58000)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.966,66D	9.966,66	0,00	19.933,32D
3.3.3.9.0.39.19 (58002)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00D
3.3.3.9.0.39.21 (58004)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0,00	6.724,70	0,00	6.724,70D
3.3.3.9.0.39.41 (58018)	F	Fornecimento de Alimentação	0,00	395,75	0,00	395,75D
3.3.3.9.0.39.43 (58020)	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	62.369,46	0,00	62.369,46D
3.3.3.9.0.39.48 (58025)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	648,00	0,00	648,00D
3.3.3.9.0.39.57 (58033)	F	Serviços de Processamento de Dados	0,00	1.613,04	0,00	1.613,04D
3.3.3.9.0.39.58 (58034)	F	Serviços de Telecomunicações	4.368,43D	4.251,49	0,00	8.619,92D
3.3.3.9.0.39.63 (58039)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	1.939,51D	0,00	0,00	1.939,51D
3.3.3.9.0.39.69 (58045)	F	seguros em Geral	33,74D	18.544,03	0,00	18.577,77D
3.3.3.9.0.39.70 (58046)	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0,00	2.455,97	0,00	2.455,97D
3.3.3.9.0.39.72 (58048)	F	Vale-Transporte	384,00D	0,00	0,00	384,00D
3.3.3.9.0.39.74 (58050)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	66.880,00	0,00	66.880,00D
3.3.3.9.0.39.77 (58053)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	90,00D	90,00	0,00	180,00D
3.3.3.9.0.39.81 (58057)	F	Serviços Bancários	2.682,48D	12.073,20	0,00	14.755,68D
3.3.3.9.0.39.88 (58061)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	646,67D	0,00	0,00	646,67D
3.3.3.9.0.39.90 (58063)	F	Serviços de Publicidade Legal	421,00D	285,00	0,00	706,00D
3.3.3.9.0.39.99 (58070)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.306,08D	3.043,30	0,00	10.349,38D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	19.705,48D	20.800,33	0,00	40.505,81D
3.3.3.9.0.46.01 (58071)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	19.705,48D	20.800,33	0,00	40.505,81D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.933,36D	5.418,10	0,00	11.351,46D
3.3.3.9.0.47.12 (58083)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	5.933,36D	5.418,10	0,00	11.351,46D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	667.880,91	0,00	667.880,91D
3.4.4		INVESTIMENTOS	0,00	667.880,91	0,00	667.880,91D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	0,00	667.880,91	0,00	667.880,91D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	0,00	667.880,91	0,00	667.880,91D
3.4.4.9.0.51.98 (58140)	F	Obras Contratadas	0,00	667.880,91	0,00	667.880,91D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	541.810,72C	0,00	569.933,81	1.111.744,53C
4.1		RECEITAS CORRENTES	531.863,42C	0,00	561.469,46	1.093.332,88C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	23.802,13C	0,00	20.182,48	43.984,61C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	23.802,13C	0,00	20.182,48	43.984,61C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	23.802,13C	0,00	20.182,48	43.984,61C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	23.802,13C	0,00	20.182,48	43.984,61C
4.1.3.2.5.02.01 (56810)	F	Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	85,44C	0,00	83,08	168,52C
4.1.3.2.5.02.99 (56816)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	23.716,69C	0,00	20.099,40	43.816,09C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	263.996,70C	0,00	449.238,43	713.235,13C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	263.053,01C	0,00	447.726,47	710.779,48C
4.1.6.0.0.41.01 (57082)	F	Tarifa de Água Residencial	186.554,53C	0,00	340.671,60	527.226,13C
4.1.6.0.0.41.02 (57084)	F	Tarifa de Água Comercial	44.448,41C	0,00	65.341,86	109.790,27C
4.1.6.0.0.41.03 (57086)	F	Tarifa de Água Pública	12.205,86C	0,00	14.334,42	26.540,28C
4.1.6.0.0.41.04 (57088)	F	Tarifa de Água Industrial	12.037,43C	0,00	15.249,67	27.287,10C
4.1.6.0.0.41.05 (57090)	F	Ligação de Água	7.767,36C	0,00	11.990,95	19.758,31C
4.1.6.0.0.41.06 (57092)	F	Desligação	39,42C	0,00	137,97	177,39C
4.1.6.0.0.48 (57105)	F	Serv. de Religamento de Água	943,69C	0,00	1.511,96	2.455,65C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.064,59C	0,00	92.048,55	336.113,14C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	5.487,04C	0,00	5.421,70	10.908,74C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	5.487,04C	0,00	5.421,70	10.908,74C
4.1.9.1.9.99 (57374)	F	Outras Multas	5.487,04C	0,00	5.421,70	10.908,74C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	233.695,63C	0,00	80.797,02	314.492,65C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	233.695,63C	0,00	80.797,02	314.492,65C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	233.695,63C	0,00	80.797,02	314.492,65C
4.1.9.3.2.99.01 (57480)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receipt - Princ	233.695,63C	0,00	80.797,02	314.492,65C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	4.881,92C	0,00	5.829,83	10.711,75C
4.1.9.9.0.99 (57501)	F	Outras Receitas	4.881,92C	0,00	5.829,83	10.711,75C
4.7		RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTARIA	9.947,30C	0,00	8.464,35	18.411,65C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTÁRIA	9.947,30C	0,00	8.464,35	18.411,65C
4.7.6.0.0.41		RECEITA DE SERVIÇOS- INTRA ORÇAMENTÁRIA	9.947,30C	0,00	8.464,35	18.411,65C
4.7.6.0.0.41.03 (57613)	F	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	9.947,30C	0,00	8.464,35	18.411,65C

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	12.985.693,18D	537.005,42	0,00	13.522.698,60D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	496.709,22D	528.385,52	0,00	1.025.094,74D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	496.709,22D	528.385,52	0,00	1.025.094,74D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	496.709,22D	528.385,52	0,00	1.025.094,74D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	496.709,22D	528.385,52	0,00	1.025.094,74D
5.1.3.1.2.02 (48664)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	233.695,63D	80.797,02	0,00	314.492,65D
5.1.3.1.2.06 (48667)	P	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	263.013,59D	447.588,50	0,00	710.602,09D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	12.488.983,96D	8.619,90	0,00	12.497.603,86D
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	78.577,55D	8.619,90	0,00	87.197,45D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	78.577,55D	8.619,90	0,00	87.197,45D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MOVEIS	78.577,55D	8.619,90	0,00	87.197,45D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	78.577,55D	8.619,90	0,00	87.197,45D
5.2.3.1.2.02.99 (49048)	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	78.577,55D	8.619,90	0,00	87.197,45D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	13.650.048,42C	7.035,15	1.553.769,71	15.196.782,98C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	540,61C	0,00	692.964,61	693.505,22C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	540,61C	0,00	692.964,61	693.505,22C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	540,61C	0,00	692.964,61	693.505,22C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	540,61C	0,00	692.964,61	693.505,22C
6.1.3.1.1.01 (48709)	P	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	667.880,91	667.880,91C
6.1.3.1.1.99 (48712)	P	OUTRAS AQUISICOES DE BENS	540,61C	0,00	25.083,70	25.624,31C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	13.649.507,81C	7.035,15	860.805,10	14.503.277,76C
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	1.239.101,40C	7.035,15	860.805,10	2.092.871,35C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.238.992,49C	7.035,15	860.805,10	2.092.762,44C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	649.768,01C	0,00	101.920,00	751.688,01C
6.2.3.1.4.00.00.01 (49258)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	649.768,01C	0,00	101.920,00	751.688,01C
6.2.3.1.7		INCORPORACAO DE DIREITOS	589.224,48C	7.035,15	758.885,10	1.341.074,43C
6.2.3.1.7.01		CREDITOS A RECEBER	589.224,48C	7.035,15	758.885,10	1.341.074,43C
6.2.3.1.7.01.99 (49091)	P	OUTROS CREDITOS A RECEBER	589.224,48C	7.035,15	758.885,10	1.341.074,43C
6.2.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	108,91C	0,00	0,00	108,91C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	108,91C	0,00	0,00	108,91C
6.2.3.3.1.05 (48741)	F	RESTOS A PAGAR	108,91C	0,00	0,00	108,91C
		TOTAL:		14.335.525,70	14.335.525,70	

SAO FRANCISCO DO SUL, 01/07/2011

FERNANDO OLIVEIRA LEDOUX
Diretor Presidente do Samae

MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAURO
Técnica Contábil CRC-SC 12182