

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	36.354.757,59D	6.130.155,73	5.118.344,18	37.366.569,14D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.185.024,53D	1.590.330,94	2.193.626,81	4.581.728,66D
1.1.1		DISPONIVEL	2.122.994,61D	1.004.183,48	1.635.970,40	1.491.207,69D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.122.994,61D	1.004.183,48	1.635.970,40	1.491.207,69D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.108.936,92D	1.004.094,16	1.635.970,40	1.477.060,68D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.108.936,92D	1.004.094,16	1.635.970,40	1.477.060,68D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	78.508,05D	102.490,42	159.908,47	21.090,00D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	78.508,05D	102.490,42	159.908,47	21.090,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (49273)	F	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	77.042,14D	102.490,42	159.908,47	19.624,09D
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		BRABESCO	45.045,77D	134.159,88	80.196,44	99.009,21D
1.1.1.1.2.99.03.01		BRABESCO - MOVIMENTO	45.045,77D	134.159,88	80.196,44	99.009,21D
1.1.1.1.2.99.03.01.00.0001 (49274)	F	BRABESCO S/A C/MOVIMENTO	45.045,77D	134.159,88	80.196,44	99.009,21D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.411.976,19D	723.916,20	1.234.218,57	901.673,82D
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0003 (58188)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/DEPÓSITO CAUÇÃO	8.172,03D	12,76	0,00	8.184,79D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.403.804,16D	723.903,44	1.234.218,57	893.489,03D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (49275)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	103.721,98D	714.293,43	784.218,57	33.796,84D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (49276)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	1.300.082,18D	9.610,01	450.000,00	859.692,19D
1.1.1.1.2.99.16		BANCO ITAU	573.406,91D	43.527,66	161.646,92	455.287,65D
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	573.406,91D	43.527,66	161.646,92	455.287,65D
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001 (49277)	F	BANCO ITAU S.A. C/MOVIMENTO	573.406,91D	43.527,66	161.646,92	455.287,65D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	14.057,69D	89,32	0,00	14.147,01D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	14.057,69D	89,32	0,00	14.147,01D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (49280)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA	14.057,69D	89,32	0,00	14.147,01D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	1.138.653,36D	586.147,46	522.630,89	1.202.169,93D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	1.138.653,36D	586.147,46	522.630,89	1.202.169,93D
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.138.653,36D	586.147,46	522.630,89	1.202.169,93D
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	128,17	128,17	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0004 (57863)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	128,17	128,17	0,00
1.1.2.1.9.99		OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.138.653,36D	585.936,37	522.419,80	1.202.169,93D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0240 (57083)	P	Tarifa de Água Residencial	928.176,73D	447.712,97	402.479,01	973.410,69D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0241 (57085)	P	Tarifa de Água Comercial	139.258,10D	77.988,13	75.205,07	142.041,16D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0242 (57087)	P	Tarifa de Água Pública	19.207,60D	16.140,97	14.779,99	20.568,58D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0243 (57089)	P	Tarifa de Água Industrial	16.692,73D	26.697,01	15.742,61	27.647,13D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0244 (57091)	P	Ligação de Água	35.318,20D	17.397,29	14.213,12	38.502,37D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.615.013,87D	0,00	15.619,54	1.599.394,33D
1.1.3.1		ESTOQUES	1.615.013,87D	0,00	15.619,54	1.599.394,33D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	1.089.349,18D	0,00	15.619,54	1.073.729,64D
1.1.3.1.8.01 (48327)	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.458,99D	0,00	1.765,87	6.693,12D
1.1.3.1.8.02 (48328)	P	GENEROS ALIMENTICIOS	910,68D	0,00	98,43	812,25D
1.1.3.1.8.03 (48329)	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.079.410,88D	0,00	13.755,24	1.065.655,64D
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	308.362,69D	0,00	19.405,98	288.956,71D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA (CURTO PRAZO)	308.362,69D	0,00	19.405,98	288.956,71D
1.1.6.1.0.00.00.00.01 (56286)	P	DIVIDA ATIVA N/TRIBUTÁRIA - CURTO PRAZO	308.362,69D	0,00	19.405,98	288.956,71D
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	8.296.857,16D	660.803,64	0,00	8.957.660,80D
1.4.2		IMOBILIZADO	8.296.857,16D	660.803,64	0,00	8.957.660,80D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.296.857,16D	660.803,64	0,00	8.957.660,80D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	5.487.494,88D	640.201,98	0,00	6.127.696,86D
1.4.2.1.1.03 (48384)	P	TERRENOS	203.440,00D	260.000,00	0,00	463.440,00D
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	5.210.832,97D	380.201,98	0,00	5.591.034,95D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	2.809.362,28D	20.601,66	0,00	2.829.963,94D
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	256.000,00D	0,00	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	176.551,17D	0,00	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	20.601,66	0,00	146.604,38D
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	22.600.741,70D	3.879.021,15	2.924.717,37	23.555.045,48D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	7.150.000,00D	1.109.568,64	1.109.568,64	7.150.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	7.150.000,00D	554.784,32	554.784,32	7.150.000,00D
1.9.1.1.1 (48125)	O	RECEITA A REALIZAR	4.707.996,59D	0,00	554.784,32	4.153.212,27D
1.9.1.1.4 (48126)	O	RECEITA REALIZADA	2.442.003,41D	554.784,32	0,00	2.996.787,73D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	554.784,32	554.784,32	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	554.784,32	554.784,32	0,00
1.9.1.2.1.01 (48465)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	2.442.003,41D	554.784,32	0,00	2.996.787,73D
1.9.1.2.1.99 (48467)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	2.442.003,41C	0,00	554.784,32	2.996.787,73C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.721.267,00D	574.000,00	174.000,00	10.121.267,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	9.721.267,00D	574.000,00	174.000,00	10.121.267,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	8.906.267,00D	174.000,00	0,00	9.080.267,00D
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
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00D
1.9.2.1.1.03.01 (48799)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00D
1.9.2.1.3		DOTACAO ESPECIAL	815.000,00D	400.000,00	0,00	1.215.000,00D
1.9.2.1.3.01		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	815.000,00D	400.000,00	0,00	1.215.000,00D
1.9.2.1.3.01.01 (48802)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	815.000,00D	400.000,00	0,00	1.215.000,00D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00C
1.9.2.1.9.02.09 (48810)	O	(R) REDUCAO	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.725.889,37D	2.195.452,51	1.640.655,43	6.280.686,45D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.725.889,37D	2.195.452,51	1.640.655,43	6.280.686,45D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.725.889,37D	2.195.452,51	1.640.655,43	6.280.686,45D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	5.725.889,37D	2.195.452,51	1.640.655,43	6.280.686,45D
1.9.3.2.9.02.01 (56370)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	142.699,92C	560.031,09	449.048,51	31.717,34C
1.9.3.2.9.02.02 (56371)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.273.896,16D	449.048,51	1.191.606,92	1.531.337,75D
1.9.3.2.9.02.03 (56372)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	3.594.693,13D	1.186.372,91	0,00	4.781.066,04D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.585,33D	0,00	493,30	3.092,03D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	3.585,33D	0,00	493,30	3.092,03D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.585,33D	0,00	493,30	3.092,03D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.585,33D	0,00	493,30	3.092,03D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.585,33D	0,00	493,30	3.092,03D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0013 (52873)	C	ANDERSON NASCIMENTO CIDRAL (078)	3.585,33D	0,00	493,30	3.092,03D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	33.877.576,14C	3.751.150,90	4.073.170,77	34.199.596,01C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	750.677,74C	1.907.611,83	1.275.327,92	118.393,83C
2.1.1		DEPOSITOS	11.570,91C	72.920,54	80.838,61	19.488,98C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	3.398,88C	72.920,54	80.825,85	11.304,19C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	28.453,26	35.138,48	6.685,22C
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	28.453,26	35.138,48	6.685,22C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (52560)	F	INSS	0,00	28.453,26	35.138,48	6.685,22C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.680,80	3.680,80	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (52562)	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.680,80	3.680,80	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	0,00	5.674,33	5.674,33	0,00
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	5.674,33	5.674,33	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 (52563)	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	5.674,33	5.674,33	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.398,88C	14.211,93	15.432,02	4.618,97C
2.1.1.1.4.02		ISS	3.398,88C	14.211,93	15.432,02	4.618,97C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (52515)	F	ISS	3.398,88C	14.211,93	15.432,02	4.618,97C
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	12.060,10	12.060,10	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (52570)	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.060,10	12.060,10	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	8.246,47	8.246,47	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (52565)	F	ASSOCIACOES (GRÊMIO)	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	529,60	529,60	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (52564)	F	SINDICATOS	0,00	529,60	529,60	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	3.812,99	3.812,99	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (52566)	F	OUTROS CONSIGNATARIOS - FARMACIAS	0,00	3.812,99	3.812,99	0,00
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.172,03C	0,00	12,76	8.184,79C
2.1.1.4.1 (48170)	F	DEPOSITOS E CAUCOES	8.172,03C	0,00	12,76	8.184,79C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	739.106,83C	1.834.691,29	1.194.489,31	98.904,85C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	739.106,83C	1.834.691,29	1.194.489,31	98.904,85C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	0,00	355.544,73	355.544,73	0,00
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	355.544,73	355.544,73	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	355.544,73	355.544,73	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	143.654,13	143.654,13	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	143.654,13	143.654,13	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	29.913,70	29.913,70	0,00

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	29.913,70	29.913,70	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	29.913,70	29.913,70	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.045,08	6.045,08	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	6.045,08	6.045,08	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	6.045,08	6.045,08	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	739.106,83C	1.280.403,96	640.201,98	98.904,85C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	739.106,83C	1.280.403,96	640.201,98	98.904,85C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	739.106,83C	640.201,98	0,00	98.904,85C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	739.106,83C	640.201,98	0,00	98.904,85C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0002 (56283)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	260.000,00C	260.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0003 (57855)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	479.106,83C	380.201,98	0,00	98.904,85C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	640.201,98	640.201,98	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	0,00	640.201,98	640.201,98	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0002 (56284)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0003 (57856)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	380.201,98	380.201,98	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	19.129,69	19.129,69	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	19.129,69	19.129,69	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	19.129,69	19.129,69	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	22.600.741,70C	1.843.539,07	2.797.842,85	23.555.045,48C
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	1.843.045,77	2.243.045,77	10.121.267,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.409.108,25C	1.843.045,77	1.744.586,77	7.310.649,25C
2.9.2.1.1 (48225)	O	CREDITO DISPONIVEL	5.467.483,58C	727.886,56	636.412,88	5.376.009,90C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	225.448,02C	57.178,87	104.850,81	273.119,96C
2.9.2.1.2.05 (48628)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	225.448,02C	57.178,87	104.850,81	273.119,96C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.716.176,65C	1.057.980,34	1.003.323,08	1.661.519,39C
2.9.2.1.3.01 (48630)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.515.016,79C	559.521,34	449.035,75	1.404.531,20C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	201.159,86C	498.459,00	554.287,33	256.988,19C
2.9.2.1.3.02.01 (48948)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	201.159,86C	498.459,00	554.287,33	256.988,19C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	2.312.158,75C	0,00	498.459,00	2.810.617,75C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	2.312.158,75C	0,00	498.459,00	2.810.617,75C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	2.312.158,75C	0,00	498.459,00	2.810.617,75C

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.03 (48975)	O	VALORES PAGOS	2.312.158,75C	0,00	498.459,00	2.810.617,75C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.725.889,37C	0,00	554.797,08	6.280.686,45C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.725.889,37C	0,00	554.797,08	6.280.686,45C
2.9.3.2.9 (56374)	C	Controle das disponibilidades de recursos	5.725.889,37C	0,00	554.797,08	6.280.686,45C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.585,33C	493,30	0,00	3.092,03C
2.9.9.1 (48020)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.585,33C	493,30	0,00	3.092,03C

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	2.513.318,61D	554.287,33	0,00	3.067.605,94D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.744.939,96D	533.685,67	0,00	2.278.625,63D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703.771,42D	192.697,52	0,00	896.468,94D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	703.771,42D	192.697,52	0,00	896.468,94D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	48.562,27D	15.160,21	0,00	63.722,48D
3.3.1.9.0.01.01 (57877)	F	Proventos - Pessoal Civil	47.828,61D	0,00	0,00	47.828,61D
3.3.1.9.0.01.99 (57883)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	733,66D	15.160,21	0,00	15.893,87D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	12.526,96D	3.969,48	0,00	16.496,44D
3.3.1.9.0.03.01 (57884)	F	Civis	12.526,96D	3.669,48	0,00	16.196,44D
3.3.1.9.0.03.99 (57891)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	10.464,30D	2.537,16	0,00	13.001,46D
3.3.1.9.0.04.99 (57896)	F	Outros Serviços Temporários	10.464,30D	2.537,16	0,00	13.001,46D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447.914,72D	121.895,24	0,00	569.809,96D
3.3.1.9.0.11.01 (57897)	F	Soldo	371.013,07D	108.388,29	0,00	479.401,36D
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	73.128,52D	13.506,95	0,00	86.635,47D
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	101.732,36D	29.913,70	0,00	131.646,06D
3.3.1.9.0.13.02 (57901)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	101.732,36D	29.913,70	0,00	131.646,06D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	82.570,81D	19.221,73	0,00	101.792,54D
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	65.495,47D	11.404,88	0,00	76.900,35D
3.3.1.9.0.16.99 (57912)	F	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.232,00D	7.816,85	0,00	10.048,85D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.041.168,54D	340.988,15	0,00	1.382.156,69D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.041.168,54D	340.988,15	0,00	1.382.156,69D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	20.935,50D	9.398,51	0,00	30.334,01D
3.3.3.9.0.14.14 (57913)	F	Diárias no País - Civil	20.935,50D	9.398,51	0,00	30.334,01D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	5.172,92D	1.095,30	0,00	6.268,22D
3.3.3.9.0.18.99 (57917)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	5.172,92D	1.095,30	0,00	6.268,22D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	253.662,38D	35.454,61	0,00	289.116,99D
3.3.3.9.0.30.01 (57918)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.265,47D	10.396,78	0,00	37.662,25D
3.3.3.9.0.30.07 (57924)	F	Gêneros de Alimentação	2.220,00D	0,00	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	48.277,70D	13.244,25	0,00	61.521,95D
3.3.3.9.0.30.16 (57933)	F	Material de Expediente	4.381,71D	4.875,00	0,00	9.256,71D
3.3.3.9.0.30.17 (57934)	F	Material de Processamento de Dados	0,00	54,00	0,00	54,00D
3.3.3.9.0.30.22 (57939)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.949,76D	0,00	0,00	4.949,76D
3.3.3.9.0.30.24 (57941)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	107.519,48D	6.000,00	0,00	113.519,48D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	17.888,08D	494,58	0,00	18.382,66D
3.3.3.9.0.30.42 (57959)	F	Ferramentas	6.390,26D	0,00	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	4.051,20D	390,00	0,00	4.441,20D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	3.529,42D	1.472,98	0,00	5.002,40D
3.3.3.9.0.33.01 (57971)	F	Passagens Para o País	3.529,42D	1.472,98	0,00	5.002,40D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	28.971,70D	8.006,65	0,00	36.978,35D
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	15.226,60D	3.806,65	0,00	19.033,25D
3.3.3.9.0.37.99 (57985)	F	Outras Locações de Mão-de-Obra	13.430,00D	4.200,00	0,00	17.630,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	616.473,01D	258.659,20	0,00	875.132,21D
3.3.3.9.0.39.01 (57986)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	32.310,92D	22.571,04	0,00	54.881,96D
3.3.3.9.0.39.05 (57990)	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.3.9.0.39.08 (57993)	F	Manutenção de Software	290,68D	100,34	0,00	391,02D
3.3.3.9.0.39.10 (57995)	F	Locação de Imóveis	564,00D	0,00	0,00	564,00D
3.3.3.9.0.39.11 (57996)	F	Locação de Softwares	14.660,92D	2.998,65	0,00	17.659,57D
3.3.3.9.0.39.16 (58000)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	59.592,42D	125.765,56	0,00	185.357,98D
3.3.3.9.0.39.17 (58001)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	375,50D	0,00	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	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
3.3.3.9.0.39.41 (58018)	F	Fornecimento de Alimentação	778,50D	90,00	0,00	868,50D
3.3.3.9.0.39.43 (58020)	F	Serviços de Energia Elétrica	215.271,81D	59.192,87	0,00	274.464,68D
3.3.3.9.0.39.48 (58025)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	5.710,00D	2.816,00	0,00	8.526,00D
3.3.3.9.0.39.50 (58027)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	25.313,14D	12.583,75	0,00	37.896,89D
3.3.3.9.0.39.57 (58033)	F	Serviços de Processamento de Dados	6.590,32D	0,00	0,00	6.590,32D
3.3.3.9.0.39.58 (58034)	F	Serviços de Telecomunicações	17.894,59D	4.709,70	0,00	22.604,29D
3.3.3.9.0.39.63 (58039)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	6.275,42D	2.633,74	0,00	8.909,16D
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	1.929,60D	806,40	0,00	2.736,00D
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	360,00D	101,79	0,00	461,79D
3.3.3.9.0.39.78 (58054)	F	Limpeza e Conservação	21.866,00D	10.933,00	0,00	32.799,00D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	16.563,65D	4.090,67	0,00	20.654,32D
3.3.3.9.0.39.83 (58058)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	252,75D	0,00	0,00	252,75D
3.3.3.9.0.39.88 (58061)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.501,67D	960,00	0,00	2.461,67D
3.3.3.9.0.39.90 (58063)	F	Serviços de Publicidade Legal	2.805,00D	513,00	0,00	3.318,00D
3.3.3.9.0.39.99 (58070)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.807,68D	7.602,69	0,00	76.410,37D
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	86.300,91D	20.855,82	0,00	107.156,73D
3.3.3.9.0.46.01 (58071)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	86.300,91D	20.855,82	0,00	107.156,73D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	24.308,29D	6.045,08	0,00	30.353,37D
3.3.3.9.0.47.12 (58083)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	24.308,29D	6.045,08	0,00	30.353,37D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	1.814,41D	0,00	0,00	1.814,41D
3.3.3.9.0.93.02 (58127)	F	Restituições	1.814,41D	0,00	0,00	1.814,41D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	768.378,65D	20.601,66	0,00	788.980,31D
3.4.4		INVESTIMENTOS	768.378,65D	20.601,66	0,00	788.980,31D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	768.378,65D	20.601,66	0,00	788.980,31D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	765.080,65D	0,00	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	95.720,80D	0,00	0,00	95.720,80D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	3.298,00D	20.601,66	0,00	23.899,66D
3.4.4.9.0.52.35 (58160)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	3.298,00D	0,00	0,00	3.298,00D
3.4.4.9.0.52.39 (58163)	F	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	20.601,66	0,00	20.601,66D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	2.442.003,41C	0,00	554.784,32	2.996.787,73C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.406.369,99C	0,00	545.621,21	2.951.991,20C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	76.688,53C	0,00	15.161,05	91.849,58C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	76.688,53C	0,00	15.161,05	91.849,58C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	76.688,53C	0,00	15.161,05	91.849,58C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	76.688,53C	0,00	15.161,05	91.849,58C
4.1.3.2.5.02.01 (56810)	F	Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	330,89C	0,00	89,32	420,21C
4.1.3.2.5.02.99 (56816)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	76.357,64C	0,00	15.071,73	91.429,37C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	1.910.312,77C	0,00	500.037,35	2.410.350,12C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	1.905.432,53C	0,00	499.449,31	2.404.881,84C
4.1.6.0.0.41.01 (57082)	F	Tarifa de Água Residencial	1.445.785,63C	0,00	384.435,32	1.830.220,95C
4.1.6.0.0.41.02 (57084)	F	Tarifa de Água Comercial	284.707,43C	0,00	72.202,25	356.909,68C
4.1.6.0.0.41.03 (57086)	F	Tarifa de Água Pública	58.874,58C	0,00	12.991,04	71.865,62C
4.1.6.0.0.41.04 (57088)	F	Tarifa de Água Industrial	72.210,69C	0,00	15.742,61	87.953,30C
4.1.6.0.0.41.05 (57090)	F	Ligação de Água	43.502,69C	0,00	13.940,12	57.442,81C
4.1.6.0.0.41.06 (57092)	F	Desligação	351,51C	0,00	137,97	489,48C
4.1.6.0.0.48 (57105)	F	Serv. de Religamento de Água	4.880,24C	0,00	588,04	5.468,28C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419.368,69C	0,00	30.422,81	449.791,50C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	22.502,12C	0,00	5.910,57	28.412,69C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	22.502,12C	0,00	5.910,57	28.412,69C
4.1.9.1.9.99 (57374)	F	Outras Multas	22.502,12C	0,00	5.910,57	28.412,69C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	374.408,39C	0,00	19.405,98	393.814,37C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	374.408,39C	0,00	19.405,98	393.814,37C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	374.408,39C	0,00	19.405,98	393.814,37C
4.1.9.3.2.99.01 (57480)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receipt - Princ	374.408,39C	0,00	19.405,98	393.814,37C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	22.458,18C	0,00	5.106,26	27.564,44C
4.1.9.9.0.99 (57501)	F	Outras Receitas	22.458,18C	0,00	5.106,26	27.564,44C
4.7		RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTARIA	35.633,42C	0,00	9.163,11	44.796,53C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTÁRIA	35.633,42C	0,00	9.163,11	44.796,53C
4.7.6.0.0.41		RECEITA DE SERVIÇOS- INTRA ORÇAMENTÁRIA	35.633,42C	0,00	9.163,11	44.796,53C
4.7.6.0.0.41.03 (57613)	F	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	35.633,42C	0,00	9.163,11	44.796,53C

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	14.824.921,06D	534.336,86	0,00	15.359.257,92D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.297.510,04D	518.717,32	0,00	2.816.227,36D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	18.020,63D	0,00	0,00	18.020,63D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.020,63D	0,00	0,00	18.020,63D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	18.020,63D	0,00	0,00	18.020,63D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	18.020,63D	0,00	0,00	18.020,63D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (52868)	F	TRANSFERENCIA Á PREFEITURA MUNICIPAL	18.020,63D	0,00	0,00	18.020,63D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	2.279.489,41D	518.717,32	0,00	2.798.206,73D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.279.489,41D	518.717,32	0,00	2.798.206,73D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	2.279.489,41D	518.717,32	0,00	2.798.206,73D
5.1.3.1.2.02 (48664)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	374.408,39D	19.405,98	0,00	393.814,37D
5.1.3.1.2.06 (48667)	P	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.905.081,02D	499.311,34	0,00	2.404.392,36D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	12.527.411,02D	15.619,54	0,00	12.543.030,56D
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	117.004,61D	15.619,54	0,00	132.624,15D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	117.004,61D	15.619,54	0,00	132.624,15D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MOVEIS	117.004,61D	15.619,54	0,00	132.624,15D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	117.004,61D	15.619,54	0,00	132.624,15D
5.2.3.1.2.02.99 (49048)	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	117.004,61D	15.619,54	0,00	132.624,15D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	17.373.417,71C	23.108,46	1.246.740,01	18.597.049,26C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	839.801,43C	0,00	20.601,66	860.403,09C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	839.801,43C	0,00	20.601,66	860.403,09C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	839.801,43C	0,00	20.601,66	860.403,09C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	839.801,43C	0,00	20.601,66	860.403,09C
6.1.3.1.1.01 (48709)	P	BENS IMOVEIS	765.080,65C	0,00	0,00	765.080,65C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	3.298,00C	0,00	20.601,66	23.899,66C
6.1.3.1.1.02.01 (49076)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	3.298,00C	0,00	20.601,66	23.899,66C
6.1.3.1.1.99 (48712)	P	OUTRAS AQUISICOES DE BENS	71.422,78C	0,00	0,00	71.422,78C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	16.533.616,28C	23.108,46	1.226.138,35	17.736.646,17C
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	4.123.209,87C	23.108,46	1.226.138,35	5.326.239,76C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	4.053.021,39C	23.108,46	1.226.138,35	5.256.051,28C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.009.287,01C	0,00	640.201,98	1.649.488,99C
6.2.3.1.4.00.00.01 (49258)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	1.009.287,01C	0,00	640.201,98	1.649.488,99C
6.2.3.1.7		INCORPORACAO DE DIREITOS	3.043.734,38C	23.108,46	585.936,37	3.606.562,29C
6.2.3.1.7.01		CREDITOS A RECEBER	3.043.734,38C	23.108,46	585.936,37	3.606.562,29C
6.2.3.1.7.01.99 (49091)	P	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.043.734,38C	23.108,46	585.936,37	3.606.562,29C
6.2.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	70.188,48C	0,00	0,00	70.188,48C
6.2.3.3.1		DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	70.188,48C	0,00	0,00	70.188,48C
6.2.3.3.1.05 (48741)	F	RESTOS A PAGAR	70.188,48C	0,00	0,00	70.188,48C
			TOTAL:	10.993.039,28	10.993.039,28	

SAO FRANCISCO DO SUL, 01/07/2011

FERNANDO OLIVEIRA LEDOUX  
Diretor Presidente do Samae

MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAURO  
Técnica Contábil CRC-SC 12182