

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	34.243.032,84D	5.414.649,80	4.004.908,93	35.652.773,71D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.769.412,76D	1.996.298,64	1.315.386,22	5.450.325,18D
1.1.1		DISPONIVEL	2.171.639,43D	728.524,56	563.412,50	2.336.751,49D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.171.639,43D	728.524,56	563.412,50	2.336.751,49D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.157.744,11D	728.449,31	563.412,50	2.322.780,92D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.157.744,11D	728.449,31	563.412,50	2.322.780,92D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	62.602,23D	144.119,91	118.714,10	88.008,04D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	62.602,23D	144.119,91	118.714,10	88.008,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (49273)	F	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	61.136,32D	144.119,91	118.714,10	86.542,13D
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	41.173,34D	182.062,81	61.994,23	161.241,92D
1.1.1.1.2.99.03.01		BRABESCO - MOVIMENTO	41.173,34D	182.062,81	61.994,23	161.241,92D
1.1.1.1.2.99.03.01.00.0001 (49274)	F	BRABESCO S/A C/MOVIMENTO	41.173,34D	182.062,81	61.994,23	161.241,92D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.366.065,86D	337.027,57	254.256,39	1.448.837,04D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.366.065,86D	337.027,57	254.256,39	1.448.837,04D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (49275)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	87.651,75D	325.977,00	254.256,39	159.372,36D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (49276)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	1.278.414,11D	11.050,57	0,00	1.289.464,68D
1.1.1.1.2.99.16		BANCO ITAU	687.902,68D	65.239,02	128.447,78	624.693,92D
1.1.1.1.2.99.16.01		BANCO ITAU - MOVIMENTO	687.902,68D	65.239,02	128.447,78	624.693,92D
1.1.1.1.2.99.16.01.00.0001 (49277)	F	BANCO ITAÚ S.A. C/MOVIMENTO	687.902,68D	65.239,02	128.447,78	624.693,92D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	13.895,32D	75,25	0,00	13.970,57D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	13.895,32D	75,25	0,00	13.970,57D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0002 (49280)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA	13.895,32D	75,25	0,00	13.970,57D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	630.472,34D	1.267.774,08	712.773,66	1.185.472,76D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	630.472,34D	1.267.774,08	712.773,66	1.185.472,76D
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	630.472,34D	1.267.774,08	712.773,66	1.185.472,76D
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	0,00	62,19	62,19	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0001 (57864)	F	SALÁRIO FAMILIA	0,00	62,19	62,19	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	630.472,34D	1.265.926,88	710.926,46	1.185.472,76D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0240 (57083)	P	Tarifa de Água Residencial	527.846,39D	992.304,54	576.915,08	943.235,85D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0241 (57085)	P	Tarifa de Água Comercial	75.225,59D	170.491,93	99.413,80	146.303,72D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0242 (57087)	P	Tarifa de Água Pública	7.053,53D	33.418,38	17.093,74	23.378,17D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0243 (57089)	P	Tarifa de Água Industrial	440,02D	45.227,56	4.750,87	40.916,71D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.0244 (57091)	P	Ligação de Água	19.906,81D	24.484,47	12.752,97	31.638,31D
1.1.3		BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.599.022,56D	0,00	0,00	1.599.022,56D
1.1.3.1		ESTOQUES	1.599.022,56D	0,00	0,00	1.599.022,56D
1.1.3.1.8		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	1.073.357,87D	0,00	0,00	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	945,58D	0,00	0,00	945,58D
1.1.3.1.8.02 (48328)	P	GENEROS ALIMENTICIOS	633,02D	0,00	0,00	633,02D
1.1.3.1.8.03 (48329)	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.071.210,64D	0,00	0,00	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	368.278,43D	0,00	39.200,06	329.078,37D
1.1.6.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA (CURTO PRAZO)	368.278,43D	0,00	39.200,06	329.078,37D
1.1.6.1.0.00.00.00.01 (56286)	P	DIVIDA ATIVA N/TRIBUTÁRIA - CURTO PRAZO	368.278,43D	0,00	39.200,06	329.078,37D
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	7.938.760,42D	3.077,94	0,00	7.941.838,36D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.938.760,42D	3.077,94	0,00	7.941.838,36D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.938.760,42D	3.077,94	0,00	7.941.838,36D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	5.388.696,14D	3.077,94	0,00	5.391.774,08D
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	5.112.034,23D	3.077,94	0,00	5.115.112,17D
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	21.262.725,46D	3.415.273,22	2.689.522,71	21.988.475,97D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	7.150.000,00D	1.451.501,02	1.451.501,02	7.150.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	7.150.000,00D	725.750,51	725.750,51	7.150.000,00D
1.9.1.1.1 (48125)	O	RECEITA A REALIZAR	6.038.255,47D	0,00	725.750,51	5.312.504,96D
1.9.1.1.4 (48126)	O	RECEITA REALIZADA	1.111.744,53D	725.750,51	0,00	1.837.495,04D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	725.750,51	725.750,51	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	725.750,51	725.750,51	0,00
1.9.1.2.1.01 (48465)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	1.111.744,53D	725.750,51	0,00	1.837.495,04D
1.9.1.2.1.99 (48467)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	1.111.744,53C	0,00	725.750,51	1.837.495,04C
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	4.387.458,46D	1.963.772,20	1.238.021,69	5.113.208,97D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.387.458,46D	1.963.772,20	1.238.021,69	5.113.208,97D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.387.458,46D	1.963.772,20	1.238.021,69	5.113.208,97D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	4.387.458,46D	1.963.772,20	1.238.021,69	5.113.208,97D
1.9.3.2.9.02.01 (56370)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	212.712,89C	727.235,06	671.997,79	157.475,62C
1.9.3.2.9.02.02 (56371)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.388.838,82D	674.871,84	563.149,85	2.500.560,81D
1.9.3.2.9.02.03 (56372)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.211.332,53D	561.665,30	2.874,05	2.770.123,78D
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	32.910.583,08C	2.866.913,55	3.567.079,67	33.610.749,20C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.121.700,92C	642.058,73	616.474,34	1.096.116,53C
2.1.1		DEPOSITOS	571,79C	49.946,80	55.305,14	5.930,13C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	571,79C	49.946,80	55.305,14	5.930,13C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.902,63	18.758,42	2.855,79C
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	15.902,63	18.758,42	2.855,79C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (52560)	F	INSS	0,00	15.902,63	18.758,42	2.855,79C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.893,58	6.893,58	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (52562)	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.893,58	6.893,58	0,00
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	0,00	4.083,45	4.083,45	0,00
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	4.083,45	4.083,45	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 (52563)	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	4.083,45	4.083,45	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	571,79C	1.716,59	4.219,14	3.074,34C
2.1.1.1.4.02		ISS	571,79C	1.716,59	4.219,14	3.074,34C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (52515)	F	ISS	571,79C	1.716,59	4.219,14	3.074,34C
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	11.637,05	11.637,05	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (52570)	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.637,05	11.637,05	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	9.119,85	9.119,85	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (52565)	F	ASSOCIACOES (GRÊMIO)	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	2.209,04	2.209,04	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (52564)	F	SINDICATOS	0,00	2.209,04	2.209,04	0,00
2.1.1.1.9.05		ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00	1.489,84	1.489,84	0,00
2.1.1.1.9.05.01		ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.489,84	1.489,84	0,00
2.1.1.1.9.05.01.01 (58182)	F	PLANO DE SAÚDE AGEMED	0,00	1.489,84	1.489,84	0,00
2.1.1.1.9.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.450,97	3.450,97	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0001 (52566)	F	OUTROS CONSIGNATARIOS - FARMACIAS	0,00	3.297,09	3.297,09	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0002 (52567)	F	OUTROS CONSIGNATARIOS - ECONOMO	0,00	153,88	153,88	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.121.129,13C	592.111,93	561.169,20	1.090.186,40C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	1.121.129,13C	592.111,93	561.169,20	1.090.186,40C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	0,00	359.308,25	359.308,25	0,00
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	359.308,25	359.308,25	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	359.308,25	359.308,25	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	150.310,89	150.310,89	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	150.310,89	150.310,89	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.699,33	5.699,33	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	5.699,33	5.699,33	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	5.699,33	5.699,33	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.121.129,13C	61.885,46	30.942,73	1.090.186,40C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	1.121.129,13C	61.885,46	30.942,73	1.090.186,40C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.121.129,13C	30.942,73	0,00	1.090.186,40C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	1.121.129,13C	30.942,73	0,00	1.090.186,40C
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	861.129,13C	30.942,73	0,00	830.186,40C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	30.942,73	30.942,73	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETA	0,00	30.942,73	30.942,73	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0003 (57856)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	30.942,73	30.942,73	0,00
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	14.908,00	14.908,00	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	14.908,00	14.908,00	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	14.908,00	14.908,00	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	21.262.725,46C	2.224.854,82	2.950.605,33	21.988.475,97C
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	2.224.854,82	2.224.854,82	9.721.267,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.356.735,60C	2.221.980,77	1.754.767,24	7.889.522,07C
2.9.2.1.1 (48225)	O	CREDITO DISPONIVEL	6.583.335,26C	976.063,05	245.603,67	5.852.875,88C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	421.901,19C	244.119,12	314.665,95	492.448,02C
2.9.2.1.2.05 (48628)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	421.901,19C	244.119,12	314.665,95	492.448,02C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.351.499,15C	1.001.798,60	1.194.497,62	1.544.198,17C
2.9.2.1.3.01 (48630)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.262.651,40C	528.824,47	664.283,65	1.398.110,58C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	88.847,75C	472.974,13	530.213,97	146.087,59C
2.9.2.1.3.02.01 (48948)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	88.847,75C	472.974,13	530.213,97	146.087,59C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	1.364.531,40C	2.874,05	470.087,58	1.831.744,93C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	1.364.531,40C	2.874,05	470.087,58	1.831.744,93C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.364.531,40C	2.874,05	470.087,58	1.831.744,93C
2.9.2.4.1.04.03 (48975)	O	VALORES PAGOS	1.364.531,40C	2.874,05	470.087,58	1.831.744,93C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.387.458,46C	0,00	725.750,51	5.113.208,97C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.387.458,46C	0,00	725.750,51	5.113.208,97C
2.9.3.2.9 (56374)	C	Controle das disponibilidades de recursos	4.387.458,46C	0,00	725.750,51	5.113.208,97C
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	1.453.379,15D	527.339,92	2.886,55	1.977.832,52D
3.3		DESPESAS CORRENTES	785.498,24D	525.860,98	2.886,55	1.308.472,67D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.277,65D	190.012,03	0,00	527.289,68D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	337.277,65D	190.012,03	0,00	527.289,68D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	24.781,98D	11.776,26	0,00	36.558,24D
3.3.1.9.0.01.01 (57877)	F	Proventos - Pessoal Civil	24.048,32D	11.776,26	0,00	35.824,58D
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	6.263,48D	3.131,74	0,00	9.395,22D
3.3.1.9.0.03.01 (57884)	F	Civis	6.263,48D	3.131,74	0,00	9.395,22D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	5.892,45D	2.202,60	0,00	8.095,05D
3.3.1.9.0.04.99 (57896)	F	Outros Serviços Temporários	5.892,45D	2.202,60	0,00	8.095,05D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.858,75D	132.131,40	0,00	343.990,15D
3.3.1.9.0.11.01 (57897)	F	Soldo	188.047,74D	91.814,87	0,00	279.862,61D
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	20.888,38D	39.466,03	0,00	60.354,41D
3.3.1.9.0.11.99 (57876)	F	Outras Contribuições	0,00	850,50	0,00	850,50D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	49.447,37D	24.793,14	0,00	74.240,51D
3.3.1.9.0.13.02 (57901)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	49.447,37D	24.793,14	0,00	74.240,51D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	39.033,62D	15.976,89	0,00	55.010,51D
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	23.159,78D	15.309,39	0,00	38.469,17D
3.3.1.9.0.16.99 (57912)	F	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.030,50D	667,50	0,00	1.698,00D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.220,59D	335.848,95	2.886,55	781.182,99D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	448.220,59D	335.848,95	2.886,55	781.182,99D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	1.880,97D	8.263,53	1.136,55	9.007,95D
3.3.3.9.0.14.14 (57913)	F	Diárias no País - Civil	1.880,97D	8.263,53	1.136,55	9.007,95D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	1.953,22D	1.402,85	0,00	3.356,07D
3.3.3.9.0.18.99 (57917)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	1.953,22D	1.402,85	0,00	3.356,07D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	151.593,73D	70.503,08	1.500,00	220.596,81D
3.3.3.9.0.30.01 (57918)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.760,37D	5.963,57	0,00	21.723,94D
3.3.3.9.0.30.07 (57924)	F	Gêneros de Alimentação	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
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	20.568,50D	22.999,95	0,00	43.568,45D
3.3.3.9.0.30.22 (57939)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	855,69	0,00	855,69D
3.3.3.9.0.30.24 (57941)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	86.449,74D	21.069,74	0,00	107.519,48D
3.3.3.9.0.30.26 (57943)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	260,40	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, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.35 (57952)	F	Material Laboratorial	0,00	816,00	0,00	816,00D
3.3.3.9.0.30.39 (57956)	F	Material para Manutenção de Veículos	3.964,80D	6.986,28	1.500,00	9.451,08D
3.3.3.9.0.30.42 (57959)	F	Ferramentas	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00D
3.3.3.9.0.30.44 (57961)	F	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	57,00	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	2.000,00D	1.996,45	0,00	3.996,45D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00D	678,89	0,00	2.178,89D
3.3.3.9.0.33.01 (57971)	F	Passagens Para o País	1.500,00D	678,89	0,00	2.178,89D
3.3.3.9.0.37		Locacao de Mao-de-obra	6.976,65D	14.268,40	0,00	21.245,05D
3.3.3.9.0.37.02 (57979)	F	Limpeza e Conservação	0,00	315,10	0,00	315,10D
3.3.3.9.0.37.03 (57980)	F	Vigilância	3.806,65D	7.613,30	0,00	11.419,95D
3.3.3.9.0.37.99 (57985)	F	Outras Locações de Mão-de-Obra	3.170,00D	6.340,00	0,00	9.510,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.458,75D	209.978,58	250,00	442.187,33D
3.3.3.9.0.39.01 (57986)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.119,50D	11.537,61	0,00	16.657,11D
3.3.3.9.0.39.08 (57993)	F	Manutenção de Software	90,00D	100,34	0,00	190,34D
3.3.3.9.0.39.10 (57995)	F	Locação de Imóveis	188,00D	188,00	0,00	376,00D
3.3.3.9.0.39.11 (57996)	F	Locação de Softwares	8.697,08D	1.581,92	0,00	10.279,00D
3.3.3.9.0.39.16 (58000)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19.933,32D	28.564,01	0,00	48.497,33D
3.3.3.9.0.39.19 (58002)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	1.185,00D	1.660,00	250,00	2.595,00D
3.3.3.9.0.39.21 (58004)	F	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	6.724,70D	13.676,50	0,00	20.401,20D
3.3.3.9.0.39.41 (58018)	F	Fornecimento de Alimentação	395,75D	264,75	0,00	660,50D
3.3.3.9.0.39.43 (58020)	F	Serviços de Energia Elétrica	62.369,46D	68.746,33	0,00	131.115,79D
3.3.3.9.0.39.48 (58025)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	648,00D	4.108,00	0,00	4.756,00D
3.3.3.9.0.39.50 (58027)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	12.025,41	0,00	12.025,41D
3.3.3.9.0.39.57 (58033)	F	Serviços de Processamento de Dados	1.613,04D	0,00	0,00	1.613,04D
3.3.3.9.0.39.58 (58034)	F	Serviços de Telecomunicações	8.619,92D	4.610,99	0,00	13.230,91D
3.3.3.9.0.39.63 (58039)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	1.939,51D	4.310,91	0,00	6.250,42D
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	2.455,97D	1.638,50	0,00	4.094,47D
3.3.3.9.0.39.72 (58048)	F	Vale-Transporte	384,00D	912,00	0,00	1.296,00D
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	180,00D	90,00	0,00	270,00D
3.3.3.9.0.39.78 (58054)	F	Limpeza e Conservação	0,00	10.933,00	0,00	10.933,00D
3.3.3.9.0.39.79 (58055)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.3.3.9.0.39.81 (58057)	F	Serviços Bancários	14.755,68D	660,80	0,00	15.416,48D
3.3.3.9.0.39.83 (58058)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	252,75	0,00	252,75D
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	706,00D	285,00	0,00	991,00D
3.3.3.9.0.39.99 (58070)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.349,38D	43.611,76	0,00	53.961,14D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.46		Auxilio-Alimentacao	40.505,81D	25.054,29	0,00	65.560,10D
3.3.3.9.0.46.01 (58071)	F	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	40.505,81D	25.054,29	0,00	65.560,10D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11.351,46D	5.699,33	0,00	17.050,79D
3.3.3.9.0.47.12 (58083)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	11.351,46D	5.699,33	0,00	17.050,79D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	667.880,91D	1.478,94	0,00	669.359,85D
3.4.4		INVESTIMENTOS	667.880,91D	1.478,94	0,00	669.359,85D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	667.880,91D	1.478,94	0,00	669.359,85D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	667.880,91D	1.478,94	0,00	669.359,85D
3.4.4.9.0.51.98 (58140)	F	Obras Contratadas	667.880,91D	1.478,94	0,00	669.359,85D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	1.111.744,53C	0,00	725.750,51	1.837.495,04C
4.1		RECEITAS CORRENTES	1.093.332,88C	0,00	716.956,74	1.810.289,62C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	43.984,61C	0,00	16.876,30	60.860,91C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	43.984,61C	0,00	16.876,30	60.860,91C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	43.984,61C	0,00	16.876,30	60.860,91C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	43.984,61C	0,00	16.876,30	60.860,91C
4.1.3.2.5.02.01 (56810)	F	Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança	168,52C	0,00	75,25	243,77C
4.1.3.2.5.02.99 (56816)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	43.816,09C	0,00	16.801,05	60.617,14C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	713.235,13C	0,00	648.560,70	1.361.795,83C
4.1.6.0.0.41		Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	710.779,48C	0,00	647.113,46	1.357.892,94C
4.1.6.0.0.41.01 (57082)	F	Tarifa de Água Residencial	527.226,13C	0,00	515.309,82	1.042.535,95C
4.1.6.0.0.41.02 (57084)	F	Tarifa de Água Comercial	109.790,27C	0,00	99.189,42	208.979,69C
4.1.6.0.0.41.03 (57086)	F	Tarifa de Água Pública	26.540,28C	0,00	15.077,03	41.617,31C
4.1.6.0.0.41.04 (57088)	F	Tarifa de Água Industrial	27.287,10C	0,00	4.750,87	32.037,97C
4.1.6.0.0.41.05 (57090)	F	Ligação de Água	19.758,31C	0,00	12.671,33	32.429,64C
4.1.6.0.0.41.06 (57092)	F	Desligação	177,39C	0,00	114,99	292,38C
4.1.6.0.0.48 (57105)	F	Serv. de Religamento de Água	2.455,65C	0,00	1.447,24	3.902,89C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.113,14C	0,00	51.519,74	387.632,88C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	10.908,74C	0,00	6.266,99	17.175,73C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	10.908,74C	0,00	6.266,99	17.175,73C
4.1.9.1.9.99 (57374)	F	Outras Multas	10.908,74C	0,00	6.266,99	17.175,73C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	314.492,65C	0,00	39.200,06	353.692,71C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	314.492,65C	0,00	39.200,06	353.692,71C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	314.492,65C	0,00	39.200,06	353.692,71C
4.1.9.3.2.99.01 (57480)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receipt - Princ	314.492,65C	0,00	39.200,06	353.692,71C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	10.711,75C	0,00	6.052,69	16.764,44C
4.1.9.9.0.99 (57501)	F	Outras Receitas	10.711,75C	0,00	6.052,69	16.764,44C
4.7		RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTARIA	18.411,65C	0,00	8.793,77	27.205,42C
4.7.6		RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTÁRIA	18.411,65C	0,00	8.793,77	27.205,42C
4.7.6.0.0.41		RECEITA DE SERVIÇOS- INTRA ORÇAMENTÁRIA	18.411,65C	0,00	8.793,77	27.205,42C
4.7.6.0.0.41.03 (57613)	F	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	18.411,65C	0,00	8.793,77	27.205,42C

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	13.522.698,60D	696.799,22	0,00	14.219.497,82D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.025.094,74D	696.799,22	0,00	1.721.893,96D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	10.600,69	0,00	10.600,69D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	10.600,69	0,00	10.600,69D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.600,69	0,00	10.600,69D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	10.600,69	0,00	10.600,69D
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (52868)	F	TRANSFERENCIA À PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	10.600,69	0,00	10.600,69D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	1.025.094,74D	686.198,53	0,00	1.711.293,27D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.025.094,74D	686.198,53	0,00	1.711.293,27D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	1.025.094,74D	686.198,53	0,00	1.711.293,27D
5.1.3.1.2.02 (48664)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	314.492,65D	39.200,06	0,00	353.692,71D
5.1.3.1.2.06 (48667)	P	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	710.602,09D	646.998,47	0,00	1.357.600,56D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	12.497.603,86D	0,00	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	87.197,45D	0,00	0,00	87.197,45D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	87.197,45D	0,00	0,00	87.197,45D
5.2.3.1.2		BAIXA DE BENS MOVEIS	87.197,45D	0,00	0,00	87.197,45D
5.2.3.1.2.02		BENS DE ESTOQUE	87.197,45D	0,00	0,00	87.197,45D
5.2.3.1.2.02.99 (49048)	P	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	87.197,45D	0,00	0,00	87.197,45D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	15.196.782,98C	63.927,99	1.269.004,82	16.401.859,81C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	693.505,22C	0,00	1.478,94	694.984,16C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	693.505,22C	0,00	1.478,94	694.984,16C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	693.505,22C	0,00	1.478,94	694.984,16C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	693.505,22C	0,00	1.478,94	694.984,16C
6.1.3.1.1.01 (48709)	P	BENS IMOVEIS	667.880,91C	0,00	1.478,94	669.359,85C
6.1.3.1.1.99 (48712)	P	OUTRAS AQUISICOES DE BENS	25.624,31C	0,00	0,00	25.624,31C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	14.503.277,76C	63.927,99	1.267.525,88	15.706.875,65C
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	2.092.871,35C	63.927,99	1.267.525,88	3.296.469,24C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	2.092.762,44C	63.927,99	1.267.525,88	3.296.360,33C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	751.688,01C	0,00	1.599,00	753.287,01C
6.2.3.1.4.00.00.01 (49258)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	751.688,01C	0,00	1.599,00	753.287,01C
6.2.3.1.7		INCORPORACAO DE DIREITOS	1.341.074,43C	63.927,99	1.265.926,88	2.543.073,32C
6.2.3.1.7.01		CREDITOS A RECEBER	1.341.074,43C	63.927,99	1.265.926,88	2.543.073,32C
6.2.3.1.7.01.99 (49091)	P	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.341.074,43C	63.927,99	1.265.926,88	2.543.073,32C
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:		9.569.630,48	9.569.630,48	

SAO FRANCISCO DO SUL, 01/07/2011

 FERNANDO OLIVEIRA LEDOUX  
 Diretor Presidente do Samae

 MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAURO  
 Técnica Contábil CRC-SC 12182