



Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	88.817,63	Despesa Orçamentária	297.738,37
RECEITA TRIBUTARIA	607,63	Despesas exceto Intra-orçamentárias	297.038,60
RECEITA PATRIMONIAL	556,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.746,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.590,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.916,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62,99	INVESTIMENTOS	25.376,20
		Despesas Intra-orçamentárias	699,77
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	699,77
Receita Extra - Orçamentária	547.501,18	Despesa Extra - Orçamentária	378.662,36
DEPOSITOS	26.219,11	DEPOSITOS	26.039,82
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.219,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.039,82
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	26.219,11	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	26.039,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	298.282,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	352.622,54
OBRIGACOES A PAGAR	298.282,07	OBRIGACOES A PAGAR	352.622,54
FORNECEDORES	127.217,45	FORNECEDORES	120.903,60
PESSOAL A PAGAR	135.950,88	PESSOAL A PAGAR	195.641,76
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.479,19	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.442,63
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	318,26	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	318,26
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	316,29	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	316,29
INTERFERENCIAS ATIVAS	223.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	223.000,00		
REPASSE RECEBIDO	223.000,00		
Saldos anteriores	433.228,76	Saldos atuais	393.146,84
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	73.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	248.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	360.228,76	BANCO C/ MOVIMENTO	145.146,84
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.069.547,57	Total	1.069.547,57

AGUA DOCE , 12/09/2011

ELIAS VIECELI  
Titular da Unidade

NEUSA M.C.S. BISSANI  
CONTADORA CRC/SC020388/O-0