



Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	64.277,73	Despesa Orçamentária	263.185,77
RECEITA TRIBUTARIA	416,25	Despesas exceto Intra-orçamentárias	262.439,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.225,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.190,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.555,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.654,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80,08	INVESTIMENTOS	3.594,00
		Despesas Intra-orçamentárias	746,49
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746,49
Receita Extra - Orçamentária	484.314,52	Despesa Extra - Orçamentária	305.539,99
DEPOSITOS	26.043,59	DEPOSITOS	26.178,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.043,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.178,08
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	26.043,59	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	26.178,08
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	263.270,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	279.361,91
OBRIGACOES A PAGAR	263.270,93	OBRIGACOES A PAGAR	279.361,91
FORNECEDORES	86.884,00	FORNECEDORES	103.019,41
PESSOAL A PAGAR	136.996,12	PESSOAL A PAGAR	136.996,12
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	38.194,32	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	38.149,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	450,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	450,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	746,49	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	746,49
INTERFERENCIAS ATIVAS	195.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	195.000,00		
REPASSE RECEBIDO	195.000,00		
Saldos anteriores	361.430,70	Saldos atuais	341.297,19
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	168.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	193.430,70	BANCO C/ MOVIMENTO	323.297,19
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	910.022,95	Total	910.022,95

AGUA DOCE , 10/11/2011

ELIAS VIECELI
Titular da Unidade

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