



Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	128.424,31	Despesa Orçamentária	388.300,43
RECEITA TRIBUTARIA	199,93	Despesas exceto Intra-orçamentárias	387.436,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.143,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.193,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.072,66
		INVESTIMENTOS	25.170,11
		Despesas Intra-orçamentárias	863,69
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863,69
Receita Extra - Orçamentária	598.146,37	Despesa Extra - Orçamentária	365.392,52
DEPOSITOS	48.955,06	DEPOSITOS	31.239,48
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.955,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.239,48
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	48.955,06	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	31.239,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	389.226,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	334.153,04
OBRIGACOES A PAGAR	389.226,81	OBRIGACOES A PAGAR	334.153,04
FORNECEDORES	119.351,55	FORNECEDORES	142.628,86
PESSOAL A PAGAR	204.727,39	PESSOAL A PAGAR	155.469,10
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	63.466,58	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.373,79
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	817,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	817,60
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	863,69	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	863,69
INTERFERENCIAS ATIVAS	159.964,50		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	159.964,50		
REPASSE RECEBIDO	159.964,50		
Saldos anteriores	260.741,99	Saldos atuais	233.619,72
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	260.741,99	BANCO C/ MOVIMENTO	233.619,72
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	987.312,67	Total	987.312,67

AGUA DOCE , 27/12/2012

ELIAS VIECELI
Titular da Unidade

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