



Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	178.548,75	Despesa Orçamentária	314.621,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	894,64	Despesas exceto Intra-orçamentárias	313.453,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.899,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.495,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.933,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	86.600,00	INVESTIMENTOS	23.025,44
		Despesas Intra-orçamentárias	1.167,17
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.167,17
Receita Extra - Orçamentária	612.910,43	Despesa Extra - Orçamentária	439.982,00
DEPÓSITOS	35.525,48	DEPÓSITOS	48.067,17
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.525,48	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.067,17
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	35.525,48	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	48.067,17
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	316.384,95	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	391.914,83
OBRIGAÇÕES A PAGAR	316.384,95	OBRIGAÇÕES A PAGAR	391.914,83
FORNECEDORES	134.214,64	FORNECEDORES	175.406,12
PESSOAL A PAGAR	146.469,66	PESSOAL A PAGAR	146.469,66
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.025,65	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	69.297,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	675,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	741,80
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	261.000,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	261.000,00		
REPASSE RECEBIDO	261.000,00		
Saldos anteriores	648.722,62	Saldos atuais	685.578,73
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	349.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	453.140,75
BANCO C/ MOVIMENTO	299.722,62	BANCO C/ MOVIMENTO	232.437,98
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	1.440.181,80	Total	1.440.181,80

AGUA DOCE , 08/10/2013

ORLANDO FAVERO  
Titular da Unidade

NEUSA M.C.S.BISSANI  
CONTADORA CRC/SC 020388/0-0