

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orçamentária
Balancete Analítico de Fevereiro de 2013

14/03/2013

R E C E I T A				D E S P E S A			
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	835.410,32	946.246,21	1.781.656,53	Orçamentária	180.265,58	312.382,75	492.648,33
Transferência	0,00	0,00	-	Transferência	0,00	0,00	-
Extra	11.870,17	11.446,89	23.317,06	Extra	726.082,60	594.394,11	1.320.476,71
TOTAL	847.280,49	957.693,10	1.804.973,59	TOTAL	906.348,18	906.776,86	1.813.125,04
	Caixa		0,00		Caixa		0,00
	Bancos Conta Movimento		124.941,46		Bancos Conta Movimento		116.790,01
	Aplicações Financeiras		0,00		Aplicações Financeiras		0,00
	Aplicações RPPS		0,00		Aplicações RPPS		0,00
			124.941,46				116.790,01
Total Geral			1.929.915,05	Total Geral			1.929.915,05