

Balancete Financeiro Resumido - 2016

BALANCO FINANCEIRO DE DEZEMBRO/16		
TITULOS	VALOR	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	6.665,84	
RECEITA DE SERVICOS	3.375,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	740.604,39	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		750.645,23
RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		750.645,23
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR	40.534,76	
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	49.867,75	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		90.402,51
TOTAL DAS RECEITAS		841.047,74
SALDO ANTERIOR - CAIXA E BANCOS		1.070.416,27
TOTAL GERAL		1.911.464,01
DESPEZA ORCAMENTARIA		
SAUDE	954.374,30	
TOTAL DA DESPEZA ORCAMENTARIA		954.374,30
DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA		
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	71.709,61	
TOTAL DA DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA		71.709,61
TOTAL DAS DESPESAS		1.026.083,91
SALDO P/MES SEGUINTE - CAIXA E BANCOS		885.380,10
TOTAL GERAL		1.911.464,01

CARLOS AUGUSTO T. DIONISIO
PRESIDENTE CISAMESP

MARCIA ELISA QUINTILIANO
RESP.TEC. CRC/MG 076.780/O-1