

Balancete Financeiro Resumido - 2015

BALANCO FINANCEIRO DE DEZEMBRO/15		
TITULOS	VALOR	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	35.856,86	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	852.999,88	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		888.856,74
RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		888.856,74
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR	786.378,23	
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	211.925,46	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		998.303,69
TOTAL DAS RECEITAS		1.887.160,43
SALDO ANTERIOR - CAIXA E BANCOS		800.149,73
TOTAL GERAL		2.687.310,16
DESPESA ORCAMENTARIA		
SAUDE	1.530.103,11	
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.530.103,11
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	198.640,61	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		198.640,61
TOTAL DAS DESPESAS		1.728.743,72
SALDO P/MES SEGUINTE - CAIXA E BANCOS		958.566,44
TOTAL GERAL		2.687.310,16

CARLOS AUGUSTO T. DIONISIO
PRESIDENTE CISAMESP

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