



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI
Dezembro/17

Art. 103 da Lei 4320/1964

Valores em R\$1,00

TÍTULOS	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	67.025,08	
RECEITA DE SERVICOS	5.846.552,23	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	764.202,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115,20	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		6.677.894,82
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	67.500,00	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		67.500,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.745.394,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	145.864,06	
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	277.619,74	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		423.483,80
TOTAL DAS RECEITAS		7.168.878,62
SALDO ANTERIOR		
CAIXA E BANCOS		885.380,10
TOTAL GERAL		8.054.258,72

TÍTULOS	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
SAUDE	6.233.488,59	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.233.488,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	35.310,76	
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	279.824,89	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		315.135,65
TOTAL DAS DESPESAS		6.548.624,24
SALDO P/ MÊS		
CAIXA E BANCOS		1.505.634,48
TOTAL GERAL		8.054.258,72

CONTADOR