

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - Anexo 12 da Lei 4.320/64

CNPJ: 59.149.823/0001-26

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL(a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	150.882.000,00	150.882.000,00	137.611.144,87	-13.270.855,13
Receita Patrimonial	371.000,00	371.000,00	526.905,88	155.905,88
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	526.905,88	226.905,88
Receita de Concessões e Permissões	71.000,00	71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
Receita de Serviços	150.491.000,00	150.491.000,00	124.444.104,62	-26.046.895,38
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	12.640.134,37	12.620.134,37
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	12.640.134,37	12.620.134,37
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Subtotal das Receitas (I)	150.883.000,00	150.883.000,00	137.611.144,87	-13.271.855,13
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	150.883.000,00	150.883.000,00	137.611.144,87	-13.271.855,13
DÉFICIT (IV)			3.940.945,50	
TOTAL (V) = (III + IV)	150.883.000,00	150.883.000,00	141.552.090,37	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	
Superávit Financeiro			-	
Reabertura de créditos adicionais			-	

LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Superintendente

ALMIRO ANTONIO FRANCHI
Diretor Administrativo e Financeiro

JOSE ERNESTO LOPES ORTEGA
Chefe da Seção de Contabilidade

MARIO GONZAGA DA SILVA
Contador CRC 1 SP 119729/O-8