

# Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - Anexo 12 da Lei 4.320/64

CNPJ: 59.149.823/0001-26

DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)	EM R\$. INSCR EM RPNP (j) = (f - g)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)		
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	139.893.000,00	148.625.000,00	140.672.082,03	122.397.483,23	7.952.917,97	18.274.598,80
Pessoal e Encargos Sociais	6.792.000,00	5.264.108,29	5.077.968,26	4.946.955,38	186.140,03	131.012,88
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	133.100.000,00	143.359.891,71	135.594.113,77	117.450.527,85	7.765.777,94	18.143.585,92
<b>DESPA DE CAPITAL</b>	10.573.000,00	1.841.000,00	1.826.917,97	1.826.917,97	14.082,03	-
Investimentos	673.000,00	28.000,00	13.919,26	13.919,26	14.080,74	0,00
Inversões Financeiras	9.900.000,00	1.813.000,00	1.812.998,71	1.812.998,71	1,29	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	150.466.000,00	150.466.000,00	142.499.000,00	124.224.401,20	7.967.000,00	18.274.598,80
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	150.466.000,00	150.466.000,00	142.499.000,00	124.224.401,20	7.967.000,00	18.274.598,80
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	5.455.000,00	5.455.000,00	319.735,90			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	155.921.000,00	155.921.000,00	142.818.735,90	124.224.401,20		18.274.598,80

*ANA LUIZA OLIVEIRA PONTES*  
Diretora Superintendente do IMASf

*Vivian*  
VIVIAN BEATRIZ CALDEIRA  
Diretora Administrativa e Financeiro

*Alexandra*  
ALESSANDRA L. M. BASTOS  
Chefe da Seção de Contabilidade e Orçamento

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