

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2019 - Anexo 12 da Lei 4.320/64

CNPJ: 59.149.823/0001-26

EM R\$.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE						
Pessoal e Encargos Sociais	19.954.148,37	18.274.598,80	16.003.381,32	16.003.381,32	2.415.149,69	19.810.216,16
Juros e Encargos da Dívida	135.285,28	131.012,88			135.285,28	131.012,88
Outras Despesas Correntes	19.818.863,09	18.143.585,92	16.003.381,32	16.003.381,32	2.279.864,41	19.679.203,28
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos	1.151.975,97	-	921.463,95	921.463,95	230.512,02	-
Inversões Financeiras	1.951,00	-	1.650,00	1.650,00	301,00	-
Amortização da Dívida	1.150.024,97	-	919.813,95	919.813,95	230.211,02	-
TOTAL	21.106.124,34	18.274.598,80	16.924.845,27	16.924.845,27	2.645.661,71	19.810.216,16

ANA LUISA OLIVEIRA PONTES
Diretora Superintendente do IMASF

VIVIAN BEATRIZ CALDEIRA
Diretora Administrativo e Financeiro

ALESSANDRA M. BASTOS
Chefe da Seção de Contabilidade e Orçamento

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