

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\$.

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | PAGAS (h) | SALDO DA | INSCR EM |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTE | | | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 138.384.000,00 | 137.804.000,00 | 133.279.842,90 | 109.393.055,71 | 98.007.697,75 | 4.524.157,10 | 23.886.787,19 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 6.982.000,00 | 6.145.000,00 | 4.787.577,61 | 4.767.869,09 | 4.718.016,62 | 1.357.422,39 | 19.718,52 | |
| Outras Despesas Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 131.397.000,00 | 131.654.000,00 | 128.492.265,29 | 104.625.196,62 | 93.289.681,13 | 3.161.734,71 | 23.867.068,67 | |
| DESPESA DE CAPITAL | | | | | | | | |
| Investimentos | 7.973.000,00 | 8.553.000,00 | 8.272.247,47 | 8.100.427,47 | 7.291.676,13 | 280.752,53 | 171.820,00 | |
| Inversões Financeiras | 473.000,00 | 53.000,00 | 3.321,50 | 3.321,50 | 3.321,50 | 49.678,50 | 0,00 | |
| | 7.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.268.925,97 | 8.097.105,97 | 7.288.354,63 | 231.074,03 | 171.820,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 146.357.000,00 | 146.357.000,00 | 141.552.090,37 | 117.493.483,18 | 105.299.373,88 | 4.804.909,63 | 24.058.607,19 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 146.357.000,00 | 146.357.000,00 | 141.552.090,37 | 117.493.483,18 | 105.299.373,88 | 4.804.909,63 | 24.058.607,19 | |
| SUPERAVIT (IX) | 4.526.000,00 | 4.526.000,00 | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 150.883.000,00 | 150.883.000,00 | 141.552.090,37 | 117.493.483,18 | 105.299.373,88 | | 24.058.607,19 | |

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 119729/0-8