

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2017 - Anexo 12 da Lei 4.320/64

CNPJ: 59.149.823/0001-26

EM R\$:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS				SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTE	22.178.790,56	23.886.787,19	17.188.059,05	17.188.059,05	1.903.975,36	26.973.543,34
Pessoal e Encargos Sociais	4.981,37	19.718,52			4.981,37	19.718,52
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	22.173.809,19	23.867.068,67	17.188.059,05	17.188.059,05	1.898.993,99	26.953.824,82
DESPESA DE CAPITAL	312.371,48	171.820,00	384,72	384,72	61.830,88	421.975,88
Investimentos	250.155,89				0,01	250.155,88
Inversões Financeiras	62.215,59	171.820,00	384,72	384,72	61.830,87	171.820,00
Amortização da Dívida						-
TOTAL	22.491.162,04	24.058.607,19	17.188.443,77	17.188.443,77	1.965.806,24	27.395.519,22

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