

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

BALANÇO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - Anexo 13 da Lei 4.320/64

CNPJ: 59.149.823/0001-26

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	149.350.303,70	142.818.735,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	160.795.158,90	142.499.000,00
Ordinária			Ordinária		
Receitas Correntes	149.350.303,70	142.818.735,90	Despesas Correntes	160.787.346,24	140.672.082,03
Receita Patrimonial	488.249,29	1.007.099,45	Pessoal e Encargos Sociais	4.585.782,25	5.077.968,26
Receitas de Serviços	77.574.225,99	84.213.434,39	Outras Despesas Correntes	156.201.563,99	135.594.113,77
Outras Receitas Correntes	42.397,82	3.946,89			
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Receitas Correntes-Intra-Orçamentárias	71.245.430,60	57.594.255,17	Despesas de Capital	7.812,66	1.826.917,97
Receitas de Serviços-Intra-Orçamentárias	61.994.416,95	54.394.255,17	Investimentos	7.812,66	13.919,26
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	9.251.013,65	3.200.000,00	Inversões Financeiras		1.812.998,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	26.000.000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.498.089,48	4.192.104,16
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	133.448.977,95	95.569.569,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	110.374.474,76	91.400.235,42
RESTOS A PAGAR	37.552.615,56	18.274.598,80	RESTOS A PAGAR	13.661.816,44	16.924.845,27
Inscritos no período - Processados		0,00	Liquidados no período - Processados		
Inscritos no período - Não Processados	37.552.615,56	18.274.598,80	Liquidados no período - Não Processados	13.661.816,44	16.924.845,27
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.896.362,39	77.294.970,30	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.712.658,32	74.475.390,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.965.401,61	58.303.316,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.360.933,24	59.372.548,60
Outros Recebimentos Extra orçamentários	34.930.960,78	18.991.653,34	Outros Pagamentos Extra-orçamentario	38.351.725,08	15.102.841,55
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL	8.016.430,66	7.719.465,24	DISPONÍVEL	40.147.989,17	8.016.430,66
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	763,60	12.333,47	Caixa	-	763,60
Bancos c/Movimento	7.396.690,49	470.151,86	Bancos c/Movimento	39.520.078,12	7.396.690,49
Aplicações Financeiras	618.976,57	7.236.979,91	Aplicações Financeiras	627.911,05	618.976,57
TOTAL	316.815.712,31	246.107.770,24	TOTAL	316.815.712,31	246.107.770,24