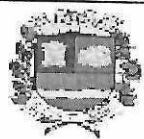


## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



Município: MOGI GUAÇU  
 Poder: Poder Executivo  
 Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2023  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	26.925.000,00	98.216.833,31	90.207.631,13	85.206.006,55	82.719.105,76	8.009.202,18
Pessoal e Encargos Sociais	19.157.000,00	23.579.927,90	22.356.723,65	22.356.723,65	21.173.180,28	1.223.204,25
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	7.767.000,00	74.635.905,41	67.850.907,48	62.849.282,90	61.545.925,48	6.784.997,93
DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	1.875.343,12	1.235.365,71	1.037.085,83	889.654,82	639.977,41
Investimentos	100.000,00	1.875.343,12	1.235.365,71	1.037.085,83	889.654,82	639.977,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	27.035.000,00	100.102.176,43	91.442.996,84	86.243.092,38	83.608.760,58	8.659.179,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	560.000,00	725.000,00	660.651,99	660.651,99	660.651,99	64.348,01
Amortização da Dívida Interna	560.000,00	725.000,00	660.651,99	660.651,99	660.651,99	64.348,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	560.000,00	725.000,00	660.651,99	660.651,99	660.651,99	64.348,01

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)


Página 2 de 2

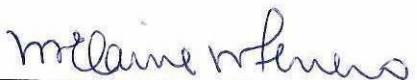



Município: MOGI GUAÇU  
 Poder: Poder Executivo  
 Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2023  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	27.595.000,00	100.827.176,43	92.103.648,83	86.903.744,37	84.269.412,57	8.723.527,60
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	27.595.000,00	100.827.176,43	92.103.648,83	86.903.744,37	84.269.412,57	8.723.527,60

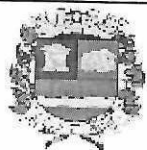
  
 Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro  
 Superintendente

  
 Maria Elaine Mendonça Ferreira  
 Secretária Autárquica Financeira

  
 Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4



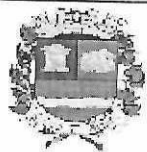
Município: MOGI GUAÇU  
 Poder: Poder Executivo  
 Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2023  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	620.120,31	550.120,31
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	617.477,28	607.477,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	617.477,28	607.477,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4



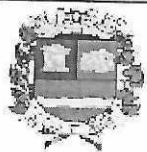
Município: MOGI GUAÇU  
 Poder: Poder Executivo  
 Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2023  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	2.643,03	-7.356,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	2.643,03	-7.356,97
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4



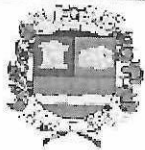
Município: MOGI GUAÇU  
 Poder: Poder Executivo  
 Órgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2023  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	70.000,00	70.000,00	620.120,31	550.120,31
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	70.000,00	70.000,00	620.120,31	550.120,31
DÉFICIT (IV)	27.525.000,00	100.757.176,43	91.483.528,52	

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)


Página 4 de 4

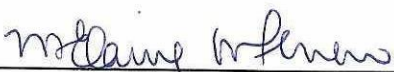



Município: MOGI GUAÇU  
 Poder: Poder Executivo  
 Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2023  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
total(V) = (III + IV)	27.595.000,00	100.827.176,43	92.103.648,83	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIC)	4.533.736,70			
Superávit Financeiro	2.266.868,35			
Reabertura de créditos adicionais	2.266.868,35			

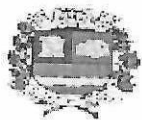
  
 Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro  
 Superintendente

  
 Maria Elaine Mendonça Ferreira  
 Secretária Autárquica Financeira

  
 Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora

## Anexo 12.1 - DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1



Município: MOGI GUAÇU  
 Poder: Poder Executivo  
 Órgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2023  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTE	281.341,31	5.001.624,58	106.028,45	106.028,45	175.312,86	5.001.624,58
Pessoal e Encargos Sociais	1.757,58	0,00	1.757,58	1.757,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	279.583,73	5.001.624,58	104.270,87	104.270,87	175.312,86	5.001.624,58
DESPESA DE CAPITAL	271.115,92	198.279,88	67.573,42	116.035,92	0,00	353.359,88
Investimentos	271.115,92	198.279,88	67.573,42	116.035,92	0,00	353.359,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>552.457,23</b>	<b>5.199.904,46</b>	<b>173.601,87</b>	<b>222.064,37</b>	<b>175.312,86</b>	<b>5.354.984,46</b>

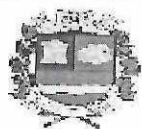
\_\_\_\_\_  
 Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro  
 Superintendente

\_\_\_\_\_  
 Maria Elaine Mendonça Ferreira  
 Secretária Autárquica Financeira

\_\_\_\_\_  
 Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora

Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

Página 1 de 1



Município: MOGI GUAÇU  
 Poder: Poder Executivo  
 Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2023  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

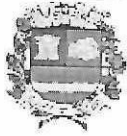
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	2.123.777,12	2.486.900,79	-0,00	2.123.777,12	0,00	2.486.900,79
Pessoal e Encargos Sociais	1.463.634,83	1.183.543,37	-0,00	1.463.634,83	0,00	1.183.543,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	660.142,29	1.303.357,42	-0,00	660.142,29	0,00	1.303.357,42
DESPESA DE CAPITAL	115.725,50	147.431,01	-0,00	115.725,50	0,00	147.431,01
Investimentos	115.725,50	147.431,01	-0,00	115.725,50	0,00	147.431,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.239.502,62	2.634.331,80	-0,00	2.239.502,62	0,00	2.634.331,80

Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro  
 Superintendente

Maria Elaine Mendonça Ferreira  
 Secretária Autárquica Financeira

Camila Polegini de Oliveira Vanzo  
 Contadora





Município: MOGI GUAÇU  
 Poder: Poder Executivo  
 Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

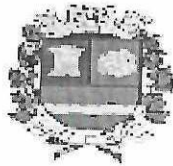
Exercício: 2023  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		68 914,71	Ordinária		1 418 811,65
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	551 205,60		Saúde	90 399 793,68	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		551 205,60	Transferências Especiais da União	0,00	90 399 793,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		86 520 733,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	7 834 236,26		Liquidadas no Período	2 461 566,99	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	6 213 753,46		Restituições no Período	5 726 498,78	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	9 998 244,50	24 046 234,22	Conforme Anexo 13-A	8 374 188,34	16 562 254,11
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos e Movimento	3 411 002,42		Bancos e Movimento	5 932 187,08	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6 264,12	3 417 266,54	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6 264,12	5 938 451,20
Totais		114 604 354,14	Totais		114 319 310,64

Kelly Cristina Camilotti Cavaleiro  
 Superintendente

Maria Elaine Mendonça Ferreira  
 Secretária Autárquica Financeira

Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora

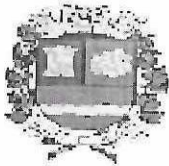


ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2

Município: MOGI GUAÇU  
Poder: Poder Executivo  
Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2023  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	142.673.679,16	141.227.245,59	1.194.817,34	2.641.250,91
Créditos a Curto Prazo	9.255.834,71	9.255.834,71	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.906.486,55	11.101.303,89	1.194.817,34	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	123.511.357,90	120.870.106,99	0,00	2.641.250,91
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	775.842,34	471.861,97	0,00	303.980,37
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	775.842,34	471.861,97	0,00	303.980,37
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	179.606.671,29	174.580.368,70	281.849,04	5.308.151,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-1.465.392,41	-1.183.543,37	281.849,04	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	181.072.063,70	175.763.912,07	0,00	5.308.151,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	842.140,93	766.532,83	45.197,33	120.805,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	721.335,50	766.532,83	45.197,33	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	120.805,43	0,00	0,00	120.805,43
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.091.501,34	105.091.501,34	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-2.396.266,93	2.630.761,05	5.027.027,98	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	109.755.021,10	113.204.373,91	3.449.352,81	0,00
TOTAL	536.348.589,23	537.972.645,39	9.998.244,50	8.374.188,34




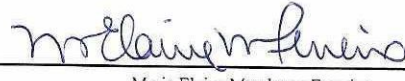
ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2


Município: MOGI GUAÇU  
 Poder: Poder Executivo  
 Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

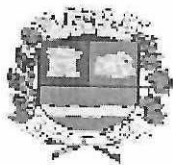
Exercício: 2023  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA

  
 \_\_\_\_\_  
 Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro  
 Superintendente

  
 \_\_\_\_\_  
 Maria Elaine Mendonça Ferreira  
 Secretária Autárquica Financeira

  
 \_\_\_\_\_  
 Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora



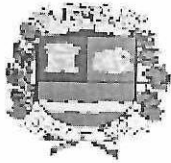
## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: MOGI GUAÇU  
Poder: Poder Executivo  
Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2023  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.495.246,93	9.527.628,70	PASSIVO CIRCULANTE	6.344.347,44	5.510.726,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.932.187,08	3.411.002,42	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	3.841.505,17	5.036.322,51	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.264,12	6.264,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.634.331,80	2.287.965,12
Estoques	3.715.290,56	1.074.039,65	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.710.015,64	3.222.760,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.697.395,34	3.393.414,97	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.064.160,65	2.139.768,75
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	2.014.596,02	1.969.398,69
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	3.697.395,34	3.393.414,97	Fornecedores a Longo Prazo	49.564,63	170.370,06
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	8.408.508,09	7.650.494,83
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.784.134,18	5.270.548,84
			Resultado do Exercício	3.513.585,34	-913.373,20
			Resultado de Exercícios Anteriores	5.270.548,84	6.183.922,04
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.784.134,18	5.270.548,84



## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: MOGI GUAÇU  
 Poder: Poder Executivo  
 Órgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

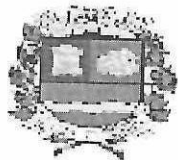
Exercício: 2023  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	17.192.642,27	12.921.043,67	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.192.642,27	12.921.043,67
ATIVO FINANCEIRO	7.876.800,72	4.926.377,24	PASSIVO FINANCEIRO	11.748.896,53	6.064.285,44
ATIVO PERMANENTE	9.315.841,55	7.994.666,43	PASSIVO PERMANENTE	2.014.596,02	2.090.204,12
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	3.429.149,72	4.766.554,11
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	13.645.799,87	3.143.651,64
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
 Kelly Cristina Carilotti Cavalheiro  
 Superintendente

\_\_\_\_\_  
*Maria Elaine Mendonça Ferreira*  
 Maria Elaine Mendonça Ferreira  
 Secretária Autárquica Financeira

\_\_\_\_\_  
*Camila Poletini de Oliveira Vanzo*  
 Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora




Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO  
FINANCEIRO

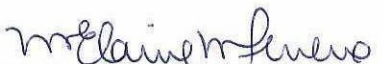
Página 1 de 1


Município: MOGI GUAÇU  
Poder: Poder Executivo  
Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

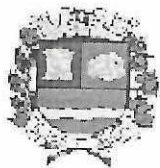
Exercício: 2023  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	5.932.187,08	3.411.002,42	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	2.683.896,43	2.337.529,75
Créditos e Valores	1.944.613,64	1.515.374,82	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.683.896,43	2.337.529,75
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	5.354.984,46	503.994,73
			Outros	3.710.015,64	3.222.760,96
			Depósitos	1.197.490,57	1.112.818,31
			Consignações	2.512.525,07	2.109.942,65
TOTAL	7.876.800,72	4.926.377,24	TOTAL	11.748.896,53	6.064.285,44

  
Kelly Cristina Camifoni Cavalheiro  
Superintendente

  
Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira

  
Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
Contadora



Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Página 1 de 2

Município: MOGI GUAÇU

Exercício: 2023

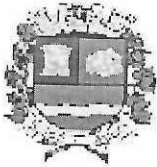
Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Acumulado/Mensal:

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	1.896.891,53	3.520.947,69	Pessoal a Pagar	2.014.596,02	1.464.551,77
Investimentos e Aplicações Temporárias	6.264,12	6.264,12	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	3.715.290,56	1.074.039,65	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	504.846,92
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	3.697.395,34	3.393.414,97	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	120.805,43
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	9.315.841,55	7.994.666,43	TOTAL	2.014.596,02	2.090.204,12




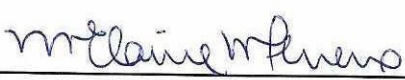
Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE


Município: MOGI GUAÇU  
Poder: Poder Executivo  
Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2023  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

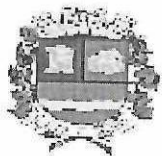
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior

  
Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro  
Superintendente

  
Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira

  
Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
Contadora





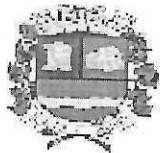
## Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município: MOGI GUAÇU  
 Poder: Poder Executivo  
 Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2023  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	22.358.481,23	20.665.718,38
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	17.311.134,97	16.110.492,24
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	5.047.346,26	4.555.226,14
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.025.352,09	34.892.836,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.280.772,30	1.017.047,94	Uso de Material de Consumo	10.255.758,64	9.054.970,40
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	52.345.475,50	25.509.345,68
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	424.117,95	328.520,33
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	168.569,38	122.139,50
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	617.477,28	362.405,97	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	663.295,02	654.641,97	Juros e Encargos de Mora	12.764,31	21.470,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	86.573.405,71	52.101.255,15	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	86.520.733,07	52.089.064,07	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	155.805,07	100.669,32
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	52.672,64	12.191,08	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	382,20	53.661,40	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	2,20	13.407,01	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	806.587,82	1.084.310,01
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	380,00	1.657,99	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	800.788,69	1.080.726,18
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	38.596,40			
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.735.645,98	3.066.839,44			




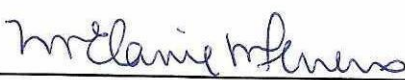
# Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Município: MOGI GUAÇU  
 Poder: Poder Executivo  
 Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

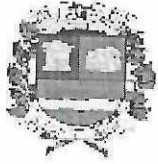
Exercício: 2023  
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
 Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	5.799,13	3.583,83
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	610.727,76	549.742,48	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.124.918,22	2.517.096,96	TRIBUTÁRIAS	106.902,57	87.373,49
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhora	0,00	0,00
			Contribuições	106.902,57	87.373,49
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	610.727,76	299.799,34
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	610.727,76	295.423,49
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.375,85
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.590.206,19	56.238.803,93	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.076.620,85	57.152.177,13
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.513.585,34	-913.373,20

  
 Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro  
 Superintendente

  
 Maria Elaine Mendonça Ferreira  
 Secretária Autárquica Financeira

  
 Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora



# Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

Município: MOGI GUAÇU  
Poder: Poder Executivo  
Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

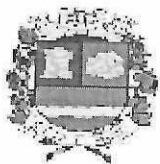
Exercício: 2023  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEQUINTE
Leis e Decretos	Títulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.139.768,75	766.532,83		766.532,83	2.064.160,65
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	2.139.768,75	766.532,83		766.532,83	2.064.160,65
	DEMAIS OPERAÇÕES	0,00	92.125.981,80		92.125.981,80	0,00
	PESSOAL A PAGAR					
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	92.125.981,80		92.125.981,80	0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	2.139.768,75	92.892.514,63		92.892.514,63	2.064.160,65
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					

Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro  
Superintendente

Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira

Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
Contadora



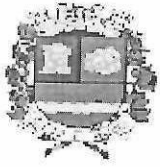
## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

Município: MOGI GUAÇU  
Poder: Poder Executivo  
Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2023  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.287.965,12	182.068.238,28	182.414.604,96	2.634.331,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.287.965,12	182.068.238,28	182.414.604,96	2.634.331,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00




## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

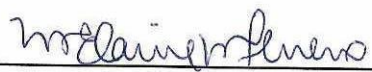
Página 2 de 2


Município: MOGI GUAÇU  
Poder: Poder Executivo  
Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2023  
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)  
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	2.287.965,12	182.068.238,28	182.414.604,96	2.634.331,80
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	1.827.107,78	2.335.331,22	2.422.278,30	1.914.054,86
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.112.818,31	334.892,18	419.564,44	1.197.490,57
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.939.926,09	2.670.223,40	2.841.842,74	3.111.545,43
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	503.994,73	348.914,73	5.199.904,46	5.354.984,46
Sub-total	503.994,73	348.914,73	5.199.904,46	5.354.984,46
TOTAL	5.731.885,94	185.087.376,41	190.456.352,16	11.100.861,69

  
Kelly Cristina Canilotti Cavalheiro  
Superintendente

  
Maria Elaine Mendonça Ferreira  
Secretária Autárquica Financeira

  
Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
Contadora

**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>Consolidado</b>	
Município:	MOGI GUAÇU
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"
Exercício:	2023
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	


Em R\$

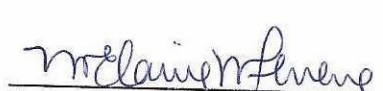
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	99.980.940,62	64.347.789,86
Receitas Derivadas e Originárias	620.120,31	365.636,34
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	99.360.820,31	63.982.153,52
<b>DESEMBOLSOS</b>	95.993.323,07	62.175.108,79
Pessoal e Demais Despesas	84.948.911,33	51.583.831,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	11.044.411,74	10.591.277,27
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	3.987.617,55	2.172.681,07
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.121.416,24	1.725.300,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.121.416,24	1.725.300,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-1.121.416,24	-1.725.300,88
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	660.651,99	654.998,42
Amortização / Refinanciamento da Dívida	660.651,99	654.998,42
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-660.651,99	-654.998,42
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	2.205.549,32	-207.618,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.417.266,54	3.706.539,44
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.938.451,20	3.417.266,54


<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
Município:	MOGI GUAÇU	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	
Exercício:	2023	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------

  
 Kelly Cristina Capilou Cavalheiro  
 Superintendente

  
 Maria Elaine Mendonça Ferreira  
 Secretária Autárquica Financeira

  
 Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora