

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

<b>Município:</b>	MOGI GUAÇU	<b>Exercício:</b>	2018
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	39.271,31	-20.728,69
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
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.000,00	38.000,00	2.517,90	-35.482,10
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	38.000,00	38.000,00	2.517,90	-35.482,10
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio P	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4

**Município:** MOGI GUAÇU

**Exercício:** 2018

**Poder:** Poder Executivo

**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)

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

**Acumulado/Mensal:**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	36.753,41	26.753,41
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 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
Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RI	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

**Município:** MOGI GUAÇU

**Exercício:** 2018

**Poder:** Poder Executivo

**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)

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

**Acumulado/Mensal:**

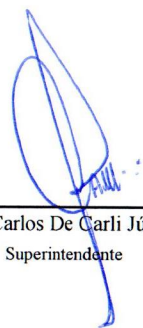
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Transferências Da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Transferências de Pessoas Físicas	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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	60.000,00	60.000,00	39.271,31	-20.728,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.000,00	60.000,00	39.271,31	-20.728,69
DÉFICIT (IV)	33.740.000,00	42.579.990,24	42.295.748,93	
total(V) = (III + IV)	33.800.000,00	42.639.990,24	42.335.020,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI)	939.403,42			
Superávit Financeiro	939.403,42			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



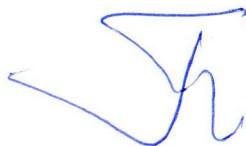
# Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

<b>Município:</b>	MOGI GUAÇU	<b>Exercício:</b>	2018
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)



\_\_\_\_\_  
José Carlos De Carli Júnior  
Superintendente



\_\_\_\_\_  
José Roberto Gomes da Rosa  
Diretor Administrativo e Financeiro



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



## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

<b>Município:</b>	MOGI GUAÇU	<b>Exercício:</b>	2018
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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	33.050.000,00	40.628.450,80	40.628.450,80	40.499.962,89	37.431.849,65	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.500.000,00	18.302.949,76	18.302.949,76	18.301.192,18	16.831.894,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.549.000,00	22.325.501,04	22.325.501,04	22.198.770,71	20.599.954,67	0,00
DESPESA DE CAPITAL	690.000,00	816.736,99	511.766,99	311.766,99	261.275,27	304.970,00
Investimentos	690.000,00	816.736,99	511.766,99	311.766,99	261.275,27	304.970,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	33.750.000,00	41.445.187,79	41.140.217,79	40.811.729,88	37.693.124,92	304.970,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	50.000,00	1.194.802,45	1.194.802,45	1.194.802,45	1.194.802,45	0,00
Amortização da Dívida Interna	50.000,00	1.194.802,45	1.194.802,45	1.194.802,45	1.194.802,45	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	50.000,00	1.194.802,45	1.194.802,45	1.194.802,45	1.194.802,45	0,00

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

**Município:** MOGI GUAÇU

**Exercício:** 2018

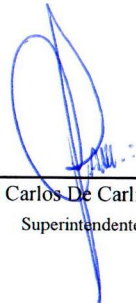
**Poder:** Poder Executivo

**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)


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

**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)	33.800.000,00	42.639.990,24	42.335.020,24	42.006.532,33	38.887.927,37	304.970,00
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	33.800.000,00	42.639.990,24	42.335.020,24	42.006.532,33	38.887.927,37	304.970,00

  
 \_\_\_\_\_  
 José Carlos De Carli Júnior  
 Superintendente

  
 \_\_\_\_\_  
 José Roberto Gomes da Rosa  
 Diretor Administrativo e Financeiro

  
 \_\_\_\_\_  
 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

**Exercício:** 2018

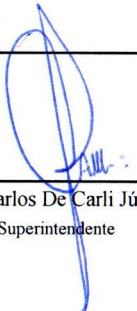
**Poder:** Poder Executivo

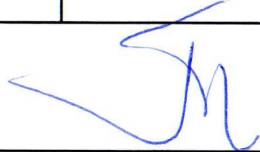
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)


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

**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)
DESPESAS CORRENTE	167.399,28	128.487,91	63.234,67	63.234,67	78.425,24	154.227,28
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.757,58	0,00	0,00	0,00	1.757,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	167.399,28	126.730,33	63.234,67	63.234,67	78.425,24	152.469,70
DESPESA DE CAPITAL	5.147,85	200.000,00	0,00	0,00	309,05	204.838,80
Investimentos	5.147,85	200.000,00	0,00	0,00	309,05	204.838,80
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>172.547,13</b>	<b>328.487,91</b>	<b>63.234,67</b>	<b>63.234,67</b>	<b>78.734,29</b>	<b>359.066,08</b>

  
 José Carlos De Carli Júnior  
 Superintendente

  
 José Roberto Gomes da Rosa  
 Diretor Administrativo e Financeiro

  
 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

**Exercício:** 2018

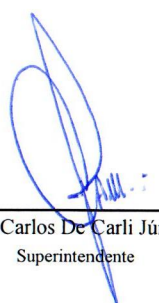
**Poder:** Poder Executivo


**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)

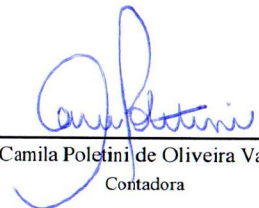
**Orgão:** 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

**Acumulado/Mensal:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTE	3.916.328,44	3.196.601,15	0,00	3.302.596,93	104.667,23	3.705.665,43
Pessoal e Encargos Sociais	1.583.101,89	1.471.054,78	0,00	1.583.101,89	0,00	1.471.054,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.333.226,55	1.725.546,37	0,00	1.719.495,04	104.667,23	2.234.610,65
DESPEZA DE CAPITAL	15.325,42	250.491,72	0,00	565,17	309,05	264.942,92
Investimentos	15.325,42	250.491,72	0,00	565,17	309,05	264.942,92
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	3.931.653,86	3.447.092,87	0,00	3.303.162,10	104.976,28	3.970.608,35


  
 José Carlos De Carli Júnior  
 Superintendente


  
 José Roberto Gomes da Rosa  
 Diretor Administrativo e Financeiro


  
 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

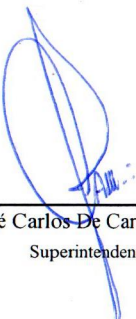


<b>Município:</b>	MOGI GUAÇU	<b>Exercício:</b>	2018
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	17.372.451,69	15.255.039,78	0,00	2.117.411,91
Créditos a Curto Prazo	10.103.737,98	8.333.862,81	0,00	1.769.875,17
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	162.215,91	38.181,98	0,00	124.033,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	7.106.497,80	6.882.994,99	0,00	223.502,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.575,80	357.342,60	106.766,80	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	250.575,80	357.342,60	106.766,80	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	41.482.854,76	41.191.359,53	112.047,11	403.542,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-1.583.101,89	-1.471.054,78	112.047,11	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	43.065.956,65	42.662.414,31	0,00	403.542,34
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	1.963.231,51	5.199.787,82	3.236.556,31	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.953.393,19	5.123.319,58	3.169.926,39	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	9.838,32	76.468,24	66.629,92	0,00
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	87.169.499,01	87.445.322,54	275.823,53	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.817.397,06	2.751.420,51	0,00	5.065.976,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.324.932,00	2.324.932,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>156.056.009,83</b>	<b>154.525.204,78</b>	<b>6.056.125,75</b>	<b>7.586.930,80</b>

# 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 **Exercício:** 2018  
**Poder:** Poder Executivo **Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Orgão:** 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" **Acumulado/Mensal:**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
 <hr/> <p>José Carlos De Carli Júnior Superintendente</p>	 <hr/> <p>José Roberto Gomes da Rosa Diretor Administrativo e Financeiro</p>	 <hr/> <p>Camila Poletini de Oliveira Vanzo Contadora</p>		




## Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1


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

**Exercício:** 2018  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		39.271,31	Ordinária		1.409.871,12
Vinculada		0,00	Vinculada		40.925.149,12
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
CIDE	0,00		CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	40.925.149,12	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistente Social	0,00		Assistente Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		43.495.648,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	3.447.092,87		Liquidadas no Período	3.303.162,10	
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	4.629.294,81		Restituições no Período	4.040.546,43	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	6.056.125,75	14.132.513,43	Conforme Anexo 13-A	7.586.930,80	14.930.639,33
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	107.331,88		Bancos e Movimento	509.105,38	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	107.331,88	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	509.105,38
<b>TOTAL</b>		<b>57.774.764,95</b>	<b>TOTAL</b>		<b>57.774.764,95</b>

  
 José Carlos De Carli Júnior  
 Superintendente

  
 José Roberto Gomes da Rosa  
 Diretor Administrativo e Financeiro


  
 Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora


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


Página 1 de 1

<b>Município:</b>	MOGI GUAÇU	<b>Exercício:</b>	2018
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	509.105,38	107.331,88	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	3.688.010,51	3.759.106,73
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	297.791,69	173.757,76	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.856,34	115.822,41	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	57.935,35	57.935,35	Encargos Sociais	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	3.611.542,27	3.759.106,73
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Precatórios	76.468,24	0,00
	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	76.468,24	0,00
			Restos a Pagar não Processados	359.066,08	172.547,13
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	2.568.785,48	1.980.037,10
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>806.897,07</b>	<b>281.089,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.615.862,07</b>	<b>5.911.690,96</b>

  
 José Carlos De Carli Júnior  
 Superintendente

  
 José Roberto Gomes da Rosa  
 Diretor Administrativo e Financeiro

  
 Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora



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

Página 1 de 2

**Município:** MOGI GUAÇU

**Exercício:** 2018

**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 A CURTO PRAZO	1.769.875,17	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E /	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	1.769.875,17	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistênciais	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.264,12	6.264,12	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	1.601.584,92	1.378.082,11	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E /	2.707.816,04	934.147,59
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais	2.707.816,04	934.147,59
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Fornecedores	22.136,61	31.974,93
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PRECATÓRIOS	1.652.146,33	255.888,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	1.640.765,76	244.507,82
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários/Assistênciais	0,00	0,00



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

**Município:** MOGI GUAÇU

**Exercício:** 2018


**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
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	11.380,57	11.380,57
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.301.361,39	1.408.128,19	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	1.301.361,39	1.408.128,19	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	4.679.085,60	2.792.474,42	TOTAL	4.382.098,98	1.222.010,91



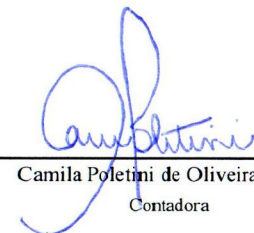

---

José Carlos De Carli Júnior  
Superintendente




---

José Roberto Gomes da Rosa  
Diretor Administrativo e Financeiro




---

Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
Contadora

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

**Município:** MOGI GUAÇU

**Exercício:** 2018

**Poder:** Poder Executivo

**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)

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

**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.609.931,96	4.090.746,55	PASSIVO CIRCULANTE	6.180.327,75	5.739.143,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	509.105,38	107.331,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.769.875,17	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	1.769.875,17	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.723.102,37	2.599.068,44	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.611.542,27	3.759.106,73
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.723.102,37	2.599.068,44	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.568.785,48	1.980.037,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.264,12	6.264,12			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	6.264,12	6.264,12			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
ESTOQUES	1.601.584,92	1.378.082,11			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.301.361,39	1.408.128,19	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.458.567,22	1.222.010,91
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	4.348.581,80	1.178.655,41
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.640.765,76	244.507,82
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	2.707.816,04	934.147,59
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00



## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

**Município:** MOGI GUAÇU

**Exercício:** 2018

**Poder:** Poder Executivo

**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)

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

**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	109.985,42	43.355,50
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimo	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.301.361,39</b>	<b>1.408.128,19</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.638.894,97</b>	<b>6.961.154,74</b>
Bens Móveis	6.596.270,41	6.607.649,57	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.294.909,02	-5.199.521,38	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	-3.589.327,24
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	-2.727.601,62	2.127.047,24



# Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

**Município:** MOGI GUAÇU

**Exercício:** 2018

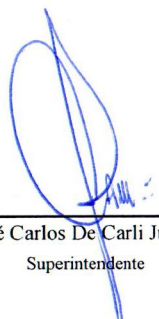
**Poder:** Poder Executivo


**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)


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

**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-1.541.145,15	3.414.277,87
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-1.186.456,47	-4.720.604,24
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	3.433.373,61
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>7.911.293,35</b>	<b>5.498.874,74</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.727.601,62</b>	<b>-1.462.280,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>7.911.293,35</b>	<b>5.498.874,74</b>
ATIVO FINANCEIRO	806.897,07	281.089,64	PASSIVO FINANCEIRO	6.615.862,07	5.911.690,96
ATIVO PERMANENTE	7.104.396,28	5.217.785,10	PASSIVO PERMANENTE	4.382.098,98	1.222.010,91
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-3.086.667,70</b>	<b>-1.634.827,13</b>
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
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	2.988.837,29	6.857.525,14
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

  
 José Carlos De Carli Júnior  
 Superintendente

  
 José Roberto Gomes da Rosa  
 Diretor Administrativo e Financeiro

  
 Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora

## Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

**Município:** MOGI GUAÇU

**Exercício:** 2018

**Poder:** Poder Executivo

**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)

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

**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	18.301.192,18	19.361.711,78
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	15.265.273,59	15.396.483,76
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	3.035.918,59	3.956.753,94
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	8.474,08
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.954.120,02	5.766,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.742.462,29	21.123.241,24
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	6.701.751,31	5.961.486,30
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	16.823.322,65	14.924.006,07
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	217.388,33	237.748,87
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.517,90	5.766,81	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.951.602,12	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.715.432,25	127.426,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.500.168,33	41.645.302,75	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	1.203,07
Transferências Intra Governamentais	43.500.168,33	41.645.302,75	Juros e Encargos de Mora	0,00	126.223,05
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.715.432,25	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	100.794,42	623.012,10	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	74.552,43	34.206,57	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	26.241,99	588.805,53	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	72.329,42	52.848,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	304.768,87	2.965.959,95	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	54.687,94	41.539,65



# Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

**Município:** MOGI GUAÇU

**Exercício:** 2018


**Poder:** Poder Executivo


**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)

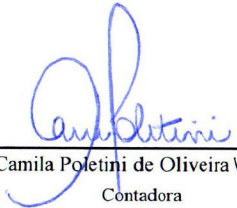
**Orgão:** 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

**Acumulado/Mensal:**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	239,30	46,02
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	17.402,18	11.262,98
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	135.663,32	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	169.105,55	2.965.959,95	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	85.225,08	70.600,87
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	85.225,08	70.600,87
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.484.355,57	1.089.935,08
			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	1.484.355,57	0,00
			Custo de Outras VPD		
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.089.935,08
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>45.859.851,64</b>	<b>45.240.041,61</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>47.400.996,79</b>	<b>41.825.763,74</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-1.541.145,15</b>	<b>3.414.277,87</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS					
	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	311.766,99	161.847,86			
Desincorporação de Passivo	1.194.802,45	285.718,41			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	-239,30	-46,02			

  
 José Carlos De Carli Júnior  
 Superintendente

  
 José Roberto Gomes da Rosa  
 Diretor Administrativo e Financeiro

  
 Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora



## Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

**Município:** MOGI GUAÇU

**Exercício:** 2018


**Poder:** Poder Executivo

**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)

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

**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	1.222.010,91	5.199.787,82		1.963.231,51	4.458.567,22
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	1.222.010,91	5.199.787,82		1.963.231,51	4.458.567,22
	DEMAIS OPERAÇÕES	0,00	0,00		0,00	0,00
	PESSOAL A PAGAR					
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	1.222.010,91	5.199.787,82		1.963.231,51	4.458.567,22



\_\_\_\_\_  
José Carlos De Carli Júnior  
Superintendente



\_\_\_\_\_  
José Roberto Gomes da Rosa  
Diretor Administrativo e Financeiro



\_\_\_\_\_  
Camila Polefina de Oliveira Vanzo  
Contadora

## Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

**Município:** MOGI GUAÇU

**Exercício:** 2018


**Poder:** Poder Executivo

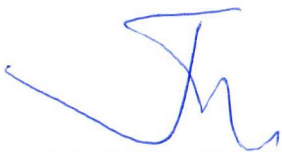
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)


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

**Acumulado/Mensal:**

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	3.759.106,73	3.118.604,96	3.266.169,42	3.611.542,27
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	172.547,13	328.487,91	141.968,96	359.066,08
Sub-total	3.931.653,86	3.447.092,87	3.408.138,38	3.970.608,35
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	1.974.877,44	4.629.294,81	4.040.546,43	2.563.625,82
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	5.159,66	0,00	0,00	5.159,66
Credores-Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis Intra O.F.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.980.037,10	4.629.294,81	4.040.546,43	2.568.785,48

  
 José Carlos De Carli Júnior  
 Superintendente

  
 José Roberto Gomes da Rosa  
 Diretor Administrativo e Financeiro

  
 Camila Poletini de Oliveira Vanzo  
 Contadora