

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Página 1 de 1

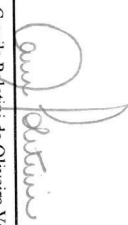
Município: MOGI GUAÇU
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAÍARA RAMOS"

Exercício: 2019
Mês: 12 (C/13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	872.666,63
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	0,00	Saúde	45.759.229,58
Transito	0,00	Transito	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
() Deduções da Receita Orçamentária	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	47.296.739,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	3.949.589,12	Liquidadas no Período	3.362.949,00
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	4.702.269,83	Restituições no Período	4.980.484,88
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	2.215.137,52	Conforme Anexo 13-A	1.175.408,78
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	509.105,38	Bancos e Movimento	2.626.023,59
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	6.264,12	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
			2.626.023,59
			58.776.762,46


 José Carlos De Carli Junior
 Superintendente


 José Roberto Gomes da Rosa
 Diretor Administrativo e Financeiro


 Camila Palermi de Oliveira Varzo
 Contadora