

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: MOGI GUAÇU

Poder: Poder Executivo

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

Exercício: 2019

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.008.067,67	6.609.931,96	PASSIVO CIRCULANTE	6.131.692,82	6.180.327,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.626.023,59	509.105,38	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a PESSOAL a Pagar	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.264.196,55	1.769.875,17	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Clientes	1.264.196,55	1.769.875,17	Encargos Sociais a Pagar	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 - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.612.909,70	2.723.102,37	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.841.122,39	3.611.542,27
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.612.909,70	2.723.102,37	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.290.570,43	2.568.785,48
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
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	1.498.673,71	1.601.584,92			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.589.666,60	1.301.361,39	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.323.167,42	4.458.567,22
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a PESSOAL a Pagar	4.205.388,93	4.348.581,80
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	2.048.315,17	1.640.765,76
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.157.073,76	2.707.816,04
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00		0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município: MOGI GUAÇU

Exercício: 2019

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
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	117.778,49	109.985,42
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	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 Patrimonial	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	TOTAL DO PASSIVO	10.454.860,24	10.638.894,97
(-) 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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	1.589.666,60	1.301.361,39	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	6.969.622,10	6.596.270,41	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	5.379.955,50	5.294.909,02	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-857.125,97	-2.727.601,62
Intangível	0,00	0,00			


Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


Página 3 de 3

Município:	MOGI GUAÇU	Exercício:	2019
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	1.336.425,53	-1.541.145,15
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-2.727.601,62	-1.186.456,47
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	534.050,12	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido		0,00	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	-857.125,97	-2.727.601,62
TOTAL	9.597.734,27	7.911.293,35	TOTAL	9.597.734,27	7.911.293,35
ATIVO FINANCEIRO	2.813.622,61	806.897,07	PASSIVO FINANCEIRO	6.771.566,84	6.615.862,07
ATIVO PERMANENTE	6.784.111,66	7.104.396,28	PASSIVO PERMANENTE	4.215.511,50	4.367.573,41
			SALDO PATRIMONIAL	-1.389.344,07	-3.072.142,13
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
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	4.588.707,36	12.491,55
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