

**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	Exercício:	2020
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
ATIVO CIRCULANTE	21.798.326,87	20.612.078,96	0,00	1.186.247,91
Créditos a Curto Prazo	10.385.884,78	10.385.884,78	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	49.256,53	39.077,19	0,00	10.179,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	11.363.185,56	10.187.116,99	0,00	1.176.068,57
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	1.459.904,15	867.011,27	0,00	592.892,88
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.459.904,15	867.011,27	0,00	592.892,88
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	77.523.064,66	75.421.626,11	166.344,58	2.267.783,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-1.516.803,48	-1.350.458,90	166.344,58	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	79.039.868,14	76.772.085,01	0,00	2.267.783,13
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	608.632,78	430.630,06	134.388,52	312.391,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	596.334,49	283.943,25	0,00	312.391,24
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	12.298,29	146.686,81	134.388,52	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	93.241.092,51	93.241.092,51	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.845.668,12	3.127.236,29	281.568,17	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.817,37	3.843.831,26	3.777.013,89	0,00
TOTAL	197.543.506,46	197.543.506,46	4.359.315,16	4.359.315,16

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

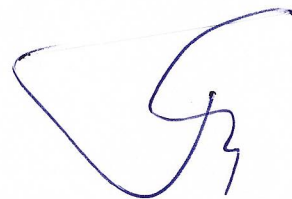
Município:	MOGI GUAÇU	Exercício:	2020
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	Acumulado/Mensal:	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA

--	--	--	--	--



José Carlos De Carli Júnior
Superintendente



José Roberto Gomes da Rosa
Diretor Administrativo e Financeiro



Camila Póletini de Oliveira Vanzo
Contadora