



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Gestor: Administração Indireta
Grupo de Contabilização: Hospital Mario Dr. Mario Gatti

Data: 02/03/2021
Hora: 10:36

Ano: 2020

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.405.142,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	324.820.558,38
<u>Ordinária</u>	-	<u>Ordinária</u>	-
<u>Vinculada</u>	5.405.142,43	<u>Vinculada</u>	324.820.558,38
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	5.405.142,43	Saúde	324.820.558,38
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	Desvinculação de Recursos Municipais - DRM	-
		Transferências Especiais da União	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	320.152.605,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	108.423.596,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	103.320.298,84
<u>RESTOS A PAGAR</u>	43.045.983,96	<u>RESTOS A PAGAR</u>	38.432.042,02
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-	<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>	21.246.046,59	<u>DEPÓSITOS</u>	20.757.656,24
Recebidos no período	-	Restituições no período	-
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	44.131.566,29	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	44.130.600,58
Conforme Anexo 13-A	-	Conforme Anexo 13-A	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.971.227,52	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	39.811.715,34
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	33.971.227,52	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	39.811.715,34
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	33.969.144,18	Bancos c/Movimento	39.809.632,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.083,34	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.083,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-
TOTAL	467.952.572,56	TOTAL	467.952.572,56

Armando Domingos Bartone
Chefe da Área de Contabilidade
CRC-SP-200956/O-4
CPF 029.858.118-30

Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Gestão: Administração Indireta
Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Data: 02/03/2021
Hora: 10:36

Ano: 2020

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	88.157.245,22	115.176.321,84	27.019.076,62	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	20.150,00	20.150,00	-	-
Estoques	88.137.095,22	115.156.171,84	27.019.076,62	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.495.573,73	30.964.120,78	-	6.531.452,95
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	37.495.573,73	30.964.120,78	-	6.531.452,95
Intangível/Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	322.024.792,10	316.047.732,99	-	5.977.059,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	39.875.408,35	38.977.109,61	-	898.298,74
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	282.093.501,09	277.014.740,72	-	5.078.760,37
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	22.743,02	22.743,02	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	33.139,64	33.139,64	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	229.425,80	154.441,81	-	74.983,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	229.425,80	154.441,81	-	74.983,99
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.906.395,90	344.906.395,90	-	-
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	88.981.128,88	57.434.024,35	-	31.547.104,53
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.038.388,25	38.150.877,92	17.112.489,67	-
Total	902.832.949,88	902.833.915,59	44.131.566,29	44.130.600,58

Armando Domingos Bartone
Chefe da Área de Contabilidade
CRC-SP 200956/O-4
CPF 029.858.116-30

Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
REDE MUNICIPAL DR MARIO GATTI DE URGENCIA EMERGEN Responsável: SERGIO BISOGNI	04/03/2021 14:01:01 GMT-03:00	47018676000176 87067579872	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.