



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
04.04.99.08.37 Anexo 13 - Balanço Financeiro - Audep
2018

Data: 10/04/2019
Hora: 09:05

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Vinculada		1.599.903,16	Vinculada		114.820.248,79
Saúde	1.599.903,16		Saúde	114.820.248,79	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		127.446.398,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		36.455.627,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		30.022.815,26
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	21.176.362,24		Liquidados no período	10.223.221,10	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	4.797.512,04		Restituições no período	4.596.553,62	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	10.481.753,58		Conforme Anexo 13-A	15.203.040,54	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		893.250,09	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE		21.552.115,38
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Bancos c/Movimento	893.250,09		Bancos c/Movimento	21.550.032,04	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	2.083,34	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00		Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	
TOTAL		166.395.179,43	TOTAL		166.395.179,43

Página: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
04.04.99.08.37 Anexo 13 - Balanço Financeiro - Audeps
2018

Data: 10/04/2019
Hora: 09:05

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	133.285.798,70	129.776.250,82	0,00	3.509.547,88
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	31.715,00	31.715,00	0,00	0,00
Estoques	133.254.083,70	129.744.535,82	0,00	3.509.547,88
Ativo Não-Circulante	9.825.713,15	7.224.918,99	0,00	2.600.794,16
Imobilizado	9.825.713,15	7.224.918,99	0,00	2.600.794,16
Passivo Circulante	117.559.842,10	108.940.698,44	0,00	8.619.143,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A	5.629.097,64	5.228.594,19	0,00	400.503,45
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	111.449.866,44	103.231.226,23	0,00	8.218.640,21
Demais Obrigações A Curto Prazo	31.715,00	31.715,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais A Curto Prazo	449.163,02	449.163,02	0,00	0,00
Passivo Não-Circulante	2.154.157,38	1.826.564,91	145.962,37	473.554,84
Fornecedores A Longo Prazo	387.616,36	533.578,73	145.962,37	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A	1.766.541,02	1.292.986,18	0,00	473.554,84
Patrimônio Líquido	10.061.854,27	10.061.854,27	0,00	0,00
Variação Patrimonial Diminutiva	93.757.695,50	100.444.559,41	6.686.863,91	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa	19.946.468,81	23.595.396,11	3.648.927,30	0,00
TOTAL	386.591.529,91	381.870.242,95	10.481.753,58	15.203.040,54

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas\Depto de Contabilidade\Sistema SIM

Página: 2



Nome do arquivo: Anexo 13 - Balanço Financeiro - OK.pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICADOR

REDE MUNICIPAL DR MARIO GATTI DE URGENCIA EMERGEN
Responsável: MARCOS EURIPEDES PIMENTA

22/04/2020 09:59:52 GMT-03:00

47018676000176
35243856649

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.