



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 12/03/2024
Hora: 9:50

Órgão: Hospital Mário Dr. Mário Gatti
Ano: 2023

Em R\$.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.341.483,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	464.786.120,41
<u>Ordinária</u>	-	<u>Ordinária</u>	-
<u>Vinculada</u>	12.341.483,60	<u>Vinculada</u>	464.786.120,41
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - C	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - C	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	8.868.979,60	Saúde	463.819.652,32
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	3.472.504,00	Transferências Especiais da União	966.468,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	501.819.823,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.266.539,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	101.503.433,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	98.226.794,75
<u>RESTOS A PAGAR</u>	42.206.625,83	<u>RESTOS A PAGAR</u>	38.356.473,57
Inscritos no período	-	Liquidados no período	38.356.473,57
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-	<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>	39.530.492,94	<u>DEPÓSITOS</u>	40.104.006,73
Recebidos no período	-	Restituições no período	40.104.006,73
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	19.766.314,48	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	19.766.314,45
Conforme Anexo 13-A	-	Conforme Anexo 13-A	19.766.314,45
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.542.039,00	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	84.927.324,93
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	37.542.039,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	84.927.324,93
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	29.441.868,97	Bancos c/Movimento	75.437.650,57
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.100.170,03	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	9.489.674,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-
TOTAL	653.206.779,42	TOTAL	653.206.779,42


Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti



Liliana Aparecida Barbosa Dolenc
OU= CRC 1SP324361, O=Rede
Municipal Dr. Mario Gatti de
Urgência e Emerg. Hospitalar, CN=
Liliana Aparecida Barbosa Dolenc,
E=Liliana.dolenc@himg.sp.gov.br
Eu estou aprovando este
documento com minha assinatura
de vinculação legal
Campinas-SP
2024.03.13 17:13:41-03700



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Data: 12/03/2024
Hora: 9:50

Órgão: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Ano: 2023

Em R\$.

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	118.207.692,75	119.053.997,34	846.304,59	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	86.178,77	86.178,77	-	-
Estoques	118.121.513,98	118.967.818,57	846.304,59	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.134.825,73	20.549.359,01	5.414.533,28	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	15.134.825,73	20.549.359,01	5.414.533,28	-
Intangível/Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	475.525.756,96	456.330.645,57	378.970,24	19.574.081,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	40.686.425,38	41.065.395,62	378.970,24	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	434.722.986,66	415.148.905,03	-	19.574.081,63
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	27.216,78	27.216,78	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	89.128,14	89.128,14	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	192.232,82	-	-	192.232,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	192.232,82	-	-	192.232,82
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	744.462.800,56	744.512.811,76	50.011,20	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	107.022.599,84	113.646.271,55	6.623.671,71	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.500.289,51	35.953.112,97	6.452.823,46	-
Total	1.490.046.198,17	1.490.046.198,20	19.766.314,48	19.766.314,45

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Dr. Sergio Bisogni
Diretor Presidente
RedeMGatti



Liliana Aparecida Barbosa Dolenc
OU=CRC 1SP324361, O=Rede
Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência e
Emerg. Hospitalar, CN=Liliana
Aparecida Barbosa Dolenc, E=
liliana.dolenc@himg.sp.gov.br
Eu estou aprovando este documento com
minha assinatura de vinculação legal
Campinas-SP
2024-03-13 17:14:05-033007