



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
04.04.99.08.38 Anexo 13 - Balanço Financeiro - Mensal
Apuração / 2016

Data: 22/06/2017
Hora: 10:18

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

REC E I T A		D E S P E S A			
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Vinculada		1.373.614,59	Vinculada		52.560.843,92
Saúde	1.373.614,59		Saúde	52.560.843,92	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		46.771.430,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		22.656.394,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		21.275.542,95
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	8.332.756,24		Liquidados no período	7.077.542,34	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	1.921.706,36		Restituições no período	1.796.068,45	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	12.401.932,16		Conforme Anexo 13-A	12.401.932,16	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		9.139.888,94	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE		6.104.941,65
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Bancos c/Movimento	9.139.888,94		Bancos c/Movimento	6.104.941,65	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00		Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	
TOTAL		79.941.328,52	TOTAL		79.941.328,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
04.04.99.08.38 Anexo 13 - Balanço Financeiro - Mensal
Apuração / 2016

Data: 22/06/2017
Hora: 10:18

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	47.059.926,19	57.089.100,36	10.029.174,17	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31.205,00	31.205,00	0,00	0,00
Estoques	47.028.721,19	57.057.895,36	10.029.174,17	0,00
Ativo Não-Circulante	3.285.487,15	4.364.429,32	1.078.942,17	0,00
Imobilizado	3.285.487,15	4.364.429,32	1.078.942,17	0,00
Passivo Circulante	54.688.084,70	55.026.031,78	337.947,08	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	46.822,76	46.822,76	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	54.589.851,00	54.927.798,08	337.947,08	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	31.205,00	31.205,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	20.205,94	20.205,94	0,00	0,00
Passivo Não-Circulante	2.504.553,29	2.022.249,39	0,00	482.303,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	2.504.553,29	2.022.249,39	0,00	482.303,90
Patrimônio Líquido	154.361.074,80	154.361.074,80	0,00	0,00
Variação Patrimonial Diminutiva	36.789.721,98	24.870.093,72	0,00	11.919.628,26
Variação Patrimonial Aumentativa	6.107.450,86	7.063.319,60	955.868,74	0,00
TOTAL	304.796.298,97	304.796.298,97	12.401.932,16	12.401.932,16

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