

BALANÇO FINANCEIRO
09056 - HOSP. DAS CLINICAS DA MED. DE RIBEIRAO PRETO

QUADRO PRINCIPAL

ANO: 2020

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		558.821,71	2.400.498,66
Vinculada		95.303.283,22	94.216.908,60
Recursos Vinculados à Saúde		95.303.283,22	94.216.908,60
		95.862.104,93	96.617.407,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		479.750.254,79	475.123.938,49
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
		479.750.254,79	475.123.938,49
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.966.046,12	29.861.448,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados		37.778.436,64	35.864.493,14
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		116.421,16	81.926,19
		42.860.903,92	65.807.867,46
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.406.630,41	8.339.023,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		988.363,75	901.695,59
		8.394.994,16	9.240.719,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		626.868.257,80	646.789.932,40
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		3.186.488,29	1.983.062,89
Vinculada		558.628.806,71	582.831.008,95
Recursos Destinados à Saúde		558.628.806,71	582.831.008,95
		561.815.295,00	584.814.071,84
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		24.851.032,19	23.893.863,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		35.114.151,27	29.687.002,95
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
		59.965.183,46	53.580.866,40
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.999.582,95	7.406.630,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.088.196,39	988.363,75
		5.087.779,34	8.394.994,16
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		626.868.257,80	646.789.932,40