

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

QUADRO PRINCIPAL

ANO: 2021

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		735.927,63	558.821,71
Vinculada		93.020.273,64	95.303.283,22
Recursos Vinculados à Saúde		93.020.273,64	95.303.283,22
		93.756.201,27	95.862.104,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		484.281.858,88	479.750.254,79
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
		484.281.858,88	479.750.254,79
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		19.969.788,19	4.966.046,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		41.757.667,45	37.778.436,64
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	116.421,16
		61.727.455,64	42.860.903,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
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 (V) = (I+II+III+IV)		644.853.295,13	626.868.257,80
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		2.887.495,58	3.186.488,29
Vinculada		590.601.437,18	558.628.806,71
Recursos Destinados à Saúde		590.601.437,18	558.628.806,71
		593.488.932,76	561.815.295,00
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		9.090.649,66	24.851.032,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		35.315.800,37	35.114.151,27
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		795.501,83	0,00
		45.201.951,86	59.965.183,46
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.125.814,48	3.999.582,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.036.596,03	1.088.196,39
		6.162.410,51	5.087.779,34
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		644.853.295,13	626.868.257,80