

BALANÇO FINANCEIRO
09060 - HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA

QUADRO PRINCIPAL

ANO: 2023

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		3.259,05	18.452,81
Vinculada		9.568.181,43	3.209.013,98
Recursos Vinculados à Saúde		9.568.181,43	3.209.013,98
		<u>9.571.440,48</u>	<u>3.227.466,79</u>
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		129.653.046,94	98.716.249,29
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
		<u>129.653.046,94</u>	<u>98.716.249,29</u>
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.313.076,25	20.350.802,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.481.887,73	11.167.482,69
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		116.091,18	140.149,02
		<u>19.911.055,16</u>	<u>31.658.434,06</u>
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		283.990,79	503.554,43
		<u>283.990,79</u>	<u>503.554,43</u>
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		159.419.533,37	134.105.704,57
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		1.392,00	399.957,91
Vinculada		128.693.071,62	122.285.734,72
Recursos Destinados à Saúde		128.693.071,62	122.285.734,72
		<u>128.694.463,62</u>	<u>122.685.692,63</u>
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
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		18.033.358,93	5.130.216,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		10.937.195,47	6.005.804,38
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
		<u>28.970.554,40</u>	<u>11.136.021,15</u>
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.754.515,35	283.990,79
		<u>1.754.515,35</u>	<u>283.990,79</u>
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		159.419.533,37	134.105.704,57