

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

QUADRO PRINCIPAL

ANO: 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		119.440,62	3.259,05
Vinculada		13.505.729,87	9.568.181,43
Recursos Vinculados à Saúde		<u>13.505.729,87</u>	<u>9.568.181,43</u>
		13.625.170,49	9.571.440,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		146.121.380,12	129.653.046,94
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>146.121.380,12</u>	<u>129.653.046,94</u>
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.341.501,15	6.313.076,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.797.622,21	13.481.887,73
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	<u>116.091,18</u>
		<u>18.139.123,36</u>	<u>19.911.055,16</u>
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		<u>1.754.515,35</u>	<u>283.990,79</u>
		1.754.515,35	283.990,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		179.640.189,32	159.419.533,37
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		10.259.886,49	1.392,00
Vinculada		147.446.401,61	128.693.071,62
Recursos Destinados à Saúde		<u>147.446.401,61</u>	<u>128.693.071,62</u>
		157.706.288,10	128.694.463,62
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		6.391.772,78	18.033.358,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		13.674.365,56	10.937.195,47
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		309.254,38	<u>0,00</u>
		<u>20.375.392,72</u>	<u>28.970.554,40</u>
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		<u>1.558.508,50</u>	<u>1.754.515,35</u>
		1.558.508,50	1.754.515,35
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		179.640.189,32	159.419.533,37

CRC 1SP351175