



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019

Data de emissão: 16/01/2020

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	1.590.276,67	1.499.057,92
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Saúde			Saúde	1.590.276,67	1.499.057,92
Transferências Financeiras Recebidas	1.590.668,20	1.488.830,00	Transferências Financeiras Concedidas	821,61	4.039,53
Transferências Financeiras Recebidas	1.590.668,20	1.488.830,00	Transferências Financeiras Concedidas	821,61	4.039,53
Recebimentos Extra-Orçamentários	258.462,10	207.626,23	Despesas Extra-Orçamentárias	258.032,02	207.836,84
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	258.032,02	204.480,68	Outras movimentações extra-orçamentárias	258.032,02	204.480,68
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	430,08	3.145,55	Outras movimentações extra-orçamentárias		3.356,16
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior		14.478,06	Saldo em espécie do exercício seguinte		
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento		14.478,06	Bancos conta movimento		
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2019

Data de emissão: 16/01/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	1.849.130,30	1.710.934,29	TOTAL	1.849.130,30	1.710.934,29

ROSE MARIA MONTANARI
PRESIDENTE

LUIZ ADRIANO DA SILVA
CONTADOR CRC/MT 016292/0-7

MARCELO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO