



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE ITAÚBA**  
CNPJ 00.129.245/0001-13  
Av. Tiradentes, 295, Centro, Itaúba - MT - (66) 3561-1527 - fmsmi\_itauba@hotmail.com

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			
<b>Ordinária</b>			
<b>Vinculada</b>			
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>2.699.034,97</b>	<b>2.420.734,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.699.034,97	2.420.734,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>473.652,23</b>	<b>417.527,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		38.213,04	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		434.028,24	417.527,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.410,95	
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>3.172.687,20</b>	<b>2.838.261,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE ITAÚBA**  
CNPJ 00.129.245/0001-13  
Av. Tiradentes, 295, Centro, Itaúba - MT - (66) 3561-1527 - fmsmi\_itauba@hotmail.com

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.699.034,97</b>	<b>2.420.734,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.699.034,97</b>	<b>2.420.734,00</b>
<b>Vinculada</b>			
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos			
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>435.439,19</b>	<b>417.527,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		434.028,24	417.527,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.410,95	
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>38.213,04</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.213,04	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>3.172.687,20</b>	<b>2.838.261,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE ITAÚBA**  
CNPJ 00.129.245/0001-13  
Av. Tiradentes, 295, Centro, Itaúba - MT - (66) 3561-1527 - fmsmi\_itauba@hotmail.com

**BALANÇO FINANCEIRO**

Não consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

**INGRESSOS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ITAÚBA - MT, 14 de fevereiro de 2024