



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 - fhsmi\_itauba@hotmail.com

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2023

**Não consolidado**  
**Exercício: 2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>				
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>				
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>				
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



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 - fhsmi\_itauba@hotmail.com

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>2.762.000,00</b>	<b>2.686.037,97</b>	<b>2.686.037,97</b>	<b>2.647.824,93</b>	<b>2.647.824,93</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.653.000,00	1.415.486,13	1.415.486,13	1.415.486,13	1.415.486,13	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.109.000,00	1.270.551,84	1.270.551,84	1.232.338,80	1.232.338,80	
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>55.000,00</b>	<b>12.997,00</b>	<b>12.997,00</b>	<b>12.997,00</b>	<b>12.997,00</b>	
Investimentos	55.000,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>2.817.000,00</b>	<b>2.699.034,97</b>	<b>2.699.034,97</b>	<b>2.660.821,93</b>	<b>2.660.821,93</b>	
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	<b>2.817.000,00</b>	<b>2.699.034,97</b>	<b>2.699.034,97</b>	<b>2.660.821,93</b>	<b>2.660.821,93</b>	
Superávit ( XIV)						
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>2.817.000,00</b>	<b>2.699.034,97</b>	<b>2.699.034,97</b>	<b>2.660.821,93</b>	<b>2.660.821,93</b>	
<b>Reserva do RPPS</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 - fhsmi\_itauba@hotmail.com

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Dezembro/2023

**Não consolidado**  
**Exercício: 2023**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas De Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
<b>TOTAL</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 - fhsmi\_itauba@hotmail.com

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Dezembro/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas De Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
<b>TOTAL</b>					

NOTA:

ITAÚBA - MT, 14 de fevereiro de 2024

---