



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/2016

Data de emissão: 21/01/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	2.192.447,14	1.616.734,61
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	2.192.447,14	1.616.734,61
Transferências Financeiras Recebidas	2.187.924,47	1.613.251,22	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	2.187.924,47	1.613.251,22	Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	209.798,09	161.914,81	Despesas Extra-Orçamentárias	209.798,09	161.914,81
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período			Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	209.798,09	161.914,81	Outras movimentações extra-orçamentárias	209.798,09	161.914,81
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
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 - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	4.522,67	8.006,06	Saldo em espécie do exercício seguinte		4.522,67
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	4.522,67	8.006,06	Bancos conta movimento		4.522,67
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-)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/2016

Data de emissão: 21/01/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	2.402.245,23	1.783.172,09	TOTAL	2.402.245,23	1.783.172,09

DIOMAR ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

VICENTE ANDREOTTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO