



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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.670.000,00	1.865.655,81	1.851.177,75	1.851.177,75	1.851.177,75	99,22	14.478,06
DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	1.855.927,65	1.841.449,59	1.841.449,59	1.841.449,59	99,21	14.478,06
Pessoal e Encargos Sociais	515.000,00	1.081.617,42	1.067.139,36	1.067.139,36	1.067.139,36	98,66	14.478,06
Outras Despesas Correntes	1.135.000,00	774.310,23	774.310,23	774.310,23	774.310,23	100,00	
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	9.728,16	9.728,16	9.728,16	9.728,16	100,00	
Investimentos	20.000,00	9.728,16	9.728,16	9.728,16	9.728,16	100,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.000,00	69.963,15	69.963,15	69.963,15	69.963,15	100,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.700.000,00	1.935.618,96	1.921.140,90	1.921.140,90	1.921.140,90	99,25	14.478,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.700.000,00	1.935.618,96	1.921.140,90	1.921.140,90	1.921.140,90	99,25	14.478,06
SUPERÁVIT (XIII)	235.618,96		14.478,06				-14.478,06
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.935.618,96	1.935.618,96	1.935.618,96	1.921.140,90	1.921.140,90	100,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	30.000,00	69.963,15	69.963,15	69.963,15	69.963,15	100,00	
Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	69.963,15	69.963,15	69.963,15	69.963,15	100,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	30.000,00	69.963,15	69.963,15	69.963,15	69.963,15	100,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	30.000,00	69.963,15	69.963,15	69.963,15	69.963,15	100,00	

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDERSON SANTOS RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

ROSE MARIA MONTANARI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA



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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.935.618,96	113,85	-235.618,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.935.618,96	113,85	-235.618,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.935.618,96	113,85	-235.618,96
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)		420.000,00			420.000,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.700.000,00	2.120.000,00	1.935.618,96	91,30	184.381,04
DÉFICIT (IV)	30.000,00	73.000,00	69.963,15	95,83	3.036,85
TOTAL (V) = (III + IV)	30.000,00	73.000,00	69.963,15	95,83	3.036,85

EDERSON SANTOS RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

ROSE MARIA MONTANARI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA



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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDERSON SANTOS RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

ROSE MARIA MONTANARI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA



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/2017

Data de emissão: 01/02/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.921.140,90</b>	<b>2.192.447,14</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária		2.192.447,14
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Saúde			Saúde	1.921.140,90	
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.935.618,96</b>	<b>2.187.924,47</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	1.935.618,96	2.187.924,47	Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>190.099,80</b>	<b>209.798,09</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>190.099,80</b>	<b>209.798,09</b>
<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	190.099,80	209.798,09	Outras movimentações extra-orçamentárias	190.099,80	209.798,09
<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.)		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>		<b>4.522,67</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>14.478,06</b>	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento		4.522,67	Bancos conta movimento	14.478,06	
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/2017**

Data de emissão: 01/02/2018

**Exercício: 2017**

**P. Contas: PCASP-MT**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TOTAL</b>	<b>2.125.718,76</b>	<b>2.402.245,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.125.718,76</b>	<b>2.402.245,23</b>

EDERSON SANTOS RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

ROSE MARIA MONTANARI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA





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 PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2017**

Data de emissão: 01/02/2018

312000000 - Serviços de Saúde		4.522,67
<b>TOTAL</b>	<b>14.478,06</b>	

EDERSON SANTOS RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

ROSE MARIA MONTANARI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA



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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2016

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.187.924,47</b>	<b>1.613.251,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.187.924,47</b>	<b>1.613.251,22</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.187.924,47	1.613.251,22



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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2016

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.186.542,91</b>	<b>1.594.559,73</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.140.686,12</b>	<b>740.092,46</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	1.014.279,71	651.433,10
ENCARGOS PATRONAIS	126.406,41	88.659,36
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.045.856,79</b>	<b>852.554,87</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	309.693,56	194.977,85
SERVICOS	736.163,23	657.577,02
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>		<b>1.912,40</b>
PERDAS INVOLUNTARIAS		1.912,40
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>1.381,56</b>	<b>18.691,49</b>



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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro/2016

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
**(decorrentes da execução orçamentária)**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	8.161,50	11.682,00

DIOMAR ANTONIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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

VICENTE ANDREOTTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO