

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		505.844,76	661.791,35	Despesa orçamentária (VII)		881.765,09	837.818,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		505.844,76	661.791,35	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		881.765,09	837.818,33
Transferência de recursos do FNAS		505.844,76	661.791,35	Transferência de recursos do FNAS		881.765,09	837.818,33
Transferências financeiras recebidas (II)		642.219,98	217.095,75	Transferências financeiras concedidas (VIII)		106.685,15	246.009,05
Transf. rec. para a execução orçamentária		642.219,98	203.201,57	Transf. conc. para a execução orçamentária		106.685,15	246.009,05
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	13.894,18	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		28.205,22	120.298,97	Pagamentos extraorçamentários (X)		69.109,67	91.318,75
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	68.888,75	Execução de restos a pagar processados		68.888,75	77.424,57
Depósitos restituíveis e valores vinculados		28.205,22	51.410,22	Depósitos restituíveis e valores vinculados		220,92	13.894,18
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		40.786,79	216.746,85	Saldo para o exercício seguinte (XI)		159.496,84	40.786,79
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		40.786,79	216.746,85	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		159.496,84	40.786,79
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		1.217.056,75	1.215.932,92	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		1.217.056,75	1.215.932,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 08:23:24

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SILVAN GARRETO SILVA

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS



GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSESSORA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		505.844,76	0,00	505.844,76	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		661.791,35	0,00	661.791,35
Transferência de recursos do FNAS		505.844,76	0,00	505.844,76	Transferência de recursos do FN		661.791,35	0,00	661.791,35
Receita orçamentária (I)		505.844,76	0,00	505.844,76	Receita orçamentária (I)		661.791,35	0,00	661.791,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 08:23:54

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SILVAN GARRETO SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL