

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

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		47.864.635,82	24.617.906,60	Despesa orçamentária (VII)		44.448.756,89	37.210.849,90
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		47.864.635,82	24.617.906,60	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		44.448.756,89	37.210.849,90
Transferências do FUNDEB - Impostos		6.047.516,11	4.646.681,67	Transferências do FUNDEB - Impostos		16.255.738,34	11.653.645,60
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		14.110.195,88	10.350.706,96	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		18.513.101,72	25.164.357,82
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.184.429,87	2.886.155,39	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.442.195,77	212.819,38
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.763.669,70	6.734.362,58	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.935.043,89	180.027,10
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.127.647,29	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.631.176,97	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		302.677,17	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.884.809,50	10.191.113,84	Transferências financeiras concedidas (VIII)		8.099.608,86	1.564.167,84
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.884.809,50	5.146.474,93	Transf. conc. para a execução orçamentária		8.099.608,86	1.564.167,84
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	5.044.638,91	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		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)		7.527.584,06	10.868.631,74	Pagamentos extraorçamentários (X)		7.779.806,80	8.719.979,85
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		532.391,29	2.417.580,07	Execução de restos a pagar processados		2.322.159,14	1.548.574,31
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.995.192,77	8.451.051,67	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.455.299,34	7.171.405,54
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.348,32	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		3.896.340,97	5.713.686,38	Saldo para o exercício seguinte (XI)		3.845.197,80	3.896.340,97
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		3.896.340,97	5.713.686,38	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		3.845.197,80	3.896.340,97
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)		64.173.370,35	51.391.338,56	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		64.173.370,35	51.391.338,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:28

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



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

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

---

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS  
ASSESSORA CONTÁBIL



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

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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)		47.864.635,82	0,00	47.864.635,82	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		24.617.906,60	0,00	24.617.906,60
Transferências do FUNDEB - Impost		6.047.516,11	0,00	6.047.516,11	Transferências do FUNDEB - Impo		4.646.681,67	0,00	4.646.681,67
Transferências do FUNDEB - Impost		14.110.195,88	0,00	14.110.195,88	Transferências do FUNDEB - Impo		10.350.706,96	0,00	10.350.706,96
Transf. do FUNDEB - Comple. União		4.184.429,87	0,00	4.184.429,87	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		2.886.155,39	0,00	2.886.155,39
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		9.763.669,70	0,00	9.763.669,70	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		6.734.362,58	0,00	6.734.362,58
Transf. do FUNDEB - Comple. União		4.127.647,29	0,00	4.127.647,29	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		9.631.176,97	0,00	9.631.176,97	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		47.864.635,82	0,00	47.864.635,82	Receita orçamentária (I)		24.617.906,60	0,00	24.617.906,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:15:04  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS  
ASSESSORA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2024  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		3.769.788,91	1.733.410,33	Despesa orçamentária (VII)		5.192.598,28	1.339.958,31
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		3.769.788,91	1.733.410,33	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		5.192.598,28	1.339.958,31
Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		1.818.925,30	0,00
Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00	Recursos de precatórios do FUNDEF		313.788,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.063.076,29	304.515,26	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		5.525,39	1.513,03	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		841.531,80	663.143,09	Transferência de recursos do PNAE		1.436.550,99	864.742,68
Transferência de recursos do PNATE		578.839,64	483.423,18	Transferência de recursos do PNATE		1.623.333,99	475.215,63
Outras transferências do FNDE		280.815,79	280.815,77	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.793.083,67	4.468.248,61	Transferências financeiras concedidas (VIII)		3.327.190,93	4.400.718,86
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.793.083,67	4.468.248,61	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.327.190,93	4.400.718,86
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	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 Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		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)		130.832,42	106.880,65	Pagamentos extraorçamentários (X)		287.795,33	208.197,40
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		78.764,50	106.880,65	Execução de restos a pagar processados		198.713,42	206.847,80
Depósitos restituíveis e valores vinculados		52.067,92	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		54.747,92	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		34.333,99	1.349,60
Saldo do exercício anterior (V)		389.162,38	29.497,36	Saldo para o exercício seguinte (XI)		275.282,84	389.162,38
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		389.162,38	29.497,36	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		275.282,84	389.162,38
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)		9.082.867,38	6.338.036,95	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		9.082.867,38	6.338.036,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:27

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



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

EXERCÍCIO 2024  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

---

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS  
ASSESSORA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2024  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		275.282,84	389.162,38
Créditos a curto prazo		35.683,59	1.349,60
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		310.966,43	390.511,98
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.571.445,48	438.732,18
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.571.445,48	438.732,18
TOTAL DO ATIVO		2.882.411,91	829.244,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		191.189,46	311.138,38
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	2.680,00



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

EXERCÍCIO 2024  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Total do passivo circulante		191.189,46	313.818,38
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		191.189,46	313.818,38
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		2.691.222,45	515.425,78
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		2.691.222,45	515.425,78
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.882.411,91	829.244,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:17:24

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



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

EXERCÍCIO 2024  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

---

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS  
ASSESSORA CONTÁBIL