

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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		33.710.000,00	33.710.000,00	47.864.635,82	14.154.635,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		80.000,00	80.000,00	387.629,67	307.629,67
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		33.630.000,00	33.630.000,00	47.477.006,15	13.847.006,15
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		33.710.000,00	33.710.000,00	47.864.635,82	14.154.635,82
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		33.710.000,00	33.710.000,00	47.864.635,82	14.154.635,82
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		33.710.000,00	33.710.000,00	47.864.635,82	14.154.635,82
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j =(f- g)
Despesas correntes (VIII)		32.380.000,00	46.104.748,02	44.448.756,89	44.448.756,89	43.916.365,60	1.655.991,13
Pessoal e encargos sociais		29.756.000,00	35.736.275,35	34.166.180,14	34.166.180,14	33.959.368,83	1.570.095,21
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.624.000,00	10.368.472,67	10.282.576,75	10.282.576,75	9.956.996,77	85.895,92
Despesas de capital (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		32.380.000,00	46.104.748,02	44.448.756,89	44.448.756,89	43.916.365,60	1.655.991,13
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		32.380.000,00	46.104.748,02	44.448.756,89	44.448.756,89	43.916.365,60	1.655.991,13
Superávit (XIV)		-	-	3.415.878,93	-	-	-3.415.878,93
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		32.380.000,00	46.104.748,02	47.864.635,82	44.448.756,89	43.916.365,60	-1.759.887,80



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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:43
*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
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:20

*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
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		206.801,35	2.417.580,07	2.322.159,14	0,00	302.222,28
Pessoal e encargos sociais		0,00	1.849.250,48	1.809.163,41	0,00	40.087,07
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		206.801,35	568.329,59	512.995,73	0,00	262.135,21
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		206.801,35	2.417.580,07	2.322.159,14	0,00	302.222,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:48

*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 ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		1.849.000,00	1.849.000,00	3.769.788,91	1.920.788,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		14.000,00	14.000,00	27.279,51	13.279,51
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		1.835.000,00	1.835.000,00	3.742.509,40	1.907.509,40
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		1.849.000,00	1.849.000,00	3.769.788,91	1.920.788,91
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		1.849.000,00	1.849.000,00	3.769.788,91	1.920.788,91
Déficit (VI)		-	0,00	1.422.809,37	1.422.809,37
TOTAL (VII) = (V + VI)		1.849.000,00	1.849.000,00	5.192.598,28	3.343.598,28
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



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

EXERCÍCIO 2024

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j =(f- g)
Despesas correntes (VIII)		1. 694. 000,00	3. 493. 350,99	3. 059. 884,98	3. 059. 884,98	2. 981. 120,48	433. 466,01
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1. 694. 000,00	3. 493. 350,99	3. 059. 884,98	3. 059. 884,98	2. 981. 120,48	433. 466,01
Despesas de capital (IX)		2. 739. 750,00	2. 181. 376,33	2. 132. 713,30	2. 132. 713,30	2. 132. 713,30	48. 663,03
Investimentos		2. 739. 750,00	2. 181. 376,33	2. 132. 713,30	2. 132. 713,30	2. 132. 713,30	48. 663,03
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		4. 433. 750,00	5. 674. 727,32	5. 192. 598,28	5. 192. 598,28	5. 113. 833,78	482. 129,04
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		4. 433. 750,00	5. 674. 727,32	5. 192. 598,28	5. 192. 598,28	5. 113. 833,78	482. 129,04
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII +XIV)		4. 433. 750,00	5. 674. 727,32	5. 192. 598,28	5. 192. 598,28	5. 113. 833,78	482. 129,04



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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:12:27
*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
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:12:49

*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
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		186.056,99	106.880,65	198.713,42	0,00	94.224,22
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		186.056,99	106.880,65	198.713,42	0,00	94.224,22
Despesas de capital		18.200,74	0,00	0,00	0,00	18.200,74
Investimentos		18.200,74	0,00	0,00	0,00	18.200,74
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		204.257,73	106.880,65	198.713,42	0,00	112.424,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:13:11

*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