

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

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		18.625.000,00	18.625.000,00	17.318.425,43	-1.306.574,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		65.000,00	65.000,00	113.123,62	48.123,62
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		18.555.000,00	18.555.000,00	17.205.301,81	-1.349.698,19
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
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		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>18.925.000,00</b>	<b>18.925.000,00</b>	<b>17.318.425,43</b>	<b>-1.606.574,57</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>18.925.000,00</b>	<b>18.925.000,00</b>	<b>17.318.425,43</b>	<b>-1.606.574,57</b>
Déficit (VI)		-	0,00	2.329.581,35	2.329.581,35
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>18.925.000,00</b>	<b>18.925.000,00</b>	<b>19.648.006,78</b>	<b>723.006,78</b>
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 Municipal de Saúde

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 INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		11.865.000,00	20.409.091,73	19.306.355,79	19.306.355,79	18.858.299,27	1.102.735,94
Pessoal e encargos sociais		8.708.000,00	12.542.162,06	11.802.073,08	11.802.073,08	11.641.358,57	740.088,98
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.157.000,00	7.866.929,67	7.504.282,71	7.504.282,71	7.216.940,70	362.646,96
Despesas de capital (IX)		9.375.000,00	510.220,00	341.650,99	341.650,99	341.650,99	168.569,01
Investimentos		9.375.000,00	510.220,00	341.650,99	341.650,99	341.650,99	168.569,01
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)		21.240.000,00	20.919.311,73	19.648.006,78	19.648.006,78	19.199.950,26	1.271.304,95
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)		21.240.000,00	20.919.311,73	19.648.006,78	19.648.006,78	19.199.950,26	1.271.304,95
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		21.240.000,00	20.919.311,73	19.648.006,78	19.648.006,78	19.199.950,26	1.271.304,95



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

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Saúde

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: 14:58:34  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA  
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

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 Municipal de Saúde

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: 14:59:02

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

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA  
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

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 Municipal de Saúde

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		31.219,30	1.183.703,77	1.013.014,03	0,00	201.909,04
Pessoal e encargos sociais		0,00	788.448,95	788.358,35	0,00	90,60
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		31.219,30	395.254,82	224.655,68	0,00	201.818,44
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
<b>TOTAL</b>		<b>31.219,30</b>	<b>1.183.703,77</b>	<b>1.013.014,03</b>	<b>0,00</b>	<b>201.909,04</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:59:34

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

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA  
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS  
ASSESSORA CONTÁBIL