

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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		447.732,57	436.624,61
Créditos a curto prazo		224.465,11	7.370,14
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		672.197,68	443.994,75
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		359.697,41	18.046,42
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		359.697,41	18.046,42
TOTAL DO ATIVO		1.031.895,09	462.041,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.964.041,94	788.448,95
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		489.160,45	426.474,12
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		62.581,73	1.502.092,14



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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		2.515.784,12	2.717.015,21
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		2.515.784,12	2.717.015,21
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		-1.483.889,03	-2.254.974,04
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-1.483.889,03	-2.254.974,04
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.031.895,09	462.041,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:19

*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
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL



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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		672.197,68	443.994,75
Ativo Permanente		359.697,41	18.046,42
Total do Ativo		1.031.895,09	462.041,17
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		712.547,29	2.717.015,21
Passivo permanente		1.803.236,83	0,00
Total do Passivo		2.515.784,12	2.717.015,21
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-1.483.889,03	-2.254.974,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:19

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL



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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL



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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		- 40.349,61	- 2.273.020,46
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União- VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União- VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio- União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio- Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio- Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00



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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde	0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00	0,00
1633000000 - Transferência de convênio - Município/Saúde	0,00	0,00
1634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde	0,00	0,00
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS	0,00	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00
1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00	0,00
1665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social	0,00	0,00
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000 - Outros convênios da União	0,00	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000 - Outros convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000 - Outros convênios de outras Entidades	0,00	0,00
1704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
1706000000 - Transferência especial da União	0,00	0,00
1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos	0,00	0,00
1710000000 - Transferência especial dos Estados	0,00	0,00
1711000000 - Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita	0,00	0,00
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
1717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00
1721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

1750000000 - CIDE	0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
1754000000 - Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta	0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas	0,00	0,00
1761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza	0,00	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
1800111100 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800112100 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1801000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Financeiro	0,00	0,00
1801211100 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801212100 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000 - Recursos extraorçamentários à precatório	0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000 - Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00
1899000000 - Outros recursos vinculados	0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00
2500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação	0,00	0,00
2500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde	0,00	0,00
2501000000 - Outros recursos não vinculados	0,00	0,00
2502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000 - Transferência de recursos do PDDE	0,00	0,00
2552000000 - Transferência de recursos do PNAE	0,00	0,00
2553000000 - Transferência de recursos do PNATE	0,00	0,00
2569000000 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação	0,00	0,00
2574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000 - Outras transf. de convênios - Educação	0,00	0,00
2576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação	0,00	0,00
2599000000 - Outros recursos vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção	0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação	0,00	0,00
2602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	0,00	0,00
2603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19	0,00	0,00
2604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde	0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde	0,00	0,00
2659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000 - Transferência de recursos do FNAS	0,00	0,00
2661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00
2662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00	0,00
2665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social	0,00	0,00
2669000000 - Outros recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000 - Outros convênios da União	0,00	0,00
2701000000 - Outros convênios do Estado	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

2702000000 - Outros convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000 - Outros convênios de outras Entidades	0,00	0,00
2704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	0,00
2705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
2706000000 - Transferência especial da União	0,00	0,00
2707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
2709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos	0,00	0,00
2710000000 - Transferência especial dos Estados	0,00	0,00
2711000000 - Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita	0,00	0,00
2715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00
2716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
2717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00
2720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00
2721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00	0,00
2749000000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
2750000000 - CIDE	0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
2752000000 - Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
2753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
2754000000 - Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta	0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas	0,00	0,00
2761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza	0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
2800111100 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800112100 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2801000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Financeiro	0,00	0,00
2801211100 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801212100 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

2802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00		0,00	
2880000000 - Recursos próprios dos consórcios			0,00		0,00	
2899000000 - Outros recursos vinculados			0,00		0,00	
Total das Fontes de Recursos			0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL