

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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		17.318.425,43	9.472.551,24	Despesa orçamentária (VII)		19.648.006,78	15.532.862,85
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		17.318.425,43	9.472.551,24	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		19.648.006,78	15.532.862,85
Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.944.318,52	1.132.734,49
Transferência SUS-Bloco de manutenção		13.559.161,02	8.278.998,92	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.200.796,70	12.943.528,94
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	1.183.061,93	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		630.227,83	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.114.450,65	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		2.375.925,63	10.490,39	Transf. complementação piso enfermagem		2.388.440,91	1.456.599,42
Transferência SUS - Governo Estadual		28.724,15	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		724.386,80	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.639.345,01	8.731.036,22	Transferências financeiras concedidas (VIII)		7.880.329,64	3.508.882,42
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.639.345,01	7.454.429,92	Transf. conc. para a execução orçamentária		7.880.329,64	3.508.882,42
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	1.276.606,30	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)		2.329.698,08	3.367.963,02	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.748.024,14	2.402.606,43
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		448.056,52	1.183.703,77	Execução de restos a pagar processados		1.013.014,03	406.299,87
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.832.507,14	2.180.794,94	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.468.780,72	1.986.605,95
Outros recebimentos extraorçamentários		49.134,42	3.464,31	Outros pagamentos extraorçamentários		266.229,39	9.700,61
Saldo do exercício anterior (V)		436.624,61	309.425,83	Saldo para o exercício seguinte (XI)		447.732,57	436.624,61
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		436.624,61	309.425,83	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		447.732,57	436.624,61
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)		30.724.093,13	21.880.976,31	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		30.724.093,13	21.880.976,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:50:30

*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 Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREIA
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL



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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

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)		17.318.425,43	0,00	17.318.425,43	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		9.472.551,24	0,00	9.472.551,24
Transferência SUS-Bloco de manute		13.559.161,02	0,00	13.559.161,02	Transferência SUS-Bloco de manu		8.278.998,92	0,00	8.278.998,92
Transf. SUS-Bloco de manutenção-C		0,00	0,00	0,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção		1.183.061,93	0,00	1.183.061,93
Transf. ag. de saúde e comb. às e		630.227,83	0,00	630.227,83	Transf. ag. de saúde e comb. às		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		2.375.925,63	0,00	2.375.925,63	Transf. complementação piso enf		10.490,39	0,00	10.490,39
Transferência SUS - Governo Estad		28.724,15	0,00	28.724,15	Transferência SUS - Governo Est		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio - União		724.386,80	0,00	724.386,80	Transferência de convênio - Uni		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		17.318.425,43	0,00	17.318.425,43	Receita orçamentária (I)		9.472.551,24	0,00	9.472.551,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:50:57
*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