

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		9.490.160,90	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.916.060,76	0,00
Vinculada		9.490.160,90	0,00	Vinculada		11.916.060,76	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		33.009,79	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.457.151,11	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.886.221,84	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		18.046,42	0,00
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		11.792,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.088.823,18	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.021.997,13	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.088.823,18	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.021.997,13	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução 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
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.489.752,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		519.023,82	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		22.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		151.223,66	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		1.289.503,59	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		491.998,82	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		27.025,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		27.025,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		72.330,77	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		683.985,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		72.330,77	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		683.985,39	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		16.141.067,10	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.141.067,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:23

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

JOSE ABRAHAM DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

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 (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		9.490.160,90	0,00	9.490.160,90	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc		33.009,79	0,00	33.009,79	Receitas de Imposto e trans. vi		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		9.457.151,11	0,00	9.457.151,11	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		9.490.160,90	0,00	9.490.160,90	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:38

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

JOSE ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL