

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)		9.482.340,00	9.482.340,00	9.490.160,90	7.820,90
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		11.330,00	11.330,00	33.009,79	21.679,79
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		9.471.010,00	9.471.010,00	9.457.151,11	-13.858,89
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		670.000,00	670.000,00	0,00	-670.000,00
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		670.000,00	670.000,00	0,00	-670.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		10.152.340,00	10.152.340,00	9.490.160,90	-662.179,10
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)		10.152.340,00	10.152.340,00	9.490.160,90	-662.179,10
Déficit (VI)		-	0,00	2.425.899,86	2.425.899,86
TOTAL (VII) = (V + VI)		10.152.340,00	10.152.340,00	11.916.060,76	1.763.720,76
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

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			DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS		SALDO DA	
		NOTAS	INICIAL		ATUALIZADA		EMPENHADAS		LÍQUIDAS		PAGAS		DOTAÇÃO	
			(e)		(f)		(g)		(h)		(i)		j = (f-g)	
Despesas correntes (VIII)			8.839.085,00		12.788.063,86		11.898.014,34		11.876.014,34		11.724.790,68		890.049,52	
Pessoal e encargos sociais			4.603.885,00		8.692.360,93		8.167.034,91		8.167.034,91		8.031.081,40		525.326,02	
Juros e encargos da dívida			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes			4.235.200,00		4.095.702,93		3.730.979,43		3.708.979,43		3.693.709,28		364.723,50	
Despesas de capital (IX)			1.559.855,00		543.355,00		18.046,42		18.046,42		18.046,42		525.308,58	
Investimentos			1.559.855,00		543.355,00		18.046,42		18.046,42		18.046,42		525.308,58	
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)			10.398.940,00		13.331.418,86		11.916.060,76		11.894.060,76		11.742.837,10		1.415.358,10	
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)			10.398.940,00		13.331.418,86		11.916.060,76		11.894.060,76		11.742.837,10		1.415.358,10	
Superávit (XIV)			-		-		0,00		-		-		0,00	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)			10.398.940,00		13.331.418,86		11.916.060,76		11.894.060,76		11.742.837,10		1.415.358,10	

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

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: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:04:56

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

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		INSCRIÇÕES		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
		ANTERIORES	EXERCÍCIO				
		(a)	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: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:12

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

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.			
		ANTERIORES	EXERCÍCIO			
		(a)	ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e= (a+b-c-d)
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	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: 16:05:29

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

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL