

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		683.985,39	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
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		683.985,39	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		18.046,42	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		18.046,42	0,00
TOTAL DO ATIVO		702.031,81	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		135.953,51	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		15.270,15	0,00
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		797.504,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Total do passivo circulante			948.728,43	0,00
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			948.728,43	0,00
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			-246.696,62	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			-246.696,62	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			702.031,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:23

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



GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		683.985,39	0,00
Ativo Permanente		18.046,42	0,00
Total do Ativo		702.031,81	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		970.728,43	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		970.728,43	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-268.696,62	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:23

*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

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

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: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:23

*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

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-286.743,04	0,00
010000000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
010100000 - Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00
010200000 - Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00
0105000015 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
0105000016 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
0105000018 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
0105000019 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
0114000001 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
0114000002 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
0114000003 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
0114000004 - Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
0115000049 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
0115000050 - PDDE		0,00	0,00
0115000051 - PNAE		0,00	0,00
0115000052 - PNATE		0,00	0,00
0115000053 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
0115000054 - Projovem Urbano		0,00	0,00
0115000055 - Projovem Campo		0,00	0,00
0115000056 - Programa Brasil Alfabetizado		0,00	0,00
0115000057 - Peja		0,00	0,00
0115000058 - Caminhos da Escola		0,00	0,00
0115000059 - Proinfância		0,00	0,00
0116000000 - CIDE		0,00	0,00
0117000000 - COSIP		0,00	0,00
0118000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
0119000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
0122000054 - Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00
0122000055 - Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00
0122000056 - Trans. de Conv. Municipios Vinc. à Educa		0,00	0,00
0122000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Educação		0,00	0,00
0123000054 - Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

0123000055 - Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde			0,00	0,00
0123000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde			0,00	0,00
0123000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde			0,00	0,00
0124000054 - Trans. de Conv. União Vinc. à Outros			0,00	0,00
0124000055 - Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros			0,00	0,00
0124000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outros			0,00	0,00
0124000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros			0,00	0,00
0125000054 - Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci			0,00	0,00
0125000055 - Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc			0,00	0,00
0125000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.			0,00	0,00
0125000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc			0,00	0,00
0129000000 - Transferências do FNAS			0,00	0,00
0129000001 - Ação de combate a COVID19-Assist. Social			0,00	0,00
0130000000 - Trans. de Rec. do Estado para Saúde			0,00	0,00
0131000000 - Trans. de Rec. do Estado Assist. Social			0,00	0,00
0132000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
0133000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
0134000000 - Trans. de Rec. dos Municípios para Saúde			0,00	0,00
0135000000 - Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal			0,00	0,00
0135000001 - Aplicação em Despesas Previdenciárias			0,00	0,00
0135000099 - Outras aplicações			0,00	0,00
0137000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
0140000000 - Receitas Extra-orçamentárias			0,00	0,00
0155000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
0190000021 - Operações de Crédito Internas Educ. Bási			0,00	0,00
0190000022 - Operações de Crédito Internas Assist. Soc			0,00	0,00
0190000023 - Operações de Crédito Internas Saúde			0,00	0,00
0190000024 - Operações de Crédito Internas Outros			0,00	0,00
0191000025 - Operações de Crédito Externas Educ. Bási			0,00	0,00
0191000026 - Operações de Crédito Externas Assist. so			0,00	0,00
0191000027 - Operações de Crédito Externas Saúde			0,00	0,00
0191000028 - Operações de Crédito Externas Outros			0,00	0,00
0192000000 - Alienação de Bens			0,00	0,00
0203000010 - Recursos do RPPS-Fundo em capitalização			0,00	0,00
0203000020 - Recursos do RPPS-Fundo em repartição			0,00	0,00
0204000000 - Recurso Vinc. RPPS-Taxa de Administração			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

0212000000 - Serviços de Saúde			0,00	0,00
0213000000 - Serviços Educacionais			0,00	0,00
0224000054 - Trans. de Convênios União Vinc. SAAE			0,00	0,00
0224000055 - Trans. de Convênios Estados Vinc. SAAE			0,00	0,00
0300000000 - Recursos Ordinários			0,00	0,00
0301000000 - Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.			0,00	0,00
0302000000 - Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde			0,00	0,00
0305000015 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
0305000016 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
0305000018 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
0305000019 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
0314000001 - Transferência SUS Bloco de manutenção			0,00	0,00
0314000002 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00	0,00
0314000003 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19			0,00	0,00
0314000004 - Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19			0,00	0,00
0315000049 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
0315000050 - PDDE			0,00	0,00
0315000051 - PNAE			0,00	0,00
0315000052 - PNATE			0,00	0,00
0315000053 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
0315000054 - Projovem Urbano			0,00	0,00
0315000055 - Projovem Campo			0,00	0,00
0315000056 - Programa Brasil Alfabetizado			0,00	0,00
0315000057 - Peja			0,00	0,00
0315000058 - Caminhos da Escola			0,00	0,00
0315000059 - Proinfância			0,00	0,00
0316000000 - CIDE			0,00	0,00
0317000000 - COSIP			0,00	0,00
0318000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00
0319000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00
0322000054 - Trans. de Conv. União Vinc. à Educação			0,00	0,00
0322000055 - Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação			0,00	0,00
0322000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educação			0,00	0,00
0322000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Educação			0,00	0,00
0323000054 - Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde			0,00	0,00
0323000055 - Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009

Valores em Reais

0323000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde			0,00	0,00
0323000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde			0,00	0,00
0324000054 - Trans. de Conv. União Vinc. à Outros			0,00	0,00
0324000055 - Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros			0,00	0,00
0324000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outros			0,00	0,00
0324000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros			0,00	0,00
0325000054 - Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci			0,00	0,00
0325000055 - Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc			0,00	0,00
0325000056 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.			0,00	0,00
0325000057 - Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc			0,00	0,00
0329000000 - Transferências do FNAS			0,00	0,00
0329000001 - Ação de combate a COVID19-Assist. Social			0,00	0,00
0330000000 - Trans. de Rec. do Estado para Saúde			0,00	0,00
0331000000 - Trans. de Rec. do Estado Assist. Social			0,00	0,00
0332000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
0333000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
0334000000 - Trans. de Rec. dos Municípios para Saúde			0,00	0,00
0335000000 - Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal			0,00	0,00
0335000001 - Aplicação em Despesas Previdenciárias			0,00	0,00
0335000099 - Outras aplicações			0,00	0,00
0337000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
0355000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
0390000021 - Operações de Crédito Internas Educ. Bási			0,00	0,00
0390000022 - Operações de Crédito Internas Assist. Soc			0,00	0,00
0390000023 - Operações de Crédito Internas Saúde			0,00	0,00
0390000024 - Operações de Crédito Internas Outros			0,00	0,00
0391000025 - Operações de Crédito Externas Educ. Bási			0,00	0,00
0391000026 - Operações de Crédito Externas Assist. so			0,00	0,00
0391000027 - Operações de Crédito Externas Saúde			0,00	0,00
0391000028 - Operações de Crédito Externas Outros			0,00	0,00
0392000000 - Alienação de Bens			0,00	0,00
0603000010 - Recursos do RPPS-Fundo em capitalização			0,00	0,00
0603000020 - Recursos do RPPS-Fundo em repartição			0,00	0,00
0604000000 - Recurso Vinc. RPPS-Taxa de Administração			0,00	0,00
0612000000 - Serviços de Saúde			0,00	0,00
0613000000 - Serviços Educacionais			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO PATRI MONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0010

Valores em Reais

0624000054 - Trans. de Convênios União Vinc. SAAE			0,00		0,00	
0624000055 - Trans. de Convênios Estados Vinc. SAAE			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: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:23

*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