

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		1.176.269,96	930.297,32
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		15.500,97	216.387,60
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		1.132.563,77	662.499,50
Outros ingressos operacionais		28.205,22	51.410,22
Desembolsos		1.019.419,61	1.096.057,38
Pessoal e demais despesas		912.513,54	836.154,15
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		106.685,15	246.009,05
Outros desembolsos operacionais		220,92	13.894,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		156.850,35	-165.760,06
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		38.140,30	10.200,00
Aquisição de ativo não circulante		38.140,30	10.200,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-38.140,30	-10.200,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		118.710,05	-175.960,06



GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		40.786,79	216.746,85
Caixa e Equivalente de Caixa Final		159.496,84	40.786,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma

DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 08:25:04

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

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

SILVAN GARRETO SILVA  
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS  
ASSESSORA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		490.343,79	445.403,75
da União		490.343,79	445.403,75
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		642.219,98	217.095,75
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.132.563,77	662.499,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		106.685,15	246.009,05
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		106.685,15	246.009,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma  
DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 08:25:27

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

SILVAN GARRETO SILVA  
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS  
ASSESSORA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		912.513,54	836.154,15
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		912.513,54	836.154,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma  
DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 08:25:47

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

SILVAN GARRETO SILVA  
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS  
ASSESSORA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma  
DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 08:26:30

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

SILVAN GARRETO SILVA  
SECRETÁRIO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS  
ASSESSORA CONTÁBIL