

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		59.744.638,09	43.260.072,11
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		387.629,67	1.049.579,46
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		52.361.815,65	33.759.440,98
Outros ingressos operacionais		6.995.192,77	8.451.051,67
Desembolsos		59.795.781,26	45.077.417,52
Pessoal e demais despesas		46.238.524,74	36.341.844,14
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		8.099.608,86	1.564.167,84
Outros desembolsos operacionais		5.457.647,66	7.171.405,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-51.143,17	-1.817.345,41
<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		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
<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)		-51.143,17	-1.817.345,41



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

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.896.340,97	5.713.686,38
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.845.197,80	3.896.340,97

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

DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:32:20

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

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

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS  
ASSESSORA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		27.706.923,83	9.620.517,97
da União		27.706.923,83	9.620.517,97
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.884.809,50	10.191.113,84
Outras transferências correntes recebidas		19.770.082,32	13.947.809,17
Total das Transferências Recebidas		52.361.815,65	33.759.440,98
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		8.099.608,86	1.564.167,84
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		8.099.608,86	1.564.167,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma  
DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:32

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

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		46.238.524,74	36.341.844,14
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		46.238.524,74	36.341.844,14

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

DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:54

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

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 Nacional de Desenv. do Ensino Básico

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: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:16

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

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS  
ASSESSORA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2024  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		8.614.940,50	6.201.658,94
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		27.279,51	7.363,52
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		8.535.593,07	6.194.295,42
Outros ingressos operacionais		52.067,92	0,00
Desembolsos		6.596.106,74	5.760.215,34
Pessoal e demais despesas		3.179.833,90	1.358.146,88
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.327.190,93	4.400.718,86
Outros desembolsos operacionais		89.081,91	1.349,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.018.833,76	441.443,60
<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		2.132.713,30	81.778,58
Aquisição de ativo não circulante		2.132.713,30	81.778,58
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)		-2.132.713,30	-81.778,58
<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)		-113.879,54	359.665,02

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

EXERCÍCIO 2024  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		389.162,38	29.497,36
Caixa e Equivalente de Caixa Final		275.282,84	389.162,38

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

DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:03

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

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

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS  
ASSESSORA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2024  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		3.742.509,40	1.726.046,81
da União		3.742.509,40	1.726.046,81
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.793.083,67	4.468.248,61
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		8.535.593,07	6.194.295,42
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		3.327.190,93	4.400.718,86
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		3.327.190,93	4.400.718,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma  
DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:41:53

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

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		3.179.833,90	1.358.146,88
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		3.179.833,90	1.358.146,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma  
DATA DA EMISSÃO: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:11

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

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS  
ASSESSORA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2024  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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: 13/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:30

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

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS  
ASSESSORA CONTÁBIL