

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		293.236,95	0,00	Despesa orçamentária (VI)		492.976,30	0,00
Vinculada		293.236,95	0,00	Vinculada		492.976,30	0,00
Transferências do FNAS		94.965,64	0,00	Transferências do FNAS		485.076,30	0,00
Ação de combate a COVID19-Assist. Social		198.271,31	0,00	Ação de combate a COVID19-Assist. Social		7.900,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		417.914,36	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		200.150,60	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		417.914,36	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		200.150,60	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)		15.587,72	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		11.740,22	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.587,72	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.740,22	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		26.435,75	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		48.307,66	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		26.435,75	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		48.307,66	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		753.174,78	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		753.174,78	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:11

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

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

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		293.236,95	0,00	293.236,95		Vinculada		0,00	0,00	0,00	
Transferências do FNAS		94.965,64	0,00	94.965,64		Transferências do FNAS		0,00	0,00	0,00	
Ação de combate a COVID19-Assist.		198.271,31	0,00	198.271,31		Ação de combate a COVID19-Assis		0,00	0,00	0,00	
Receita orçamentária (I)		293.236,95	0,00	293.236,95		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: 16:12:34

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

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL