

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2021

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001

Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		726.739,03	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		3.366,62	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		707.784,69	0,00
Outros ingressos operacionais		15.587,72	0,00
Desembolsos		704.867,12	0,00
Pessoal e demais despesas		492.976,30	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		200.150,60	0,00
Outros desembolsos operacionais		11.740,22	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		21.871,91	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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)		21.871,91	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2021

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002

Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		26.435,75	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		48.307,66	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:13

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

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

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2021

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001

Fundo Municipal de Assistência Social

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		289.870,33	0,00
da União		289.870,33	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		417.914,36	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		707.784,69	0,00
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		200.150,60	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		200.150,60	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:28

*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
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2021

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001

Fundo Municipal de Assistência Social

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		492.976,30	0,00
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
Habituação		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		492.976,30	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:46

*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
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2021

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001

Fundo Municipal de Assistência Social

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: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:01

*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