

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2021

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001

Fundo Municipal de Saúde

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		15.895.512,67	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		33.009,79	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		14.545.974,29	0,00
Outros ingressos operacionais		1.316.528,59	0,00
Desembolsos		15.265.811,63	0,00
Pessoal e demais despesas		11.724.790,68	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.021.997,13	0,00
Outros desembolsos operacionais		519.023,82	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		629.701,04	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		18.046,42	0,00
Aquisição de ativo não circulante		18.046,42	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)		-18.046,42	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)		611.654,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		72.330,77	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		683.985,39	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:41

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

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

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
ASSESSORA CONTÁBIL

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

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		9.457.151,11	0,00
da União		9.457.151,11	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.088.823,18	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		14.545.974,29	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		3.021.997,13	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		3.021.997,13	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:55

*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

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 Saúde

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		11.724.790,68	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		11.724.790,68	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:10

*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

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

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: 02/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:24

*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