



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eicce.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0ebdec1-5fdb-434c-bc64-1a146dc07bcb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	69.947,50	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	36.626,21	48.069,66
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	69.339,24	21.209,88
Caixa e Equivalente de caixa final	105.965,45	69.339,24

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balances Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:a0ebdec1-5fdb-434c-bc64-1a146bc07bcb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	4.016,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.857,31	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.001,83	28.007,11
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	45.859,14	32.007,11

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:a0ebdec1-5fdb-434c-bc64-1a146bc07bcb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	266.773,99	0,00
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.143.360,00	1.592.900,00
Outras transferências recebidas	0,00	290.471,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.410.133,99	1.883.371,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eicce.crc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0ebdec1-5fdb-434c-bc64-1a146bc07bcb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	1.449.677,98	1.841.755,17
Previdência Social	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.449.677,98	1.841.755,17

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eic.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0ebdec1-5fdb-434c-bc64-1a146bc07bcb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/eletronico/verdocumento.aspx?secao=AMDA SILVA, RILDO, RIBEIRO, JANAÍSSA LOPES DA SILVA>
Código do documento: a0e9d0c1-51db-434c-8c64-1a146bc07b50

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	143.880,10	161.361,16
Receitas derivadas e originárias	7.807,10	12.329,00
Transferências correntes recebidas	136.073,00	149.032,16
Desembolsos	137.904,72	159.780,29
Pessoal e demais despesas	137.904,72	159.780,29
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.975,38	1.611,17
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
Desembolsos	410,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	410,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(410,00)	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
Transferências de capital recebidas	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



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eicce.iceb.br/validaDoc.seam> Código do documento: a0ebdce1-5fdb-434c-bc64-1a146bc07bcb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.565,38	1.641,17
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.684,32	2.015,47
Caixa e Equivalente de caixa final	7.249,70	1.684,32

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento: a0ebdec1-5fdb-434c-bc64-1a146bc07bcb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	201,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	109,63	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.697,47	12.185,44
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.807,10	12.396,60

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Assessoria: https://etec.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: a0ebdec1-5fdb-434c-bc64-1a146bc07bcb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	136.073,00	149.042,66
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	136.073,00	149.042,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2018



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	130.048,48	148.363,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	130.048,48	148.363,92

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0ebdec1-5fdb-434c-bc64-1a146bc07bcb



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2018



	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0ebdce1-5fdb-434c-bc64-1a146bc07bcb

**Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL DA SILVA SALES
Acesse em: https://etcetec.br/eletronico/verdocumento.aspx?Codigo=documento:40e0c85b-434c-434c-004-1a14604b7b50

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	5.118.655,18	4.422.574,56
Receitas derivadas e originárias	435.271,36	436.009,33
Transferências correntes recebidas	4.683.383,82	3.986.565,23
Desembolsos	4.637.029,54	4.327.567,06
Pessoal e demais despesas	4.637.029,54	4.327.567,06
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 481.625,64 95.007,50**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
Desembolsos	775.477,00	640.230,77
Aquisição de ativo não circulante	775.477,00	640.230,77
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (775.477,00) (640.230,77)**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Ingressos	681.540,00	340.715,64
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	681.540,00	340.715,64
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



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://www.transparencia.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0ebdec1-5fdb-434c-bc64-1a146bc07bcb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	681.540,00	340.755,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	387.688,64	(204.447,53)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	210.628,34	415.055,87
Caixa e Equivalente de caixa final	598.316,98	210.608,34

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epm/validarDoc
Código do documento: a0ebdec1-5fdb-434c-bc64-1a146bc07bcb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	30.225,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	27.629,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	407.642,36	405.764,59
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	435.271,36	436.009,63

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRIS...
Assinado em 15/05/2019 10:05:33
Acesse em: https://etec.ce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=40ebdec1-5fdb-434c-bc64-1a146bc07bcb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	2.143.279,66	0,00
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.540.104,16	2.178.897,14
Outras transferências recebidas	0,00	1.807.797,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.683.383,82	3.986.595,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eicce.ces-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0ebdce1-5fdb-434c-bc64-1a146bc07bcb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	4.988.323,54	4.585.216,11
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.988.323,54	4.585.216,11

JOSE CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0ebdce1-5fdb-434c-bc64-1a146bc07bcb

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA