



Documento Assinado Digitalmente por: RAY BARRBOSA DE OLIVEIRA, RFA FORTALESA DA MATA FILHO
 Acesso em: https://etce.tce.br/ep/verdocumento?codigo=2e7654a-1721-4794-92-062cd1a3e706

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	30.059.775,08	27.996.921,36
Receitas derivadas e originárias	5.503.686,65	5.004.644,60
Transferências correntes recebidas	24.556.088,43	22.992.276,76
Desembolsos	27.795.254,09	26.998.041,50
Pessoal e demais despesas	23.074.569,97	22.171.540,94
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	4.720.684,12	4.826.500,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.264.520,99	998.879,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	127.827,30	0,00
Alienação de bens	127.827,30	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	1.181.863,95	883.176,56
Aquisição de ativo não circulante	1.181.863,95	883.176,56
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)	(1.054.036,65)	(883.176,56)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	761.618,45	363.467,86
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	761.618,45	363.467,86
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	35.785,75	86.774,46
Amortização /Refinanciamento da dívida	35.785,75	86.774,46
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://br/ppp/validaDoc:seam> Código do documento: 2e76a59e-a72f-4794-8192-062cd1a3e706

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	725.832,70	276.693,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.936.317,04	392.396,70
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	10.093.610,79	9.701.254,09
Caixa e Equivalente de caixa final	12.029.927,83	10.093.610,79

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

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.gov.br/epp/validador> Código do documento: 2e76a59e-a72f-4794-8192-062cd1a3e706

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	681.718,23	293.522,15
Receita de Contribuições	1.864.984,74	1.779.622,96
Receita Patrimonial	0,00	1.088.255,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.001.649,60	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.955.334,08	1.843.244,56
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.503.686,65	5.004.644,60

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

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
CPF: 038.888.888-00
Data de Assinatura: 2019.08.29 10:56:00
URL do Documento: https://etec.ce.pe.gov.br/validaDoc:seam/CodigoDocumento: 2e76a59e-a72f-4794-8192-062cd1a3e706

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	10.916.677,12	0,00
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	3.141.501,79	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.720.684,12	4.827.777,92
Outras transferências recebidas	5.777.225,40	18.164.588,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.556.088,43	22.992.266,76
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	4.720.684,12	4.826.500,56
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.720.684,12	4.826.500,56

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

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	896.719,42	910.563,69
Administração	2.659.016,10	2.629.805,68
Assistência Social	1.579.726,46	1.990.188,49
Previdência Social	1.616.585,79	1.354.080,29
Saúde	4.988.323,54	4.585.266,71
Educação	7.483.162,05	7.585.307,39
Cultura	450.064,17	445.979,09
Urbanismo	1.944.073,04	1.559.267,66
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	100.120,00	81.800,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	165.808,10	136.766,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Energia	28.975,35	1.600,00
Transporte	155.213,72	0,00
Desporto e Lazer	84.866,71	59.104,00
Encargos Especiais	78.426,99	83.603,57
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.231.081,44	21.423.603,37

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

 RENATO LIMA DE SALES
 PREFEITO

Documento Assinado em 2019/05/24 por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: 2019/05/24 às 14:36:06
 Código de Verificação: 296a59e-a72f-4794-8192-062cd1a3e706



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado



	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

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e76a59e-a72f-4794-8192-062cd1a3e706