



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balanços Gerais - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validador>
RUA STANLEY, JOSE RAIMUNDO DA SILVA, FONE: (35) 3291-1279
Cidade: Vertente do Lério - PB

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	17.815.429,05	20.681.049,02
Receitas derivadas e originárias	500.500,13	20.681.049,02
Transferências correntes recebidas	16.066.319,52	0,00
Outros ingressos operacionais	1.248.609,40	0,00
Desembolsos	18.170.988,54	20.098.960,56
Pessoal e demais despesas	12.183.023,62	11.329.924,09
Juros e encargos da dívida	0,00	49,00
Transferências concedidas	4.826.500,56	2.978.629,54
Outros desembolsos operacionais	1.161.464,36	5.789.947,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(355.559,49)	582.088,46
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	183.540,71	677.036,09
Aquisição de ativo não circulante	183.540,71	677.036,09
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)	(183.540,71)	(677.036,09)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	22.752,22	423.084,43
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	22.752,22	423.084,43
Outros ingressos 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 2017



Documento Assinado Digitalmente por: FLO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://portal.cpf.br/portal/pe:ge:800caada6-4b66-440e-a865-1276879e0875>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	83.693,57	216.457,75
Amortização /Refinanciamento da dívida	83.693,57	216.457,75
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(60.941,35)	206.626,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(600.041,55)	111.679,05
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	771.177,20	446.579,64
Caixa e Equivalente de caixa final	171.033,35	771.177,20

Nota Explicativa: .



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balanços Gerais - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e0eada6-4b66-440e-a865-1276879e0875

Exercício Atual

Exercício Anterior

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

FÁBIO DA SILVA FRANÇA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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 2017



Documento Assinado Digital
Assessoria: <https://etec.gov.br/>
Assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Código do documento: 8e0eada6-4b66-440e-a865-1276879e0875

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	293.512,15	343.368,04
Receita de Contribuições	137.681,59	125.900,12
Receita Patrimonial	60.712,77	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	7.964,79
Remuneração das Disponibilidades	0,00	29.563,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.593,62	65.763,55
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	500.500,13	571.329,38

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

FÁBIO DA SILVA FRANÇA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado em 2017/08/28 às 15:32:32
Acesse em: https://etec/etec/validaDoc.seam?codigoDoc=860eada6-4b66-440e-a865-1276879e0875

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	7.716.678,99	13.214.908,74
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	3.064.420,85	9.611.708,74
Intergovernamentais de Municípios	1,30	3.603.150,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	5.285.218,38	5.206.728,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.066.319,52	18.421.096,00
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	612.623,32
Outras transferências concedidas	0,00	2.365.966,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	21.400.216,44

Nota Explicativa: O quadro acima não estão evidenciadas as transferências financeiras, pois a IPC 08, da Secretaria do Tesouro Nacional, enquadra tal ingresso como Outros Ingressos Operacionais, os quais não integram o Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, conforme modelo disponível no MCASP 7 Edição.



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assessor
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e0eada6-4b66-440e-a865-1276879e0875

Exercício Atual

Exercício Anterior

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

FÁBIO DA SILVA FRANÇA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Balanços Gerais - Exercício de 2017



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.496.904,79	2.337.455,86
Assistência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Educação	7.585.337,39	6.887.788,54
Cultura	445.979,09	249.881,57
Urbanismo	1.559.267,56	1.588.407,19
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	81.850,00	4.000,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	136.746,10	128.300,24
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Energia	1.600,00	36.402,40
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	58.879,40	97.600,29
Encargos Especiais	83.693,57	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.450.257,90	11.329.924,09

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

 FÁBIO DA SILVA FRANÇA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 RENATO LIMA DE SALES
 PREFEITO

Documento: 2017-08-03-15:45:39
 Assessor: José Cristóvam da Silva Filho
 Acesso em: 03/08/2017 15:45:39
 URL: http://epec.coc.seamg.br/fp/auditor_documento.asp?doc=seamg:seamg:auditor_documento_documento:8e0eada6-4b66-440e-a865-1276879e0875



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2017



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	49,00
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	49,00

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

FÁBIO DA SILVA FRANÇA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO

Documento Assinado
Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e0eada6-4b66-440e-a865-1276879e0875