



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR, OAB nº 5619338/BA. Código do documento: 5619338-2018-00004824-0000361d0b5042de

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	19.585.851,24	17.815.429,55
Receitas derivadas e originárias	2.031.949,35	1.749.109,33
Transferências correntes recebidas	17.553.901,89	16.066.320,22
Desembolsos	18.715.647,84	18.170.988,54
Pessoal e demais despesas	13.994.963,72	13.344.487,88
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	4.720.684,12	4.826.500,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	870.203,40	(355.559,09)
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	395.349,85	183.540,71
Aquisição de ativo não circulante	395.349,85	183.540,71
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)	(267.522,55)	(183.540,71)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	10.130,95	22.752,22
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	10.130,95	22.752,22
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	35.785,75	83.693,67
Amortização /Refinanciamento da dívida	35.785,75	83.693,67
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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JOURNALY BARBOSA DELUCENA, RENATOLIMA DE SALES
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 561933b7-f36c-4824-aa50-3b1d0b5142de

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(25.654,80)	(60.941,95)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	577.026,05	(600.041,55)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	171.033,35	771.177,00
Caixa e Equivalente de caixa final	748.059,40	171.033,35

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JOUSILANY BARBOSA DELUCENA, RENATOLIMA DE SALES
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validarDoc?am=Código do documento: 561933b7-f36c-4824-aa50-3b1d0b5142de

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	681.718,23	293.522,55
Receita de Contribuições	0,00	137.681,99
Receita Patrimonial	0,00	60.742,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	16.235,41	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.333.995,71	1.255.838,66
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.031.949,35	1.747.790,97

JOSE CRISTOVAM 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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRIS... A FILHO, JOUSILANY BARBOSA DELUCENA, RENATO LIMA DE SALES
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/validaDoc:stan...
Documento: 561933b7-f36c-4824-aa50-3b1d0b5142de

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	8.506.623,47	0,00
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	3.270.053,02	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	1.277,86
Outras transferências recebidas	5.777.225,40	16.066.389,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.553.901,89	16.067.567,88
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	4.826.509,96
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.720.684,12	4.826.509,96

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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.512.940,39	2.496.904,19
Educação	7.483.162,05	7.585.337,99
Cultura	450.064,17	445.979,09
Urbanismo	1.944.073,04	1.559.207,56
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	100.120,00	81.850,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	165.808,10	136.746,00
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	58.870,00
Encargos Especiais	78.426,99	83.631,17
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.003.650,52	12.450.277,00

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

 RENATO LIMA DE SALES
 PREFEITO

Documento Assinado em 2018/08/29 por: JUSILANY BARBOSA DELUCENA, RENATOLIMA DE SALES
 Acesso em: http://www.crcpe.org.br/portal/portal.do?acao=assinaturaDoc&idDoc=561933b7-f36c-4824-aa50-3b1d0b5142de



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JOUSILANY BARBOSA DELUCENA, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 561933b7-f36c-4824-aa50-3b1d0b5142de

	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