



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 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RENE DE SALES, SCS - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ 06.964.195/0001-05

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.942.150,27	1.455.993,13
Receitas derivadas e originárias	53.650,44	45.869,14
Transferências correntes recebidas	1.888.499,83	1.410.123,99
Desembolsos	1.957.730,29	1.481.645,22
Pessoal e demais despesas	1.957.730,29	1.481.645,22
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(15.580,02)	(25.652,09)
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	21.591,30	7.669,20
Aquisição de ativo não circulante	21.591,30	7.669,20
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)	(21.591,30)	(7.669,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	69.947,50
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	69.947,50
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 Assistência Social de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balanças Gerais - Exercício de 2019



Documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445
 Acesso em: 10/05/2020 às 10:00:00
 Documento assinado digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Código do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	69.967,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(37.171,32)	36.626,91
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	105.965,45	69.399,24
Caixa e Equivalente de caixa final	68.794,13	105.967,15

 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

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etc.cce.pe.gov.br/epi/validador> Código do documento: 9392124a-c6f4-4955-8dde-49cb82006445

	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	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.731,62	2.877,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	51.918,82	43.061,83
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	53.650,44	45.859,14

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 2019



Documento Assinado em 01/05/2020 por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcc.cce.pe.gov.br/portal/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	325.403,05	266.733,99
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.563.096,78	1.143.360,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.888.499,83	1.410.133,99
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 2019



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	1.927.947,32	1.449.677,98
Previdência Social	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.927.947,32	1.449.677,98

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

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eicce.se.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445



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

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445

	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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	9.862.127,14	0,00
Receitas derivadas e originárias	1.187.276,08	0,00
Transferências correntes recebidas	8.674.851,06	0,00
Desembolsos	9.468.692,06	0,00
Pessoal e demais despesas	9.468.692,06	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	393.435,08	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
Desembolsos	473.435,18	0,00
Aquisição de ativo não circulante	473.435,18	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)	(473.435,18)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	6.177,43	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	6.177,43	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 de Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: 11/05/2020 às 10:00:00
 URL: https://eicce.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	6.177,43	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(73.822,67)	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	262.331,15	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	188.508,48	0,00

 JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
 FILHO
 CONTADOR

 FABIO DA SILVA FRANÇA
 GESTOR DO FUNDO

**Fundo Municipal de Educação**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: 10/05/2020 às 10:00:00
 URL: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445

	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	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	8.070,27	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.070,27	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.179.205,81	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.179.205,81	0,00

 JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
 FILHO
 CONTADOR

 FABIO DA SILVA FRANÇA
 GESTOR DO FUNDO



Fundo Municipal de Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado em 11/05/2020 por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	1.247.006,09	0,00
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	47.794,50	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.963.171,58	0,00
Outras transferências recebidas	5.416.878,89	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.674.851,06	0,00
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	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

 JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
 FILHO
 CONTADOR

 FABIO DA SILVA FRANÇA
 GESTOR DO FUNDO



Fundo Municipal de Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	15.435,12	0,00
Educação	8.751.461,63	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.766.896,75	0,00

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
CONTADOR

FABIO DA SILVA FRANÇA
GESTOR DO FUNDO



Fundo Municipal de Educação

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445

	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

FABIO DA SILVA FRANÇA
GESTOR 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

Balanços Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 11/05/2020 às 14:54:15
 URL: https://etce.tce-pa.gov.br/portal/verdocumento.asp?CodigoDocumento=9341241-0604-4955-8dde-49cb82006415

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	154.744,33	143.880,10
Receitas derivadas e originárias	11.744,32	7.807,10
Transferências correntes recebidas	143.000,01	136.073,00
Desembolsos	159.167,37	137.964,72
Pessoal e demais despesas	159.167,37	137.964,72
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(4.423,04)	5.915,38
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	0,00	410,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	410,00
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)	0,00	(410,00)
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 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eicce.tcece.br/epp/validaDoc> Código do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445

	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)	(4.423,04)	5.565,98
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.249,70	1.684,82
Caixa e Equivalente de caixa final	2.826,66	7.249,70

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 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etc.cce.pe.gov.br/epi/2019/08/20/1174432
Data de Assinatura: 20/08/2019 14:53:47
Código do documento: 9392124a-c6f4-4955-8dde-49cb82006445

	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	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	152,93	179,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.591,39	7.667,17
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.744,32	7.867,10

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 2019



Documento Assinado em 09/09/2019 por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445

	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	143.000,01	136.033,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	143.000,01	136.033,00
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	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 2019



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	147.383,98	130.088,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	147.383,98	130.088,18

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

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado em: 2019/11/28 14:58:18
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445



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 2019



	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: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445

**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 2019

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.itapajuba.br/portal/verdocumento.aspx?Codigo=documento:9364174-0604-4951-9515-8ade-49cb82806415>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.947.518,19	5.118.655,18
Receitas derivadas e originárias	495.824,11	435.271,86
Transferências correntes recebidas	5.451.694,08	4.683.383,32
Desembolsos	5.858.138,09	4.637.029,54
Pessoal e demais despesas	5.858.138,09	4.637.029,54
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	89.380,10	481.625,64
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	643.393,60	775.472,00
Aquisição de ativo não circulante	643.393,60	775.472,00
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)	(643.393,60)	(775.472,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	309.970,50	681.540,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	309.970,50	681.540,00
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 de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	309.970,50	681.540,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(244.043,00)	387.688,54
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	598.316,98	210.628,84
Caixa e Equivalente de caixa final	354.273,98	598.316,98

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 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JENYFATON JIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?seamCodigo=documento:9392124a-c6f4-4955-8dde-49cb82006445

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.076,65	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	18.099,82	27.629,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	474.647,64	407.642,86
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	495.824,11	435.271,86

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 2019



Documento Assinado em 2019/09/06 por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etec.cce.pe.gov.br/validadorDoc:seam/Codigo do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	2.997.962,68	2.143.299,66
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.453.731,40	2.540.104,16
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.451.694,08	4.683.399,82
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

JOSE CRISTOVAM 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 2019



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	5.975.214,83	4.988.333,54
Encargos Especiais	70.057,12	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.045.271,95	4.988.333,54

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

DENIZE MARQUES DA
ROCHA
SECRETÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eicce.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445



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 2019



	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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9392124a-c6b4-4955-8dde-49cb82006445