



**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 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DENIZE MARQUES DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eic.crc-pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c6a494b4536

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>340.715,64</b>	<b>244.860,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(204.447,53)</b>	<b>97.175,19</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	415.075,87	317.900,88
Caixa e Equivalente de caixa final	210.628,34	415.075,17

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

\_\_\_\_\_  
 DENIZE MARQUES DA  
 ROCHA  
 SECRETÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesso em: https://etcefe.net.br/pe/pegovbr/ppp/ver/assinatura/1  
 DocId:39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c8a494b4536



**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 2017

Exercício Atual      Exercício Anterior

**RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	30.225,24	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	27.100,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	1.000,00

27.100,00  
1.000,00

**TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

**30.225,24**      **28.200,00**

\_\_\_\_\_  
 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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Balancos Gerais - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c6a494b4536

Exercício Atual

Exercício Anterior

\_\_\_\_\_  
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 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LINHARES, ROSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: https://etce.verte.lerio.br/epw/validaDoc.seam?odp=odp\_documento:39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c8a494b4536

Exercício Atual      Exercício Anterior

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS**

Intergovernamentais da União	1.807.757,39	2.167.605,44
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	11.341,11
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.807.757,39</b>	<b>2.179.007,55</b>

**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	119.466,12
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.433,17</b>

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.



# 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 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eicce.100.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c8a494b8536

Exercício Atual      Exercício Anterior

Saúde	4.585.276,71	4.025.233,77
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.585.276,71</b>	<b>4.025.233,77</b>

\_\_\_\_\_  
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.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c8a494b4536



# 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 2017

	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

\_\_\_\_\_  
DENIZE MARQUES DA  
ROCHA  
SECRETÁRIA





# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

## 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://efc.cnpj.gov.br/efc/validarDoc.seam Código do documento: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c8a494b4536

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>48.069,96</b>	<b>67.904,33</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	21.269,28	45.265,55
Caixa e Equivalente de caixa final	69.339,24	21.269,88

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

\_\_\_\_\_  
TÁSSIO 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

Balanços Gerais - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://etc.ica.gov.br/epm/auditoria/oc/sem/Código do documento: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c8a494b4536

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.016,07	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	10.225,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	115,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.016,07</b>	<b>10.341,66</b>

Nota Explicativa: .



**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 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: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c8a494b4536

Exercício Atual

Exercício Anterior

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

TÁSSIO 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 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://etec.ia.gov.br/validaDoc.aspx?DocId=39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c8a494b4536

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	290.471,93	255.618,07
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>290.471,93</b>	<b>255.618,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais à União	0,00	2.014,44
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	2.014,44
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.633,11</b>

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.



# 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

Balanços Gerais - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c6a494b4536

Exercício Atual

Exercício Anterior

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

TÁSSIO 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

Balanços Gerais - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c8a494b8536

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	1.841.755,47	1.047.487,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.841.755,47</b>	<b>1.047.487,00</b>

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

TÁSSIO 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 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://www.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c8a494b4536

	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

TÁSSIO 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 2017



Documento Assinado Digitalmente por: HELIA DE FRANÇA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epi/assinatura>  
Código do documento: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7cb494b4536

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.611,47</b>	<b>(850,85)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	72,85	320,00
Caixa e Equivalente de caixa final	1.684,32	239,15

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

\_\_\_\_\_  
HÉLIA DE FRANÇA SILVA  
Gestora do Fundo



Documento Assinado Digitalmente por: CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c8a494b4536



# 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 2017

Exercício Atual

Exercício Anterior

### RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	201,16	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	

### TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

201,16

Nota Explicativa: .



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c8a494b4536



# 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

Balances Gerais - Exercício de 2017

Exercício Atual

Exercício Anterior

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 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: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c8a494b4536

Exercício Atual

Exercício Anterior

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 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c8a494b8536

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	148.363,02	115.967,99
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>148.363,02</b>	<b>115.967,99</b>

\_\_\_\_\_  
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://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39d73159-01bc-4ff2-b63e-7c6a494b4536



# 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 2017

	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

HÉLIA DE FRANÇA SILVA  
Gestora do Fundo