



PERNAMBUCO
CONSORCIO INTREMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
FLUXO DE CAIXA
Exercício 2018



EM R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	13.209.633,36	10.767.662,50
Receitas Derivadas e Originárias	457.473,47	308,70
Transferências Correntes Recebidas	10.841.349,38	9.043.930,90
Outros Ingressos Operacionais	1.910.810,51	1.723.422,90
DESEMBOLSOS	12.982.957,60	10.597.438,10
Pessoal e Demais Despesas	11.131.375,65	9.198.141,08
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências Concedidas		
Outros Desembolsos Operacionais	1.851.581,95	1.399.297,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	226.675,76	170.224,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	23.867,76	71.177,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.867,76	71.177,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 23.867,76	- 71.177,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	202.808,00	99.047,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	99.256,32	208,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	309.237,32	99.256,32

ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
PRESIDENTE - CPF: 391.121.104-00

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://sctce.ce.pb.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:1578570f-d6c4-4b78-8d67-1b2a0e59d5b08>



PERNAMBUCO
CONSORCIO INTREMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
FLUXO DE CAIXA
Exercício 2018



EM R\$ 1,0

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	231,87	308,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	457.241,60	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	457.473,47	308,70

ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
PRESIDENTE - CPF: 391.121.104-00

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:1578570f-d6c4-4b78-8d67-1b2de59d5b08>



PERNAMBUCO
CONSORCIO INTREMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
FLUXO DE CAIXA
Exercício 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:1578570f-d6c4-4b78-8d67-b2de59d5b08>

EM R\$ 1,0

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.841.349,38	9.043.930,90
da União e de suas Entidades dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades dos Municípios e de suas Entidades	10.841.349,38	9.043.930,90
Intragovernamentais		
Outras Transferências Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	10.841.349,38	9.043.930,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	-	-

ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
PRESIDENTE - CPF: 391.121.104-00

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



PERNAMBUCO
CONSORCIO INTREMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
FLUXO DE CAIXA
Exercício 2018

EM R\$ 1,0

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	1.073.196,14	925.567,07
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	7.637.263,16	6.381.551,95
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento	40.000,00	
Gestão Ambiental	2.404.784,11	1.962.199,06
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.155.243,41	9.269.318,08

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://atendimento.cepe.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1578570f-16c4-4b78-8d67-fb2e39d5f008>

ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
PRESIDENTE - CPF: 391.121.104-00

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



PERNAMBUCO
CONSORCIO INTREMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
FLUXO DE CAIXA
Exercício 2018

EM R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
PRESIDENTE - CPF: 391.121.104-00

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://eicfcp.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1578570f-d6c4-4b78-8d67-fb2dc59d5b08



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP

EXERCÍCIO DE 2018

Consortio Intermunicipal Portal Mata Sul apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2018, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do Consorcio Intermunicipal Portal Mata Sul relativas ao exercício de 2018, composta pelas seguintes entidades.

Administração Direta:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.538.240/0001-00 MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTAL SUL CONSORCIO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 121-0 - Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública)			
LOGRADOURO FAZ SERRA DAGUA		NÚMERO 271	COMPLEMENTO
CEP 55.570-000	BAIRRO/DISTRITO RIO FORMOSO RURAL	MUNICÍPIO RIO FORMOSO	UF PE
NOME DO GESTOR / CPF / PERÍODO ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER PRESIDENTE – CPF 391.121.104-00 – 01/01/2018 A 31-12-2018			
CONTADOR(A) MARIA JOSE DE LIRA CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04			

Os resultados do exercício de 2018 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Demonstração dos Fluxos de Caixa;

2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

2.1 – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa C & M INFORMATICA LTDA – ME.

3 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – CONSOLIDAÇÃO GERAL



A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC – apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

A DFC da Consorcio Intermunicipal Portal Mata Sul, apresentou ao final do exercício de 2018 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

Descrição	2018 R\$
Fluxos de Caixa das Atividades das Operações	226.675,76
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-23.867,76
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	202.808,00

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2018 foram:

Descrição	2018 R\$
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	202.808,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	99.256,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	309.237,32

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" do fluxo operacional evidenciados pela DFC contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e MCASP 7ª edição.

A linha "Caixa e Equivalente de Caixa final" não contempla os valores de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados representados pelos saldos das contas 1.1.3.5.1 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão do Consorcio Intermunicipal Portal Mata Sul, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2018.

Rio Formoso 31 de dezembro de 2018.

MARIA JOSE DE LIRA
CRC-PE: 9621
CPF: 051.673.024-04