



ANEXO 18 - FLUXO DE CAIXA

EM R\$ 100

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	15.440.586,90	14.520.181,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	625.380,44	759.310,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.475.342,11	11.597.210,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.339.355,13	2.163.733,56
DESEMBOLSOS	15.567.967,34	14.303.852,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.414.309,47	12.427.691,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.153.657,87	1.876.158,32
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-127.380,44	216.329,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	17.022,60	98.846,94
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.022,60	98.846,94
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-17.022,60	98.846,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-144.403,04	117.482,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	426.702,27	309.219,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	282.299,23	426.702,27



Documento Assinado Digitalmente por: TABELA 1 - ESTADOS DO BRASIL - 2019
 Asses em: https://brasil.gov.br/portal/validador/assinatura

TITULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTARIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
RECEITA PATRIMONIAL	1.345,46	554,68
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS	624.034,98	696.478,26
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		62.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	625.380,44	759.133,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	12.475.342,11	11.597.318,24
DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00
DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00
DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	12.475.342,11	11.597.318,24
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.339.355,13	2.163.741,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.440.586,90	13.761.059,80
DESEMBOLSO		
LEGISLATIVO		
JUDICIARIO		
ESSENCIAL A JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	905.338,04	1.313.321,97
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PUBLICA		
RELAÇÃO EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL		
PREVIDENCIA SOCIAL		
SAÚDE	9.447.188,41	8.475.500,10
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITO DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	2.885.419,75	2.652.929,42
CIENCIAS E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRARIA		
INDUSTRIA		
COMERCIO E SERVIÇOS	176.363,27	84.789,56
COMUNICAÇÃO		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	13.414.309,47	12.526.541,05



**NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DA LEI
Nº4.320/64 - MCASP)**

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: FAZENDA SERRA DAGUA,271, ZONA RURAL, CEP: 55.570-000 - RIOFORMOSO

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O consórcio intermunicipal Portal da Mata Sul, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 121-0 – Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública), possui atividade principal Atividade de Associações de defesa de direitos sociais. A execução Orçamentária durante o exercício de 2019 tomou como base a Resolução Nº, aprovada em Assembleia. Os recursos financeiros são derivados dos repasses recebidos através dos entres consorciados em forma de contrato de rateio, convênio de Cooperação e aplicação financeira.

DADOS DO GESTOR:

NOME: ISABEL CRISTINA ARAÚJO HACHER

CARGO: PRESIDENTA

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020 - 31/12/20

DADOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO:

NOME: MIGUEL GOMES DE FREITAS

CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2020 - 31/12/20

DADOS DO CONTADOR:

NOME: MARIA JOSÉ DE LIRA

CRC/PE: 9621

E-MAIL: mjiracontabil@gmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DECONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público(Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.



b.3. BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5. JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES:

c.1. INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):

O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 15.440.586,90. Aumento de R\$ 920.405,16, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de R\$ 14.520.181,74.

c.2. DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 15.567.967,34. Aumento de R\$ 1.264.114,91, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de R\$ 14.303.852,43.

c.3. FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 0,00

c.4. INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):

O valor dos ingressos decorrentes das atividades investimentos foi de R\$ 0,00.

c.5. DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 17.022,60. Houve diminuição de R\$ 81.824,34, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de R\$ 98.846,94.

c.6. FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ 0,00. No exercício de 2020 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00

c.7. INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):

O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.

c.8. DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.

c.9. FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de R\$ 0,00. No exercício de 2019 foi de R\$ 0,00.

c.10. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2019 foi de R\$ 426.702,27. Ao final do exercício de 2020 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 282.299,03. Havendo uma variação entre os exercícios de R\$ -144.403,04

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.

Não se aplica neste demonstrativo.



d.2. DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS

Não se aplica neste demonstrativo.

d.3. RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.