

CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO: I - CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: Carlos Batista
 Acesse em: https://sica.cpmat.sul.br/validador/validarDocumento.aspx

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.840.205,04	6.700.400,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		310.504,92	115.264,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		94.494,10	81.862,11
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		5.776,62	7.860,11
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		210.234,20	25.561,44
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	4.407.867,76	6.477.401,26
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		121.832,36	107.774,40
Ingressos Extra-orçamentários		121.832,36	107.774,40
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.887.604,06	6.605.909,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	4.760.029,71	6.498.666,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		127.574,35	107.325,41
Desembolsos Extra-Orçamentários		127.574,35	107.325,41
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-47.399,02	94.464,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		13.624,70	8.120,91
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.624,70	8.120,91
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-13.624,70	-8.120,91
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.463,74	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		6.463,74	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-6.463,74	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		434.841,09	348.470,69

CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAES CARLOS SANTOS
 Acesse em: <https://sistema.fcp.gov.br/epi/validaDoc.seam>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-67.487,46	86.309,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		367.353,63	434.861,99

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		4.407.867,76	6.477.411,86
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		4.407.867,76	6.477.411,86
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		4.407.867,76	6.477.411,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		634.663,70	515.466,46
SAÚDE		135.278,81	2.970.438,64
SANEAMENTO		3.218.428,73	2.670.986,39
ENERGIA		771.658,47	341.754,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.760.029,71	6.498.646,37

CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:1 - CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL



Documento Assinado Digitalmente por: GINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:d7e18728-41ef-4e8c-97be-3d4deaa7b10c3>

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	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



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
RESOLUÇÃO 67/2019**

Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 4.840.205,04**. Redução de **R\$ 1.860.245,79**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 6.700.450,83**.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 4.887.604,06**. Redução de **R\$ 1.718.355,46**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 6.605.959,52**.

FLUXO DE CAIXA 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\$ -47.399,02**. Enquanto que no exercício de 2018 foi de **R\$ 94.491,31**.

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos no exercício de 2019.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de **R\$ 13.624,70**. Aumento de **R\$ 5.503,79**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 8.120,91**.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de **R\$ -13.624,70**. No exercício de 2018 o fluxo de caixa líquido foi de **R\$ (-8.120,91)**.

INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS): Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos no exercício de 2019.

DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de **R\$ 6.463,74**.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de **R\$ (-6.463,74)**. No exercício de 2018 foi de **R\$ 0,00**.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2019 foi de **R\$ -67.487,46**, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de **R\$ 434.841,09** e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de **R\$ 367.353,63**. O resultado no exercício de 2018 foi de **R\$ 86.370,40**.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/pt/criar?idDoc:seamCodigoDocumento:d7e18728-41ef-4e8c-97be-3d4deaa7b10c3>

Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.407.867,76	6.477.401,86
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.760.029,71	6.498.646,37

Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamentos, em contrapartida com contas de grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

Ribeirão 31 de dezembro de 2019

José Reginaldo Morais dos Santos
Presidente