



ITEM – 07

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 da Lei Federal nº. 4.320/64), incluindo o Quadro Principal, o Quadro de Receitas Derivadas e Originárias, o Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, o Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e o Quadro de Juros e Encargos da Dívida, acompanhada das respectivas notas explicativas (conforme modelos constantes nos anexos XIX e XXIV, no que couber), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício, evidenciando também o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, nos termos da Portaria STN nº 548/2015. (1) e (2).

CONSÓRCIO PÚB.INTERM. DE DES. REGIO. PE - CONIDER

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:7 - CONSÓRCIO PÚB.INTERM. DE DES. REGIO. PE - CONIDER



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: 01774401f596e44479416ed081d1c4730
 Acesso em: https://ctce.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm?docId=01774401f596e44479416ed081d1c4730

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		62.392,90	150.473,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		271,63	66,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		104,40	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
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		167,23	66,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	62.121,27	147.677,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	2.799,35
Ingressos Extraorçamentários		0,00	2.799,35
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		60.820,90	163.377,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	60.820,90	163.377,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.572,00	-12.733,35
FLUXOS DE CAIXAS 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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS 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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		206,82	13.000,57

DANILSON CANDIDO GONZAGA
 DIRETOR/PRESIDENTE
 058.242.024-51

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC - PE - 017.714-0

CONSÓRCIO PÚBL. INTERM. DE DES. REGIO. PE - CONIDER
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:7 - CONSÓRCIO PÚBL. INTERM. DE DES. REGIO. PE - CONIDER



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm?codigo_documento=00444001-59df-4447-94f6-ee68111c47a0

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.572,00	-12.332,55
(-) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.778,82	2.662

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		62.121,27	147.627,00
Intergovernamentais		62.121,27	147.627,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		62.121,27	147.627,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		62.121,27	147.627,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		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		60.820,90	163.267,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		60.820,90	163.267,00

DANILSON CANDIDO GONZAGA
 DIRETOR/PRESIDENTE
 058.242.024-51

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC - PE - 017.714-0

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO - CONIDER
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:7 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO - CONIDER



Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.ream> Código do documento: 017440cf-59df-4447-94f6-ee681d1c47a0

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



Informações Gerais

Nome da Entidade: Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional de Pernambuco - CONIDER

Natureza Jurídica: 121-0 – Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública)

Domicílio do Órgão: Avenida Meira Vasconcelos, nº 265, Boa Vista – João Alfredo – PE

CEP: 55.720-000

Telefone: (81) 3648-2064 (81) 9 9737-0002

CNPJ: 19.207.127/0001-04

E-mail: tarcianaferreira@bol.com.br

Ordenador da despesa: Danilson Candido Gonzaga

Período de gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021

Natureza das operações e principais atividades do órgão

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional de Pernambuco – CONIDER, sua natureza jurídica diante a Receita Federal do Brasil através do código 121-0 - Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública), possui como atividade principal administração pública em geral.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das Demonstrações Contábeis

Nome: Carlos Bezerra de Oliveira

CRC: PE – 017.714/O

E - mail: carlos_oliveir@hotmail.com

DANILSON CANDIDO GONZAGA
DIRETOR/PRESIDENTE
058.242.024-51

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-O

CONSÓRCIO PÚB.INTERM. DE DES. REGIO. PE - CONIDER

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:7 - CONSÓRCIO PÚB.INTERM. DE DES. REGIO. PE - CONIDER



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eetecce.net.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=0164447-59414-447-9476-ee681d1d19749

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no item 06 do MCASP.

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. A Demonstração dos fluxos de caixa são evidenciados conforme informação a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA					
	2020	AV	2021	AV	AH
Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais	-12.793,75	100,00%	1.572,00	100,00%	-112,29%
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Total (I)	-12.793,75	100,00%	1.572,00	100,00%	-112,29%
	2020		2021		
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (II)	13.000,57		206,82		-98,41%
Caixa e Equivalente de Caixa Final III = (I+II)	206,82		1.778,82		760,08%

DANILSON CANDIDO GONZAGA
DIRETOR/PRESIDENTE
058.242.024-51

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-0

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DES. REGIO. PE - CONIDER
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2021

ISOLADO:7 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DES. REGIO. PE - CONIDER



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://portal.cnpj.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 017440cf-59df-4447-94f6-ee681d1c4779

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamento apresentou saldo positivo na ordem de R\$ 1.572,00 (Um mil, quinhentos e setenta e dois reais), correspondendo à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência.

1 – Análise de quocientes

Quociente do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	Caixa Líquido Gerado nas Operações	R\$ 1.572,00	0,00
	Resultado Patrimonial	R\$ 1.004.702,39	

O Quociente do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais em relação ao resultado patrimonial indica a dispersão entre o fluxo de caixa operacional gerado e o resultado patrimonial do exercício.

Quociente da Capacidade de Amortização de dívida	Caixa Líquido Gerado nas Operações	R\$ 1.572,00	0,02
	Total do Passivo	R\$ 97.176,45	

O Quociente da Capacidade de Amortização de Dívida indica a parcela dos recursos gerados pela entidade para pagamento da dívida.

Quociente da Atividade Operacional	Caixa Líquido Gerado nas Operações	R\$ 1.572,00	1,00
	Total da Geração Líquida de Caixa	R\$ 1.572,00	

O Quociente da Atividade Operacional indica a parcela da geração líquida de caixa pela entidade atribuída às atividades.

DANILSON CANDIDO GONZAGA
DIRETOR/PRESIDENTE
058.242.024-51

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-O