

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

DATA EMISSÃO: 23/02/2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	241.505,68	246.418,47
RECEITAS DERIVADAS	3.354,21	3.361,64
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	3.354,21	3.361,64
RECEITAS ORIGINÁRIAS	55.566,58	68.167,83
Receita Patrimonial	55.566,58	68.167,83
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	182.584,89	174.889,00
Intergovernamentais	182.584,89	174.889,00
Da União	-	-
De Estados e Distrito Federal	30.000,00	-
De Municípios	152.584,89	174.889,00
Intragovernamentais	-	-
DESEMBOLSOS	248.756,71	177.761,16
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	248.756,71	177.761,16
Legislativa	-	-
Agricultura	248.756,71	177.761,16
Administração	-	-
Educação	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Da União	-	-
De Estados e Distrito Federal	-	-

De Municípios Intragovernamentais	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	- 7.251,03	68.657,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
DESEMBOLSOS	1.665,00	79.679,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.665,00	79.679,15
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.665,00	- 79.679,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	- 8.916,03	- 11.021,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	62.493,78	73.515,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	53.577,75	62.493,78

Nota Explicativa:

