

Associação dos Municípios do Alto Irani

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	1	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.669.783,29)	(2.499.702,28)
272	1.01	RECURSOS RECEBIDOS	(1.356.344,04)	(1.235.743,68)
280	1.01.01	Entidades Governamentais	(1.341.161,86)	(1.231.116,94)
329	1.01.05	Rendimentos Financeiros	(2.944,18)	(4.223,38)
337	1.01.06	Outros	(12.238,00)	(403,36)
345	1.02	PAGAMENTOS REALIZADOS	(1.313.439,25)	(1.263.958,60)
361	1.02.02	Salários e Encargos Sociais	(1.118.880,27)	(1.039.056,02)
388	1.02.04	Outros Pagamentos	(194.558,98)	(224.902,58)
396	2	CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(42.904,79)	28.214,92
230	5	Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(42.904,79)	28.214,92
248	6	Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	13.732,86	48.996,74
256	7	Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	31.366,42	13.732,86

Xanxere/SC, 31 Dezembro de 2018.

Andreza Gallas
 Contador(a)
 CPF : 909.746.620-20
 CRC : 67222

ADILSON BARELLA
 Presidente
 CPF : 773.907.339-34