

Associação dos Municípios do Entre-Rios
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.168.944,24	4.859.399,55
27	Recursos Recebidos	2.583.070,09	2.428.778,73
43	(-) Pagamentos de Materiais	495,00	0,00
60	(-) Pagamentos de Impostos	530.629,65	484.221,96
78	(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	1.669.627,23	1.463.323,78
86	(-) Pagamentos de Prestadores Serviços	24.500,00	0,00
94	(-) Pagamentos de Despesas Administrativas	97.691,20	104.649,25
272	(-) Pagamentos de Tarifas	1.814,06	1.842,09
280	Disponibilidade Líquida gerado nas atividades operacionais	261.117,01	376.583,74
248	Disponibilidades no Início do Período	305.143,25	304.952,41
256	Disponibilidades no Final do Período	298.342,54	305.143,25
264	Variação das Disponibilidades	(6.800,71)	190,84

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA
Contador
CPF : 526.184.719-20
CRC : 1.SC/016887/0-4

LUZIA ILIANE VACARIN
Presidente
CPF : 016.975.789-77