

# Associação dos Municípios do Alto Irani

## DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	1	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.569.573,50)	(2.665.813,73)
272	1.01	RECURSOS RECEBIDOS	(1.423.382,24)	(1.390.251,50)
280	1.01.01	Entidades Governamentais	(1.421.147,23)	(1.372.115,82)
329	1.01.05	Rendimentos Financeiros	(1.002,78)	(3.479,24)
337	1.01.06	Outros	(1.232,23)	(14.656,44)
345	1.02	PAGAMENTOS REALIZADOS	(1.146.191,26)	(1.275.562,23)
361	1.02.02	Salários e Encargos Sociais	(947.952,72)	(961.784,77)
388	1.02.04	Outros Pagamentos	(198.238,54)	(313.777,46)
396	2	CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(277.190,98)	(114.689,27)
230	5	Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(277.190,98)	(114.689,27)
248	6	Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	384.266,37	31.366,42
256	7	Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	320.075,81	69.168,49

Xanxere/SC, 31 Dezembro de 2020.

---

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

---

AMELIO REMOR JUNIOR  
 Presidente  
 CPF : 043.920.479-89