



Estado de Santa Catarina
Associação dos Municípios do Alto Irani-AMAI

RESOLUÇÃO Nº. 007/2015

O Conselho Fiscal da Associação dos Municípios do Alto Irani AMAI, de acordo com o previsto no art. 26 do Estatuto Social,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas da AMAI, referente aos meses de janeiro a novembro de 2015, após análise do Relatório Contábil e Financeiro em anexo, bem como dos balancetes, notas de empenho, boletins de arrecadação, documentos fiscais e registros da entidade;

Art. 2º Submeter à Assembléia Geral Ordinária a Prestação de Contas relativa aos meses de janeiro a novembro do exercício financeiro de 2015.

Xanxerê, SC, 14 de dezembro de 2015.

Eduardo Copini
 Prefeito de Ponte Serrada

Ivandro Bocalon
 Prefeito de Passos Maia

Amarildo Paglia
 Prefeito de Vargão

Denilson Casal
 Prefeito de Ipuçu

João Maria Roque
 Prefeito de Entre Rios

Rosane Selig
 Prefeito de Ouro Verde

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

Demonstrativos Contábeis

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), por ser custeada com recursos oriundos de contribuições municipais, adota as normas de contabilidade pública para a elaboração dos demonstrativos contábeis.

As receitas e despesas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios da oportunidade, da economia e da competência. A realização das despesas obedece aos critérios de: requisição, empenhamento, liquidação e pagamento. As receitas são registradas pelo regime de caixa.

As despesas de custeio da instituição são apuradas através de documentos fiscais e contábeis, conforme as exigências legais e fiscais.

O imobilizado está demonstrado pelo valor original de aquisição e/ou construção. Por se tratar de procedimento facultativo, os bens do imobilizado não foram corrigidos monetariamente. Também, não foram utilizados os procedimentos contábeis de depreciações.

Da aplicação de Recursos

A instituição, conforme seu objetivo estatutário aplica fiel e integralmente os recursos da seguinte forma:

- ✚ Manutenção geral da entidade, ou seja, pessoal, encargos, aquisição de material de consumo, equipamentos permanentes, serviços de terceiros, pessoa física e jurídica;
- ✚ Os investimentos em equipamentos e material permanente são executados com recursos oriundos de receitas correntes.

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de **Novembro de 2015**, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 184.895,76 (Cento e oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

Segue detalhadamente a Execução Orçamentária e Financeira relativas aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2015.

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2014 e 30/11/2015:

Contas	31/12/2014	30/11/2015
Banco do Brasil – 40.991-x	R\$ 78.651,51	R\$ 86.577,44
Banco do Brasil – Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 95.641,12
Banco do Brasil – 89.052-9	R\$ 3.941,40	R\$ 2.677,20
Total:	R\$ 82.592,91	R\$ 184.895,76

2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

A receita efetivamente arrecadada no período foi contabilizada da seguinte forma:

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 993.920,00
Aplicações Financeiras	R\$ 13.133,79
Outras Receitas	R\$ 1.320,00
Total:	R\$ 1.008.373,79

3) DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

O total das despesas empenhadas no período é demonstrado no quadro abaixo:

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	550.663,65
Obrigações Patronais	178.607,66
Diárias	0,00
Material de Consumo	39.933,58
Passagens e despesas com locomoção	1.809,19
Serviços Terceiros Pessoa Física	14.486,78
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	105.826,39
Obrigações Tributárias e Contributivas	6.870,53
Equip. e Material Permanente	11.231,04
Obras e Instalações	0,00
TOTAL	909.428,82

4) DEMONSTRATIVO MENSAL DA DESPESA

A seguir serão demonstradas as despesas pagas por natureza de despesa e categoria econômica.

Janeiro

Despesas Pagas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	42.689,56
Obrigações Patronais	0,00
Diárias	0,00
Material de Consumo	3.250,81
Passagens e despesas com locomoção	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	535,35
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	5.209,55
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	0,00
TOTAL	51.685,27

* *Material de consumo* – aquisição de luminárias no valor total de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); aquisição de cartuchos para impressoras no valor de R\$ 1.174,00 (um mil cento e setenta e quatro reais);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais);

Fevereiro

Despesas Pagas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	44.019,63
Obrigações Patronais	31.928,89
Diárias	0,00
Material de Consumo	2.251,77
Passagens e despesas com locomoção	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	495,33
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.690,72
Obrigações Tributárias e Contributivas	948,00
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	0,00
TOTAL	87.344,34

* *Material de consumo* – aquisição de peças para reposição no veículo Uno Placas MIP2736 no total de R\$ 796,83 (setecentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Serviços de limpeza interna da associação em substituição a colaboradora em férias no total de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); serviços de limpeza de vidros internos e externos no total de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais); Serviços de dedetização da sede da associação no total de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); Serviços de encadernação da prestação de contas anual para os municípios no total de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais); Mão-de-obra no conserto do veículo Uno placas MIP2736 no total de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais);

Março

Despesas Pagas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	42.337,10
Obrigações Patronais	13.907,24
Diárias	0,00
Material de Consumo	6.765,81
Passagens e despesas com locomoção	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	2.276,80
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	20.958,71
Obrigações Tributárias e Contributivas	427,37
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	0,00
TOTAL	87.073,03

* *Material de consumo* – aquisição de materiais para reforma interna das salas da imprensa e movimento econômico no total de R\$ 4.638,06 (quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e seis centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Mão-de-obra de diversos serviços para reforma interna das salas da imprensa e movimento econômico no total de R\$ 10.830,00 (dez mil oitocentos e trinta reais); serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Honorária da palestrante do curso sobre e-social no valor de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); Pagamento de despesas com alimentação e hospedagem do colaborador Leocir Gandolfi quando em viagem a Florianópolis para participar do evento de capacitação de pessoas da escola fazendária.

Abril

Despesas Pagas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	43.473,60
Obrigações Patronais	14.639,03
Diárias	0,00
Material de Consumo	5.348,84
Passagens e despesas com locomoção	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	7,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	11.780,97
Obrigações Tributárias e Contributivas	433,23
Equip. e Material Permanente	6.564,00
Obras e Instalações	0,00
TOTAL	82.246,67

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Renovação do seguro total dos veículos placas MEY 6214, MIP 2736, MFA 6274 no valor total de R\$ 4.032,46 (quatro mil e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos); serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Serviços de demolição da laje da sede da associação no valor de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais);

Maio

Despesas Pagas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	49.846,16
Obrigações Patronais	12.587,38
Diárias	0,00
Material de Consumo	2.114,32
Passagens e despesas com locomoção	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	983,70
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	8.059,55
*Obrigações Tributárias e Contributivas	2.110,50
*Equip. e Material Permanente	3.402,59
Obras e Instalações	0,00
TOTAL	79.104,20

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Veiculação mídia TV Box dos meses de março, abril e maio no valor total de R\$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais); Serviços de assessoria tributária – IDETRIM no valor de R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Instalação de internet fibra optica no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

* *Obrigações Tributárias e Contributivas* – Licenciamento Anual, seguro obrigatório e IPVA dos veículos da associação placas MEY 6214, MIP 2736, MFA 6274, MGE 2665 no total de R\$ 1.626,60 (um mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos);

* *Equipamentos e materiais permanentes* – aquisição de um terrômetro no valor de R\$ 2.342,59 (dois mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos); Aquisição de equipamentos para instalação da central de internet no valor de R\$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais);

Junho

Despesas Pagas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	72.561,93
Obrigações Patronais	22.213,56
Diárias	0,00
Material de Consumo	3.048,78
*Passagens e despesas com locomoção	1.163,19
Serviços Terceiros Pessoa Física	2.188,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.710,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	496,80
*Equip. e Material Permanente	779,45
Obras e Instalações	0,00
TOTAL	110.162,24

*Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal – Pagamento da primeira parcela 13º salário no valor de R\$ 23.881,33 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos);

**Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Veiculação mídia TV Box no valor total de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Assinatura do jornal Lê Notícias no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Confecção de cartões de visita para a associação, secretaria executiva, imprensa e movimento econômico no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Serviços de assessoria tributária – IDETRIM no valor de R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais);

* Passagens e despesas com locomoção – Aquisição de passagens aéreas para o trecho Chapeco/Rio de Janeiro para viagem do colaborador Ricardo Conte, e trecho Florianópolis/Chapeco para o palestrante Reinaldo Ferreira Gomes;

* Equipamentos e materiais permanentes - Aquisição de equipamentos para instalação da central de internet no valor de R\$ 750,80 (setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos);

Julho

Despesas Pagas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	49.270,60
Obrigações Patronais	16.597,83
Diárias	0,00
*Material de Consumo	4.113,93
Passagens e despesas com locomoção	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	104,35
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	8.612,74
Obrigações Tributárias e Contributivas	492,70
*Equip. e Material Permanente	115,00
Obras e Instalações	0,00
TOTAL	79.307,15

*Material de consumo – Pagamento de despesas com coffee break para os eventos: Assembleia dos Prefeitos, 4ª Conferência Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e 3º Forum Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

**Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Veiculação mídia TV Box no valor total de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Serviços de assessoria tributária – IDETRIM no valor de R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais); Renovação seguro veículo Pollo placas MGE 2665 no valor de R\$ 1.740,64 (um mil setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos).

Agosto

Despesas Pagas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	48.930,60
Obrigações Patronais	16.482,94
Diárias	0,00
*Material de Consumo	4.129,45
*Passagens e despesas com locomoção	292,01
Serviços Terceiros Pessoa Física	695,52
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	6.819,56
Obrigações Tributárias e Contributivas	487,80
*Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	0,00
TOTAL	77.837,88

*Material de consumo – Pagamento de despesas com coffee break para a Assembleia dos Prefeitos no valor de R\$ 131,84 (cento e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos); Aquisição de estacas de pinus para o setor de topografia no valor de R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais); Aquisição de materiais de segurança e proteção do trabalho no valor de R\$ 260,50 (duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos).

*Passagens e despesas com locomoção – Aquisição de passagens aéreas para o palestrante Jonas Brolese para ministrar o curso sobre a Implementação do PCASP nos dias 14 E 15/09/2015;

*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – Veiculação mídia TV Box no valor total de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Serviços de assessoria tributária – IDETRIM no valor de R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais);

Setembro

Despesas Pagas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	56.090,60
Obrigações Patronais	0,00
Diárias	0,00
*Material de Consumo	2.173,76
Passagens e despesas com locomoção	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	695,52
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.156,74
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
*Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	0,00
TOTAL	66.650,37

**Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Veiculação mídia TV Box no valor total de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Serviços de assessoria tributária – IDETRIM no valor de R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais);

Outubro

Despesas Pagas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	45.350,60
*Obrigações Patronais	33.369,11
Diárias	0,00
*Material de Consumo	2.236,06
*Passagens e despesas com locomoção	353,99
Serviços Terceiros Pessoa Física	2.260,53
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	6.989,22
Obrigações Tributárias e Contributivas	942,80
*Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	0,00
TOTAL	91.502,31

**Obrigações patronais* – O recolhimento das obrigações patronais do mês de setembro de 2015 foi efetuado no mês de outubro no valor de R\$ 16.482,94 (dezesesseis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos)

* *Passagens e despesas com locomoção* – Aquisição de passagem aérea trecho Florianópolis/Chapécó, ida e volta para a palestrante Manuella de Souza Machado ministrar o curso sobre a formação de agentes do programa nacional de alimentação escolar nos dias 12 E 13/11/2015;

**Serviços Terceiros Pessoa Física* – Adiantamento de recursos ao funcionário Leocir Gandolfi quando em viagem a Florianópolis para participar das sessões de julgamento de recursos do valor adicionado no período de 19/10 a 27/10/2015 no valor de R\$ 1.341,85 (um mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos);

**Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Veiculação mídia TV Box no valor total de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Serviços de assessoria tributária – IDETRIM no valor de R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais); Publicação especial de aniversário de 7 anos do Jornal do Oeste no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);

Novembro

Despesas Pagas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	55.693,27
Obrigações Patronais	16.871,68
Diárias	0,00
Material de Consumo	3.089,85
Passagens e despesas com locomoção	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	3.110,83
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.974,82
Obrigações Tributárias e Contributivas	531,33
*Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	0,00
TOTAL	87.271,78

**Serviços Terceiros Pessoa Física* – Adiantamento de recursos ao funcionário Charles Barbieri quando em viagem a Joinville para participar do Curso sobre Para-raio atualização da norma, nos dias 11/11 a 13/11/2015 no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);

**Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Veiculação mídia TV Box no valor total de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Serviços de assessoria tributária – IDETRIM no valor de R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais); Pagamento de inscrição no curso de para raio para o funcionário Charles Barbieri no valor de R\$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais);

5) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um superávit financeiro na ordem de R\$ 184.895,76 (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

(+) Saldo inicial 2015	R\$ 82.592,91
(+) Receita Arrecadada	R\$ 1.008.373,79
(+) Receita extra-orçamentária	R\$ 80.421,98
(-) Despesas Pagas	R\$ 900.185,24
(-) Despesa Extra-orçamentária	R\$ 81.100,68
(-) Restos Pagos	R\$ 5.207,00
(=) Total	R\$ 184.895,76

Xanxerê, 7 de dezembro de 2015.



Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva



Andreza Gallas
Assessora Contábil
CRC/SC 67.222

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2015

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
Despesas Pagas						
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$ 42.689,56	R\$ 44.019,63	R\$ 42.737,10	R\$ 43.473,60	R\$ 49.846,16	R\$ 72.561,93
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ 31.938,89	R\$ 13.907,24	R\$ 14.639,03	R\$ 12.587,38	R\$ 22.213,56
Díarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.163,19
Material de Consumo	R\$ 3.250,81	R\$ 2.251,77	R\$ 6.765,81	R\$ 5.348,84	R\$ 2.114,32	R\$ 3.048,78
Serviço Terceiros Pessoa Física	R\$ 535,35	R\$ 495,33	R\$ 2.276,80	R\$ 7,00	R\$ 983,70	R\$ 2.188,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 5.209,55	R\$ 7.690,72	R\$ 20.958,71	R\$ 11.780,97	R\$ 8.059,55	R\$ 7.710,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ -	R\$ 948,00	R\$ 427,37	R\$ 433,23	R\$ 2.110,50	R\$ 496,80
Equip. e Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.564,00	R\$ 3.402,59	R\$ 779,45
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Provisão de 13º e Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) TOTAL DESPESAS	R\$ 51.685,27	R\$ 87.344,34	R\$ 87.073,03	R\$ 82.246,67	R\$ 79.104,20	R\$ 110.162,24
(+) Receita	R\$ 83.410,00	R\$ 83.410,00	R\$ 83.410,00	R\$ 87.776,00	R\$ 95.841,00	R\$ 93.577,00
(+) Outras Receitas	R\$ 565,12	R\$ 465,41	R\$ 972,33	R\$ 944,60	R\$ 1.228,49	R\$ 978,93
(+) Saldo Anterior	R\$ 82.592,91	R\$ 116.445,99	R\$ 106.206,83	R\$ 103.853,74	R\$ 109.449,58	R\$ 127.203,51
(+) Receita Extra Orçamentária	R\$ 6.770,23	R\$ 6.198,74	R\$ 7.598,73	R\$ 6.446,25	R\$ 7.513,38	R\$ 7.491,25
(-) Restos Pagos	R\$ 5.207,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Despesa Extra Orçamentária	R\$ -	R\$ 12.968,97	R\$ 7.261,12	R\$ 7.324,34	R\$ 7.724,74	R\$ 7.491,25
(=) Saldo Financeiro (bco)	R\$ 116.445,99	R\$ 106.206,83	R\$ 103.853,74	R\$ 109.449,58	R\$ 127.203,51	R\$ 111.597,20

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2015

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Despesas Pagas						
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$ 49.270,60	R\$ 48.930,60	R\$ 56.090,60	R\$ 45.350,60	R\$ 55.693,27	R\$ 76.687,31
Obrigações Patronais	R\$ 16.597,83	R\$ 16.482,94	R\$ -	R\$ 33.369,11	R\$ 16.871,68	R\$ 32.020,93
Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Passagens e despesas com locomoção	R\$ -	R\$ 292,01	R\$ -	R\$ 353,99	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 4.113,93	R\$ 4.129,45	R\$ 2.173,76	R\$ 2.236,06	R\$ 3.089,85	R\$ 2.168,53
Serviço Terceiros Pessoa Física	R\$ 104,35	R\$ 695,52	R\$ 1.229,27	R\$ 2.260,53	R\$ 3.110,83	R\$ 554,20
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 8.612,74	R\$ 6.819,56	R\$ 7.150,74	R\$ 6.989,22	R\$ 7.974,82	R\$ 4.644,32
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 492,70	R\$ 487,80	R\$ -	R\$ 942,80	R\$ 531,33	R\$ 234,20
Equip. e Material Permanente	R\$ 115,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.870,00
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Provisão de 13º e Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) TOTAL DESPESAS	R\$ 79.307,15	R\$ 77.837,88	R\$ 66.650,37	R\$ 91.502,31	R\$ 87.271,78	R\$ 167.179,49
(+) Receita	R\$ 93.115,00	R\$ 92.788,00	R\$ 92.698,00	R\$ 93.055,00	R\$ 94.840,00	R\$ 93.055,00
(+) Outras Receitas	R\$ 2.716,27	R\$ 1.467,11	-R\$ 201,20	R\$ 3.510,25	R\$ 1.806,48	R\$ -
(+) Saldo Anterior	R\$ 111.597,20	R\$ 128.129,36	R\$ 144.554,62	R\$ 178.750,26	R\$ 175.431,88	R\$ 184.895,76
(+) Receita Extra Orçamentária	R\$ 7.612,36	R\$ 7.513,76	R\$ 8.349,21	R\$ 6.534,44	R\$ 8.393,63	R\$ 14.919,15
(-) Restos Pagos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Despesa Extra Orçamentária	R\$ 7.604,32	R\$ 7.505,73	R\$ -	R\$ 14.915,76	R\$ 8.304,45	R\$ 8.847,35
(=) Saldo Financeiro (bco)	R\$ 128.129,36	R\$ 144.554,62	R\$ 178.750,26	R\$ 175.431,88	R\$ 184.895,76	R\$ 116.843,07

NOTAS EXPLICATIVAS

As despesas do mês de dezembro são aquelas empenhadas, liquidadas e pagas até 11/12/2015.

Deverão ser deduzidas das contas bancárias as despesas empenhadas no valor total de R\$ 2.973,49 e os depósitos consignados no valor de R\$ 6.160,98.

O saldo bancário projetado até o encerramento do exercício será de R\$ 107.708,60.

Xanxerê, 11 de dezembro de 2015.

Andreza Gallas

Contadora CRC/SC 67.222



Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 1/1

Santa Catarina

AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

Despesas de Empenhos a Pagar por Vencimentos - Período de 01/01/2015 até 12/12/2015

Empenho	Recurso	Emissão	Credor/Contrato - Nome	Valor	Vencimento	Parcela
000434/15		0100 01/12/2015	215 WYN COMUNICAÇÃO LTDA	390,00	01/12/2015	1
000436/15		0100 01/12/2015	28 PANIFICADORA BRUNETO LTDA ME	1.165,72	01/12/2015	1
			Total do Dia:	1.555,72		
000455/15		0100 08/12/2015	51 NDC INFORMATICA LTDA ME	120,00	08/12/2015	1
000458/15		0100 08/12/2015	19 TIM	292,09	08/12/2015	1
000459/15		0100 08/12/2015	44 PIS	1.005,68	08/12/2015	1
			Total do Dia:	1.417,77		
			Total do Mês:	2.973,49		
			Total do Período:	2.973,49		

Beta Sistemas

Enero de 2015

Declarar

Página: 1/10

Santa Catarina
 MAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Balancete de Verificação - 2015

Códigos	Balancete C	Sup. Fin	Descrição	Solo-Anulav	Débitos	Créditos	Solo-Anul
1			ATIVO	1.076.408.360	143.175,00	162.108,29	1.068.625.670
1.1			ATIVO CIRCULANTE	190.713.480	64.202,60	152.908,29	192.560.760
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.895.760	50.535,00	161.088,19	176.443.070
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	184.895.760	50.535,00	161.088,19	176.443.070
1.1.1.1.1			BANCOS - CARTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	184.895.760	50.535,00	161.088,19	176.443.070
1.1.1.1.1.1			BANCOS - CARTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	184.895.760	50.535,00	161.088,19	176.443.070
1.1.1.1.1.1.01			BANCO BRASL - MOVIMENTO	89.254.640	83.535,90	161.088,19	21.201.960
1.1.1.1.1.1.02			BANCO BRASL - MOVIMENTO	89.254.640	83.535,90	161.088,19	21.201.960
1.1.1.1.1.1.03			4.988.1 BCO DO BRASIL OC MOVIMENTO	86.677.440	93.535,50	191.588,19	19.254.720
1.1.1.1.1.1.04			88.000 BCO BRASIL OC MOVIMENTO	2.677.200	0,00	0,00	2.677.200
1.1.1.1.1.2			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.641.120	0,00	0,00	36.641.120
1.1.1.1.1.2.01			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.641.120	0,00	0,00	36.641.120
1.1.1.1.1.2.02			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.641.120	0,00	0,00	36.641.120
1.1.1.1.1.2.03			APLICAÇÕES FINANCEIRAS 48891 X	36.641.120	0,00	0,00	36.641.120
1.1.3			DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.250.000	720,10	1.320,10	650.000
1.1.3.1			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.250.000	720,10	1.320,10	650.000
1.1.3.1.1			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.250.000	720,10	1.320,10	650.000
1.1.3.1.1.01			SUPRIMENTO DE TUMIDOS	1.250.000	720,10	1.320,10	650.000
1.1.3.1.1.02			VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINRAS ANTECIPADAMENTE	4.567.720	0,00	0,00	4.567.720
1.1.3.1.1.03			PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	3.927.720	0,00	0,00	3.927.720
1.1.3.1.1.04			PREMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.927.720	0,00	0,00	3.927.720
1.1.3.1.1.05			ASSINATURAS E AJUDICIAS A PROPRIAR	1.040.000	0,00	0,00	1.040.000
1.1.3.1.1.06			ASSINATURAS E AJUDICIAS A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.040.000	0,00	0,00	1.040.000
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	885.694.880	90.870,00	0,00	988.564.880
1.2.1			IMOBILIZADO	885.694.880	90.870,00	0,00	988.564.880
1.2.1.1			IMENS MÓVEIS	490.214.880	96.870,00	0,00	516.084.880
1.2.1.1.01			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.310.620	0,00	0,00	94.310.620
1.2.1.1.01.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.096.000	0,00	0,00	30.096.000
1.2.1.1.01.02			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.220.640	0,00	0,00	3.220.640
1.2.1.1.01.03			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.227.920	0,00	0,00	3.227.920
1.2.1.1.01.04			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO	500.000	0,00	0,00	500.000
1.2.1.1.01.05			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.033.320	0,00	0,00	1.033.320
1.2.1.1.01.06			EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.730.000	0,00	0,00	2.730.000
1.2.1.1.01.07			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	56.886.560	0,00	0,00	56.886.560
1.2.1.1.01.08			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.896.960	0,00	0,00	96.896.960
1.2.1.1.01.09			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546.280	0,00	0,00	101.546.280
1.2.1.1.01.10			BENS DE INFORMÁTICA	101.546.280	0,00	0,00	101.546.280
1.2.1.1.02			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	191.168.800	370,00	0,00	191.539.600
1.2.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	191.168.800	370,00	0,00	191.539.600
1.2.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.950.000	0,00	0,00	4.950.000
1.2.1.1.03.01			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80.616.000	0,00	0,00	80.616.000
1.2.1.1.03.02			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	96.052.770	0,00	0,00	96.052.770
1.2.1.1.03.03			MOBILIÁRIO EM GERAL	2.681.000	0,00	0,00	2.681.000
1.2.1.1.04			MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Demonst. Patrim. 31/0

Santa Catarina
IMAI - ASSOC. MUNICÍPIOS ALTO IRANI
Balancete de Verificação - 2015

Módulo	Subst. C.	Sit. Fm.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.04.05	(40078)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTÓ	2.051.000	0,00	0,00	2.051.000
1.2.3.1.05		P	VEICULOS	115.724.840	56.200,00	0,00	170.224.840
1.2.3.1.05.01	(40082)	P	VEICULOS EM GERAL	110.724.840	50.500,00	0,00	170.224.840
1.2.3.1.09		P	DEMAIS BENS MOVEIS	5.007.310	0,00	0,00	5.007.310
1.2.3.1.09.09		P	OUTROS BENS MOVEIS	5.007.310	0,00	0,00	5.007.310
1.2.3.1.99.06.01	(41004)	P	OUTROS BENS MOVEIS	4.332.310	0,00	0,00	4.332.310
1.2.3.1.99.09.02	(41006)	P	OUTROS BENS MOVEIS	1.675.000	0,00	0,00	1.675.000
1.2.3.2		P	BENS MOVEIS	400.480.000	0,00	0,00	400.480.000
1.2.3.2.1		P	BENS MOVEIS - CONTRAÇÃO	400.480.000	0,00	0,00	400.480.000
1.2.3.2.1.01		P	BENS DE USO ESPECIAL	400.480.000	0,00	0,00	400.480.000
1.2.3.2.1.01.03		P	EDIFICIOS	200.240.000	0,00	0,00	200.240.000
1.2.3.2.1.01.03.01	(41033)	P	EDIFICIOS	200.240.000	0,00	0,00	200.240.000
1.2.3.2.1.01.04		P	TERRENS/SOLEIRAS	200.240.000	0,00	0,00	200.240.000
1.2.3.2.1.01.04.03	(41037)	P	TERRENS/SOLEIRAS	200.240.000	0,00	0,00	200.240.000

[Handwritten signature]

Comarca Catarina
IMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Balancete de Verificação - 2015

Materia	Subclass. G	Sigla	Fls	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	541.778,94C	177.106,40	162.940,29	947.612,94C
2.1				PASSIVO CIRCULANTE	337,00C	177.106,40	162.940,29	6.190,94C
2.1.1				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	108.708,24	108.709,24	0,00
2.1.1.1				PERSONAL A PAGAR	0,00	76.687,31	76.687,31	0,00
2.1.1.1.1				PERSONAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.687,31	76.687,31	0,00
2.1.1.1.01				PERSONAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	76.687,31	76.687,31	0,00
2.1.1.1.01.01				SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	76.687,31	76.687,31	0,00
2.1.1.4				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	32.020,93	32.020,93	0,00
2.1.1.4.3				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFISS - UNIAO	0,00	32.020,93	32.020,93	0,00
2.1.1.4.3.01				INSS A PAGAR	0,00	25.897,95	25.897,95	0,00
2.1.1.4.3.01.01				INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.897,95	25.897,95	0,00
2.1.1.4.3.02				FGTS	0,00	6.122,98	6.122,98	0,00
2.1.3				FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337,94C	89.078,70	89.078,70	0,00
2.1.3.1				FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337,94C	89.078,70	89.078,70	0,00
2.1.3.1.1				FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COFIN	337,94C	89.078,70	89.078,70	0,00
2.1.3.1.1.01				FORNEDORES NACIONAIS	207,94C	58.319,51	58.319,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01				FORNEDORES NÃO FILIADOS A PAGAR	237,94C	59.078,70	59.078,70	0,00
2.1.4				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	234,20	234,20	0,00
2.1.4.2				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	234,20	234,20	0,00
2.1.4.2.4				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFISS	0,00	234,20	234,20	0,00
2.1.4.2.4.99				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	234,20	234,20	0,00
2.1.8				VALORES RESCISÓRIOS	847,35	847,35	14.819,15	6.190,94C
2.1.8.1				VALORES RESCISÓRIOS - CONSOLIDAÇÃO	847,35	847,35	14.819,15	6.190,94C
2.1.8.1.01				RESCISÓRIOS	0,00	847,35	14.819,15	6.190,94C
2.1.8.1.01.02				RESCISÓRIOS	0,00	847,35	847,35	0,00
2.1.8.1.01.02.00.000001.46036				RESCISÓRIOS	0,00	847,35	847,35	0,00
2.1.8.1.01.03				ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	80,18C	0,00	0,00	80,18C
2.1.8.1.01.03.000001.46569				Encargos Sociais - Outras entidades	80,18C	0,00	0,00	80,18C
2.1.8.1.01.04				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	6.071,60C	6.071,60C
2.1.8.1.01.04.00.000001.46037				IRRF FOLHA	0,00	0,00	6.071,60C	6.071,60C
2.3				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	541.441,94C	0,00	0,00	541.441,94C
2.3.1				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	541.441,94C	0,00	0,00	541.441,94C
2.3.1.1				PATRIMÔNIO SOCIAL	541.441,94C	0,00	0,00	541.441,94C
2.3.1.1.40366				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	541.441,94C	0,00	0,00	541.441,94C

F

anta Catarina
MAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Balanço de Verificação - 2015

Anexo	Subst. C	Sub. Fm	Descrição	Sendo Adm.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIACAO PATRIMONIAL DISTRUTIVA	883.744,350	110.790,14	116,56	1.000.415,970
			PERSONAL E ENCARGOS	726.271,310	108.128,24	0,00	618.143,070
			REMUERACAO A PESSOAL	550.983,950	76.687,31	0,00	474.296,640
			REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AMIACIDOS PELO RPPS	550.983,950	76.687,31	0,00	474.296,640
			REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AMIACIDOS PELO BRPS - CDF	550.983,950	76.687,31	0,00	474.296,640
			VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIMAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	550.983,950	76.687,31	0,00	474.296,640
			VENCIAMENTOS E SALARIOS	533.748,690	76.687,31	0,00	457.061,380
			FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.500,000	0,00	0,00	4.500,000
			OUTROS VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIMAS - PESSOAL CIVIL RPPS	12.084,960	0,00	0,00	12.084,960
			ENCARGOS PATRONAIS	178.007,660	32.020,59	0,00	145.987,070
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	134.756,770	26.897,95	0,00	107.858,820
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER CFES - UNIAO	134.756,770	26.897,95	0,00	107.858,820
			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	134.756,770	26.897,95	0,00	107.858,820
			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.250,890	6.122,98	0,00	37.127,910
			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	43.250,890	6.122,98	0,00	37.127,910
			FGTS	147.602,550	7.547,70	118,56	155.151,690
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.523,300	3.168,53	0,00	35.354,770
			CONSUMO DE MATERIAL	38.523,300	3.168,53	0,00	35.354,770
			COMUNICACAO	7.383,000	815,92	0,00	6.567,080
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	104,000	0,00	0,00	104,000
			GRAS E OUTROS MATERIAS ENGENHARIAS	8.378,590	817,10	0,00	7.561,490
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.659,000	0,00	0,00	1.659,000
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.193,290	0,00	0,00	3.193,290
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	192,400	178,90	0,00	13,500
			MATERIAL P/MAQUIL E BENS MOVEIS/INSTALACOES	608,570	0,00	0,00	608,570
			MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA	1.340,830	188,00	0,00	1.152,830
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	86,800	0,00	0,00	86,800
			MATERIAL BIOLÓGICO	18.550,100	611,04	0,00	17.939,060
			OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	100.070,170	9.078,17	118,56	91.081,440
			SERVICOS	12.686,580	1.194,20	0,00	11.492,380
			SERVICOS TERCEIROS - PF	12.686,580	1.194,20	0,00	11.492,380
			SERVIZOR TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	12.686,580	1.194,20	0,00	11.492,380
			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	98.442,480	4.524,97	118,56	93.805,030
			SERVICOS TERCEIROS - PJ	98.442,480	4.524,97	118,56	93.805,030
			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	3.115,740	298,90	0,00	2.816,840
			COMUNICACAO	150,000	0,00	0,00	150,000
			SALUBRIDADE	1.070,000	210,00	0,00	860,000
			MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.527,380	777,64	0,00	6.749,740
			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	3.215,000	115,00	0,00	3.099,000
			LOCACOES	58,570	0,00	0,00	58,570
			SERVICOS DE TRANSPORTE	1.400,000	0,00	0,00	1.400,000
			EXPOSICOES, CONFERENCIAS E OUTROS	2.179,170	0,00	0,00	2.179,170
			SERVICOS BANZANIOS				

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 5/10

anta Catarina
MAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Balanço de Verificação - 2015

Abcena	Subst. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Antecor.	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	90.300	0,00	0,00	90.300
3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.923,000	2.278,00	0,00	27.201,000
3.2.3.1.56 (42760)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.609,190	0,00	0,00	1.609,190
3.2.3.3.99 (42791)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.604,180	845,43	118,56	52.621,050
3.7			TRIBUTÁRIAS	6.970,530	234,20	0,00	7.104,730
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.626,600	224,20	0,00	1.402,400
3.7.1.1			IMPOSTOS	938,360	0,00	0,00	938,360
3.7.1.1.1			IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	938,360	0,00	0,00	938,360
3.7.1.1.1.03 (43010)	P		IPVA	938,360	0,00	0,00	938,360
3.7.1.2			TAXAS	687,240	234,20	0,00	921,440
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	691,240	234,20	0,00	925,440
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	691,240	234,20	0,00	925,440
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	5.243,930	0,00	0,00	5.243,930
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.243,930	0,00	0,00	5.243,930
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.243,930	0,00	0,00	5.243,930
3.7.2.1.1.02 (43632)	P		PIRBASEP	5.243,930	0,00	0,00	5.243,930

Anta Catarina
MAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

balanço de Verificação - 2015

Ásccria	Subst. C	Sup. F.n	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.006.373,79C	0,00	93.055,00	1.101.428,79C
1.2			CONTRIBUIÇÕES	910.510,00C	0,00	93.055,00	1.003.565,00C
1.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.510,00C	0,00	93.055,00	1.003.565,00C
1.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.510,00C	0,00	93.055,00	1.003.565,00C
1.2.1.9.1 (43869)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	910.510,00C	0,00	93.055,00	1.003.565,00C
1.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	83.410,00C	0,00	0,00	83.410,00C
1.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.410,00C	0,00	0,00	83.410,00C
1.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE E	83.410,00C	0,00	0,00	83.410,00C
1.3.3.1.1 (43852)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE BI	83.410,00C	0,00	0,00	83.410,00C
1.4			VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.133,79C	0,00	0,00	13.133,79C
1.4.5			REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.133,79C	0,00	0,00	13.133,79C
1.4.5.1			REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.133,79C	0,00	0,00	13.133,79C
1.4.5.1.1 (43854)	P		REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.133,79C	0,00	0,00	13.133,79C
1.5			OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
1.5.9			DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
1.5.9.9			VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
1.5.9.9.1			VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
1.5.9.9.1.99 (44026)	P		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C

anta Catarina
MAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Balanço de Verificação - 2015

Núcleos	Subtot. C.	Sub. Fn.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.227.231.000,00	91.731,04	91.731,04	2.227.231.000,00
2			ORÇAMENTO APROVADO	2.222.024.000,00	91.731,04	91.731,04	2.222.024.000,00
2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.111.012.000,00	0,00	0,00	1.111.012.000,00
2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.111.012.000,00	0,00	0,00	1.111.012.000,00
2.1.1.1 (44266)			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.111.012.000,00	0,00	0,00	1.111.012.000,00
2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.111.012.000,00	91.731,04	91.731,04	1.111.012.000,00
2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.111.012.000,00	91.731,04	91.731,04	1.111.012.000,00
2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.111.012.000,00	0,00	0,00	1.111.012.000,00
2.2.1.1.01 (44270)			CRÉDITO INICIAL	0,00	91.731,04	91.731,04	91.731.040,00
2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	91.731,04	0,00	91.731.040,00
2.2.1.2.01 (44281)			CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	91.731,04	0,00	91.731.040,00
2.2.1.9 (44299)			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	91.731,04	91.731.040,00
3.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.207.000,00	0,00	0,00	5.207.000,00
3.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.207.000,00	0,00	0,00	5.207.000,00
3.3.2.1 (44311)			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.207.000,00	0,00	0,00	5.207.000,00

anta Catarina
MAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Balancete de Verificação - 2015

Ítem	Subst. C	Sub. Fm.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.227.231,00C	690.166,43	690.166,43	2.227.231,00C
-2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.222.024,00C	690.166,43	690.166,43	2.222.024,00C
-2.1			RECEITA REALIZADA	1.111.012,00C	93.055,00	93.055,00	1.111.012,00C
-2.1.1	(44326)		RECEITA REALIZADA	1.008.373,79C	93.055,00	93.055,00	915.318,79C
-2.1.1.2			Outras Receitas	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
-2.1.1.2.0			Abreito Lur	85.473,00C	0,00	0,00	85.473,00C
-2.1.1.2.0.0			Bom Jéris	52.888,00C	0,00	0,00	52.888,00C
-2.1.1.2.0.0.0			Erle Ripe	53.022,00C	0,00	0,00	53.022,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0			Fauna dos Guindes	71.348,00C	0,00	0,00	71.348,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0			Iougu	51.599,00C	0,00	0,00	51.599,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0			Lajedo Grande	52.888,00C	0,00	0,00	52.888,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0			Mateira	52.888,00C	0,00	0,00	52.888,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0			Curo Verde	59.854,00C	0,00	0,00	59.854,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Passado Mesa	50.888,00C	0,00	0,00	50.888,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Ponte Barrada	66.106,00C	0,00	0,00	66.106,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			São Coirinhos	56.651,00C	0,00	0,00	56.651,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Virgêlio	62.888,00C	0,00	0,00	62.888,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Xanxerê	157.440,00C	0,00	0,00	157.440,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Xaram	121.200,00C	0,00	0,00	121.200,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Remuneração de Depósitos Bancários	13.133,79C	0,00	0,00	13.133,79C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.111.012,00C	597.111,43	597.111,43	1.111.012,00C
6.2.2.1	(44335)		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.111.012,00C	597.111,43	597.111,43	1.111.012,00C
6.2.2.1.3			CREDITO DISPONIVEL	201.563,19C	296.738,84	95.626,44	-40.673,79C
6.2.2.1.3.01	(44341)		CREDITO UTILIZADO	909.428,82C	340.375,58	501.394,09	1.670.338,23C
6.2.2.1.3.01.03	(44342)		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.005,67C	1.71.836,04	195.903,86	2.973,49C
6.2.2.1.3.01.03.03	(44343)		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	237,91C	188.250,05	168.021,14	0,00C
6.2.2.1.3.04	(44344)		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	900.185,24C	480,50	167.658,99	1.067.354,73C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.207,00C	0,00	0,00	5.207,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.207,00C	0,00	0,00	5.207,00C
6.3.2.2	(44376)		RP PROCESSADOS PAGOS	5.207,00C	0,00	0,00	5.207,00C

Conta Contábil
Exercício de 2015
Dezembro
Página: 9/10

anta Catarina
MAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Balancete de Verificação - 2015

Materia	Subst. C	Sup. Fm.	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			CONTROLES DEVEDORES	1.327.163,11D	93.775,10	480,50	1.420.467,71D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.319.726,75D	93.055,00	0,00	1.412.781,75D
2			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.319.726,75D	93.055,00	0,00	1.412.781,75D
2.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.319.726,75D	93.055,00	0,00	1.412.781,75D
2.1.1 (44488)	C		OUTROS CONTROLES	7.456,36D	720,10	480,50	7.675,96D
2.1.1.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.456,36D	720,10	480,50	7.675,96D
2.1.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.456,36D	720,10	480,50	7.675,96D
2.1.2			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/PRIMEIROS DE FUNDOS CONCEBIDOS	7.456,36D	720,10	480,50	7.675,96D
2.1.2.1 (44527)	C			7.456,36D	720,10	480,50	7.675,96D

anta Catarina
MAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Balanço de Verificação - 2015

Conta	Subst. C	Sup. Fm	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES CREDITORES	1.327.163,11C	516.367,44	606.682,04	1.420.457,71C
2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.319.726,75C	514.227,74	607.262,74	1.412.781,75C
2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.319.726,75C	514.227,74	607.262,74	1.412.781,75C
2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.319.726,75C	514.227,74	607.262,74	1.412.781,75C
2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	175.223,79C	165.004,80	97.150,40	107.369,39C
2.1.1.1.01	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	175.223,79C	165.004,80	97.150,40	107.369,39C
2.1.1.1.01	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COMPROMETIDA POR	9.005,87C	171.636,04	165.600,86	2.973,49C
2.1.1.1.02	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	327,89C	177.105,40	183.940,29	6.150,96C
2.1.1.1.3	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	237,91C	168.259,25	168.021,14	0,00C
2.1.1.1.3.01	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89,19C	8.847,35	14.919,15	6.160,96C
2.1.1.1.3.02	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	89,19C	8.847,35	14.919,15	6.160,96C
2.1.1.1.4	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.136.170,23C	480,50	161.568,19	1.296.277,65C
3			OUTROS CONTROLES	7.436,36C	2.159,70	2.399,30	7.675,96C
3.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.436,36C	2.159,70	2.399,30	7.675,96C
3.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	7.436,36C	2.159,70	2.399,30	7.675,96C
3.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COMEÇADO	7.436,36C	2.159,70	2.399,30	7.675,96C
3.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS COMEÇADOS A COMPRAR	1.250,00C	1.320,10	720,10	650,00C
3.1.2.1.02	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	839,60	839,60	0,00
3.1.2.1.03	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.186,36C	0,00	639,60	7.025,96C
			TOTAL	0,00	1.831.062,15	1.831.062,15	0,00

Assinada em 12/12/2015

ALDIMAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDRÉZA GALLAS
CONTADOR - CRPSC 67.222



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI
CNPJ: 83.678.086/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:04:12 do dia 18/11/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2016.
Código de controle da certidão: **060F.CAB1.D339.4C24**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

CNPJ/CPF: 83.678.086/0001-33

[Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC]

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	150140107979499
Data de emissão:	18/11/2015 14:07:30
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	17/01/2016

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.678.086/0001-33
Certidão n°: 187563656/2015
Expedição: 18/11/2015, às 14:10:52
Validade: 15/05/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 83.678.086/0001-33, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 18/11/2015 14h10min

Numero	Validade
5701	17/01/2016

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

AMAI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI CNPJ: 83.678.086/0001-33

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle _____

DBA1YD374PSG5551

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://xanxere.sc.gov.br>

Xanxerê (SC), 18 de Novembro de 2015.

Rua JOSE DE MIRANDA RAVOS, 100 - CENTRO
XANXERÊ (SC) - CEP: 88.820-000 - Fone: (49) 3441-8848

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83678086/0001-33
Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI
Nome Fantasia: AMAI
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 100 / CENTRO /
XANXERE / SC / 89820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/11/2015 a 15/12/2015

Certificação Número: 2015111601522750912566

Informação obtida em 18/11/2015, às 14:06:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02


Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				95.641,12			10.049,36
1	1	0586-X	40991X - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 40991-X	95.641,12	10.000,00	95.591,76	10.049,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO				89.254,64			81.064,85
2	1	5239-B	4.095-1 - 4.099-1 BCO DO BRASIL C/C MOVIMENT	86.577,44	190.230,85	196.368,14	78.440,15
3	1	5239-B	89.052-9 - 89.082-9 BCO BRASIL C/C TREINAMENT	2.677,20	0,00	52,50	2.624,70
Total da Entidade:				184.866,76	200.230,85	294.012,40	91.114,21
Totais:				184.866,76	200.230,85	294.012,40	91.114,21

Xanxerê, 16/01/2016



 IVANDRE BOCALLON
 PRESIDENTE



 ANDREZA GALLAS
 CONTADORA - CRC/SC 67.222

Santa Catarina

AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

Relação das Despesas Empenhadas a Pagar Pendente de Pagamento Até o Mês de Dezembro

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 1/1

Credor	Nº Empenho	Valor da Nota	Liquidada	Parcelas	Valor Pago	Valor Pendente	Parc. Rest.
278 P4 TELECOM LTDA	472	298,90	Sim	Única	0,00	298,90	Única
72 ANDRE LUIZ DAL ZOT ME	482	6,00	Não	Única	0,00	6,00	Única
	TOTAL:		304,90		0,00	304,90	



Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data				
02		22	10/01	Ordinário	02/12/2015	ANDREZA GALLAS	2.278,00
02		42B	20/11	Ordinário	02/12/2015	DISK DATA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	374,00
02		427	20/11	Ordinário	02/12/2015	KAREKA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	300,00
02		426	20/11	Ordinário	02/12/2015	LEOCIR GANDOLFI	520,10
02		429	27/11	Ordinário	02/12/2015	LUIZ C. WOJCIK	90,00
02		437	01/12	Ordinário	02/12/2015	MB LAVAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	120,00
02		433	01/12	Ordinário	02/12/2015	SALÁRIOS	7.462,30
02		433	01/12	Ordinário	02/12/2015	SALÁRIOS	16.468,00
07		4	02/01	Ordinário	07/12/2015	CASAN - COMPANHIA DE AGUAS E SANEAMENTO	52,97
07		367	01/10	Ordinário	07/12/2015	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CALHANDRA LTDA	615,92
07		438	01/12	Ordinário	07/12/2015	GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS	143,10
07		442	07/12	Ordinário	07/12/2015	DE MARCO LTDA	50.500,00
08		439	01/12	Ordinário	08/12/2015	LEOCIR GANDOLFI	2.191,23
08		439	01/12	Ordinário	08/12/2015	LEOCIR GANDOLFI	804,76
08		440	07/12	Ordinário	08/12/2015	SALÁRIOS	43.108,93
08		443	07/12	Ordinário	08/12/2015	SALÁRIOS	6.652,09
10		15	08/12	Ordinário	08/12/2015	LEOCIR GANDOLFI	234,60
10		26	14/01	Ordinário	10/12/2015	RUFATTO EQUIPAMENTOS LTDA	115,00
10		177	01/05	Ordinário	10/12/2015	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	87,19
10		414	10/11	Ordinário	10/12/2015	P4 TELECOM LTDA	298,90
10		435	01/12	Ordinário	10/12/2015	BADOTTI E CIA LTDA	370,00
11		367	05/10	Ordinário	10/12/2015	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	32,16
11		449	08/12	Ordinário	10/12/2015	IGUAÇU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	75,00
11		450	08/12	Ordinário	11/12/2015	CONSERTEL TELEFONIA LTDA	349,51
11		454	08/12	Ordinário	11/12/2015	FGTS	504,44
11		453	08/12	Ordinário	11/12/2015	IGUAÇU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	178,50
11		456	08/12	Ordinário	11/12/2015	INSS	6.122,98
11		457	08/12	Ordinário	11/12/2015	INSS	220,23
11		447	08/12	Ordinário	11/12/2015	INVULNERAVEL MONITORAMENTO FILIAL 2	12.330,61
11		452	08/12	Ordinário	11/12/2015	LEOCIR GANDOLFI	13.567,34
11		446	08/12	Ordinário	11/12/2015	MALIZE E CIA LTDA	118,58
11		445	08/12	Ordinário	11/12/2015	MALIZE E CIA LTDA	21,50
11		451	08/12	Ordinário	11/12/2015	CI S A.	90,00
11		448	08/12	Ordinário	11/12/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	186,00
11		444	08/12	Ordinário	11/12/2015	SIDEMAR LUIZ PANINSON	576,87
14		402	10/11	Ordinário	14/12/2015	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	234,20
14		455	08/12	Ordinário	14/12/2015	NDC INFORMATICA LTDA ME	80,00
14		459	08/12	Ordinário	14/12/2015	PIS	119,35
14		458	08/12	Ordinário	14/12/2015	TIM	120,00
14		458	08/12	Ordinário	14/12/2015	TIM	1.005,69
14		458	08/12	Ordinário	14/12/2015	TIM	292,09

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data				
14		461	11/12	Ordinário	14/12/2015	ATILA CORRETORA DE SEGUROS	317,17
14		460	11/12	Ordinário	14/12/2015	INGRID ALINE PIOVESAN	37,00
14		462	11/12	Ordinário	14/12/2015	MAURILIO MILTON BENIN ME	569,50
15		436	01/12	Ordinário	15/12/2015	PANIFICADORA BRUNETO LTDA ME	1.165,72
15		434	01/12	Ordinário	15/12/2015	WYN COMUNICAÇÃO LTDA	390,00
16		467	11/12	Ordinário	16/12/2015	ADILSON VIEIRA E CIA LTDA	140,00
16		465	11/12	Ordinário	16/12/2015	BIASI & AMP- GASPERINI COMERCIO DE DOCES LTDA	970,35
16		468	11/12	Ordinário	16/12/2015	ELETRONICA ARNO DAGOSTIN & CIA LTDA	48,00
16		466	11/12	Ordinário	16/12/2015	MOACIR JOSE PELLIZZARO	88,00
16		464	11/12	Ordinário	16/12/2015	WAGNER COMUNICAÇÃO VISUAL LTA	55,00
16		469	11/12	Ordinário	16/12/2015	XAMPLAC IND. E COM. DE PLACAS LTDA ME	135,00
21		471	16/12	Ordinário	16/12/2015	INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS	24,08
21		463	11/12	Ordinário	21/12/2015	BANCO DO BRASIL	168,95
21		470	11/12	Ordinário	21/12/2015	INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS	24,08
21		475	16/12	Ordinário	21/12/2015	BANCO DO BRASIL	510,92
21		474	16/12	Ordinário	21/12/2015	BIASI & AMP- GASPERINI COMERCIO DE DOCES LTDA	52,50
21		476	16/12	Ordinário	21/12/2015	FERNANDO FELIPE KNOBLAUCH	64,69
21		471	16/12	Ordinário	21/12/2015	INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS	450,00
21		473	16/12	Ordinário	21/12/2015	PANIFICADORA BRUNETO LTDA ME	510,92
23		95	01/03	Ordinário	23/12/2015	INVIOLAVEL MONITORAMENTO FILIAL 2	230,00
23		479	16/12	Ordinário	23/12/2015	DE MARCO LTDA	118,56
23		478	16/12	Ordinário	23/12/2015	DE MARCO LTDA	250,00
23		480	23/12	Ordinário	23/12/2015	BANCO DO BRASIL	250,00
23		481	23/12	Ordinário	23/12/2015	FURLAN E PASINATTO LTDA	124,37
28		477	16/12	Ordinário	23/12/2015	OI S.A.	235,00
28		483	23/12	Ordinário	28/12/2015	FABIANE BERNARDI	56,68
30		484	23/12	Ordinário	30/12/2015	ALCEMIR RAMA	524,44
30		484	23/12	Ordinário	30/12/2015	ALCEMIR RAMA	846,13
30		483	23/12	Ordinário	30/12/2015	FABIANE BERNARDI	6.953,87
30		485	23/12	Ordinário	30/12/2015	FERNANDA BERTOTTO	2.946,35
30		485	23/12	Ordinário	30/12/2015	FERNANDA BERTOTTO	342,97

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor		
		Número	Data					Elemento	Funcional
30		455	23/12	3.1.90.11.46.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	30/12/2015	FERNANDA BERTOTTO	2.332,88
<p>Xanxerê, 19/01/2016</p> <p> IVANDRE BOCALON PRESIDENTE</p> <p> ANDREZA GALLAS CONTADORA - CRC/SC 67.222</p> <p>Total : 189.950,24</p>									

Santa Catarina
AMAJ - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Balancete de Verificação - 2015

Móstrando	S. Cont. C.	Blq. F.n.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.078.400,360	292.458,99	292.458,99	1.032.997,260
1.1			ATIVO CIRCULANTE	190.743,480	301.568,90	301.568,90	96.544,380
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.895,760	300.330,66	304.012,40	91.114,210
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.895,760	300.330,66	304.012,40	91.114,210
1.1.1.1.1			BANCOS E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	184.660,760	300.230,85	304.012,40	91.114,210
1.1.1.1.1.1			BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	89.254,640	180.230,85	186.400,64	81.064,800
1.1.1.1.1.1.1			BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	89.254,640	180.230,85	186.400,64	81.064,800
1.1.1.1.1.1.2			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	89.254,640	180.230,85	186.400,64	81.064,800
1.1.1.1.1.1.3			4.0381.1.000 BRASIL OC MOVIMENTO	89.254,640	180.230,85	186.400,64	81.064,800
1.1.1.1.1.1.4			89.010.010 BRASIL CIC TREINAMENTO	2.677,200	0,00	92,50	2.584,700
1.1.1.1.2			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	95.644,120	10.000,00	95.591,78	10.040,360
1.1.1.1.3			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	95.644,120	10.000,00	95.591,78	10.040,360
1.1.1.1.4			APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRORRAVA	95.644,120	10.000,00	95.591,78	10.040,360
1.1.1.1.5			DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.250,000	1.170,10	1.948,60	471,500
1.1.1.1.6			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.250,000	1.170,10	1.948,60	471,500
1.1.1.1.7			EMPENHOS DE FUNDOS	1.250,000	1.170,10	1.948,60	471,500
1.1.1.1.8			VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DEDUTIVAS - FUNDOS ANTECIPADAMENTE	4.967,700	188,98	0,00	4.778,720
1.1.1.1.9			PRÊMIOS DE SEGUROS A ARRISCAR	3.037,700	188,98	0,00	3.176,680
1.1.1.1.10			PRÊMIOS DE SEGUROS A ARRISCAR - CONSOLIDAÇÃO	3.037,700	188,98	0,00	3.176,680
1.1.1.1.11			ASSIMILADAS E ANUIDADES A PROPRIAR	1.040,000	0,00	0,00	1.040,000
1.1.1.1.12			ASSIMILADAS E ANUIDADES A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.040,000	0,00	0,00	1.040,000
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	886.656,880	0,00	0,00	886.656,880
1.2.1			IMOBILIZADO	886.656,880	0,00	0,00	886.656,880
1.2.1.1			BEIS MOVEIS	50.870,00	0,00	0,00	50.870,00
1.2.1.1.1			BEIS MOVEIS	485.214,880	0,00	0,00	485.214,880
1.2.1.1.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.316,000	0,00	0,00	54.316,000
1.2.1.1.1.1.1			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	36.696,000	0,00	0,00	36.696,000
1.2.1.1.1.1.1.1			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.223,640	0,00	0,00	3.223,640
1.2.1.1.1.1.1.2			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.227,000	0,00	0,00	3.227,000
1.2.1.1.1.1.1.3			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	530,000	0,00	0,00	530,000
1.2.1.1.1.1.1.4			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.003,000	0,00	0,00	1.003,000
1.2.1.1.1.1.1.5			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.730,000	0,00	0,00	2.730,000
1.2.1.1.1.1.1.6			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.1.1.7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.896,000	0,00	0,00	26.896,000
1.2.1.1.1.1.1.8			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.896,000	0,00	0,00	26.896,000
1.2.1.1.1.1.1.9			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.1.1.10			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.1.2			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.1.3			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.1.4			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.1.5			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.1.6			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.1.7			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.1.8			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.1.9			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.1.10			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.2			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.3			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.4			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.5			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.6			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.7			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.8			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.9			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.1.10			DEMAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.546,260	0,00	0,00	101.546,260
1.2.1.1.2			MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMUNICAÇÃO	2.691,000	0,00	0,00	2.691,000
1.2.1.1.2.1			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.691,000	0,00	0,00	2.691,000
1.2.1.1.2.1.1			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.691,000	0,00	0,00	2.691,000
1.2.1.1.2.1.1.1			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.691,000	0,00	0,00	2.691,000
1.2.1.1.2.1.1.2			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.691,000	0,00	0,00	2.691,000
1.2.1.1.2.1.1.3			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.691,000	0,00	0,00	2.691,000
1.2.1.1.2.1.1.4			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.691,000	0,00	0,00	2.691,000
1.2.1.1.2.1.1.5			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.691,000	0,00	0,00	2.691,000
1.2.1.1.2.1.1.6			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.691,000	0,00	0,00	2.691,000
1.2.1.1.2.1.1.7			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.691,000	0,00	0,00	2.691,000
1.2.1.1.2.1.1.8			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.691,000	0,00	0,00	2.691,000
1.2.1.1.2.1.1.9			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.691,000	0,00	0,00	2.691,000
1.2.1.1.2.1.1.10			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.691,000	0,00	0,00	2.691,000

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 3/10

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Balanço de Verificação - 2015

Máscara	Subst. C	Subst. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.05.01 (40802)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	119.724.840	90.500,00	0,00	110.204.840
1.2.3.1.05.01.00			DEMAIS BENS MÓVEIS	5.807.310	0,00	0,00	5.807.310
1.2.3.1.05.01.00.00			OUTROS BENS MÓVEIS	5.807.310	0,00	0,00	5.807.310
1.2.3.1.05.01.01 (41005)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.332.310	0,00	0,00	4.332.310
1.2.3.1.05.01.01.00 (41006)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.475.000	0,00	0,00	1.475.000
1.2.3.2			BENS MÓVEIS	400.480.000	0,00	0,00	400.480.000
1.2.3.2.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	400.480.000	0,00	0,00	400.480.000
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	400.480.000	0,00	0,00	400.480.000
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	200.240.000	0,00	0,00	200.240.000
1.2.3.2.1.01.03.01 (41013)	P	P	EDIFÍCIOS	200.240.000	0,00	0,00	200.240.000
1.2.3.2.1.01.04			TERRENS/QUEBRAS	200.240.000	0,00	0,00	200.240.000
1.2.3.2.1.01.04.03 (41017)	P	P	TERRENS/QUEBRAS	200.240.000	0,00	0,00	200.240.000

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subst. C	Sup. Fin	Descrição	Saldos Anterior	Débitos	Créditos	Saldos Atual
2			PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	951.778,90C		207.691,14	953.569,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	327,00C		207.691,14	2.117,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PRA	0,00		432.654,68	0,00
2.1.1.1			PERSONAL A PAGAR	0,00		90.633,95	0,00
2.1.1.1.1			PERSONAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		90.633,95	0,00
2.1.1.1.01			PERSONAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		90.633,95	0,00
2.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00		90.633,95	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		32.000,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		32.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00		25.897,95	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		25.897,95	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	6.122,98	6.122,98	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207,91C	67.054,54	67.115,53	299,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	207,91C	67.054,54	67.115,53	299,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - OO	207,91C	67.054,54	67.115,53	299,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	207,91C	67.054,54	67.115,53	299,90C
2.1.4			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.239,88	1.239,88	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.239,88	1.239,88	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	1.239,88	1.239,88	0,00
2.1.4.2.4.05			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.239,88	1.239,88	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89,19C	14.951,25	16.690,95	1.818,76C
2.1.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	89,19C	14.951,25	16.690,95	1.818,76C
2.1.8.1.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89,19C	14.951,25	16.690,95	1.818,76C
2.1.8.1.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	8.647,35	10.036,45	1.159,13C
2.1.8.1.1.01.02			INSS	0,00	8.647,35	10.036,45	1.159,13C
2.1.8.1.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	89,19C	0,00	0,00	89,19C
2.1.8.1.1.01.04			Encargos Sociais - Outras entidades	89,19C	0,00	0,00	89,19C
2.1.8.1.1.04.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,103,60	6.944,37	540,47C
2.1.8.1.1.04.00.00			IRRF FILHA	0,00	6.071,80	8.812,27	540,47C
2.1.8.1.1.04.00.00.00			ISS	0,00	32,10	32,10	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	951.451,87C	0,00	0,00	951.451,87C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	951.451,87C	0,00	0,00	951.451,87C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	951.451,87C	0,00	0,00	951.451,87C
2.3.1.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	951.451,87C	0,00	0,00	951.451,87C

(Handwritten signatures and initials)

Beinha Sistemas
 Exercício de 2015
 Dezembro
 Página 4/10

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Balanete da Verificação - 2015

Materia	Sútil	C	Sup	Flu	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
3					VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMITIVA	883.744,360	139.365,84	118,96	1.022.964,670
3.1					PESSOAL E ENCARGOS	729.271,310	122.654,86	0,00	851.926,160
3.1.1					REMUNERAÇÃO A PESSOAL	560.663,650	90.033,95	0,00	650.697,600
3.1.1.1					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	560.663,650	90.033,95	0,00	650.697,600
3.1.1.1.01					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CF	560.663,650	90.033,95	0,00	650.697,600
3.1.1.1.01.01					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	533.748,650	86.633,05	0,00	620.381,700
3.1.1.1.01.01.02					VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.830,000	0,00	0,00	4.830,000
3.1.1.1.01.01.03					FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.084,660	0,00	0,00	12.084,660
3.1.1.1.01.01.04					OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	178.607,660	32.030,89	0,00	210.638,550
3.1.2					ENCARGOS PATRONAIS	134.705,770	25.867,95	0,00	160.573,720
3.1.2.1					ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	134.705,770	25.867,95	0,00	160.573,720
3.1.2.2					ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	134.705,770	25.867,95	0,00	160.573,720
3.1.2.3					CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	43.801,880	0,122,98	0,00	43.924,860
3.1.2.3.01					ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.801,880	0,122,98	0,00	43.924,860
3.1.2.3.01.01					ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	43.801,880	0,122,98	0,00	43.924,860
3.1.2.3.01.02					FGTS	43.801,880	0,122,98	0,00	43.924,860
3.1.2.3.01.03					LIBO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.600,550	15,474,05	118,96	163.185,560
3.1.2.3.01.04					USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.523,360	4.514,07	0,00	41.037,430
3.1.2.3.01.05					CONSUMO DE MATERIAL	36.523,360	4.514,07	0,00	41.037,430
3.1.2.3.01.06					CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.393,600	615,92	0,00	8.009,520
3.1.2.3.01.07					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.3.01.08					GÁS E OUTROS MATERIAIS ENCARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.3.01.09					MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.3.01.10					MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.659,000	617,10	0,00	2.276,100
3.1.2.3.01.11					MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.193,250	0,00	0,00	3.193,250
3.1.2.3.01.12					MATERIAL P/ MANUT. E BENS MOVEIS/INSTALAÇÕES	192,400	178,50	0,00	370,900
3.1.2.3.01.13					MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	608,570	0,00	0,00	608,570
3.1.2.3.01.14					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.340,830	180,00	0,00	1.520,830
3.1.2.3.01.15					MATERIAL BIOLÓGICO	96,800	0,00	0,00	96,800
3.1.2.3.01.16					OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.550,100	3.016,95	0,00	21.567,050
3.2					SERVIÇOS	106.078,170	10.969,01	118,56	117.165,740
3.2.1					SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.036,660	1.619,70	0,00	13.656,360
3.2.1.01					OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.036,660	1.619,70	0,00	13.656,360
3.2.1.01.01					SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.442,480	1.019,70	118,56	97.580,740
3.2.1.01.01.01					SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.442,480	1.019,70	118,56	97.580,740
3.2.1.01.01.02					COMUNICAÇÃO	3.116,740	597,80	0,00	3.714,540
3.2.1.01.01.03					PUBLICIDADE	150,000	0,00	0,00	150,000
3.2.1.01.01.04					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.070,000	210,00	0,00	1.280,000
3.2.1.01.01.05					SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	7.037,360	777,94	0,00	7.815,300
3.2.1.01.01.06					LOCAÇÕES	3.115,000	115,00	0,00	3.230,000
3.2.1.01.01.07					SERVIÇOS DE TRANSPORTE	89,970	0,00	0,00	89,970
3.2.1.01.01.08					EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.450,000	0,00	0,00	1.450,000
3.2.1.01.01.09					SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.178,130	176,67	0,00	3.354,800
3.2.1.01.01.10					SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	60,300	0,00	0,00	60,300
3.2.1.01.01.11					SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFSSIONAIS	24.523,980	3.278,00	0,00	27.801,980
3.2.1.01.01.12					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.603,180	0,00	0,00	1.603,180

Batha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 5/10

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Balanço de Verificação - 2015

Máscara	Subst. C	Sup. Fn	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.894,18D	5.185,00	116,56	86.825,74D
3.7			TRIBUTARIAS	6.870,93D	1.299,86	0,00	5.571,07D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.626,80D	234,20	0,00	1.392,60D
3.7.1.1			IMPOSTOS	935,36D	0,00	0,00	935,36D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	935,36D	0,00	0,00	935,36D
3.7.1.1.02 (43610)	P		IPVA	935,36D	0,00	0,00	935,36D
3.7.1.2			TAXAS	691,24D	234,20	0,00	457,04D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	691,24D	234,20	0,00	457,04D
3.7.1.2.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	691,24D	234,20	0,00	457,04D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	5.243,93D	1.005,68	0,00	4.238,25D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.243,93D	1.005,68	0,00	4.238,25D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.243,93D	1.005,68	0,00	4.238,25D
3.7.2.1.1.02 (43632)	P		PIS/PASEP	5.243,93D	1.005,68	0,00	4.238,25D

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Balancete de Verificação - 2015

Mascara	Subtotal C	Sup Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.006.373,79C	0,00	93.968,59	1.102.332,38C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	990.920,00C	0,00	93.085,00	1.086.975,00C
4.2.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	990.920,00C	0,00	93.055,00	1.086.975,00C
4.2.1.9 (43958)		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	990.920,00C	0,00	93.055,00	1.086.975,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.133,79C	0,00	903,59	14.037,38C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.133,79C	0,00	903,59	14.037,38C
4.4.5.1		P	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.133,79C	0,00	903,59	14.037,38C
4.4.5.1.1 (43924)			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
4.9.9.9.1.99 (44206)		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C

Santa Catarina
 AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subst. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.227.231,00D	91.731,04	91.731,04	2.227.231,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.222.024,00D	91.731,04	91.731,04	2.222.024,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.111.012,00D	0,00	0,00	1.111.012,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.111.012,00D	0,00	0,00	1.111.012,00D
5.2.1.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.111.012,00D	0,00	0,00	1.111.012,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.111.012,00D	91.731,04	91.731,04	1.111.012,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.111.012,00D	91.731,04	91.731,04	1.111.012,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.111.012,00D	0,00	0,00	1.111.012,00D
5.2.2.1.1.01			CRÉDITO INICIAL	1.111.012,00D	0,00	0,00	1.111.012,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	91.731,04	0,00	91.731,04D
5.2.2.1.2.01			CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	91.731,04	0,00	91.731,04D
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	91.731,04	91.731,04C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.207,00D	0,00	0,00	5.207,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.207,00D	0,00	0,00	5.207,00D
5.3.2.1			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.207,00D	0,00	0,00	5.207,00D

Santa Catarina
 AMAI - ASSOC. MUNICÍPIOS ALTO IRANI
 Balanço de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C1	Sup. Fm.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.227.231,00C	756.295,26	756.295,26	2.227.231,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.222.024,00C	756.295,26	756.295,26	2.222.024,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.111.012,00C	03.958,59	93.958,59	1.111.012,00C
6.2.1.1 (44325)			RECEITA A REALIZAR	102.608,21C	03.958,59	0,00	8.679,62C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.008.373,79C	0,00	93.958,59	1.102.332,38C
6.2.1.2.0.00.00.000635 (45865)			Outras Receitas	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.001025 (40121)			Abelardo Luz	95.473,00C	0,00	7.939,00	95.412,00C
6.2.1.2.0.00.00.001080 (46003)			Bom-Jesus	52.898,00C	0,00	4.898,00	57.774,00C
6.2.1.2.0.00.00.001061 (49004)			Entre Rios	52.602,00C	0,00	4.606,00	57.488,00C
6.2.1.2.0.00.00.001062 (46005)			Faxinal dos Guedes	71.358,00C	0,00	6.107,00	77.465,00C
6.2.1.2.0.00.00.001063 (46006)			Itajaí	51.569,00C	0,00	5.252,00	56.851,00C
6.2.1.2.0.00.00.001064 (46007)			Lejeld Granel	52.888,00C	0,00	4.888,00	57.774,00C
6.2.1.2.0.00.00.001065 (46008)			Marema	52.888,00C	0,00	4.888,00	57.774,00C
6.2.1.2.0.00.00.001066 (46009)			Duro Verde	56.851,00C	0,00	5.252,00	62.103,00C
6.2.1.2.0.00.00.001067 (46010)			Passos Maia	52.888,00C	0,00	4.888,00	57.774,00C
6.2.1.2.0.00.00.001068 (46011)			Ponte Serrada	68.100,00C	0,00	6.107,00	72.213,00C
6.2.1.2.0.00.00.001069 (46012)			São Domingos	56.851,00C	0,00	5.252,00	62.103,00C
6.2.1.2.0.00.00.001070 (46013)			Vargem	52.888,00C	0,00	4.888,00	57.774,00C
6.2.1.2.0.00.00.001071 (46014)			Xanxerê	157.440,00C	0,00	15.180,00	172.620,00C
6.2.1.2.0.00.00.001072 (46015)			Xáxum	121.200,00C	0,00	12.650,00	133.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.001073 (46016)			Remuneração de Depósitos Bancários	13.133,79C	0,00	903,59	14.037,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.111.012,00C	662.336,67	662.336,67	1.111.012,00C
6.2.2.1 (44336)			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.111.012,00C	662.336,67	662.336,67	1.111.012,00C
6.2.2.1.3 (44341)			CRÉDITO DISPONÍVEL	201.563,18C	276.319,59	95.788,53	21.052,12C
6.2.2.1.3.01 (44341)			CRÉDITO UTILIZADO	909.428,82C	385.017,08	566.548,14	1.089.959,88C
6.2.2.1.3.03 (44343)			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.005,67C	194.367,36	195.367,61	6,00C
6.2.2.1.3.04 (44344)			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	237,91C	190.949,30	191.010,29	296,90C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	900.185,24C	680,60	190.153,24	1.089.654,98C
6.3.2 (44376)			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.207,00C	0,00	0,00	5.207,00C
6.3.3			RP PROCESSADOS PAGOS	5.207,00C	0,00	0,00	5.207,00C

X

R

Santa Catarina

AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 9/10

Máscara	Subst. C	Sup	Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7				CONTROLES DEVEDORES	1.327.163,11D	200.720,45	680,50	1.527.203,06D
7.2				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.319.726,75D	199.550,35	0,00	1.519.277,10D
7.2.1				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.319.726,75D	199.550,35	0,00	1.519.277,10D
7.2.1.1 (44486)	C			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.319.726,75D	199.550,35	0,00	1.519.277,10D
7.9				OUTROS CONTROLES	7.436,36D	1.170,10	680,50	7.925,96D
7.9.1				RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.436,36D	1.170,10	680,50	7.925,96D
7.9.1.2				RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.436,36D	1.170,10	680,50	7.925,96D
7.9.1.2.1 (44527)	C			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	7.436,36D	1.170,10	680,50	7.925,96D

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Dezembro
Página: 10/10

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.327.163,11C	694.365,34	694.405,29	1.527.203,06C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.319.726,75C	691.148,64	690.698,99	1.519.277,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.319.726,75C	691.148,64	690.698,99	1.519.277,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.319.726,75C	691.148,64	690.698,99	1.519.277,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	175.223,79C	290.160,31	203.607,84	88.651,32C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	175.223,79C	290.160,31	203.607,84	88.651,32C
8.2.1.1.1.02 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.005,67C	194.367,26	165.367,61	6.000
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	327.09C	205.900,55	207.691,14	2.117,66C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	297.91C	190.949,30	191.010,29	298.90C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.18C	14.651,25	16.680,85	1.616,78C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.135.170,20C	680,50	294.012,40	1.428.502,10C
8.9			OUTROS CONTROLES	7.436,36C	3.216,70	3.705,30	7.925,96C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.436,36C	3.216,70	3.706,30	7.925,96C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	7.436,36C	3.216,70	3.706,30	7.925,96C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.250,00C	1.948,60	1.170,10	471,50C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.268,10	1.268,10	0,00
8.9.1.2.1.02 (44902)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	6.186,36C	0,00	1.268,10	7.454,46C
8.9.1.2.1.03 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	1.268,10	0,00
			TOTAL	0,00	2.340.841,38	2.340.841,38	0,00

Xavieré, 18/01/2016

IVANDRE BOCALON
PRESIDENTE

ANDREZA GALLAS
CONTADORA - ORCISC.67.222



