



**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
<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.592,91</b>	<b>R\$ 184.895,76</b>

### 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
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.008.373,79</b>

### 3) DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

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

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>909.428,82</b>

### 4) DEMONSTRATIVO MENSAL DA DESPESA

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

#### Janeiro

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>51.685,27</b>

\* *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

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>87.344,34</b>

\* *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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>87.073,03</b>

\* *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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>82.246,67</b>

\* *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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>79.104,20</b>

\* *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

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>110.162,24</b>

\*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); Confeção 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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>79.307,15</b>

\*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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>77.837,88</b>

\*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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>66.650,37</b>

\**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

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>91.502,31</b>

\**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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>87.271,78</b>

\**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
<b>(=) Total</b>	<b>R\$ 184.895,76</b>

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
<b>Despesas Pagas</b>						
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\$ -					
Passagens e despesas com locomoção	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\$ -					
Provisão de 13º e Férias	R\$ -					
<b>(-) TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 51.685,27</b>	<b>R\$ 87.344,34</b>	<b>R\$ 87.073,03</b>	<b>R\$ 82.246,67</b>	<b>R\$ 79.104,20</b>	<b>R\$ 110.162,24</b>
<b>(+) Receita</b>	<b>R\$ 83.410,00</b>	<b>R\$ 83.410,00</b>	<b>R\$ 83.410,00</b>	<b>R\$ 87.776,00</b>	<b>R\$ 95.841,00</b>	<b>R\$ 93.577,00</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	<b>R\$ 565,12</b>	<b>R\$ 465,41</b>	<b>R\$ 972,33</b>	<b>R\$ 944,60</b>	<b>R\$ 1.228,49</b>	<b>R\$ 978,93</b>
<b>(+) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 82.592,91</b>	<b>R\$ 116.445,99</b>	<b>R\$ 106.206,83</b>	<b>R\$ 103.853,74</b>	<b>R\$ 109.449,58</b>	<b>R\$ 127.203,51</b>
<b>(+) Receita Extra Orçamentária</b>	<b>R\$ 6.770,23</b>	<b>R\$ 6.198,74</b>	<b>R\$ 7.598,73</b>	<b>R\$ 6.446,25</b>	<b>R\$ 7.513,38</b>	<b>R\$ 7.491,25</b>
<b>(-) Restos Pagos</b>	<b>R\$ 5.207,00</b>	<b>R\$ -</b>				
<b>(-) Despesa Extra Orçamentária</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.968,97</b>	<b>R\$ 7.261,12</b>	<b>R\$ 7.324,34</b>	<b>R\$ 7.724,74</b>	<b>R\$ 7.491,25</b>
<b>(=) Saldo Financeiro (bco)</b>	<b>R\$ 116.445,99</b>	<b>R\$ 106.206,83</b>	<b>R\$ 103.853,74</b>	<b>R\$ 109.449,58</b>	<b>R\$ 127.203,51</b>	<b>R\$ 111.597,20</b>

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2015

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Despesas Pagas</b>						
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\$ -					
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\$ -					
Provisão de 13º e Férias	R\$ -					
<b>(-) TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 79.307,15</b>	<b>R\$ 77.837,88</b>	<b>R\$ 66.650,37</b>	<b>R\$ 91.502,31</b>	<b>R\$ 87.271,78</b>	<b>R\$ 167.179,49</b>
<b>(+) Receita</b>	<b>R\$ 93.115,00</b>	<b>R\$ 92.788,00</b>	<b>R\$ 92.698,00</b>	<b>R\$ 93.055,00</b>	<b>R\$ 94.840,00</b>	<b>R\$ 93.055,00</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	<b>R\$ 2.716,27</b>	<b>R\$ 1.467,11</b>	<b>-R\$ 201,20</b>	<b>R\$ 3.510,25</b>	<b>R\$ 1.806,48</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 111.597,20</b>	<b>R\$ 128.129,36</b>	<b>R\$ 144.554,62</b>	<b>R\$ 178.750,26</b>	<b>R\$ 175.431,88</b>	<b>R\$ 184.895,76</b>
<b>(+) Receita Extra Orçamentária</b>	<b>R\$ 7.612,36</b>	<b>R\$ 7.513,76</b>	<b>R\$ 8.349,21</b>	<b>R\$ 6.534,44</b>	<b>R\$ 8.393,63</b>	<b>R\$ 14.919,15</b>
<b>(-) Restos Pagos</b>	<b>R\$ -</b>					
<b>(-) Despesa Extra Orçamentária</b>	<b>R\$ 7.604,32</b>	<b>R\$ 7.505,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 14.915,76</b>	<b>R\$ 8.304,45</b>	<b>R\$ 8.847,35</b>
<b>(=) Saldo Financeiro (bco)</b>	<b>R\$ 128.129,36</b>	<b>R\$ 144.554,62</b>	<b>R\$ 178.750,26</b>	<b>R\$ 175.431,88</b>	<b>R\$ 184.895,76</b>	<b>R\$ 116.843,07</b>

## 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.

Andrezza Gallias

Contadora CRC/SC 67.222

Santa Catarina

AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 1/1

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		

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

Ativos	Balanc. C	Sup. Fin	Descrição	Serviço Ativo	Débitos	Cobranças	Saldo Atual
1			ATIVO	1.075.408.360	143.175,00	162.108,29	1.068.625.670
1.1			ATIVO CIRCULANTE	190.713.480	64.202,60	162.504,29	122.960.760
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.895.760	50.535,00	161.588,19	118.443.070
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	184.895.760	50.535,00	161.588,19	118.443.070
1.1.1.1.1			BANCOS - CARTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	184.895.760	50.535,50	161.588,19	118.443.070
1.1.1.1.1.1			BANCOS - CARTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	184.895.760	50.535,50	161.588,19	118.443.070
1.1.1.1.1.1.01			BANCO BRASL - MOVIMENTO	88.254.640	83.535,50	161.588,19	21.201.560
1.1.1.1.1.1.02			BANCO BRASL - MOVIMENTO	88.254.640	83.535,50	161.588,19	21.201.560
1.1.1.1.1.1.03			4.988.1 BCO DO BRASIL OC MOVIMENTO	86.677.440	93.535,50	161.588,19	19.254.720
1.1.1.1.1.1.04			88.002.8 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			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.641.120	0,00	0,00	36.641.120
1.1.1.1.1.2.04			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 TUDOOS	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	3.927.720	0,00	0,00	3.927.720
1.1.3.1.1.05			ASSINATURAS E AJUDICES A PROPRIAR	1.040.000	0,00	0,00	1.040.000
1.1.3.1.1.06			ASSINATURAS E AJUDICES 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	495.214.880	58.870,00	0,00	554.084.880
1.2.1.1.01			BEINS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	495.214.880	58.870,00	0,00	554.084.880
1.2.1.1.01.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	94.310.620	0,00	0,00	94.310.620
1.2.1.1.01.02			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25.096.000	0,00	0,00	25.096.000
1.2.1.1.01.03			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.220.640	0,00	0,00	3.220.640
1.2.1.1.01.04			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO	3.227.000	0,00	0,00	3.227.000
1.2.1.1.01.05			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	500.000	0,00	0,00	500.000
1.2.1.1.01.06			EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.033.320	0,00	0,00	1.033.320
1.2.1.1.01.07			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.730.000	0,00	0,00	2.730.000
1.2.1.1.01.08			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.886.560	0,00	0,00	56.886.560
1.2.1.1.01.09			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.886.560	0,00	0,00	56.886.560
1.2.1.1.01.10			BEINS DE INFORMÁTICA	101.646.280	0,00	0,00	101.646.280
1.2.1.1.01.11			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.646.280	0,00	0,00	101.646.280
1.2.1.1.01.12			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.646.280	0,00	0,00	101.646.280
1.2.1.1.01.13			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.169.800	370,00	0,00	191.539.800
1.2.1.1.01.14			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.950.000	0,00	0,00	4.950.000
1.2.1.1.01.15			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	80.616.000	0,00	0,00	80.616.000
1.2.1.1.01.16			MOBILIÁRIO EM GERAL	96.052.770	0,00	0,00	96.052.770
1.2.1.1.01.17			MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.651.000	0,00	0,00	2.651.000

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 Atual		Dígitos	Crédito	Saldo Atual
				Debitos	Crédito			
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	115.724.840	56.200,00		0,00	170.224.840
1.2.3.1.09		P	DEMAIS BENS MOVEIS	5.807.310	0,00		0,00	5.807.310
1.2.3.1.09.09		P	OUTROS BENS MOVEIS	5.807.310	0,00		0,00	5.807.310
1.2.3.1.09.09.01	(41004)	P	OUTROS BENS MOVEIS	4.332.310	0,00		0,00	4.332.310
1.2.3.1.09.09.02	(41006)	P	OUTROS BENS MOVEIS	1.475.000	0,00		0,00	1.475.000
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]*



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

Ativos	Subst. C	Sub. Fm	Descrição	Sendo Adm.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DISTRUTIVA	883.744,350	110.790,14	116,56	1.000.415,970
1.1			PERSONAL E ENCARGOS	726.271,310	108.128,24	0,00	637.679,550
1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	550.983,950	76.687,31	0,00	474.296,640
1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AMIADOS PELO RPPS	550.983,950	76.687,31	0,00	474.296,640
1.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AMIADOS PELO BRPS - CDF	550.983,950	76.687,31	0,00	474.296,640
1.1.1.1.1.1			VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIMAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	550.983,950	76.687,31	0,00	474.296,640
1.1.1.1.1.1.1			VENCIAMENTOS E SALÁRIOS	533.748,690	76.687,31	0,00	457.061,380
1.1.1.1.1.1.1.1			FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.500,000	0,00	0,00	4.500,000
1.1.1.1.1.1.1.1.1			OUTROS VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIMAS - PESSOAL CIVIL RPPS	12.084,960	0,00	0,00	12.084,960
1.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	178.007,660	32.020,93	0,00	145.986,730
1.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	134.756,770	26.897,95	0,00	107.858,820
1.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER CFES - UNIAO	134.756,770	26.897,95	0,00	107.858,820
1.1.2.3			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	43.250,890	5.122,98	0,00	38.127,910
1.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.250,890	5.122,98	0,00	38.127,910
1.1.2.3.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	43.250,890	5.122,98	0,00	38.127,910
1.1.2.3.1.1.1			FGTS	43.250,890	5.122,98	0,00	38.127,910
1.1.2.3.1.1.1.1			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.602,550	7.547,70	116,56	140.064,350
1.1.2.3.1.1.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	38.523,360	2.188,53	0,00	36.334,830
1.1.2.3.1.1.1.1.1.1			COMUNHO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.383,800	815,92	0,00	6.567,880
1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	104,000	0,00	0,00	104,000
1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1			GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGENHARIAIS	8.378,590	817,10	0,00	7.561,490
1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.659,000	0,00	0,00	1.659,000
1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.193,290	0,00	0,00	3.193,290
1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	192,400	178,90	0,00	13,500
1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	608,570	0,00	0,00	608,570
1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			MATERIAL BIOLÓGICO	1.340,830	188,00	0,00	1.152,830
1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,800	0,00	0,00	66,800
1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			SERVIÇOS	18.550,100	611,04	0,00	17.939,060
1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.070,170	9.078,17	116,56	90.881,830
1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.686,580	1.194,20	0,00	11.492,380
1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.036,980	1.194,20	0,00	10.842,780
1.1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.442,480	4.524,97	116,56	93.801,950
1.1.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98.442,480	4.524,97	116,56	93.801,950
1.1.2.3.1			COMUNICAÇÃO	3.115,740	298,90	0,00	2.816,840
1.1.2.3.1			PUBLICIDADE	150,000	0,00	0,00	150,000
1.1.2.3.1			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.070,000	210,00	0,00	860,000
1.1.2.3.1			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.527,380	777,64	0,00	749,740
1.1.2.3.1			LOCAÇÕES	2.175,000	115,00	0,00	2.060,000
1.1.2.3.1			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	58,570	0,00	0,00	58,570
1.1.2.3.1			EXPOSIÇÕES, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.400,000	0,00	0,00	1.400,000
1.1.2.3.1			SERVIÇOS BANZANJOS	2.179,170	0,00	0,00	2.179,170

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 5/10

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

Abciana	Subst. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Atreçar	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
3.7.1.1.103 (43010)	P		IPVA	895,360	0,00	0,00	895,360
3.7.1.2			TAXAS	691,240	234,20	0,00	506,360
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	691,240	234,20	0,00	506,440
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	691,240	234,20	0,00	506,440
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 DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.133,79C	0,00	0,00	13.133,79C
1.4.5.1			REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.133,79C	0,00	0,00	13.133,79C
1.4.5.1.1 (43854)	P		REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 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**  
 alancete 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	44329		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 Lut	85.473,00C	0,00	7.930,00	77.543,00C
-2.1.1.2.0.0			Bom Jeito	52.888,00C	0,00	4.888,00	48.000,00C
-2.1.1.2.0.0.0			Erle Rio	53.002,00C	0,00	4.888,00	48.114,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0			Fauna dos Guadés	71.308,00C	0,00	6.107,00	65.201,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0			Iougu	51.599,00C	0,00	5.252,00	46.347,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0			Lajado Grande	52.888,00C	0,00	4.888,00	48.000,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0			Mateira	52.888,00C	0,00	4.888,00	48.000,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0			Curo Verde	59.854,00C	0,00	5.252,00	54.602,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Passado Mesa	50.888,00C	0,00	4.888,00	46.000,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Ponte Barrada	66.106,00C	0,00	6.107,00	60.000,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Silo Coirinhos	56.651,00C	0,00	5.252,00	51.400,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Virgêlio	62.888,00C	0,00	4.888,00	58.000,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Xanxerê	157.440,00C	0,00	15.180,00	142.260,00C
-2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			Xaram	121.200,00C	0,00	12.660,00	108.540,00C
-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			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.111.012,00C	597.111,43	597.111,43	1.111.012,00C
6.2.2.1.3			CREDITO DISPONIVEL	201.583,19C	296.738,84	95.626,44	-95.155,65C
6.2.2.1.3.01	44341		CREDITO UTILIZADO	909.428,82C	340.375,58	501.054,09	408.353,24C
6.2.2.1.3.01.03	44342		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.005,67C	1.711.836,04	195.003,86	-1.702.830,37C
6.2.2.1.3.01.03.03	44343		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	237,91C	188.250,05	168.021,14	-150.312,14C
6.2.2.1.3.01.03.03.04	44344		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	900.185,24C	480,50	167.058,99	732.646,75C
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			RP PROCESSADOS PAGOS	5.207,00C	0,00	0,00	5.207,00C



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

Código	Subst. C	Sup. Fm	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			<b>CONTROLES CREDITORES</b>	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
2.1.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	175.223,79C	165.004,80	97.150,40	107.369,39C
2.1.1.1.1.01 (44602)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.005,67C	171.636,04	165.600,66	2.873,49C
2.1.1.1.1.02 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	327,09C	177.106,40	183.940,29	6.150,96C
1.2.1.1.3	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	237,91C	168.259,05	168.021,14	0,09C
1.2.1.1.3.01 (44609)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89,19C	8.847,35	14.919,15	6.160,96C
1.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	148,72C	159,66	153,99	0,00C
1.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.136.170,29C	480,50	161.568,19	1.296.277,69C
1.9			OUTROS CONTROLES	7.436,36C	2.159,70	2.399,30	7.675,96C
1.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.436,36C	2.159,70	2.399,30	7.675,96C
1.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	7.436,36C	2.159,70	2.399,30	7.675,96C
1.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COMEÇADO	7.436,36C	2.159,70	2.399,30	7.675,96C
1.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS COMEÇADOS A COMPRAR	1.250,00C	1.320,10	720,10	650,00C
1.9.1.2.1.02 (44602)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	839,00	839,60	0,00
1.9.1.2.1.03 (44603)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.186,36C	0,00	639,60	7.025,96C
			<b>TOTAL</b>	0,00	1.831.062,15	1.831.062,15	0,00

Xavier, 12/12/2015

ALDIMAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

ANDREZA 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

<b>CAIXA</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>Certificado de Regularidade do FGTS - CRF</b>	
<b>Inscrição:</b>	83678086/0001-33
<b>Razão Social:</b>	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI
<b>Nome Fantasia:</b>	AMAI
<b>Endereço:</b>	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 100 / CENTRO / XANXERE / SC / 89820-000
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
<b>Validade:</b> 16/11/2015 a 15/12/2015	
<b>Certificação Número:</b> 2015111601522750912566	
Informação obtida em 18/11/2015, às 14:06:08.	
<p>A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: <b><a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b></p>	

**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	96.591,76	10.049,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO				86.254,64			81.064,85
2	1	5239-B	4.096-1 - 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	



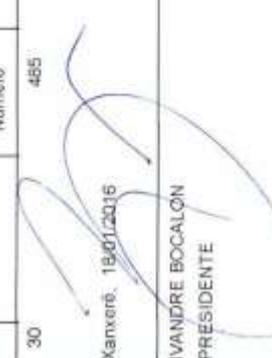
**Santa Catarina**  
**AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI**  
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

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	11/12/2015	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		Elemento	Funcional	Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data						
14		461	11/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	14/12/2015	ATILA CORRETORA DE SEGUROS	317,17
14		460	11/12	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	14/12/2015	INGRID ALINE PIOVESAN	37,00
14		462	11/12	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	14/12/2015	MAURILIO MILTON BENIN ME	969,50
15		436	01/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	15/12/2015	PANIFICADORA BRUNETO LTDA ME	1.165,72
15		434	01/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	15/12/2015	WYN COMUNICAÇÃO LTDA	390,00
16		467	11/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	16/12/2015	ADILSON VIEIRA E CIA LTDA	140,00
16		465	11/12	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	16/12/2015	BIASI & AMP- GASPERINI COMERCIO DE DOCES LTDA	970,35
16		468	11/12	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	16/12/2015	ELETRONICA ARNO DAGOSTIN & CIA LTDA	48,00
16		466	11/12	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	16/12/2015	MOACIR JOSE PELLIZZARO	88,00
16		464	11/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	16/12/2015	WAGNER COMUNICAÇÃO VISUAL LTA	55,00
16		469	11/12	3.3.90.38.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	16/12/2015	XAMPLAC IND. E COM. DE PLACAS LTDA ME	135,00
21		471	16/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	16/12/2015	INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS	24,08
21		483	11/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	21/12/2015	BANCO DO BRASIL	168,95
21		470	11/12	3.3.90.38.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	21/12/2015	INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS	24,08
21		475	16/12	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	21/12/2015	BANCO DO BRASIL	510,92
21		474	16/12	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	21/12/2015	BIASI & AMP- GASPERINI COMERCIO DE DOCES LTDA	52,50
21		476	16/12	3.3.90.36.96.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	21/12/2015	FERNANDO FELIPE KNOBLAUCH	64,69
21		471	16/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	21/12/2015	INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS	450,00
21		473	16/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	21/12/2015	PANIFICADORA BRUNETO LTDA ME	510,92
23		95	01/03	3.3.90.39.77.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	23/12/2015	INVIOLAVEL MONITORAMENTO FILIAL 2	230,00
23		479	16/12	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	23/12/2015	DE MARCO LTDA	118,56
23		478	16/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	23/12/2015	DE MARCO LTDA	250,00
23		480	23/12	3.3.90.38.81.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	23/12/2015	BANCO DO BRASIL	250,00
23		481	23/12	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	23/12/2015	FURLAN E PASINATTO LTDA	124,37
28		477	16/12	3.3.90.39.55.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	23/12/2015	OI S.A.	235,00
28		483	23/12	3.1.90.11.46.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	28/12/2015	FABIANE BERNARDI	58,68
30		484	23/12	3.1.90.11.46.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	30/12/2015	ALCEMIR RAMA	524,44
30		484	23/12	3.1.90.11.46.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	30/12/2015	ALCEMIR RAMA	846,13
30		483	23/12	3.1.90.11.46.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	30/12/2015	FABIANE BERNARDI	6.953,87
30		485	23/12	3.1.90.11.46.00.00.00	04.122.0031	Ordinário	30/12/2015	FERNANDA BERTOTTO	2.946,35
30									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> <b>IVANDRE BOCALON</b> PRESIDENTE</p> <p> <b>ANDREZA GALLAS</b> CONTADORA - CRC/ISC 67.222</p> <p style="text-align: right;">Total : 189.950,24</p>									



**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 IMÓVEIS	400.480.000	0,00	0,00	400.480.000
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - 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		207.697,14	953.565,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	327,00C		207.697,14	2.117,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZ	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	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207,91C		67.115,53	298,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	207,91C		67.115,53	298,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - DO	207,91C		67.115,53	298,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	207,91C		67.115,53	298,90C
2.1.4			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		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	0,00
2.1.4.2.4.05			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS -	0,00		1.239,88	0,00
2.1.8			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00
2.1.8.1			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89,19C		14.951,25	1.818,78C
2.1.8.1.01			VALORES RESTITUIVEIS	89,19C		14.951,25	1.818,78C
2.1.8.1.01.03			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89,19C		14.951,25	1.818,78C
2.1.8.1.01.03.00			CONSIGNAÇÕES	0,00		10.036,45	1.589,13C
2.1.8.1.01.03.00.000001			INSS	0,00		8.847,35	1.189,13C
2.1.8.1.01.03.00.000001.460361			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	89,19C		0,00	89,19C
2.1.8.1.01.03.00.000001.461195			Encargos Sociais - Outras entidades	89,19C		0,00	89,19C
2.1.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00		6.944,37	540,47C
2.1.8.1.01.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FILHA	0,00		6.944,37	540,47C
2.1.8.1.01.04.00.00.000003			ISS	0,00		32,10	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	951.451,87C		0,00	951.451,87C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	951.451,87C		0,00	951.451,87C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	951.451,87C		0,00	951.451,87C
2.3.1.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	951.451,87C		0,00	951.451,87C

*[Handwritten signatures and initials]*

**Baixa Sistemática**  
 Exercício de 2015  
 Dezembro  
 Página 4/10

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

Máscara	Síntese	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3			VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	883.744,360	139.365,84	118,96	1.022.904,670
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	90.633,05	0,00	624.381,700
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	12.084,960	0,00	0,00	12.084,960
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	134.765,770	35.867,95	0,00	170.633,720
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	134.765,770	35.867,95	0,00	170.633,720
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	134.765,770	35.867,95	0,00	170.633,720
3.1.2.3			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.801,880	0,122,98	0,00	43.924,860
3.1.2.4			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.861,880	8,122,96	0,00	51.984,840
3.1.2.5			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	43.861,880	8,122,96	0,00	51.984,840
3.1.2.5.01			FGTS	43.861,880	8,122,96	0,00	51.984,840
3.1.2.5.01.01			LIBRO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.602,550	15,474,05	118,96	163.085,560
3.1.2.5.01.02			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.523,360	4.514,07	0,00	43.037,430
3.1.2.5.01.03			CONSUMO DE MATERIAL	38.523,360	4.514,07	0,00	43.037,430
3.1.2.5.01.04			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.393,600	615,92	0,00	8.009,520
3.1.2.5.01.05			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.5.01.06			GÁS E OUTROS MATERIAIS ENCARRAFADOS	104,000	0,00	0,00	104,000
3.1.2.5.01.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.376,590	517,10	0,00	5.893,690
3.1.2.5.01.08			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.659,000	0,00	0,00	1.659,000
3.1.2.5.01.09			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.193,250	0,00	0,00	3.193,250
3.1.2.5.01.10			MATERIAL P/ MANUT. E BENS MOVEIS/INSTALAÇÕES	192,400	178,50	0,00	370,900
3.1.2.5.01.11			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	608,570	0,00	0,00	608,570
3.1.2.5.01.12			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.340,830	180,00	0,00	1.520,830
3.1.2.5.01.13			MATERIAL BIOLÓGICO	66,800	0,00	0,00	66,800
3.1.2.5.01.14			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.550,100	3.016,95	0,00	21.567,050
3.2			SERVIÇOS	106.074,170	10.969,01	118,56	117.051,720
3.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.036,660	1.619,70	0,00	13.656,360
3.2.2			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.656,660	1.619,70	0,00	14.276,360
3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.442,480	9.340,31	118,56	105.801,350
3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.442,480	9.340,31	118,56	105.801,350
3.2.3.1.01			COMUNICAÇÃO	3.116,740	597,80	0,00	3.714,540
3.2.3.1.02			PUBLICIDADE	150,000	0,00	0,00	150,000
3.2.3.1.03			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.070,000	210,00	0,00	1.280,000
3.2.3.1.04			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	7.037,360	777,84	0,00	7.815,200
3.2.3.1.05			LOCAÇÕES	3.115,000	115,00	0,00	3.230,000
3.2.3.1.06			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	89,970	0,00	0,00	89,970
3.2.3.1.07			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.450,000	0,00	0,00	1.450,000
3.2.3.1.08			SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.178,130	176,67	0,00	3.354,800
3.2.3.1.09			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	60,300	0,00	0,00	60,300
3.2.3.1.10			SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFissionais	24.523,980	3.278,00	0,00	27.801,980
3.2.3.1.11			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

*[Handwritten signature]*

**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	Subsist. 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. C.	Sup. Fm.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	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	93.412,00C
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 (46004)			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)			Ibiporã	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	386.017,08	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			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	1.527.203,66D
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	14.951,25	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	0,00	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



