

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO JANEIRO DE 2016

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de **Janeiro de 2016**, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 89.807,92 (Oitenta e nove mil oitocentos e sete reais e noventa e dois centavos).

### 1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2015 e 31/01/2016:

<b>Contas</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/01/2016</b>
Banco do Brasil – 40.991-x	R\$ 78.440,15	R\$ 102.546,59
Banco do Brasil – Aplicação	R\$ 10.049,36	R\$ 10.139,88
Banco do Brasil – 89.052-9	R\$ 2.624,70	R\$ 2.692,20
<b>Total:</b>	<b>R\$ 91.114,21</b>	<b>R\$ 89.807,92</b>

### 2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

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

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 93.055,00
Aplicações Financeiras	R\$ 919,15
Outras Receitas	R\$ 120,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 94.094,15</b>

### 3) DAS DESPESAS

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

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	57.934,06
Obrigações Patronais	17.674,63
Material de Consumo	3.790,78
Serviços Terceiros Pessoa Física	619,27
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	6.861,80
Equip. e Material Permanente	8.520,00
<b>TOTAL</b>	<b>95.400,44</b>

#### 4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo de financeiro na ordem de R\$ 89.807,92 (cento e oitenta e nove mil oitocentos e sete reais e noventa e dois centavos).

	<b>Resultado</b>
(+) SALDO ANTERIOR	91.114,21
(+) RECEITAS	94.094,15
(-) TOTAL DESPESAS	95.400,44
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	57.934,06
Obrigações Patronais	17.674,63
Material de Consumo	3.790,78
Serviço Terceiros Pessoa Física	619,17
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	6.861,80
Equip. e Material Permanente	8.520,00
<b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b>	<b>89.807,92</b>

Xanxerê, 03 de Fevereiro de 2016.

Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

Andreza Gallas  
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222