

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ FEVEREIRO DE 2016

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de **Fevereiro de 2016**, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 107.304,22 (Cento e sete mil trezentos e quatro reais e vinte e dois centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2015 e 29/02/2016:

Contas	31/12/2015	29/02/2016
Banco do Brasil – 40.991-x	R\$ 78.440,15	R\$ 94.444,54
Banco do Brasil – Aplicação	R\$ 10.049,36	R\$ 10.224,18
Banco do Brasil – 89.052-9	R\$ 2.624,70	R\$ 2.635,50
Total:	R\$ 91.114,21	R\$ 107.304,22

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 186.110,00
Aplicações Financeiras	R\$ 3.267,00
Outras Receitas	R\$ 120,00
Total:	R\$ 189.497,00

3) DAS DESPESAS

O total das despesas pagas nos meses é demonstrado no quadro abaixo:

Janeiro

Despesas	Valor
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
TOTAL	95.400,44

Fevereiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	41.365,87
Obrigações Patronais	18.140,17
Material de Consumo	4.255,81
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.179,50
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	12.965,20
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	77.906,55

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo de financeiro na ordem de R\$ 107.304,22 (cento e sete mil trezentos e quatro reais e vinte e dois centavos).

	Resultado
(+) SALDO ANTERIOR	91.114,21
(+) RECEITAS	189.497,00
(-) TOTAL DESPESAS	173.306,99
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	99.299,93
Obrigações Patronais	35.814,80
Material de Consumo	8.046,59
Serviço Terceiros Pessoa Física	1.798,67
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	19.827,00
Equip. e Material Permanente	8.520,00
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	107.304,22

Xanxerê, 03 de Março de 2016.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222