

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ JANEIRO DE 2017

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de janeiro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 44.242,45 (Quarenta e quatro mil novecentos duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2016 e 31/01/2017:

Contas	31/12/2016	31/01/2017
Banco do Brasil – 40.991-x	8.181,36	3.083,16
Banco do Brasil reforma – 8.249-x	0,00	34,25
Banco do Brasil aplicação reforma –	1.063,71	1.022,96
Banco do Brasil Caução	39.751,67	40.102,08
Total	48.996,74	44.242,45

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 93.055,00
Aplicações Financeiras	R\$ 624,56
Outras Receitas	R\$ 395,41
Total:	R\$ 94.074,97

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	56.614,34
Obrigações Patronais	20.252,22
Material de Consumo	1.746,47

Serviços Terceiros Pessoa Física	7.750,01
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	12.026,22
Equip. e Material Permanente	440,00
TOTAL	98.829,26

Notas Explicativas:

* *Serviços de Terceiros Pessoa Física – serviços de consertos em geral em grades, ventilação, janelas, lâmpadas de emergência, etc, no valor de R\$ 3.835,00 (três mil oitocentos e trinta e cinco reais);*

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Serviços de cabeamento de rede de internet no valor de R\$ 2.469,80 (dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos); Confecção de material publicitário no valor de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais); Confecção de persianas no valor de R\$ 1.310,00 (um mil trezentos e dez reais);*

* *Aquisição de ar condicionado no valor de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) parcela 1/4;*

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 44.242,45 (quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.996,74
(+) RECEITAS	94.074,97
(-) TOTAL DESPESAS	98.829,26
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.614,34
Obrigações Patronais	20.252,22
Material de Consumo	1.746,47
Serviço Terceiros Pessoa Física	7.750,01
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	12.026,22
Equip. e Material Permanente	440,00
Obras e Instalações	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	42.242,45

Xanxerê, 02 de fevereiro de 2017.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Lírio Dagort
Presidente