

AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Mensal - Receitas - 2018

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
4 -Receitas	99.271,52	193.070,98	192.238,11	202.464,44	194.492,05	172.509,20	165.968,00	207.744,05	189.771,01	168.887,83	193.309,16	0,00	1.979.726,35
Contribuições Municipais	99.064,24	186.355,99	189.960,00	194.230,00	185.060,00	163.550,00	161.210,00	154.560,00	176.025,00	152.660,00	169.340,00	0,00	1.832.015,23
401 -Alto Bela Vista	8.130,00	11.130,00	8.130,00		16.260,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	20.200,00	16.260,00		112.630,00
402 -Arabutã		8.270,00	16.540,00	8.270,00	23.885,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	11.270,00	8.270,00	8.270,00		109.585,00
404 -Concórdia	21.906,00	51.405,99	32.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	35.315,00	29.500,00	29.500,00		347.626,99
405 -Ipira	8.380,00	8.380,00	8.380,00	11.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00		95.180,00
406 -Ipumirim		17.460,00	11.730,00	55.040,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00		145.340,00
407 -Irani	8.480,00	8.480,00	11.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00		96.280,00
408 -Itá	19.378,24		23.620,00	10.310,00		10.310,00	20.620,00		20.620,00		20.620,00		125.478,24
409 -Jaborá	3.000,00	8.480,00	16.960,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00		96.280,00
410 - Lindóia do Sul		19.960,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	12.780,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00		100.580,00
412 -Peritiba	8.350,00	3.000,00	8.350,00	10.500,00	8.350,00	16.700,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00		97.000,00
413 -Piratuba		16.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	27.940,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00		156.670,00
414 -Pres. Castelo Branco		8.380,00	8.380,00	8.380,00	16.760,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	11.380,00	8.380,00	8.380,00		95.180,00
415 -Seara	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	25.295,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	15.950,00	12.950,00	12.950,00		157.795,00
416 -Xavantina	8.490,00	11.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00		96.390,00
													0,00
42 -Outras Receitas	207,28	6.714,99	2.278,11	8.234,44	9.432,05	8.959,20	4.758,00	53.184,05	13.746,01	16.227,83	23.969,16	0,00	147.711,12
421 -juros	177,22	64,99	78,11	84,44	57,05	70,20	58,00	48,57	16,01	72,83	34,16		761,58
422-cursos e eventos				5.700,00	6.675,00	6.439,00		1.330,00	3.960,00	5.705,00	5.985,00		35.794,00
423 -outras receitas	30,06	3.250,00	500,00	750,00	1.500,00	750,00	3.000,00	750,00	1.070,00	750,00	750,00		13.100,06
424 - CIS AMAUC								25.689,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00		48.189,73
425 - Cont Rat.ConSimples													0,00
426 - AVAUC		1.000,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		1.000,00	500,00		5.000,00
427 - Lambari								23.665,75			8.000,00		
428 - Abrigo Inst Seara		2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
Saldo inicial Besc c/c											33,50		
Saldo inicial Besc c poup.	130.113,76	54.443,73	68.196,17	77.829,50	69.684,89	25.120,50	16.783,47	66.043,42	99.058,50	116.629,53	102.034,74		
saldo inicial BB conv SDR													
Receitas do mês	99.271,52	193.070,98	192.238,11	202.464,44	194.492,05	172.509,20	165.968,00	207.744,05	189.771,01	168.887,83	193.309,16		
Despesas do mês	174.941,55	179.318,54	182.604,78	210.609,05	239.056,44	180.846,23	116.708,05	174.728,97	172.199,98	183.449,12	196.297,37		
Saldo Besc c/c	54.443,73	68.196,17	77.829,50	69.684,89	25.120,50	16.783,47	66.043,42	99.058,50	116.629,53	102.034,74	99.046,53	0,00	
Saldo Besc c/poup										33,50	33,50		
Saldo financeiro	54.443,73	68.196,17	77.829,50	69.684,89	25.120,50	16.783,47	66.043,42	99.058,50	116.629,53	102.068,24	99.080,03	0,00	