

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.758,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.990,23
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					68.040,00
402 -Arabutã		8.270,00	16.540,00	8.270,00	23.885,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00					81.775,00
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					253.311,99
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					70.040,00
406 -Ipumirim		17.460,00	11.730,00	55.040,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00					119.150,00
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					70.840,00
408 -Itá	19.378,24		23.620,00	10.310,00		10.310,00	20.620,00						84.238,24
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					70.840,00
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					75.140,00
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					71.950,00
413 -Piratuba		16.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	27.940,00					114.760,00
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					67.040,00
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					115.945,00
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					70.920,00
													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	0,00	0,00	0,00	0,00	93.768,12
421 -juros	177,22	64,99	78,11	84,44	57,05	70,20	58,00	48,57					638,58
422-cursos e eventos				5.700,00	6.675,00	6.439,00		1.330,00					20.144,00
423 -outras receitas	30,06	3.250,00	500,00	750,00	1.500,00	750,00	3.000,00	750,00					10.530,06
424 - CIS AMAUC								25.689,73					25.689,73
425 - Cont Rat.ConSimples													0,00
426 - AVAUC		1.000,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00					3.500,00
427 - Lambari								23.665,75					
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					
Saldo inicial Besc c/c													
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					
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					
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					
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					
Saldo Besc c/poup													
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					