AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Mensal - Despesas - 2018

Histórico	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	174.941,55	**179.318,54**	**182.604,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536.864,87**
	58.979,24	**47.261,36**	**64.952,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.192,93**
301 -Material de exp. e manutenção	648,31	3.287,00	3.171,64										**7.106,95**
302 -Telefone/fax/internet	1.505,29	1.524,39	1.432,30										**4.461,98**
303 -Aluguel, Condomínio e IPTU	525,00	11.709,96	8.294,61										**20.529,57**
304 -Luz	1.766,01	1.661,01	1.820,25										**5.247,27**
305 -Contabilidade													**0,00**
306 -Xerox e Cópias heliográficas													**0,00**
307 -Divulgação e publicidade													**0,00**
308 -Assinatura periódicos													**0,00**
309 -Reuniões, eventos e cursos		1.722,00	13.893,13										**15.615,13**
310 -Manutenção de veículos	1.391,32	6.328,23	2.013,99										**9.733,54**
311 -Seguro - Veículos													**0,00**
312 -Seguro - máq. e equip.instal.													**0,00**
313 -Despesas de viagens	1.717,61		3.467,83										**5.185,44**
314 -Adiant. p\ pequenas despesas													**0,00**
315 -Serviços de terceiros	42.773,40	13.631,77	21.739,77										**78.144,94**
316 -Locaçao de progr. Equip.	8.000,00	5.350,00	9.054,00										**22.404,00**
317 -CIS/AMAUC													**0,00**
318 -Outras despesas	652,30	2.047,00	64,81										**2.764,11**
319 - JISA/JIIDOS													**0,00**
320 - Consórcio Lambari													**0,00**
321 - Consórcio Casa Lar													**0,00**
322 - Despesas transf. Sede													**0,00**
323 - Consorcio Integrar													**0,00**
33 -Despesas administrativas	**115.850,91**	**131.921,38**	**116.557,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.330,19**
331 -Despesas com pessoal	52.615,99	59.952,47	61.086,16										**173.654,62**
332 -FGTS	7.680,12	5.920,30	5.350,90										**18.951,32**
333 -INSS	33.539,37	45.022,01	29.899,71										**108.461,09**
334 -IRRF	6.319,53	4.839,32	4.104,42										**15.263,27**
335 -PIS	689,92	797,34	719,11										**2.206,37**
336 -Convenio/benefícios	15.005,98	15.389,94	15.397,60										**45.793,52**
	111,40	**135,80**	**124,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371,75**
342 -Despesas bancárias	111,40	135,80	124,55										**371,75**
343 - Juros													**0,00**
35 -Imobilizado	**0,00**	**0,00**	**970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970,00**
351 -Equipamentos/moveis e utens.			970,00										**970,00**
352 -Sistemas\Programas													**0,00**
353 -Veículos													**0,00**

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.580,61**
Contribuições Municipais	**99.064,24**	**186.355,99**	**189.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.380,23**
401 -Alto Bela Vista	8.130,00	11.130,00	8.130,00										27.390,00
402 -Arabutã		8.270,00	16.540,00										24.810,00
404 -Concórdia	21.906,00	51.405,99	32.500,00										105.811,99
405 -Ipira	8.380,00	8.380,00	8.380,00										25.140,00
406 -Ipumirim		17.460,00	11.730,00										29.190,00
407 -Irani	8.480,00	8.480,00	11.480,00										28.440,00
408 -Itá	19.378,24		23.620,00										42.998,24
409 -Jaborá	3.000,00	8.480,00	16.960,00										28.440,00
410 - Lindóia do Sul		19.960,00	8.480,00										28.440,00
412 -Peritiba	8.350,00	3.000,00	8.350,00										19.700,00
413 -Piratuba		16.970,00	13.970,00										30.940,00
414 -Pres. Castelo Branco		8.380,00	8.380,00										16.760,00
415 -Seara	12.950,00	12.950,00	12.950,00										38.850,00
416 -Xavantina	8.490,00	11.490,00	8.490,00										28.470,00
													0,00
42 -Outras Receitas	**207,28**	**6.714,99**	**2.278,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,38**
421 -juros	177,22	64,99	78,11										320,32
422-cursos e eventos													0,00
423 -outras receitas	30,06	5.650,00	1.700,00										7.380,06
424 - JISA/JIIDOS													0,00
425 - Cont Rat.ConSimples													0,00
426 - AVAUC		1.000,00	500,00										1.500,00
427 - Lambari													
428 - Abrigo Inst Seara													
Saldo inicial Besc c/c													
Saldo inicial Besc c poup.	**130.113,76**	**54.443,73**	**68.196,17**										
saldo inicial BB conv SDR													
Receitas do mês	**99.271,52**	**193.070,98**	**192.238,11**										
Despesas do mês	**174.941,55**	**179.318,54**	**182.604,78**										
Saldo Besc c/c	**54.443,73**	**68.196,17**	**77.829,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo Besc c/poup													
Saldo financeiro	**54.443,73**	**68.196,17**	**77.829,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	