# 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **354.260,09** |
| | **58.979,24** | **47.261,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **106.240,60** |
| 301 -Material de exp. e manutenção | 648,31 | 3.287,00 | | | | | | | | | | | **3.935,31** |
| 302 -Telefone/fax/internet | 1.505,29 | 1.524,39 | | | | | | | | | | | **3.029,68** |
| 303 -Aluguel, Condomínio e IPTU | 525,00 | 11.709,96 | | | | | | | | | | | **12.234,96** |
| 304 -Luz | 1.766,01 | 1.661,01 | | | | | | | | | | | **3.427,02** |
| 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 | | | | | | | | | | | **1.722,00** |
| 310 -Manutenção de veículos | 1.391,32 | 6.328,23 | | | | | | | | | | | **7.719,55** |
| 311 -Seguro - Veículos | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 312 -Seguro - máq. e equip.instal. | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 313 -Despesas de viagens | 1.717,61 | | | | | | | | | | | | **1.717,61** |
| 314 -Adiant. p\ pequenas despesas | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 315 -Serviços de terceiros | 42.773,40 | 13.631,77 | | | | | | | | | | | **56.405,17** |
| 316 -Locaçao de progr. Equip. | 8.000,00 | 5.350,00 | | | | | | | | | | | **13.350,00** |
| 317 -CIS/AMAUC | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 318 -Outras despesas | 652,30 | 2.047,00 | | | | | | | | | | | **2.699,30** |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **247.772,29** |
| 331 -Despesas com pessoal | 52.615,99 | 59.952,47 | | | | | | | | | | | **112.568,46** |
| 332 -FGTS | 7.680,12 | 5.920,30 | | | | | | | | | | | **13.600,42** |
| 333 -INSS | 33.539,37 | 45.022,01 | | | | | | | | | | | **78.561,38** |
| 334 -IRRF | 6.319,53 | 4.839,32 | | | | | | | | | | | **11.158,85** |
| 335 -PIS | 689,92 | 797,34 | | | | | | | | | | | **1.487,26** |
| 336 -Convenio/benefícios | 15.005,98 | 15.389,94 | | | | | | | | | | | **30.395,92** |
| | **111,40** | **135,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **247,20** |
| 342 -Despesas bancárias | 111,40 | 135,80 | | | | | | | | | | | **247,20** |
| 343 - Juros | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| **35 -Imobilizado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 351 -Equipamentos/moveis e utens. | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **292.342,50** |
| **Contribuições Municipais** | **99.064,24** | **186.355,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **285.420,23** |
| **401 -Alto Bela Vista** | 8.130,00 | 11.130,00 | | | | | | | | | | | 19.260,00 |
| **402 -Arabutã** | | 8.270,00 | | | | | | | | | | | 8.270,00 |
| **404 -Concórdia** | 21.906,00 | 51.405,99 | | | | | | | | | | | 73.311,99 |
| **405 -Ipira** | 8.380,00 | 8.380,00 | | | | | | | | | | | 16.760,00 |
| **406 -Ipumirim** | | 17.460,00 | | | | | | | | | | | 17.460,00 |
| **407 -Irani** | 8.480,00 | 8.480,00 | | | | | | | | | | | 16.960,00 |
| **408 -Itá** | 19.378,24 | | | | | | | | | | | | 19.378,24 |
| **409 -Jaborá** | 3.000,00 | 8.480,00 | | | | | | | | | | | 11.480,00 |
| **410 - Lindóia do Sul** | | 19.960,00 | | | | | | | | | | | 19.960,00 |
| **412 -Peritiba** | 8.350,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | 11.350,00 |
| **413 -Piratuba** | | 16.970,00 | | | | | | | | | | | 16.970,00 |
| **414 -Pres. Castelo Branco** | | 8.380,00 | | | | | | | | | | | 8.380,00 |
| **415 -Seara** | 12.950,00 | 12.950,00 | | | | | | | | | | | 25.900,00 |
| **416 -Xavantina** | 8.490,00 | 11.490,00 | | | | | | | | | | | 19.980,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **42 -Outras Receitas** | **207,28** | **6.714,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.922,27** |
| **421 -juros** | 177,22 | 64,99 | | | | | | | | | | | 242,21 |
| **422-cursos e eventos** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **423 -outras receitas** | 30,06 | 5.650,00 | | | | | | | | | | | 5.680,06 |
| **424 - JISA/JIIDOS** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **425 - Cont Rat.ConSimples** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **426 - AVAUC** | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| **427 - Lambari** | | | | | | | | | | | | | |
| **428 - Abrigo Inst Seara** | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo inicial Besc c/c** | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo inicial Besc c poup.** | **130.113,76** | **54.443,73** | | | | | | | | | | | |
| **saldo inicial BB conv SDR** | | | | | | | | | | | | | |
| **Receitas do mês** | **99.271,52** | **193.070,98** | | | | | | | | | | | |
| **Despesas do mês** | **174.941,55** | **179.318,54** | | | | | | | | | | | |
| **Saldo Besc c/c** | **54.443,73** | **68.196,17** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |