# AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

## Balancete Mensal - Despesas - 2019

| Histórico | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **96.769,94** | **230.762,10** | **193.607,24** | **185.469,97** | **217.013,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **923.623,11** |
| | **70.302,25** | **125.613,34** | **72.833,51** | **58.618,50** | **86.236,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **413.604,47** |
| 301 -Material de exp. e manutenção | 951,80 | 4.328,85 | 3.912,93 | 3.619,95 | 3.080,98 | | | | | | | | **15.894,51** |
| 302 -Telefone/fax/internet | 1.235,81 | 1.435,78 | 1.688,22 | 1.504,54 | 1.444,47 | | | | | | | | **7.308,82** |
| 303 -Aluguel, Condomínio e IPTU | 6.268,36 | 6.103,15 | 6.331,34 | 6.722,82 | 6.536,52 | | | | | | | | **31.962,19** |
| 304 -Luz | 2.345,50 | 2.083,82 | 2.533,16 | 1.692,42 | 1.613,78 | | | | | | | | **10.268,68** |
| 305 -Contabilidade | | | | | 688,50 | | | | | | | | **688,50** |
| 306 -Xerox e Cópias heliográficas | | | 361,30 | 321,30 | | | | | | | | | **682,60** |
| 307 -Divulgação e publicidade | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 308 -Assinatura periódicos | 140,00 | | 1.275,00 | | 678,32 | | | | | | | | **2.093,32** |
| 309 -Reuniões, eventos e cursos | | 8.270,00 | 120,00 | | 4.214,67 | | | | | | | | **12.604,67** |
| 310 -Manutenção de veículos | 2.768,15 | 1.587,32 | 2.252,29 | 3.817,97 | 3.357,67 | | | | | | | | **13.783,40** |
| 311 -Seguro - Veículos | 1.405,50 | | 1.528,24 | | 1.373,42 | | | | | | | | **4.307,16** |
| 312 -Seguro - máq. e equip.instal. | | | | | 991,00 | | | | | | | | **991,00** |
| 313 -Despesas de viagens | 1.179,00 | 8.404,34 | 9.121,10 | 13.005,30 | 11.358,12 | | | | | | | | **43.067,86** |
| 314 -Adiant. p\ pequenas despesas | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 315 -Serviços de terceiros | 44.035,33 | 82.162,55 | 33.430,51 | 13.425,80 | 37.869,43 | | | | | | | | **210.923,62** |
| 316 -Locaçao de progr. Equip. | 9.419,42 | 9.769,42 | 9.769,42 | 12.790,40 | 13.029,99 | | | | | | | | **54.778,65** |
| 317 -CIS/AMAUC | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 318 -Outras despesas | 553,38 | 1.468,11 | 510,00 | 1.718,00 | | | | | | | | | **4.249,49** |
| 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** | **26.341,18** | **104.701,43** | **120.608,60** | **126.685,93** | **128.671,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **507.009,04** |
| 331 -Despesas com pessoal | 9.453,96 | 43.066,29 | 62.828,16 | 67.333,51 | 74.389,27 | | | | | | | | **257.071,19** |
| 332 -FGTS | | 6.688,20 | 6.072,24 | 6.227,09 | 6.559,62 | | | | | | | | **25.547,15** |
| 333 -INSS | 7.583,40 | 35.218,02 | 32.980,02 | 33.626,51 | 27.357,10 | | | | | | | | **136.765,05** |
| 334 -IRRF | 6.275,73 | 4.704,23 | 3.781,65 | 4.532,93 | 4.759,28 | | | | | | | | **24.053,82** |
| 335 -PIS | 761,65 | 837,19 | 759,03 | 778,39 | 819,95 | | | | | | | | **3.956,21** |
| 336 -Convenio/benefícios | 2.266,44 | 14.187,50 | 14.187,50 | 14.187,50 | 14.786,68 | | | | | | | | **59.615,62** |
| | **126,51** | **447,33** | **165,13** | **165,54** | **311,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.215,81** |
| 342 -Despesas bancárias | 126,51 | 447,33 | 165,13 | 165,54 | 311,30 | | | | | | | | **1.215,81** |
| 343 - Juros | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| **35 -Imobilizado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.793,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.793,79** |
| 351 -Equipamentos/moveis e utens. | | | | | 1.793,79 | | | | | | | | **1.793,79** |
| 352 -Sistemas\Programas | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 353 -Veículos | | | | | | | | | | | | | **0,00** |

# AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

## Balancete Mensal - Receitas - 2019

| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 -Receitas** | **117.447,12** | **277.923,04** | **154.854,17** | **248.450,90** | **277.951,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.076.626,90** |
| **Contribuições Municipais** | **116.230,00** | **266.979,30** | **142.175,00** | **238.200,00** | **265.107,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.028.691,68** |
| **401 -Alto Bela Vista** | 9.990,00 | | 18.205,00 | 19.980,00 | 9.990,00 | | | | | | | | 58.165,00 |
| **402 -Arabutã** | 0,00 | 20.320,00 | | 10.160,00 | 20.320,00 | | | | | | | | 50.800,00 |
| **404 -Concórdia** | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | | | | | | | | 180.000,00 |
| **405 -Ipira** | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | | | | | | | | 51.450,00 |
| **406 -Ipumirim** | 10.730,00 | 29.550,00 | 9.880,00 | 10.730,00 | 10.730,00 | | | | | | | | 71.620,00 |
| **407 -Irani** | 10.400,00 | 12.007,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | | | | | | | | 53.607,00 |
| **408 -Itá** | 12.500,00 | 10.893,00 | | 25.000,00 | 64.427,38 | | | | | | | | 112.820,38 |
| **409 -Jaborá** | | 10.420,00 | 10.420,00 | 20.840,00 | 10.420,00 | | | | | | | | 52.100,00 |
| **410 - Lindóia do Sul** | | 28.075,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | | | | | | | | 59.275,00 |
| **412 -Peritiba** | | 20.520,00 | 10.260,00 | | 20.520,00 | | | | | | | | 51.300,00 |
| **413 -Piratuba** | | | | 37.500,00 | 25.000,00 | | | | | | | | 62.500,00 |
| **414 -Pres. Castelo Branco** | | 20.580,00 | | 20.580,00 | 10.290,00 | | | | | | | | 51.450,00 |
| **415 -Seara** | 15.900,00 | 57.904,30 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | | | | | | | | 121.504,30 |
| **416 -Xavantina** | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | | | | | | | | 52.100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **42 -Outras Receitas** | **1.217,12** | **10.943,74** | **12.679,17** | **10.250,90** | **12.844,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47.935,22** |
| **421 -juros** | 107,12 | 43,74 | 29,17 | 100,90 | 174,29 | | | | | | | | 455,22 |
| **422-cursos e eventos** | 360,00 | | | | 2.520,00 | | | | | | | | 2.880,00 |
| **423 -Consorcio Integrar** | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| **424 - CIS AMAUC** | | 8.950,00 | 9.700,00 | 8.950,00 | 8.200,00 | | | | | | | | 35.800,00 |
| **425 - Cont Rat.ConSimples** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **426 - AVAUC** | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| **427 - Lambari** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **428 - Abrigo Inst Seara** | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | | | | 4.800,00 |
| **Saldo inicial Besc c/c** | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo inicial Besc c poup.** | **63.093,71** | **83.770,89** | **130.931,83** | **92.178,76** | **155.159,69** | | | | | | | | |
| **saldo inicial BB conv SDR** | | | | | | | | | | | | | |
| **Receitas do mês** | **117.447,12** | **277.923,04** | **154.854,17** | **248.450,90** | **277.951,67** | | | | | | | | |
| **Despesas do mês** | **96.769,94** | **230.762,10** | **193.607,24** | **185.469,97** | **217.013,16** | | | | | | | | |
| **Saldo Besc c/c** | **83.770,89** | **130.931,83** | **92.178,76** | **155.159,69** | **216.098,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Saldo Besc c/poup** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo financeiro** | **83.770,89** | **130.931,83** | **92.178,76** | **155.159,69** | **216.098,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |