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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521.139,28**
	70.302,25	**125.613,34**	**72.833,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.749,10**
301 -Material de exp. e manutenção	951,80	4.328,85	3.912,93										**9.193,58**
302 -Telefone/fax/internet	1.235,81	1.435,78	1.688,22										**4.359,81**
303 -Aluguel, Condomínio e IPTU	6.268,36	6.103,15	6.331,34										**18.702,85**
304 -Luz	2.345,50	2.083,82	2.533,16										**6.962,48**
305 -Contabilidade													**0,00**
306 -Xerox e Cópias heliográficas			361,30										**361,30**
307 -Divulgação e publicidade													**0,00**
308 -Assinatura periódicos	140,00		1.275,00										**1.415,00**
309 -Reuniões, eventos e cursos		8.270,00	120,00										**8.390,00**
310 -Manutenção de veículos	2.768,15	1.587,32	2.252,29										**6.607,76**
311 -Seguro - Veículos	1.405,50		1.528,24										**2.933,74**
312 -Seguro - máq. e equip.instal.													**0,00**
313 -Despesas de viagens	1.179,00	8.404,34	9.121,10										**18.704,44**
314 -Adiant. p\ pequenas despesas													**0,00**
315 -Serviços de terceiros	44.035,33	82.162,55	33.430,51										**159.628,39**
316 -Locaçao de progr. Equip.	9.419,42	9.769,42	9.769,42										**28.958,26**
317 -CIS/AMAUC													**0,00**
318 -Outras despesas	553,38	1.468,11	510,00										**2.531,49**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.651,21**
331 -Despesas com pessoal	9.453,96	43.066,29	62.828,16										**115.348,41**
332 -FGTS		6.688,20	6.072,24										**12.760,44**
333 -INSS	7.583,40	35.218,02	32.980,02										**75.781,44**
334 -IRRF	6.275,73	4.704,23	3.781,65										**14.761,61**
335 -PIS	761,65	837,19	759,03										**2.357,87**
336 -Convenio/benefícios	2.266,44	14.187,50	14.187,50										**30.641,44**
	126,51	**447,33**	**165,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738,97**
342 -Despesas bancárias	126,51	447,33	165,13										**738,97**
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 - 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.224,33**
Contribuições Municipais	**116.230,00**	**266.979,30**	**142.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525.384,30**
401 -Alto Bela Vista	9.990,00		18.205,00										28.195,00
402 -Arabutã	0,00	20.320,00											20.320,00
404 -Concórdia	36.000,00	36.000,00	36.000,00										108.000,00
405 -Ipira	10.290,00	10.290,00	10.290,00										30.870,00
406 -Ipumirim	10.730,00	29.550,00	9.880,00										50.160,00
407 -Irani	10.400,00	12.007,00	10.400,00										32.807,00
408 -Itá	12.500,00	10.893,00											23.393,00
409 -Jaborá		10.420,00	10.420,00										20.840,00
410 - Lindóia do Sul		28.075,00	10.400,00										38.475,00
412 -Peritiba		20.520,00	10.260,00										30.780,00
413 -Piratuba													0,00
414 -Pres. Castelo Branco		20.580,00											20.580,00
415 -Seara	15.900,00	57.904,30	15.900,00										89.704,30
416 -Xavantina	10.420,00	10.420,00	10.420,00										31.260,00
													0,00
42 -Outras Receitas	**1.217,12**	**10.943,74**	**12.679,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.840,03**
421 -juros	107,12	43,74	29,17										180,03
422-cursos e eventos	360,00												360,00
423 -Consorcio Integrar	750,00	750,00	750,00										2.250,00
424 - CIS AMAUC		8.950,00	9.700,00										18.650,00
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										2.400,00
Saldo inicial Besc c/c													
Saldo inicial Besc c poup.	**63.093,71**	**83.770,89**	**130.931,83**										
saldo inicial BB conv SDR													
Receitas do mês	**117.447,12**	**277.923,04**	**154.854,17**										
Despesas do mês	**96.769,94**	**230.762,10**	**193.607,24**										
Saldo Besc c/c	**83.770,89**	**130.931,83**	**92.178,76**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	