# AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

## Balancete Mensal - Receitas - 2021

| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 -Receitas** | **85.419,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85.419,40** |
| **Contribuições Municipais** | **85.268,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85.268,00** |
| **401 -Alto Bela Vista** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **402 -Arabutã** | 11.504,00 | | | | | | | | | | | | 11.504,00 |
| **404 -Concórdia** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **405 -Ipira** | 11.211,00 | | | | | | | | | | | | 11.211,00 |
| **406 -Ipumirim** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **407 -Irani** | 11.332,00 | | | | | | | | | | | | 11.332,00 |
| **408 -Itá** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **409 -Jaborá** | 11.353,00 | | | | | | | | | | | | 11.353,00 |
| **410 - Lindóia do Sul** | 11.332,00 | | | | | | | | | | | | 11.332,00 |
| **412 -Peritiba** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **413 -Piratuba** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **414 -Pres. Castello Branco** | 11.211,00 | | | | | | | | | | | | 11.211,00 |
| **415 -Seara** | 17.325,00 | | | | | | | | | | | | 17.325,00 |
| **416 -Xavantina** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **42 -Outras Receitas** | **151,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **151,40** |
| **421 -Juros** | 14,78 | | | | | | | | | | | | 14,78 |
| **422-Cursos e Eventos** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **423 -Consorcio Integrar** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **424 - CIS AMAUC** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **425 - Outras Receitas** | 136,62 | | | | | | | | | | | | 136,62 |
| **426 - AVAUC** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **427 - Lambari** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **428 - Abrigo Inst Seara** | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **Saldo inicial Bco.Brasil C/C** | **154.734,09** | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo inicial Bco.Brasil C.Poup.** | | | | | | | | | | | | | |
| **saldo inicial BB conv SDR** | | | | | | | | | | | | | |
| **Receitas do mês** | **85.419,40** | | | | | | | | | | | | |
| **Despesas do mês** | **55.470,72** | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo Bando do Brasil C/C** | **184.682,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Saldo Bco.Brasil C.Poup.** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo Financeiro** | **184.682,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

# AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

## Balancete Mensal - Despesas - 2021

| Histórico | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **55.470,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.470,72** |
| | **26.724,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.724,92** |
| 301 -Material de exp. e manutenção | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 302 -Telefone/fax/internet | 1.631,94 | | | | | | | | | | | | **1.631,94** |
| 303 -Aluguel, Condomínio e IPTU | 8.013,89 | | | | | | | | | | | | **8.013,89** |
| 304 -Luz | 2.717,69 | | | | | | | | | | | | **2.717,69** |
| 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 | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 310 -Manutenção de veículos | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 311 -Seguro - Veículos | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 312 -Seguro - máq. e equip.instal. | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 313 -Despesas de viagens | 44,50 | | | | | | | | | | | | **44,50** |
| 314 -Adiant. p\ pequenas despesas | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 315 -Serviços de terceiros | 3.585,09 | | | | | | | | | | | | **3.585,09** |
| 316 -Locaçao de progr. Equip. | 9.895,39 | | | | | | | | | | | | **9.895,39** |
| 318 -Outras despesas | 836,42 | | | | | | | | | | | | **836,42** |
| **33 -Despesas administrativas** | **28.710,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.710,55** |
| 331 -Despesas com pessoal | 6.752,68 | | | | | | | | | | | | **6.752,68** |
| 332 -FGTS | 5.536,57 | | | | | | | | | | | | **5.536,57** |
| 333 -INSS | 8.024,91 | | | | | | | | | | | | **8.024,91** |
| 334 -IRRF | 6.674,60 | | | | | | | | | | | | **6.674,60** |
| 335 -PIS | 1.204,68 | | | | | | | | | | | | **1.204,68** |
| 336 -Convenio/benefícios | 517,11 | | | | | | | | | | | | **517,11** |
| **Despesas bancárias** | **35,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35,25** |
| 342 -taxas e tarifas | 35,25 | | | | | | | | | | | | **35,25** |
| 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** |
| | | | | | | | | | | | | | **0,00** |