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**	**274.606,71**	**241.083,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.109,35**
Contribuições Municipais	**85.268,00**	**272.643,00**	**239.019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596.930,00**
401 -Alto Bela Vista		10.876,00	21.752,00										32.628,00
402 -Arabutã	11.504,00	11.504,00	11.504,00										34.512,00
404 -Concórdia		78.452,00	39.226,00										117.678,00
405 -Ipira	11.211,00	11.211,00	15.261,00										37.683,00
406 -Ipumirim		11.693,00	23.386,00										35.079,00
407 -Irani	11.332,00	11.322,00	11.342,00										33.996,00
408 -Itá		27.240,00											27.240,00
409 -Jaborá	11.353,00	11.353,00	11.353,00										34.059,00
410 - Lindóia do Sul	11.332,00	11.332,00	11.332,00										33.996,00
412 -Peritiba		22.358,00	13.114,00										35.472,00
413 -Piratuba			40.860,00										40.860,00
414 -Pres. Castello Branco	11.211,00	11.211,00	11.211,00										33.633,00
415 -Seara	17.325,00	31.385,00	17.325,00										66.035,00
416 -Xavantina		22.706,00	11.353,00										34.059,00
													0,00
42 -Outras Receitas	**151,40**	**1.963,71**	**2.064,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.179,35**
421 -Juros	14,78	13,71	114,24										142,73
422-Cursos e Eventos													0,00
423 -Consorcio Integrar		750,00	750,00										1.500,00
424 - CIS AMAUC		1.200,00	1.200,00										2.400,00
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**	**184.682,77**	**289.024,55**										
Saldo inicial Bco.Brasil C.Poup.													
saldo inicial BB conv SDR													
Receitas do mês	**85.419,40**	**274.606,71**	**241.083,24**										
Despesas do mês	**55.470,72**	**170.264,93**	**163.770,51**										
Saldo Bando do Brasil C/C	**184.682,77**	**289.024,55**	**366.337,28**	**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**	**289.024,55**	**366.337,28**	**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	**170.264,93**	**163.770,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389.506,16**
	26.724,92	**50.345,28**	**43.931,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.001,82**
301 -Material de exp. e manutenção		1.063,49	2.423,28										**3.486,77**
302 -Telefone/fax/internet	1.631,94	2.278,40	1.631,21										**5.541,55**
303 -Aluguel, Condomínio e IPTU	8.013,89	8.005,57	10.051,84										**26.071,30**
304 -Luz	2.717,69	1.754,36	1.733,80										**6.205,85**
305 -Contabilidade													**0,00**
306 -Xerox e Cópias heliográficas		77,00											**77,00**
307 -Divulgação e publicidade													**0,00**
308 -Assinatura periódicos													**0,00**
309 -Reuniões, eventos e cursos													**0,00**
310 -Manutenção de veículos		3.308,65	1.998,55										**5.307,20**
311 -Seguro - Veículos			952,95										**952,95**
312 -Seguro - máq. e equip.instal.													**0,00**
313 -Despesas de viagens	44,50	3.145,08	3.543,92										**6.733,50**
314 -Adiant. p\ pequenas despesas													**0,00**
315 -Serviços de terceiros	3.585,09	18.816,36	19.632,33										**42.033,78**
316 -Locaçao de progr. Equip.	9.895,39	10.347,74	1.963,74										**22.206,87**
318 -Outras despesas	836,42	1.548,63											**2.385,05**
33 -Despesas administrativas	**28.710,55**	**117.017,67**	**116.369,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.097,57**
331 -Despesas com pessoal	6.752,68	56.224,46	57.019,49										**119.996,63**
332 -FGTS	5.536,57	6.349,65	5.978,71										**17.864,93**
333 -INSS	8.024,91	35.001,33	32.823,15										**75.849,39**
334 -IRRF	6.674,60	3.441,14	3.921,78										**14.037,52**
335 -PIS	1.204,68	809,71	747,34										**2.761,73**
336 -Convenio/benefícios	517,11	15.191,38	15.878,88										**31.587,37**
Despesas bancárias	**35,25**	**164,65**	**133,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333,10**
342 -taxas e tarifas	35,25	164,65	133,20										**333,10**
343 - Juros													**0,00**
35 -Imobilizado	**0,00**	**2.737,33**	**3.336,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.073,67**
351 -Equipamentos/moveis e utens.		**2.737,33**	3.336,34										**6.073,67**
352 -Sistemas\Programas													**0,00**
													0,00