



# AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

## Balancete Mensal - Receitas - 2020

| Mês                             | Jan               | Fev               | Mar               | Abr               | Mai               | Jun               | Jul               | Ago               | Set               | Out               | Nov               | Dez         | Total               |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>4 -Receitas</b>              | <b>152.744,53</b> | <b>195.023,53</b> | <b>165.066,92</b> | <b>177.020,57</b> | <b>305.831,96</b> | <b>212.958,29</b> | <b>187.275,98</b> | <b>214.816,69</b> | <b>196.483,57</b> | <b>226.817,86</b> | <b>164.835,99</b> | <b>0,00</b> | <b>2.198.875,89</b> |
| <b>Contribuições Municipais</b> | <b>142.810,00</b> | <b>182.855,00</b> | <b>161.522,00</b> | <b>175.016,00</b> | <b>304.596,00</b> | <b>211.706,00</b> | <b>186.030,00</b> | <b>213.604,10</b> | <b>190.774,70</b> | <b>224.850,00</b> | <b>162.870,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.156.633,80</b> |
| 401 -Alto Bela Vista            |                   |                   | 26.760,00         | 10.380,00         | 20.760,00         | 10.380,00         | 10.380,00         | 10.380,00         | 12.601,80         | 10.380,00         | 4.380,00          |             | 116.401,80          |
| 402 -Arabutã                    |                   | 33.460,00         |                   | 29.450,00         | 10.980,00         | 10.980,00         | 10.980,00         | 10.980,00         |                   | 21.960,00         | 10.980,00         |             | 139.770,00          |
| 404 -Concórdia                  | 37.440,00         |                   | 37.440,00         | 37.440,00         | 74.880,00         | 37.440,00         | 37.440,00         | 37.440,00         | 37.440,00         | 37.440,00         | 37.440,00         |             | 411.840,00          |
| 405 -Ipira                      | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         |                   | 21.400,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 13.556,60         | 10.700,00         | 10.700,00         |             | 120.556,60          |
| 406 -Ipumirim                   | 11.160,00         |                   | 28.320,00         |                   | 11.160,00         | 11.160,00         | 22.320,00         |                   | 22.320,00         | 11.160,00         | 5.160,00          |             | 122.760,00          |
| 407 -Irani                      | 10.816,00         | 10.816,00         | 10.816,00         | 10.816,00         | 10.816,00         | 10.816,00         | 10.816,00         | 18.592,30         | 10.816,00         | 10.816,00         | 10.816,00         |             | 126.752,30          |
| 408 -Itá                        | 13.000,00         | 13.000,00         |                   |                   | 39.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 9.760,05          | 26.000,00         | 13.000,00         |             | 152.760,05          |
| 409 -Jaborá                     | 10.836,00         | 10.836,00         |                   | 10.816,00         | 21.672,00         | 21.672,00         | 10.836,00         | 10.836,00         | 14.089,35         | 10.836,00         | 10.836,00         |             | 133.265,35          |
| 410 - Lindóia do Sul            | 10.816,00         | 10.816,00         | 10.816,00         |                   | 10.816,00         | 10.816,00         | 10.816,00         | 10.816,00         | 13.513,90         | 10.816,00         | 10.816,00         |             | 110.857,90          |
| 412 -Peritiba                   | 10.670,00         |                   | 10.670,00         | 10.670,00         | 21.340,00         | 10.670,00         | 10.670,00         | 10.670,00         | 12.733,10         | 10.670,00         | 10.670,00         |             | 119.433,10          |
| 413 -Piratuba                   |                   | 13.000,00         | 26.000,00         |                   | 13.000,00         | 26.000,00         |                   | 26.000,00         | 5.871,90          | 26.000,00         |                   |             | 135.871,90          |
| 414 -Pres. Castello Branco      |                   | 21.400,00         |                   | 10.700,00         | 21.400,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 13.080,50         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         |             | 120.080,50          |
| 415 -Seara                      | 16.536,00         | 24.316,00         |                   | 33.072,00         | 16.536,00         | 16.536,00         | 16.536,00         | 27.813,45         | 16.536,00         | 16.536,00         | 16.536,00         |             | 200.953,45          |
| 416 -Xavantina                  | 10.836,00         | 34.511,00         |                   | 21.672,00         | 10.836,00         | 10.836,00         | 10.836,00         | 13.295,85         | 10.836,00         | 10.836,00         | 10.836,00         |             | 145.330,85          |
|                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             | 0,00                |
| <b>42 -Outras Receitas</b>      | <b>9.934,53</b>   | <b>12.168,53</b>  | <b>3.544,92</b>   | <b>2.004,57</b>   | <b>1.235,96</b>   | <b>1.252,29</b>   | <b>1.245,98</b>   | <b>1.212,59</b>   | <b>5.708,87</b>   | <b>1.967,86</b>   | <b>1.965,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>42.242,09</b>    |
| 421 -Juros                      | 32,13             | 18,53             | 44,92             | 4,57              | 35,96             | 52,29             | 45,98             | 12,59             | 8,87              | 17,86             | 15,99             |             | 289,69              |
| 422-Cursos e Eventos            | 7.400,00          | 6.600,00          | 800,00            | 800,00            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             | 15.600,00           |
| 423 -Consortio Integrar         |                   | 750,00            | 1.500,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 4.500,00          | 750,00            | 750,00            |             | 8.250,00            |
| 424 - CIS AMAUC                 |                   | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |             | 12.000,00           |
| 425 - Outras Receitas           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             | 0,00                |
| 426 - AVAUC                     | 2.502,40          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             | 2.502,40            |
| 427 - Lambari                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             | 0,00                |
| 428 - Abrigo Inst Seara         |                   | 3.600,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             | 3.600,00            |
| Saldo inicial Bco.Brasil C/C    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |                     |
| Saldo inicial Bco.Brasil C.Po   | 52.486,93         | 104.734,15        | 121.503,94        | 89.292,60         | 67.623,79         | 206.582,35        | 247.771,70        | 231.980,67        | 253.824,88        | 245.726,83        | 312.044,29        |             |                     |
| saldo inicial BB conv SDR       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |                     |
| Receitas do mês                 | 152.744,53        | 195.023,53        | 165.066,92        | 177.020,57        | 305.831,96        | 212.958,29        | 187.275,98        | 214.816,69        | 196.483,57        | 226.817,86        | 164.835,99        |             |                     |
| Despesas do mês                 | 100.497,31        | 178.253,74        | 197.278,26        | 198.689,38        | 166.873,40        | 171.768,94        | 203.067,01        | 192.972,48        | 204.581,62        | 160.500,40        | 167.081,67        |             |                     |
| Saldo Bando do Brasil C/C       | 104.734,15        | 121.503,94        | 89.292,60         | 67.623,79         | 206.582,35        | 247.771,70        | 231.980,67        | 253.824,88        | 245.726,83        | 312.044,29        | 309.798,61        | 0,00        |                     |
| Saldo Bco.Brasil C.Poup.        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |                     |
|                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |                     |
| Saldo Financeiro                | 104.734,15        | 121.503,94        | 89.292,60         | 67.623,79         | 206.582,35        | 247.771,70        | 231.980,67        | 253.824,88        | 245.726,83        | 312.044,29        | 309.798,61        | 0,00        |                     |