

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 | 156.365,59 | 258.607,04 | 205.005,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696.605,45 |
| Contribuições Municipais | 116.230,00 | 266.979,30 | 142.175,00 | 238.200,00 | 265.107,38 | 134.980,00 | 225.610,00 | 192.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.321,68 |
| 401 -Alto Bela Vista | 9.990,00 | | 18.205,00 | 19.980,00 | 9.990,00 | | | 29.970,00 | | | | | 88.135,00 |
| 402 -Arabutã | 0,00 | 20.320,00 | | 10.160,00 | 20.320,00 | 10.160,00 | 13.220,00 | 10.160,00 | | | | | 84.340,00 |
| 404 -Concórdia | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | | | | | 288.000,00 |
| 405 -Ipira | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | | 20.580,00 | 10.290,00 | | | | | 82.320,00 |
| 406 -Ipumirim | 10.730,00 | 29.550,00 | 9.880,00 | 10.730,00 | 10.730,00 | 10.730,00 | 10.730,00 | 10.730,00 | | | | | 103.810,00 |
| 407 -Irani | 10.400,00 | 12.007,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 22.315,00 | 10.400,00 | | | | | 96.722,00 |
| 408 -Itá | 12.500,00 | 10.893,00 | | 25.000,00 | 64.427,38 | | 25.000,00 | 12.500,00 | | | | | 150.320,38 |
| 409 -Jaborá | | 10.420,00 | 10.420,00 | 20.840,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | | | | | 83.360,00 |
| 410 - Lindóia do Sul | | 28.075,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 15.475,00 | 10.400,00 | | | | | 95.550,00 |
| 412 -Peritiba | | 20.520,00 | 10.260,00 | | 20.520,00 | 10.260,00 | 10.260,00 | 10.260,00 | | | | | 82.080,00 |
| 413 -Piratuba | | | | 37.500,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 87.500,00 |
| 414 -Pres. Castello Branco | | 20.580,00 | | 20.580,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | | | | | 82.320,00 |
| 415 -Seara | 15.900,00 | 57.904,30 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 20.200,00 | | | | | 173.504,30 |
| 416 -Xavantina | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | | | | | 83.360,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 42 -Outras Receitas | 1.217,12 | 10.943,74 | 12.679,17 | 10.250,90 | 12.844,29 | 21.385,59 | 32.997,04 | 12.965,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.283,77 |
| 421 -Juros | 107,12 | 43,74 | 29,17 | 100,90 | 174,29 | 135,59 | 147,04 | 94,81 | | | | | 832,66 |
| 422-Cursos e Eventos | 360,00 | | | | 2.520,00 | 9.600,00 | 11.000,00 | 11.671,11 | | | | | 35.151,11 |
| 423 -Consortio Integrar | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 424 - CIS AMAUC | | 8.950,00 | 9.700,00 | 8.950,00 | 8.200,00 | 8.950,00 | 17.150,00 | | | | | | 61.900,00 |
| 425 - Cont Rat.ConSimples | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 426 - AVAUC | | | 1.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 427 - Lambari | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 428 - Abrigo Inst Seara | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | 8.400,00 |
| Saldo inicial Bco.Brasil C/C | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo inicial Bco.Brasil C.Po | 63.093,71 | 83.770,89 | 130.931,83 | 92.178,76 | 155.159,69 | 216.098,50 | 171.007,05 | 170.627,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| saldo inicial BB conv SDR | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas do mês | 117.447,12 | 277.923,04 | 154.854,17 | 248.450,90 | 277.951,67 | 156.365,59 | 258.607,04 | 205.005,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas do mês | 96.769,94 | 230.762,10 | 193.607,24 | 185.469,97 | 217.013,16 | 201.457,04 | 258.986,84 | 191.305,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Bando do Brasil C/C | 83.770,89 | 130.931,83 | 92.178,76 | 155.159,69 | 216.098,20 | 171.007,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Bco.Brasil C.Poup. | | | | | | | 170.627,25 | 184.327,99 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Financeiro | 83.770,89 | 130.931,83 | 92.178,76 | 155.159,69 | 216.098,20 | 171.007,05 | 170.627,25 | 184.327,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |