Demonstrativo de Saldo Bancario

MUNICÍPIO	SALDO EM 01/01/2013	REPASSES 2013	Rendimentos de Aplicação 2013	TOTAL	DESPESA Paga	Restos a Pagar	Saldo Banco 01/01/2014
Baln. Piçarras	7.322,95	60.492,94	1.241,39	69.057,28	55.626,38	1.220,82	12.210,08
Bombinhas	56.275,27	116.160,00	2.385,76	174.821,03	151.524,37	2.794,42	20.502,24
Camboriú	37.099,09	177.780,00	3.652,83	218.531,92	180.697,64	8.696,95	29.137,33
Ilhota	2.719,11	66.500,00	1.489,67	70.708,78	62.358,92	3.025,29	5.324,57
Itajaí	43.989,25	215.000,00	4.414,79	263.404,04	147.667,30	205,64	115.531,10
Itapema	77.323,67	324.225,00	6.709,23	408.257,90	309.126,71	4.492,08	94.639,11
Luis Alves	6.565,43	76.550,00	1.572,43	84.687,86	75.763,27	1.281,25	7.643,34
Navegantes	22.279,74	168.850,00	3.467,34	194.597,08	163.568,91	14.476,64	16.551,53
Penha	8.881,79	118.017,50	2.111,79	129.011,08	91.519,03	1.842,86	35.649,19
Porto Belo	26.700,32	60.600,00	1.492,54	88.792,86	52.484,71	4.140,03	32.168,12
							-
TOTAIS	**289.156,62**	**1.384.175,44**	**28.537,77**	**1.701.869,83**	**1.290.337,24**	**42.175,98**	**369.356,61**

Demonstrativo da Evolução do Saldo Bancario por Municipio

	MUNICÍPIO										
	Baln. Piçarras	Bombinhas	Camboriú	Ilhota	Itajaí	Itapema	Luis Alves	Navegante	Penha	Porto Belo	**Total**
Saldo 01/01/2014	12.210,08										**12.210,08**
Receita de Rateio											
Janeiro	-										-
Fevereiro	-										-
Março	-										-
Abril	3.566,40										3.566,40
Maio	880,00										880,00
Junho	880,00										880,00
Julho	1.760,00										1.760,00
Agosto											-

Setembro	880,00										880,00
Outubro	1.760,00										1.760,00
Novembro	-										-
Dezembro	6.091,00										6.091,00
Total	*15.817,40*										*15.817,40*
Receita de Serviços											
Janeiro	-										-
Fevereiro											-
Março											-
Abril	9.338,85										9.338,85
Maio	-										-
Junho	17.416,38										17.416,38
Julho	3.908,19										3.908,19
Agosto	4.961,68										4.961,68
Setembro	7.671,31										7.671,31
Outubro	-										-
Novembro	-										-
Dezembro	25.394,33										25.394,33
Total	*68.690,74*										*68.690,74*
	84.508,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.508,14
Receita de Remuneração											
Janeiro	102,20										102,20
Fevereiro	68,03										68,03
Março	55,07										55,07
Abril	48,79										48,79
Maio	50,76										50,76
Junho	38,52										38,52
Julho	51,44										51,44
Agosto	44,06										44,06
Setembro	59,16										59,16

Outubro	73,27										73,27
Novembro	50,15										50,15
Dezembro	49,79										49,79
Total	691,24										691,24
SaldoTotal	97.409,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.409,46

Despesas Liquidadas Serviços											
	Baln. Piçarras	Bombinhas	Camboriú	Ilhota	Itajaí	Itapema	Luis Alves	Navegante	Penha	Porto Belo	**Total**
Janeiro	4.268,19										4.268,19
Fevereiro	5.536,24										5.536,24
Março	5.647,33										5.647,33
Abril	4.735,81										4.735,81
Maio	7.033,24										7.033,24
Junho	3.908,19										3.908,19
Julho	4.961,68										4.961,68
Agosto	7.671,31										7.671,31
Setembro	6.552,66										6.552,66
Outubro	6.662,58										6.662,58
Novembro	4.635,62										4.635,62
Dezembro	8.334,82										8.334,82
Total	*69.947,67*										*69.947,67*
Saldo	-1.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,93
Despesas Liquidada de Manutenção CIS											
Janeiro	581,04										581,04

Fevereiro	707,65										707,65
Março	904,78										904,78
Abril	579,47										-
Maio	635,14										635,14
Junho	556,32										556,32
Julho	457,32										457,32
Agosto	572,92										572,92
Setembro	2.099,03										2.099,03
Outubro	603,59										603,59
Novembro	683,31										683,31
Dezembro	1.429,18										1.429,18
Total	9.809,75										9.230,28
Saldo	*17.652,04*										*18.231,51*
	Baln. Piçarras	Bombinhas	Camboriú	Ilhota	Itajaí	Itapema	Luis Alves	Navegantes	Penha	Porto Belo	**Total**

Restos a Pagar de Serviços Autorizados e ainda nao realizados.

Municipio	Baln. Piçarras	Bombinhas	Camboriú	Ilhota	Itajaí	Itapema	Luis Alves	Navegantes	Penha	Porto Belo	**Total**
Restos 2014	5.200,36										
Saldo	12.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.451,68