Demonstrativo de Saldo Bancario

MUNICÍPIO	SALDO EM 01/01/2013	REPASSES 2013	Rendimentos de Aplicação	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	Navega	Penha	Porto Belo	**Total**
Saldo 01/01/2014		20.502,24									
Receita de Rateio											
Janeiro		-									
Fevereiro		1.787,50									
Março		1.750,00									
Abril		-									
Maio		-									
Junho		-									
Julho		-									
Agosto		10.500,00									
Setembro		-									

Outubro		3.500,00									
Novembro		1.750,00									
Dezembro		6.961,00									
Total	-	*26.248,50*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços											
Janeiro		-									-
Fevereiro											-
Março		16.460,30									16.460,30
Abril		-									-
Maio		-									-
Junho		-									-
Julho		50.666,62									50.666,62
Agosto		1.098,64									1.098,64
Setembro		-									-
Outubro		28.319,18									28.319,18
Novembro		8.236,68									8.236,68
Dezembro		19.910,09									19.910,09
Total	-	*124.691,51*									*124.691,51*
	-	150.940,01	-	-	-	-	-	-	-	-	124.691,51
Receita de Remuneração											
Janeiro		196,27									196,27
Fevereiro		134,94									134,94
Março		109,23									109,23
Abril		96,77									96,77
Maio		100,69									100,69
Junho		76,41									76,41
Julho		102,04									102,04
Agosto		87,40									87,40
Setembro		109,10									109,10
Outubro		105,25									105,25

Novembro		72,04									72,04
Dezembro		71,52									71,52
Total	-	1.261,66									1.261,66
SaldoTotal	-	172.703,91	-	-	-	-	-	-	-	-	172.703,91

Despesas Liquidadas Serviços											
	Baln. Piçarras	Bombinhas	Camboriú	Ilhota	Itajaí	Itapema	Luis Alves	Navega	Penha	Porto Belo	**Total**
Janeiro		-									-
Fevereiro		15.785,70									15.785,70
Março		7.436,40									7.436,40
Abril		6.778,20									6.778,20
Maio		13.492,13									13.492,13
Junho		7.442,81									7.442,81
Julho		17.290,32									17.290,32
Agosto		15.157,02									15.157,02
Setembro		13.172,16									13.172,16
Outubro		8.236,68									8.236,68
Novembro		4.129,13									4.129,13
Dezembro		14.020,96									14.020,96
Total	-	*122.941,51*	-	-	-	-	-	-	-	-	*122.941,51*
Saldo	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Despesas Liquidada de Manutenção CIS											
Janeiro		1.152,47									1.152,47
Fevereiro		2.424,60									2.424,60

Março		1.618,87									1.618,87
Abril		1.023,73									-
Maio		1.259,81									1.259,81
Junho		953,97									953,97
Julho		1.987,21									1.987,21
Agosto		1.569,57									1.569,57
Setembro		896,57									896,57
Outubro		2.513,50									2.513,50
Novembro		1.185,01									1.185,01
Dezembro		2.052,94									2.052,94
Total	-	18.638,25	-	-	-	-	-	-	-	-	17.614,52
Saldo	*0,00*	*31.124,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14.602,86*
	Baln. Piçarras	Bombinhas	Camboriú	Ilhota	Itajaí	Itapema	Luis Alves	avegant	Penha	Porto Belo	**Total**

Restos a Pagar de Serviços Autorizados e ainda nao realizados.

Municipio	Baln. Piçarras	Bombinhas	Camboriú	Ilhota	Itajaí	Itapema	Luis Alves	avegant	Penha	Porto Belo	**Total**
Restos 2014		7.939,98									
Saldo	0,00	23.184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.184,17