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	Nave	Penha	Porto Belo	**Total**
Saldo 01/01/2014							7.643,34				**7.643,34**
Receita de Rateio											
Janeiro							-				-
Fevereiro							-				-
Março							2.968,40				2.968,40
Abril							-				-
Maio							-				-
Junho							-				-
Julho							2.958,00				2.958,00
Agosto							-				-
Setembro							1.972,00				1.972,00

Outubro							-				-
Novembro							1.972,00				1.972,00
Dezembro							4.056,40				4.056,40
Total	-	-	-	-	-	-	*13.926,80*	-	-	-	*13.926,80*
Receita de Serviços											
Janeiro							-				-
Fevereiro							-				-
Março							14.083,44				14.083,44
Abril							-				-
Maio							-				-
Junho							-				-
Julho							8.183,82				8.183,82
Agosto							-				-
Setembro							8.638,81				8.638,81
Outubro							-				-
Novembro							13.688,89				13.688,89
Dezembro							18.859,70				18.859,70
Total	-	-	-	-	-	-	*63.454,66*				*63.454,66*
	-	-	-	-	-	-	77.381,46	-	-	-	77.381,46
Receita de Remuneração											
Janeiro							112,51				112,51
Fevereiro							75,96				75,96
Março							61,49				61,49
Abril							54,47				54,47
Maio							56,68				56,68
Junho							43,01				43,01
Julho							57,43				57,43
Agosto							49,20				49,20
Setembro							56,69				56,69
Outubro							64,40				64,40
Novembro							44,08				44,08
Dezembro							43,77				43,77

Total	-	-	-	-	-	-	719,69	-	-	-	719,69
SaldoTotal	-	-	-	-	-	-	85.744,49	-	-	-	85.744,49

Despesas Liquidadas Serviços											
	Baln. Piçarras	Bombinhas	Camboriú	Ilhota	Itajaí	Itapema	Luis Alves	Navegantes	Penha	Porto Belo	**Total**
Janeiro							774,60				774,60
Fevereiro							2.032,31				2.032,31
Março							8.036,41				8.036,41
Abril							2.687,49				2.687,49
Maio							5.339,90				5.339,90
Junho							3.396,55				3.396,55
Julho							4.299,50				4.299,50
Agosto							4.339,31				4.339,31
Setembro							7.269,50				7.269,50
Outubro							6.419,39				6.419,39
Novembro							6.818,83				6.818,83
Dezembro							4.041,02				4.041,02
Total							*55.454,81*	-	-	-	*55.454,81*
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,85	0,00	0,00	0,00	7.999,85
Despesas Liquidada de Manutenção CIS											
Janeiro							686,99				686,99
Fevereiro							736,41				736,41
Março							891,10				891,10
Abril							547,96				-
Maio							670,92				670,92
Junho							592,47				592,47

Julho							510,69				510,69
Agosto							544,78				544,78
Setembro							1.771,39				1.771,39
Outubro							609,56				609,56
Novembro							526,80				526,80
Dezembro							1.256,23				1.256,23
Total	-	-	-	-	-	-	9.345,30	-	-	-	8.797,34
Saldo	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.944,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.492,34*
	Baln. Piçarras	Bombinhas	Camboriú	Ilhota	Itajaí	Itapema	Luis Alves	vegan	Penha	Porto Belo	**Total**

Restos a Pagar de Serviços Autorizados e ainda nao realizados.

Municipio	Baln. Piçarras	Bombinhas	Camboriú	Ilhota	Itajaí	Itapema	Luis Alves	vegan	Penha	Porto Belo	**Total**
Restos 2014							8.768,32				
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.176,06	0,00	0,00	0,00	12.176,06