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										32.168,12	**32.168,12**
Receita de Rateio											
Janeiro										12.000,00	12.000,00
Fevereiro										-	-
Março										2.943,97	2.943,97
Abril										-	-
Maio										-	-
Junho										-	-
Julho										1.203,44	1.203,44
Agosto										978,00	978,00
Setembro										2.271,81	2.271,81
Outubro										978,00	978,00
Novembro										978,00	978,00
Dezembro										978,00	978,00
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*22.331,22*	*22.331,22*
Receita de Servicos											

Receita de Serviços											
Janeiro										-	-
Fevereiro										-	-
Março										13.968,78	13.968,78
Abril										-	-
Maio										-	-
Junho										-	-
Julho										1.730,56	1.730,56
Agosto										6.569,85	6.569,85
Setembro										6.687,86	6.687,86
Outubro										-	-
Novembro										3.577,62	3.577,62
Dezembro										-	-
Total										*32.534,67*	*32.534,67*
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.865,89	54.865,89
Receita de Remuneração											
Janeiro										122,81	122,81
Fevereiro										97,82	97,82
Março										79,18	79,18
Abril										70,16	70,16
Maio										73,00	73,00
Junho										55,40	55,40
Julho										74,15	74,15
Agosto										77,94	77,94
Setembro										89,81	89,81
Outubro										86,64	86,64
Novembro										59,31	59,31
Dezembro										58,87	58,87
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945,09	945,09
SaldoTotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.979,10	87.979,10

Despesas Liquidadas Serviços											
	Baln. Piçarras	Bombinhas	Camboriú	Ilhota	Itajaí	Itapema	Luis Alves	Navegante	Penha	Porto Belo	**Total**
Janeiro										320,00	320,00
Fevereiro										3.617,35	3.617,35
Março										908,10	908,10
Abril										5.443,23	5.443,23
Maio										3.963,47	3.963,47
Junho										1.447,19	1.447,19
Julho										5.420,79	5.420,79
Agosto										7.981,67	7.981,67
Setembro										3.577,62	3.577,62
Outubro										-	-
Novembro										-	-
Dezembro										7.876,86	7.876,86
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*40.556,28*	*40.556,28*
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.021,61	-8.021,61
Despesas Liquidada de Manutenção CIS											
Janeiro										643,47	643,47
Fevereiro										989,76	989,76
Março										1.147,69	1.147,69
Abril										742,21	-
Maio										913,56	913,56
Junho										661,06	661,06
Julho										658,07	658,07
Agosto										702,59	702,59
Setembro										649,80	649,80
Outubro										3.121,57	3.121,57
Novembro										2.706,26	2.706,26
Dezembro										1.739,68	1.739,68
Total										14.675,72	13.933,51
Saldo	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.747,10*	*33.489,31*
	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										23.767,87	
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,23	8.979,23