ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL TREZE TILIAS

Consolidação dos Balancetes Mensais - Admiministração Direta, Indireta e Fundacional

2013

Receita

Meses	Orçamentário						Interferências Ativas	Extra - Orçamentário						Disponível	
	Correntes		Capital		Deduções	Soma		Contas a Pagar	Depósitos	Serviço da Dívida a Pagar	Débitos da Tesouraria	Outros	Acréscimos Patrimoniais	Caixa	Bancos / Investimentos
	Exceto Intra-Orc.	Intra-Orc.	Exceto Intra-Orc	Intra-Orc.											
Janeiro	1.746.189,18	0,00	48.750,00	0,00	-243.829,43	1.551.109,75	312.683,82	1.095.681,76	79.378,62	1.056,73	0,00	1.806.325,55	312.683,82	1.797,02	3.102.678,20
Fevereiro	1.847.248,29	0,00	23.100,00	0,00	-260.675,85	1.609.672,44	325.004,17	1.404.491,82	79.843,67	940,18	0,00	2.134.871,09	325.004,17	931,48	3.517.939,97
Março	1.647.768,22	0,00	0,00	0,00	-208.195,68	1.439.572,54	322.345,49	1.582.755,50	103.143,22	1.031,65	0,00	2.333.218,31	322.345,49	1.301,25	3.858.365,99
Abril	2.162.506,02	0,00	49.100,00	0,00	-259.435,84	1.952.170,18	355.373,82	1.839.288,24	89.265,73	940,18	0,00	2.535.427,50	355.373,82	2.461,19	3.758.926,60
Maio	1.991.722,57	0,00	0,00	0,00	-271.039,88	1.720.682,69	346.634,41	1.748.380,64	90.801,76	728,15	0,00	2.299.465,18	346.634,41	720,04	3.876.125,60
Junho	1.966.233,63	0,00	131.133,70	0,00	-246.807,91	1.850.559,42	394.515,19	2.074.517,38	90.146,34	616,98	0,00	2.732.071,17	394.515,19	783,21	3.900.891,28
Julho	1.755.537,46	0,00	49.100,00	0,00	-229.180,51	1.575.456,95	375.666,95	1.892.167,17	97.468,41	1.217,76	0,00	2.452.705,79	375.666,95	1.201,65	3.735.055,10
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :	13.117.205,37	0,00	301.183,70	0,00	-1.719.165,10	11.699.223,97	2.432.223,85	11.637.282,51	630.047,75	6.531,63	0,00	16.294.084,59	2.432.223,85	1.201,65	3.735.055,10

Despesa

Meses	Orçamentário					Interferências Passivas	Extra - Orçamentário							Disponível	
	Correntes		Capital		Soma		Contas a Pagar	Depósitos	Serviço da Dívida a Pagar	Débitos da Tesouraria	Restos a Pagar	Outros	Decréscimos Patrimoniais	Caixa	Bancos / Investimentos
	Exceto Intra-Orc.	Intra-Orc.	Exceto Intra-Orc	Intra-Orc.											
Janeiro	1.013.997,13	0,00	74.901,46	0,00	1.088.898,59	312.683,82	1.088.662,55	107.957,39	1.056,73	0,00	52.510,74	1.341.117,19	312.683,82	931,48	3.517.939,97
Fevereiro	1.071.535,64	0,00	194.935,64	0,00	1.266.471,28	325.004,17	1.409.206,59	77.534,27	940,18	0,00	0,00	1.549.233,74	325.004,17	1.301,25	3.858.365,99
Março	1.384.308,00	0,00	191.419,12	0,00	1.575.727,12	322.345,49	1.574.497,61	73.525,98	1.031,65	0,00	0,00	1.792.352,23	322.345,49	2.461,19	3.758.926,60
Abril	1.541.906,35	0,00	280.358,39	0,00	1.822.264,74	355.373,82	1.843.791,32	99.210,24	940,18	0,00	0,00	2.097.893,98	355.373,82	720,04	3.876.125,60
Maio	1.634.031,19	0,00	112.051,80	0,00	1.746.082,99	346.634,41	1.700.002,10	88.951,15	728,15	0,00	0,00	2.020.375,22	346.634,41	783,21	3.900.891,28
Junho	1.556.940,42	0,00	467.313,37	0,00	2.024.253,79	384.515,19	2.073.087,97	93.299,12	616,98	0,00	0,00	2.368.966,40	384.515,19	1.201,65	3.735.055,10
Julho	1.563.174,66	0,00	328.938,65	0,00	1.892.113,31	385.666,95	1.839.418,23	92.386,79	1.217,76	0,00	0,00	2.122.847,95	385.666,95	583,50	3.466.814,29
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :	9.765.893,39	0,00	1.649.918,43	0,00	11.415.811,82	2.432.223,85	11.528.666,37	632.864,94	6.531,63	0,00	52.510,74	13.292.786,71	2.432.223,85	583,50	3.466.814,29

TREZE TILIAS, 29/08/2013

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

MARIA LÚCIA DALLA COSTA CEN
Contadora CRC 14690-O