RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA

DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Dezembro de 2018

APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS	
Saldo Inicial	1.322.124,07
Inscrito em Restos a Pagar	980.487,01
Saldo Atual de Caixa e Bancos	705.183,73

MÊS	SALDO	RECEITA		DESPESA		SALDO
	ANTERIOR (A)	ORÇAMENTÁRIA (B)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (C)	ORÇAMENTÁRIA (D)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (E)	(F)
Janeiro	1.322.124,07	1.735.021,56	175.620,29	1.223.511,30	256.766,07	1.752.488,55
Fevereiro	1.752.488,55	1.753.935,53	175.454,99	1.324.103,27	231.051,95	2.126.723,85
Março	2.126.723,85	1.704.434,35	246.046,20	1.480.595,11	240.858,84	2.355.750,45
Abril	2.355.750,45	1.514.787,26	1.216.546,71	1.525.576,56	1.223.838,23	2.337.669,63
Maio	2.337.669,63	2.456.503,44	173.275,70	2.048.469,08	212.272,30	2.706.707,39
Junho	2.706.707,39	1.476.225,27	185.737,34	2.077.378,59	188.855,03	2.102.436,38
Julho	2.102.436,38	1.643.549,13	213.839,84	1.966.533,88	191.053,68	1.802.237,79
Agosto	1.802.237,79	1.855.290,87	180.212,07	1.663.194,68	201.826,17	1.972.719,88
Setembro	1.972.719,88	1.469.835,00	222.157,17	2.063.735,84	194.751,67	1.406.224,54
Outubro	1.406.224,54	1.297.919,29	201.337,86	1.692.261,23	259.628,07	953.592,39
Novembro	953.592,39	1.331.040,82	196.204,68	1.499.871,97	197.144,23	783.821,69
Dezembro	783.821,69	1.849.649,95	1.170.022,22	2.852.297,70	246.012,43	705.183,73
Total	1.322.124,07	20.088.192,47	4.356.455,07	21.417.529,21	3.644.058,67	705.183,73
TOTAL GERAL (A + B + C)				TOTAL GERAL (D + E + F)		
25.766.771,61				25.766.771,61		

* Os repasses encontram - se demonstrados pelo valor líquido .

ATENÇÃO - OS VALORES DEMONSTRADOS DEVERÃO SER IDÊNTICOS AOS APURADOS PELO BALANÇO FINANCEIRO DO SIACE - PCA

ENTIDADES QUE COMPÔEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS