

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA
DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENS AIS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
 Período: Fevereiro de 2017

APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS	
Saldo Inicial	726.161,21
Inscrito em Restos a Pagar	0,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	1.973.652,41

MÊS	SALDO ANTERIOR (A)	RECEITA		DESPESA		SALDO (F)
		ORÇAMENTÁRIA (B)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (C)	ORÇAMENTÁRIA (D)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (E)	
Janeiro	726.161,21	1.816.475,50	82.501,20	733.458,99	75.452,79	1.816.226,13
Fevereiro	1.816.226,13	1.604.090,26	96.258,87	1.374.004,52	168.918,33	1.973.652,41
Março	1.973.652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.652,41
Abril	1.973.652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.652,41
Maiο	1.973.652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.652,41
Junho	1.973.652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.652,41
Julho	1.973.652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.652,41
Agosto	1.973.652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.652,41
Setembro	1.973.652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.652,41
Outubro	1.973.652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.652,41
Novembro	1.973.652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.652,41
Dezembro	1.973.652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.652,41
Total	726.161,21	3.420.565,76	178.760,07	2.107.463,51	244.371,12	1.973.652,41
TOTAL GERAL (A + B + C)				TOTAL GERAL (D + E + F)		
4.325.487,04				4.325.487,04		

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