

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3816

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA
DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2017

APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS	
Saldo Inicial	685.053,93
Inscrito em Restos a Pagar	226.646,90
Saldo Atual de Caixa e Bancos	1.322.124,07

MÊS	SALDO ANTERIOR (A)	RECEITA		DESPESA		SALDO (F)
		ORÇAMENTÁRIA (B)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (C)	ORÇAMENTÁRIA (D)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (E)	
Janeiro	685.053,93	1.816.475,50	156.305,00	766.504,58	76.093,15	1.815.236,70
Fevereiro	1.815.236,70	1.604.090,26	171.867,16	1.419.551,63	187.663,43	1.983.979,06
Março	1.983.979,06	1.377.116,55	194.004,66	1.524.737,73	192.827,21	1.837.535,33
Abril	1.837.535,33	1.425.687,36	103.054,76	926.233,18	215.141,82	2.224.902,45
Mai	2.224.902,45	2.197.005,82	261.291,91	2.640.507,43	209.599,82	1.833.092,93
Junho	1.833.092,93	1.440.153,18	205.166,17	1.863.346,00	213.812,15	1.401.254,13
Julho	1.401.254,13	1.564.128,29	184.326,00	1.606.944,79	189.762,53	1.353.001,10
Agosto	1.353.001,10	1.686.828,30	83.455,61	782.026,02	136.919,62	2.204.339,37
Setembro	2.204.339,37	1.345.442,46	300.872,35	2.312.025,12	194.648,47	1.343.980,59
Outubro	1.343.980,59	1.640.687,82	277.476,93	1.864.388,98	291.517,45	1.106.238,91
Novembro	1.106.238,91	1.413.081,47	179.937,45	1.345.970,51	182.962,67	1.170.324,65
Dezembro	1.170.324,65	2.637.334,99	551.735,19	2.746.404,54	290.866,22	1.322.124,07
Total	685.053,93	20.148.032,00	2.669.493,19	19.798.640,51	2.381.814,54	1.322.124,07
TOTAL GERAL (A + B + C)				TOTAL GERAL (D + E + F)		
23.502.579,12				23.502.579,12		

* 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 COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS