



RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA
DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENS AIS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Agosto de 2018

APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS	
Saldo Inicial	1.322.124,07
Inscrito em Restos a Pagar	0,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	1.972.719,88

MÊS	SALDO ANTERIOR (A)	RECEITA		DESPESA		SALDO (F)
		ORÇAMENTÁRIA (B)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (C)	ORÇAMENTÁRIA (D)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (E)	
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
Mai	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.719,88
Outubro	1.972.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.719,88
Novembro	1.972.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.719,88
Dezembro	1.972.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.719,88
Total	1.322.124,07	14.139.747,41	2.566.733,14	13.309.362,47	2.746.522,27	1.972.719,88
TOTAL GERAL (A + B + C)				TOTAL GERAL (D + E + F)		
18.028.604,62				18.028.604,62		

* 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