



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 MENSAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Período: Outubro de 2020

APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS	
Saldo Inicial	2.409.267,78
Inscrito em Restos a Pagar	0,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	4.875.396,14

MÊS	SALDO ANTERIOR (A)	RECEITA		DESPESA		SALDO (F)
		ORÇAMENTÁRIA (B)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (C)	ORÇAMENTÁRIA (D)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (E)	
Janeiro	2.409.267,78	2.353.205,62	141.770,60	1.545.617,83	476.167,01	2.882.459,16
Fevereiro	2.882.459,16	2.071.047,75	147.289,39	1.552.093,64	575.398,71	2.973.303,95
Março	2.973.303,95	2.070.664,24	155.237,63	1.820.892,77	318.117,23	3.060.195,82
Abril	3.060.195,82	1.731.831,64	149.113,88	1.648.024,07	208.705,42	3.084.411,85
Mai	3.084.411,85	1.785.541,90	154.351,14	1.786.938,88	263.881,33	2.973.484,68
Junho	2.973.484,68	2.058.948,82	156.356,13	1.605.344,04	228.353,01	3.355.092,58
Julho	3.355.092,58	2.799.022,67	164.952,60	2.177.203,35	238.388,35	3.903.476,15
Agosto	3.903.476,15	2.784.968,19	152.185,57	2.272.062,77	217.623,67	4.350.943,47
Setembro	4.350.943,47	1.948.964,74	148.962,19	1.597.747,21	203.578,77	4.647.544,42
Outubro	4.647.544,42	1.894.276,37	230.180,39	1.684.074,35	212.530,69	4.875.396,14
Novembro	4.875.396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875.396,14
Dezembro	4.875.396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875.396,14
Total	2.409.267,78	21.498.471,94	1.600.399,52	17.689.998,91	2.942.744,19	4.875.396,14
TOTAL GERAL (A + B + C)				TOTAL GERAL (D + E + F)		
25.508.139,24				25.508.139,24		

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