



RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA
DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2021

APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS	
Saldo Inicial	3.813.181,38
Inscrito em Restos a Pagar	606.716,04
Saldo Atual de Caixa e Bancos	12.036.466,94

MÊS	SALDO ANTERIOR (A)	RECEITA		DESPESA		SALDO (F)
		ORÇAMENTÁRIA (B)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (C)	ORÇAMENTÁRIA (D)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (E)	
Janeiro	3.813.181,38	2.671.082,17	218.828,39	1.349.707,06	408.550,29	4.944.834,59
Fevereiro	4.944.834,59	2.337.481,45	228.065,13	1.573.300,45	234.990,75	5.702.089,97
Março	5.702.089,97	2.093.496,64	230.811,45	1.579.400,61	252.232,27	6.194.765,18
Abril	6.194.765,18	1.777.447,92	230.198,46	1.728.989,52	229.823,86	6.243.598,18
Mai	6.243.598,18	2.197.265,16	228.006,59	1.820.555,68	217.718,95	6.630.595,30
Junho	6.630.595,30	2.656.502,70	226.727,64	1.735.274,40	235.857,88	7.542.693,36
Julho	7.542.693,36	2.479.807,76	239.908,01	2.270.910,20	229.194,80	7.762.304,13
Agosto	7.762.304,13	2.769.308,98	233.578,04	1.777.571,04	244.004,34	8.743.615,77
Setembro	8.743.615,77	2.815.063,96	252.659,54	2.332.308,69	248.298,65	9.230.731,93
Outubro	9.230.731,93	2.620.764,71	229.681,28	1.837.611,23	225.716,15	10.017.850,54
Novembro	10.017.850,54	2.636.941,25	269.950,22	1.907.996,85	264.017,59	10.752.727,57
Dezembro	10.752.727,57	4.398.232,35	1.021.169,91	3.701.890,19	433.772,70	12.036.466,94
Total	3.813.181,38	31.453.395,05	3.609.584,66	23.615.515,92	3.224.178,23	12.036.466,94
TOTAL GERAL (A + B + C)				TOTAL GERAL (D + E + F)		
38.876.161,09				38.876.161,09		

* 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