RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA

DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Dezembro de 2023

APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS	
Saldo Inicial	8.920.487,82
Inscrito em Restos a Pagar	3.982.878,47
Saldo Atual de Caixa e Bancos	8.005.189,91

MÊS	SALDO	RECEITA		DESPESA		SALDO
	ANTERIOR (A)	ORÇAMENTÁRIA (B)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (C)	ORÇAMENTÁRIA (D)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (E)	(F)
Janeiro	8.920.487,82	3.013.497,08	348.191,79	1.781.117,22	970.521,64	9.530.537,83
Fevereiro	9.530.537,83	2.961.322,80	408.299,68	2.722.648,97	609.886,98	9.567.624,36
Março	9.567.624,36	3.516.169,20	389.809,89	3.283.282,16	405.066,58	9.785.254,71
Abril	9.785.254,71	2.811.410,21	384.248,37	2.974.213,73	334.334,05	9.672.365,51
Maio	9.672.365,51	3.818.013,10	409.220,32	3.342.217,91	527.156,48	10.030.224,54
Junho	10.030.224,54	2.883.848,17	383.469,61	3.872.046,29	387.272,25	9.038.223,78
Julho	9.038.223,78	4.210.696,96	360.503,72	3.248.576,41	418.334,17	9.942.513,88
Agosto	9.942.513,88	4.264.932,09	389.730,95	3.472.468,69	387.211,69	10.737.496,54
Setembro	10.737.496,54	2.698.364,12	391.458,66	3.673.624,65	333.521,53	9.820.173,14
Outubro	9.820.173,14	2.483.700,18	583.582,70	3.508.447,87	642.489,43	8.736.518,72
Novembro	8.736.518,72	3.680.888,85	364.967,60	3.248.048,96	326.266,83	9.208.059,38
Dezembro	9.208.059,38	4.799.065,55	4.445.483,67	9.898.982,91	548.435,78	8.005.189,91
Total	8.920.487,82	41.141.908,31	8.858.966,96	45.025.675,77	5.890.497,41	8.005.189,91
TOTAL GERAL (A + B + C)				TOTAL GERAL (D + E + F)		
58.921.363,09				58.921.363,09		

* 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 COMPÔEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
MUNICIPIO DE IPUIUNA
CAMARA MUNICIPAL DE IPUIUNA