

**RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAS**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
 Período: Janeiro de 2023

| APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Inicial                   | 8.920.487,82 |
| Inscrito em Restos a Pagar      | 0,00         |
| Saldo Atual de Caixa e Bancos   | 9.530.537,83 |

| MÊS                              | SALDO ANTERIOR ( A ) | RECEITA             |                          | DESPESA                          |                          | SALDO ( F )         |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                  |                      | ORÇAMENTÁRIA ( B )  | EXTRA ORÇAMENTÁRIA ( C ) | ORÇAMENTÁRIA ( D )               | EXTRA ORÇAMENTÁRIA ( E ) |                     |
| 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         | 0,00                | 0,00                     | 61.151,31                        | 0,00                     | 9.469.386,52        |
| Março                            | 9.469.386,52         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 9.469.386,52        |
| Abril                            | 9.469.386,52         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 9.469.386,52        |
| Maiο                             | 9.469.386,52         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 9.469.386,52        |
| Junho                            | 9.469.386,52         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 9.469.386,52        |
| Julho                            | 9.469.386,52         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 9.469.386,52        |
| Agosto                           | 9.469.386,52         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 9.469.386,52        |
| Setembro                         | 9.469.386,52         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 9.469.386,52        |
| Outubro                          | 9.469.386,52         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 9.469.386,52        |
| Novembro                         | 9.469.386,52         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 9.469.386,52        |
| Dezembro                         | 9.469.386,52         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                     | 9.469.386,52        |
| <b>Total</b>                     | <b>8.920.487,82</b>  | <b>3.013.497,08</b> | <b>348.191,79</b>        | <b>1.842.268,53</b>              | <b>970.521,64</b>        | <b>9.469.386,52</b> |
| <b>TOTAL GERAL ( A + B + C )</b> |                      |                     |                          | <b>TOTAL GERAL ( D + E + F )</b> |                          |                     |
| 12.282.176,69                    |                      |                     |                          | 12.282.176,69                    |                          |                     |

\* Os repasses encontram - se demonstrados pelo valor líquido .

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

**RELATORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA**

| ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATORIO                   | DATA DO FECHAMENTO CONTABIL |
|---|-----------------------------|
| MUNICIPIO DE IPIUUNA<br>CAMARA MUNICIPAL DE IPIUUNA | 31/01/2023                  |