

**RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
 Período: Agosto de 2017

APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS	
Saldo Inicial	769.294,00
Inscrito em Restos a Pagar	0,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	2.288.825,77

MÊS	SALDO ANTERIOR ( A )	RECEITA		DESPESA		SALDO ( F )
		ORÇAMENTÁRIA ( B )	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ( C )	ORÇAMENTÁRIA ( D )	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ( E )	
Janeiro	769.294,00	1.816.475,50	156.305,00	766.504,58	76.093,15	1.899.476,77
Fevereiro	1.899.476,77	1.604.090,26	171.867,16	1.419.551,63	187.663,43	2.068.219,13
Março	2.068.219,13	1.377.116,55	194.004,66	1.524.737,73	192.827,21	1.921.775,40
Abril	1.921.775,40	1.425.687,36	103.054,76	926.233,18	215.141,82	2.309.142,52
Mai	2.309.142,52	2.197.005,82	261.291,91	2.640.507,43	209.599,82	1.917.333,00
Junho	1.917.333,00	1.440.153,18	205.166,17	1.863.346,00	213.812,15	1.485.494,20
Julho	1.485.494,20	1.564.128,29	184.326,00	1.606.944,79	189.762,53	1.437.241,17
Agosto	1.437.241,17	1.686.721,63	83.455,61	781.673,02	136.919,62	2.288.825,77
Setembro	2.288.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.825,77
Outubro	2.288.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.825,77
Novembro	2.288.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.825,77
Dezembro	2.288.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.825,77
Total	769.294,00	13.111.378,59	1.359.471,27	11.529.498,36	1.421.819,73	2.288.825,77
<b>TOTAL GERAL ( A + B + C )</b>				<b>TOTAL GERAL ( D + E + F )</b>		
15.240.143,86				15.240.143,86		

\* 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 SANTA RITA DE CALDAS	31/07/2017
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	31/08/2017