RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA

DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS

AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO

Período: Julho de 2020

APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS	
Saldo Inicial	1.858.922,22
Inscrito em Restos a Pagar	0,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	2.261.633,31

MÊS	SALDO	RECEITA		DESPESA		SALDO
	ANTERIOR (A)	ORÇAMENTÁRIA (B)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (C)	ORÇAMENTÁRIA (D)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (E)	(F)
Janeiro	1.858.922,22	152.876,24	719,47	28.129,65	321.025,56	1.663.362,72
Fevereiro	1.663.362,72	331.408,06	6.000,25	234.855,22	158.374,05	1.607.541,76
Março	1.607.541,76	146.092,21	11.053,28	335.654,19	2.435,60	1.426.597,46
Abril	1.426.597,46	682.433,56	303,30	302.221,82	0,00	1.807.112,50
Maio	1.807.112,50	736.196,72	6.416,74	414.289,44	313,50	2.135.123,02
Junho	2.135.123,02	1.622.661,29	5.999,80	560.818,05	313,50	3.202.652,56
Julho	3.202.652,56	732.476,07	7.169,09	1.299.350,91	381.313,50	2.261.633,31
Agosto	2.261.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.633,31
Setembro	2.261.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.633,31
Outubro	2.261.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.633,31
Novembro	2.261.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.633,31
Dezembro	2.261.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.633,31
Total	1.858.922,22	4.404.144,15	37.661,93	3.175.319,28	863.775,71	2.261.633,31
TOTAL GERAL (A + B + C)				TOTAL GERAL (D + E + F)		
6.300.728,30				6.300.728,30		

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