

MUNICÍPIO DE CALDAS  
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO  
Sistema de Informações Municipais

001/001  
Opção: 3816

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA  
DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENS AIS  
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO  
Período: Abril de 2024

APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS	
Saldo Inicial	3.573.307,53
Inscrito em Restos a Pagar	0,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	4.747.886,69

MÊS	SALDO ANTERIOR ( A )	RECEITA		DESPESA		SALDO ( F )
		ORÇAMENTÁRIA ( B )	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ( C )	ORÇAMENTÁRIA ( D )	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ( E )	
Janeiro	3.573.307,53	1.558.369,78	0,00	34.622,82	34.956,38	5.062.098,11
Fevereiro	5.062.098,11	382.919,47	9.262,77	208.382,62	163.780,95	5.082.116,78
Março	5.082.116,78	356.057,07	10.362,00	585.853,30	18.111,39	4.844.571,16
Abril	4.844.571,16	154.452,35	9.722,42	247.488,56	13.370,68	4.747.886,69
Mai	4.747.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.886,69
Junho	4.747.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.886,69
Julho	4.747.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.886,69
Agosto	4.747.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.886,69
Setembro	4.747.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.886,69
Outubro	4.747.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.886,69
Novembro	4.747.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.886,69
Dezembro	4.747.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.886,69
Total	3.573.307,53	2.451.798,67	29.347,19	1.076.347,30	230.219,40	4.747.886,69
TOTAL GERAL ( A + B + C )				TOTAL GERAL ( D + E + F )		
6.054.453,39				6.054.453,39		

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