

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: Setembro 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	1.834.064,93

MÊS	SALDO ANTERIOR (A)	RECEITA		DESPESA		SALDO (F)
		ORÇAMENTÁRIA (B)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (C)	ORÇAMENTÁRIA (D)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (E)	
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
Mai	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	1.248.100,05	6.690,06	1.127.377,12	313,50	2.388.732,80
Setembro	2.388.732,80	1.434.077,59	6.714,75	1.175.146,71	820.313,50	1.834.064,93
Outubro	1.834.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.064,93
Novembro	1.834.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.064,93
Dezembro	1.834.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.064,93
Total	1.858.922,22	7.086.321,79	51.066,74	5.477.843,11	1.684.402,71	1.834.064,93
TOTAL GERAL (A + B + C)				TOTAL GERAL (D + E + F)		
8.996.310,75				8.996.310,75		

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