

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA
DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Fevereiro 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	5.082.116,78

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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.116,78
Abril	5.082.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.116,78
Maiο	5.082.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.116,78
Junho	5.082.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.116,78
Julho	5.082.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.116,78
Agosto	5.082.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.116,78
Setembro	5.082.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.116,78
Outubro	5.082.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.116,78
Novembro	5.082.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.116,78
Dezembro	5.082.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.116,78
Total	3.573.307,53	1.941.289,25	9.262,77	243.005,44	198.737,33	5.082.116,78
TOTAL GERAL (A + B + C)				TOTAL GERAL (D + E + F)		
5.523.859,55				5.523.859,55		

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