

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA
DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAS
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Março de 2021

APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS	
Saldo Inicial	94.472,42
Inscrito em Restos a Pagar	0,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	127.165,07

MÊS	SALDO ANTERIOR (A)	RECEITA		DESPESA		SALDO (F)
		ORÇAMENTÁRIA (B)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (C)	ORÇAMENTÁRIA (D)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (E)	
Janeiro	94.472,42	2,90	93.194,90	75.721,31	6.165,11	105.783,80
Fevereiro	105.783,80	2,86	95.408,48	73.959,90	5.436,51	121.798,73
Março	121.798,73	29,81	91.657,27	80.686,16	5.634,58	127.165,07
Abril	127.165,07	58,34	0,00	70.223,97	0,00	56.999,44
Mai	56.999,44	106,59	0,00	81.091,58	0,00	-23.985,55
Junho	-23.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.985,55
Julho	-23.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.985,55
Agosto	-23.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.985,55
Setembro	-23.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.985,55
Outubro	-23.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.985,55
Novembro	-23.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.985,55
Dezembro	-23.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.985,55
Total	94.472,42	200,50	280.260,65	381.682,92	17.236,20	-23.985,55
TOTAL GERAL (A + B + C)				TOTAL GERAL (D + E + F)		
374.933,57				374.933,57		

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