

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA  
DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAS  
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS  
Período: Janeiro 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	105.783,80

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	0,00	73.959,90	0,00	31.826,76
Março	31.826,76	29,81	0,00	80.686,16	0,00	-48.829,59
Abril	-48.829,59	58,34	0,00	70.223,97	0,00	-118.995,22
Mai	-118.995,22	106,59	0,00	81.091,58	0,00	-199.980,21
Junho	-199.980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.980,21
Julho	-199.980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.980,21
Agosto	-199.980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.980,21
Setembro	-199.980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.980,21
Outubro	-199.980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.980,21
Novembro	-199.980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.980,21
Dezembro	-199.980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.980,21
Total	94.472,42	200,50	93.194,90	381.682,92	6.165,11	-199.980,21
<b>TOTAL GERAL ( A + B + C )</b>				<b>TOTAL GERAL ( D + E + F )</b>		
187.867,82				187.867,82		

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