

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Data: 28/11/2011 11:44:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 5º Bimestre / 2011

RECEITAS	12.586.155,34	DESPESAS	3.951.193,37
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	12.586.155,34	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	3.951.193,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00
Saldo do Exercício Anterior	36.481.465,68	Saldo do Exercício Atual	45.048.943,56
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	4.983.736,76	BANCO CONTAS MOVIMENTO	31.973,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.497.728,92	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.016.970,32
TOTAL	49.067.621,02	TOTAL	49.000.136,93

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO DO EXERCICIO ATUAL	45.048.943,56
(-) RP DE EXERCICIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRA	0,00
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	45.048.943,56
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	45.048.943,56

MARCIO CECCHETTINI
PREFEITO MUNICIPAL -

SILVANA F. DA SILVA
CONTADORA - DIRETORA FINANCEIRA - -