

**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: 24/09/2012 11:00:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 4º Bimestre / 2012

RECEITAS	14.204.039,46	DESPESAS	3.593.091,70
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	14.204.039,46	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	3.593.091,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00
Saldo do Exercício Anterior	48.094.096,98	Saldo do Exercício Atual	58.602.111,83
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	969.821,42	BANCO CONTAS MOVIMENTO	54.794,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.124.275,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.547.316,84
TOTAL	62.298.136,44	TOTAL	62.195.203,53

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	58.602.111,83
(-) RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	58.602.111,83
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	58.602.111,83

MARCIO CECCHETTINI
PREFEITO MUNICIPAL -

SILVANA F. DA SILVA
CONTADORA - SECRETÁRIA DA FAZENDA -