# 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**
**Período: 4º Bimestre / 2011**

Data: 28/11/2011 11:36:31
Sistema CECAM


| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS** | **9.627.971,63** | **DESPESAS** | **3.122.838,14** |
| ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS | 9.627.971,63 | ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS | 3.122.838,14 |
| 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** | **42.911.252,48** |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| BANCO CONTAS MOVIMENTO | 4.983.736,76 | BANCO CONTAS MOVIMENTO | 28.102,79 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31.497.728,92 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.883.149,69 |
| **TOTAL** | **46.109.437,31** | **TOTAL** | **46.034.090,62** |

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

| | |
|---|---|
| **SALDO DO EXERCICIO ATUAL** | **42.911.252,48** |
| **(-) RP DE EXERCICIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRA** | **0,00** |
| **(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO** | **42.911.252,48** |
| **(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO** | **0,00** |
| **DISPONIBILIDADE FINANCEIRA** | **42.911.252,48** |

MARCIO CECCHETTINI
PREFEITO MUNICIPAL -

SILVANA F. DA SILVA
CONTADORA - DIRETORA FINANCEIRA -

-