

**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: 26/07/2012 11:36:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 3º Bimestre / 2012

<b>RECEITAS</b>	<b>10.273.401,33</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.664.417,52</b>
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	10.273.401,33	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	2.664.417,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00
 <b>Saldo do Exercício Anterior</b>	 <b>48.094.096,98</b>	 <b>Saldo do Exercício Atual</b>	 <b>55.599.674,40</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	969.821,42	BANCO CONTAS MOVIMENTO	26.797,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.124.275,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.572.877,31
 <b>TOTAL</b>	 <b>58.367.498,31</b>	 <b>TOTAL</b>	 <b>58.264.091,92</b>

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

<b>SALDO DO EXERCICIO ATUAL</b>	<b>55.599.674,40</b>
(-) RP DE EXERCICIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRA	0,00
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	55.599.674,40
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>55.599.674,40</b>

---

MARCIO CECCHETTINI  
PREFEITO MUNICIPAL -

---

SILVANA F. DA SILVA  
CONTADORA - SECRETÁRIA DA FAZENDA -