

**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: 28/11/2012 16:57:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 5º Bimestre / 2012

RECEITAS	18.988.285,14	DESPESAS	4.549.285,52
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	18.988.285,14	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	4.549.285,52
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	62.435.814,19
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	969.821,42	BANCO CONTAS MOVIMENTO	36.324,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.124.275,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.399.489,42
TOTAL	67.082.382,12	TOTAL	66.985.099,71

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	62.435.814,19
(-) RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	62.435.814,19
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	62.435.814,19

MARCIO CECCHETTINI
PREFEITO MUNICIPAL -SILVANA F. DA SILVA
CONTADORA - SECRETÁRIA DA FAZENDA -