

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Data: 24/01/2013 10:10:18

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Sistema CECAM

Período: 6º Bimestre / 2012

(Página: 1 / 1)

RECEITAS	22.704.807,50	DESPESAS	6.034.904,93
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	22.704.807,50	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	6.034.904,93
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	64.649.375,35
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	969.821,42	BANCO CONTAS MOVIMENTO	17.520,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.124.275,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.631.854,58
TOTAL	70.798.904,48	TOTAL	70.684.280,28

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	64.649.375,35
(-) RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	64.649.375,35
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	64.649.375,35

MARCIO CECCHETTINI
PREFEITO MUNICIPAL -

SILVANA F. DA SILVA
CONTADORA - SECRETÁRIA DA FAZENDA -