

MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS - SP			
MOD 4.1 - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2.014			
MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS	4.024,26	DESPESAS	426.619,26
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	4.024,26	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	426.619,26
Transferências Financeiras Extraorçamentárias		Transferências Financeiras Extraorçamentárias	
Saldo do Exercício Anterior		Saldo do Exercício Atual	
Caixa		Caixa	
Bancos Contas Movimento		Bancos Contas Movimento	
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
TOTAL	-	TOTAL	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
Saldo do Exercício Atual			(422.595,00)
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras			
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício			(422.595,00)
(-) Restos a Pagar do Exercício			
(=) Disponibilidade Financeira			(422.595,00)

JULIO CESAR NIGRO MAZZO
 Prefeito Municipal

ROBSON L. RINALDI
 CRC-SP 1SP210961/O-8

RAPHAEL A.P. SCALICE
 Resp. Controle Interno