

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

JULIO CESAR NIGRO MAZZO  
 Prefeito Municipal

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

RAPHAEL A.P. SCALICE  
 Resp. Controle Interno