

MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS - SP			
MOD 4.1 - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2.014			
MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS	6.036,39	DESPESAS	699.595,69
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	6.036,39	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	699.595,69
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			(693.559,30)
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras			
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício			(693.559,30)
(-) Restos a Pagar do Exercício			
(=) Disponibilidade Financeira			(693.559,30)

CARLOS AUGUSTO BIELLA
 Prefeito Municipal

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

RAPHAEL A.P. SCALICE
 Resp. Controle Interno