

MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS - SP			
MOD 4.1 - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2.015			
MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS	5.112,64	DESPESAS	604.354,74
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	5.112,64	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	604.354,74
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			(599.242,10)
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras			
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício			(599.242,10)
(-) Restos a Pagar do Exercício			
(=) Disponibilidade Financeira			(599.242,10)

EDMÉRCIA MICHELETTI DINIZ
Prefeita Municipal

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

RAPHAEL A.P. SCALICE
Resp. Controle Interno