

MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS - SP			
MOD 4.1 - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2.016			
MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS	7.416,63	DESPESAS	794.540,58
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	7.416,63	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	794.540,58
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			(787.123,95)
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras			
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício			(787.123,95)
(-) Restos a Pagar do Exercício			
(=) Disponibilidade Financeira			(787.123,95)

CARLOS AUGUSTO BIELLA
 Prefeito Municipal

FLÁVIO YUKI KAWAKITA
 CRC-SP 1SP 302858/O-5

BRUNO HENRIQUE ARAUJO ANDRADE
 Controle Interno