



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 2º Bimestre / 2012

Data: 18/02/2013 16:24:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
PODER EXECUTIVO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA								
01 - TESOURO								
100.01 -	0,00	-33.341,77	-33.341,77	0,00	0,00	-33.341,77	0,00	-33.341,77
100.02 -	0,00	-984,19	-984,19	0,00	0,00	-984,19	0,00	-984,19
100.05 -	0,00	-3.846,15	-3.846,15	0,00	0,00	-3.846,15	0,00	-3.846,15
100.07 -	0,00	-6.789,77	-6.789,77	0,00	0,00	-6.789,77	0,00	-6.789,77
100.08 -	44.955,56	-14.974,82	29.980,74	0,00	0,00	29.980,74	0,00	29.980,74
100.10 -	-161.744,22	27.727,16	-134.017,06	0,00	0,00	-134.017,06	0,00	-134.017,06
100.11 - ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAS - CONTRAPARTIDA	0,00	-604,76	-604,76	237,64	0,00	-842,40	0,00	-842,40
100.12 -	0,00	-377,16	-377,16	0,00	0,00	-377,16	0,00	-377,16
100.20 -	0,00	-756,03	-756,03	0,00	0,00	-756,03	0,00	-756,03
100.21 -	0,00	-5.726,10	-5.726,10	0,00	0,00	-5.726,10	0,00	-5.726,10
100.24 -	0,00	-10.510,98	-10.510,98	0,00	0,00	-10.510,98	0,00	-10.510,98
100.25 -	0,00	-74.008,00	-74.008,00	0,00	0,00	-74.008,00	0,00	-74.008,00
100.26 -	0,00	-5.906,63	-5.906,63	0,00	0,00	-5.906,63	0,00	-5.906,63
100.27 -	0,00	-33.250,00	-33.250,00	0,00	0,00	-33.250,00	0,00	-33.250,00
100.28 -	0,00	-17.397,37	-17.397,37	0,00	0,00	-17.397,37	0,00	-17.397,37
100.29 - MINIST.ESPORTE CONT.REP.0235792-43/2007 - CONTRAPARTIDA	0,00	-46.417,77	-46.417,77	8.342,23	0,00	-54.760,00	0,00	-54.760,00
100.33 -	0,00	-25,68	-25,68	0,00	0,00	-25,68	0,00	-25,68
100.34 -	53,25	-3.128,28	-3.075,03	0,00	0,00	-3.075,03	0,00	-3.075,03
100.36 -	-26.840,05	33.910,41	7.070,36	0,00	0,00	7.070,36	0,00	7.070,36
100.44 -	0,00	-10.828,59	-10.828,59	0,00	0,00	-10.828,59	0,00	-10.828,59
100.45 -	0,00	-15.690,07	-15.690,07	0,00	0,00	-15.690,07	0,00	-15.690,07
100.46 -	0,00	-14.221,99	-14.221,99	0,00	0,00	-14.221,99	0,00	-14.221,99
100.47 - PAVIMENTACAO RUA XAPECO-CONV.0308839-42/2009 - CONTRAPARTIDA	0,00	-16.174,58	-16.174,58	13.318,36	0,00	-29.492,94	0,00	-29.492,94
100.48 -	0,00	-6.417,92	-6.417,92	0,00	0,00	-6.417,92	0,00	-6.417,92
100.49 -	0,00	-7.140,08	-7.140,08	0,00	0,00	-7.140,08	0,00	-7.140,08
100.52 -	0,00	-14.984,00	-14.984,00	0,00	0,00	-14.984,00	0,00	-14.984,00
100.63 -	0,00	-5.102,51	-5.102,51	0,00	0,00	-5.102,51	0,00	-5.102,51
110.00 - GERAL	3.465.727,27	24.536.623,80	28.002.351,07	0,00	117.660,25	27.884.690,82	0,00	27.884.690,82
111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	-110,00
120.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	-134.152,26	-134.152,26	0,00	0,00	-134.152,26	0,00	-134.152,26
130.00 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.182,99	-58.533,02	-31.350,03	0,00	0,00	-31.350,03	0,00	-31.350,03
200.01 - MERENDA ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	0,00	-2.444,81	-2.444,81	0,00	0,00	-2.444,81	0,00	-2.444,81
210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-170.370,39	1.900.438,30	1.730.067,91	0,00	2.991,87	1.727.076,04	0,00	1.727.076,04
210.01 -	0,00	-13.266,72	-13.266,72	0,00	0,00	-13.266,72	0,00	-13.266,72
210.02 -	0,00	-27.489,23	-27.489,23	0,00	0,00	-27.489,23	0,00	-27.489,23
211.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.784,14	2.784,14	0,00	0,00	2.784,14	0,00	2.784,14
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	-369.268,34	-2.981.289,97	-3.350.558,31	82.911,87	35.249,10	-3.468.719,28	0,00	-3.468.719,28
220.02 -	0,00	-81,54	-81,54	0,00	0,00	-81,54	0,00	-81,54
220.06 -	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
220.07 -	0,00	-1.257,44	-1.257,44	0,00	0,00	-1.257,44	0,00	-1.257,44
260.00 -	0,00	-2.156.632,54	-2.156.632,54	0,00	0,00	-2.156.632,54	0,00	-2.156.632,54
300.01 -	0,00	-24.028,82	-24.028,82	0,00	0,00	-24.028,82	0,00	-24.028,82
300.03 -	0,00	-2.394,20	-2.394,20	0,00	0,00	-2.394,20	0,00	-2.394,20
300.04 -	0,00	-293,66	-293,66	0,00	0,00	-293,66	0,00	-293,66
300.06 -	0,00	-330,59	-330,59	0,00	0,00	-330,59	0,00	-330,59
300.07 -	0,00	-4.847,75	-4.847,75	0,00	0,00	-4.847,75	0,00	-4.847,75
300.08 -	0,00	-4.931,52	-4.931,52	0,00	0,00	-4.931,52	0,00	-4.931,52
300.09 -	0,00	-17.843,67	-17.843,67	0,00	0,00	-17.843,67	0,00	-17.843,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 2º Bimestre / 2012

Data: 18/02/2013 16:24:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

PODER ÓRGÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO								
300.11 -	0,00	-10.605,57	-10.605,57	0,00	0,00	-10.605,57	0,00	-10.605,57
300.12 -	0,00	-24.490,00	-24.490,00	0,00	0,00	-24.490,00	0,00	-24.490,00
300.13 -	0,00	-20.336,45	-20.336,45	0,00	0,00	-20.336,45	0,00	-20.336,45
300.15 - CONSTRUCAO DE LABORATORIO - CONTRAPARTIDA	0,00	-3.085,95	-3.085,95	36.245,23	0,00	-39.331,18	0,00	-39.331,18
300.16 -	0,00	-5.025,76	-5.025,76	0,00	0,00	-5.025,76	0,00	-5.025,76
300.23 -	0,00	-975,01	-975,01	0,00	0,00	-975,01	0,00	-975,01
310.00 - SAÚDE-GERAL	-2.061.069,65	-15.838.267,34	-17.899.336,99	0,00	96.250,88	-17.995.587,87	0,00	-17.995.587,87
340.00 - SAÚDE-OUTROS	0,00	-405,00	-405,00	0,00	0,00	-405,00	0,00	-405,00
410.00 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	-30.604,14	-30.604,14	0,00	0,00	-30.604,14	0,00	-30.604,14
450.00 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	11.360,07	11.360,07	0,00	0,00	11.360,07	0,00	11.360,07
470.00 -	0,00	-433,27	-433,27	0,00	0,00	-433,27	0,00	-433,27
500.02 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE - CONTRAPARTIDA	-75.521,47	-954.211,49	-1.029.732,96	0,00	3.917,74	-1.033.650,70	0,00	-1.033.650,70
500.03 -	0,00	-1.278,05	-1.278,05	0,00	0,00	-1.278,05	0,00	-1.278,05
500.04 -	0,00	-8.547,99	-8.547,99	0,00	0,00	-8.547,99	0,00	-8.547,99
500.05 -	0,00	-428,74	-428,74	0,00	0,00	-428,74	0,00	-428,74
500.06 -	0,00	-2.883,29	-2.883,29	0,00	0,00	-2.883,29	0,00	-2.883,29
500.07 -	0,00	-24.303,62	-24.303,62	0,00	0,00	-24.303,62	0,00	-24.303,62
500.08 -	0,00	-132,94	-132,94	0,00	0,00	-132,94	0,00	-132,94
500.09 -	0,00	-556,24	-556,24	0,00	0,00	-556,24	0,00	-556,24
500.11 - PRO- IDOSO - CONTRAPARTIDA	0,00	-2.178,87	-2.178,87	0,00	0,00	-2.178,87	0,00	-2.178,87
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-242.094,12	-2.406.609,05	-2.648.703,17	0,00	15.884,28	-2.664.587,45	0,00	-2.664.587,45
TOTAL FONTE:	430.900,83	1.397.462,17	1.828.363,00	141.055,33	271.954,12	1.415.353,55	0,00	1.415.353,55
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.03 -	0,00	-154.552,05	-154.552,05	0,00	0,00	-154.552,05	0,00	-154.552,05
100.12 -	0,00	377,16	377,16	0,00	0,00	377,16	0,00	377,16
100.31 -	0,00	-20.652,87	-20.652,87	0,00	0,00	-20.652,87	0,00	-20.652,87
100.67 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SISTEMA INTEGRADO DOS SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.00 -	0,00	154.552,05	154.552,05	0,00	0,00	154.552,05	0,00	154.552,05
200.01 - MERENDA ESCOLAR	24.458,60	0,00	24.458,60	0,00	6.010,10	18.448,50	0,00	18.448,50
220.01 - AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	104.058,14	0,00	104.058,14	0,00	0,00	104.058,14	0,00	104.058,14
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	6.224.165,51	6.224.165,51	0,00	0,00	6.224.165,51	0,00	6.224.165,51
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	876.370,76	-281.893,34	594.477,42	0,00	67.280,71	527.196,71	0,00	527.196,71
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-263.710,72	-5.858.835,40	-6.122.546,12	0,00	16.041,97	-6.138.588,09	0,00	-6.138.588,09
263.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.670,44	97.075,74	105.746,18	0,00	0,00	105.746,18	0,00	105.746,18
265.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	-162.371,91	-17.662,07	-180.033,98	0,00	0,00	-180.033,98	0,00	-180.033,98
300.16 - QUALIS-PSF	-53.956,80	54.223,83	267,03	0,00	0,00	267,03	0,00	267,03
300.18 - QUALIS -GLICEMIA	1,30	89,83	91,13	0,00	0,00	91,13	0,00	91,13
300.21 - MELHORIAS DA ATENÇÃO BÁSICA	3,35	231,38	234,73	0,00	0,00	234,73	0,00	234,73
300.26 -	0,00	366,60	366,60	0,00	0,00	366,60	0,00	366,60
500.05 - PROTECAO SOCIAL BASICA	5.564,59	0,00	5.564,59	0,00	0,00	5.564,59	0,00	5.564,59
500.07 -	0,00	-150.993,63	-150.993,63	0,00	0,00	-150.993,63	0,00	-150.993,63
TOTAL FONTE:	539.087,75	46.492,74	585.580,49	0,00	89.332,78	496.247,71	0,00	496.247,71
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.05 -	0,00	-32.204,95	-32.204,95	0,00	0,00	-32.204,95	0,00	-32.204,95
100.06 -	0,00	-545,00	-545,00	0,00	0,00	-545,00	0,00	-545,00
100.07 -	0,00	-59.502,60	-59.502,60	0,00	0,00	-59.502,60	0,00	-59.502,60
100.09 -	0,00	-2.585,30	-2.585,30	0,00	0,00	-2.585,30	0,00	-2.585,30
100.11 - ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAS	193,72	11.160,91	11.354,63	8.262,36	0,00	3.092,27	0,00	3.092,27
100.19 - PAVIMENTACAO DAS VIAS DO BAIRRO CENTRO	5.821,07	2.088,20	7.909,27	135.213,54	0,00	-127.304,27	0,00	-127.304,27
100.20 - PAVIMENTACAO DO BAIRRO VILA ELIAS	0,00	-2.662,84	-2.662,84	0,00	0,00	-2.662,84	0,00	-2.662,84
100.21 - GALERIA VILA ELIAS CON. REP. 0256413-97	-6.232,55	8.338,02	2.105,47	15.895,92	0,00	-13.790,45	0,00	-13.790,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 2º Bimestre / 2012

Data: 18/02/2013 16:24:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

PODER ÓRGÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO								
100.29 - MINIST.ESPORTE CONT.REP.0235792-43/2007	245,14	14.138,79	14.383,93	10.658,44	0,00	3.725,49	0,00	3.725,49
100.30 - PAVIMENTAÇÃO-CONTRATO REPASSE N.º 025641629	96.137,81	1.378,21	97.516,02	105.732,00	0,00	-8.215,98	0,00	-8.215,98
100.37 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA-CR0279844-86/08	-47.283,91	44.889,57	-2.394,34	63.299,59	0,00	-65.693,93	0,00	-65.693,93
100.38 -	0,00	-4.510,50	-4.510,50	0,00	0,00	-4.510,50	0,00	-4.510,50
100.39 - CONTR.REPASSE 279.843-72/08-GALERIA PLUVIAL V.ELIAS	19,05	838,84	857,89	247.388,40	0,00	-246.530,51	0,00	-246.530,51
100.47 - PAVIMENTACAO RUA XAPECO-CONV.0308839-42/2009	44.347,12	0,00	44.347,12	44.347,12	0,00	0,00	0,00	0,00
100.48 - CONVENIO 0308837-24/2009 (OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.54 - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE N.0328509-74/2010	-148.425,52	138.925,52	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
100.55 - CONV.0308838-38/09-PAVIMENTAÇÃO BOTUQUARA	-41.559,58	39.496,04	-2.063,54	0,00	0,00	-2.063,54	0,00	-2.063,54
100.62 - CONSTRUÇÃO DE PRACA NO BAIRRO FLOR DA VILA	-3.703,18	0,00	-3.703,18	151.364,86	0,00	-155.068,04	0,00	-155.068,04
100.63 - REESTRUTURAÇÃO DA PRACA "AV. ADHEMAR DE BARROS" CR.0312379-66	0,00	0,00	0,00	203.535,86	0,00	-203.535,86	0,00	-203.535,86
200.01 -	1.507,61	13.839,51	15.347,12	0,00	0,00	15.347,12	0,00	15.347,12
210.01 -	0,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	-590,00	0,00	-590,00
210.02 -	0,00	-4.799,90	-4.799,90	0,00	0,00	-4.799,90	0,00	-4.799,90
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	0,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00
220.02 -	0,00	-6.202,29	-6.202,29	0,00	0,00	-6.202,29	0,00	-6.202,29
220.03 -	0,00	-5.887,29	-5.887,29	0,00	0,00	-5.887,29	0,00	-5.887,29
220.04 - QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	175.899,42	205.231,48	381.130,90	0,00	0,00	381.130,90	0,00	381.130,90
220.05 - PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	11.258,43	0,00	11.258,43	0,00	0,00	11.258,43	0,00	11.258,43
220.06 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	351.653,88	0,00	351.653,88	0,00	0,00	351.653,88	0,00	351.653,88
220.07 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	95,17	4.736,24	4.831,41	0,00	0,00	4.831,41	0,00	4.831,41
300.01 - SAUDE - PAB	0,00	-121.615,04	-121.615,04	0,00	0,00	-121.615,04	0,00	-121.615,04
300.02 - MUNISTERIO DA SAUDE - CONVENIOS/VERBA PARLAMENTAR	0,00	-33.589,35	-33.589,35	0,00	0,00	-33.589,35	0,00	-33.589,35
300.03 - UNIDADES DE SAUDE-PSF FEDERAL	20.400,00	999,94	21.399,94	0,00	0,00	21.399,94	0,00	21.399,94
300.04 -	0,00	-9.675,61	-9.675,61	0,00	0,00	-9.675,61	0,00	-9.675,61
300.05 - AGENTE COMUNITARIO	19.189,15	0,00	19.189,15	0,00	0,00	19.189,15	0,00	19.189,15
300.07 -	30.153,40	34.612,13	64.765,53	0,00	0,00	64.765,53	0,00	64.765,53
300.08 -	0,00	-104.783,63	-104.783,63	0,00	0,00	-104.783,63	0,00	-104.783,63
300.10 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITAL	51.677,85	0,00	51.677,85	0,00	0,00	51.677,85	0,00	51.677,85
300.15 - CONSTRUCAO DE LABORATORIO	17,42	75,67	93,09	44.782,73	0,00	-44.689,64	0,00	-44.689,64
300.16 -	0,00	-12.698,97	-12.698,97	0,00	0,00	-12.698,97	0,00	-12.698,97
300.17 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	-30.126,85	14.220,30	-15.906,55	13,50	0,00	-15.920,05	0,00	-15.920,05
300.19 - VIG. SAUDE - INCENTIVO ATIVID. FISICA	1,59	109,15	110,74	0,00	0,00	110,74	0,00	110,74
300.22 - PAB VARIAVEL	-38.578,70	36.712,37	-1.866,33	0,00	0,00	-1.866,33	0,00	-1.866,33
300.23 -	0,00	-2.490,36	-2.490,36	0,00	0,00	-2.490,36	0,00	-2.490,36
300.24 - VIGILANCIA EM SAUDE	5.699,51	22.352,44	28.051,95	0,00	6.490,75	21.561,20	0,00	21.561,20
300.25 - REFORMA DE UBS-PAB FIXO	32.278,78	5.200,00	37.478,78	0,00	0,00	37.478,78	0,00	37.478,78
300.26 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	935,26	0,00	935,26	0,00	0,00	935,26	0,00	935,26
310.00 -	0,00	9.675,61	9.675,61	0,00	0,00	9.675,61	0,00	9.675,61
500.03 - PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	10.424,19	-32.681,98	-22.257,79	0,00	51,80	-22.309,59	0,00	-22.309,59
500.04 -	0,00	-56,38	-56,38	0,00	0,00	-56,38	0,00	-56,38
500.06 - PISO BASICO VARIAVEL II	1.091,86	5.388,51	6.480,37	0,00	0,00	6.480,37	0,00	6.480,37
500.08 - IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	8.476,49	-1.367,04	7.109,45	0,00	2.776,00	4.333,45	0,00	4.333,45
500.09 - PROGRAMA PRO JOVEM	6.723,20	4.056,79	10.779,99	0,00	341,40	10.438,59	0,00	10.438,59
500.12 - IGD-SUAS	2.722,94	0,00	2.722,94	0,00	0,00	2.722,94	0,00	2.722,94
TOTAL FONTE:	561.059,77	178.965,21	740.024,98	1.030.494,32	9.659,95	-300.129,29	0,00	-300.129,29
TOTAL ORGÃO:	1.531.048,35	1.622.920,12	3.153.968,47	1.171.549,65	370.946,85	1.611.471,97	0,00	1.611.471,97
TOTAL PODER:	1.531.048,35	1.622.920,12	3.153.968,47	1.171.549,65	370.946,85	1.611.471,97	0,00	1.611.471,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 2º Bimestre / 2012

Data: 18/02/2013 16:24:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
01 - TESOURO								
110.00 - GERAL	7.018,89	0,00	7.018,89	0,00	3.411,74	3.607,15	0,00	3.607,15
111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-364,87	0,00	-364,87	0,00	0,00	-364,87	0,00	-364,87
TOTAL FONTE:	6.654,02	0,00	6.654,02	0,00	3.411,74	3.242,28	0,00	3.242,28
TOTAL ORGÃO:	6.654,02	0,00	6.654,02	0,00	3.411,74	3.242,28	0,00	3.242,28
TOTAL PODER:	6.654,02	0,00	6.654,02	0,00	3.411,74	3.242,28	0,00	3.242,28

Fonte: Balancete Consolidado
Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

JOAO BATISTA DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL - CPF:064.109.518-09	NIODEL NEVES RANGEL CONTADOR - CRC: 1 SP 283430/O-3	ELISEU FERREIRA CONTROLE INTERNO -
--	--	---------------------------------------