



## III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	R\$
Caixa	13.628,60
Bancos – C/Movimento	1.156.232,06
Bancos – C/Vinculadas	4.195.594,33
Aplicações Financeiras	28.156.290,59
<b>Subtotal</b>	<b>33.521.745,58</b>
<b>(-) Deduções:</b>	
Compromissos a pagar até 31/12	12.482.861,86
<b>Total das Disponibilidades:</b>	<b>21.038.883,72</b>

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	12.482.861,86
Não Processados	985.287,07
<b>Total da Inscrição:</b>	<b>13.468.148,93</b>

## Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	Valor Contratado R\$	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício - R\$	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00
__/__/__	0,00	__/__/__	__/__/__	__/__/__	0,00	0,00

Local, data Várzea Paulista, 21 de janeiro de 2011.

EDUARDO TADEU PEREIRA  
Prefeito Municipal

IZETE MARIA DAITO  
Cont. - CRC 1 SP 189.155/O-0

ADOLPHO HENGELTRAUB  
Responsável pelo Controle Interno