

### III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	0,00
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	399.890.692,62
<b>Subtotal</b>	<b>399.890.692,62</b>
<b>(-) Deduções:</b>	
Compromissos a pagar até 31/12	50.848.855,37
<b>Total das Disponibilidades:</b>	<b>349.041.837,25</b>

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	9.419.764,28
Não Processados	39.170.995,41
<b>Total da Inscrição:</b>	<b>48.590.759,69</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

BARUERI, 25 DE JANEIRO DE 2012

\_\_\_\_\_  
RUBENS FURLAN  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
GEANETE RESENDE DA SILVA  
Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
MARCUS VINICIUS DO C. SILVA  
Diretor Depto. Técnico