III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12:	R$
Caixa	
Bancos – C/Movimento	1.965.466,73
Bancos – C/Vinculadas	2.323.884,89
Aplicações Financeiras	44.509.787,58
Subtotal	**48.799.139,20**
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	
Total das Disponibilidades:	**48.799.139,20**

Inscrição de Restos a Pagar:	R$
Processados	2.404.230,96
Não Processados	1.217.769,86
Total da Inscrição:	**3.622.000,82**

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

Local, data

José Carlos C.dos Santos

Ângela B. Stella Sampaio

Júlio César da Silva Espanha

Prefeito Municipal

Contabilista - CRC Nº 1SP.193479/O-5

Responsável pelo Controle Interno