

<b>RECEITA</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Ordinária</b>	<b>46.533.109,26</b>	<b>29.339.417,49</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>10.288.976,77</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	10.288.976,77
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>Restos à Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no período	0,00	0,00
<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no período	0,00	0,00
<b>Depósitos</b>	<b>1.416.378,78</b>	<b>1.274.835,21</b>
Recebidos no período	1.416.378,78	1.274.835,21
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	<b>85.526.285,06</b>	<b>12.309.002,94</b>
Conforme Anexo 13-A	85.526.285,06	12.309.002,94
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		
<b>Disponível</b>		
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>133.877.296,82</b>	<b>112.659.133,26</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/ Movimento	125.538,62	1.830.500,31
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	687.597,94	582.008,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	133.064.160,26	110.246.624,50
<b>TOTAL</b>	<b>267.353.069,92</b>	<b>165.871.365,67</b>

<b>DESPESA</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Ordinária</b>	<b>71.946,27</b>	<b>13.382,70</b>
<b>Vinculada</b>	<b>18.731.353,68</b>	<b>17.268.987,35</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	18.731.353,68	17.268.987,35
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>Restos à Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Liquidados no período	0,00	0,00
<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Liquidados no período	0,00	0,00
<b>Depósitos</b>	<b>1.416.378,78</b>	<b>1.274.835,21</b>
Restituições no período	1.416.378,78	1.274.835,21
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	<b>97.214.764,05</b>	<b>60.522.274,52</b>
Conforme Anexo 13-A	97.214.764,05	60.522.274,52
<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>Disponível</b>		
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	<b>149.918.627,14</b>	<b>133.877.296,82</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/ Movimento	870.363,33	125.538,62
Aplicações Financeiras	534.171,07	687.597,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	148.514.092,74	133.064.160,26
<b>TOTAL</b>	<b>267.353.069,92</b>	<b>212.956.776,60</b>

\* Balanço Encerrado.

CAPIVARI, 31 de Dezembro de 2020.

ANTONIO ROGERIO PEREIRA  
 CONTADOR  
 CRC 1SP187408

CESAR ROGERIO GARCIA CALUINI  
 GERENTE FINANCEIRO  
 CORECON 34229