

RECEITA		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	0,00	46.533.109,26
Vinculada	41.277.815,76	0,00
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	41.277.815,76	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos à Pagar	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
Serviço da Dívida à Pagar	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
Depósitos	1.408.458,48	1.416.378,78
Recebidos no período	1.408.458,48	1.416.378,78
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	19.471.220,70	5.284,18
Conforme Anexo 13-A	19.471.220,70	5.284,18
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
Disponível		
Disponível em Moeda Nacional	149.918.627,14	133.877.296,82
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/ Movimento	870.363,33	125.538,62
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	534.171,07	687.597,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	148.514.092,74	133.064.160,26
TOTAL	212.076.122,08	181.832.069,04

DESPESA		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	0,00	71.946,27
Vinculada	21.172.802,17	18.731.353,68
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	21.172.802,17	18.731.353,68
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Restos à Pagar	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
Serviço da Dívida à Pagar	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
Depósitos	1.408.458,48	1.416.378,78
Restituições no período	1.408.458,48	1.416.378,78
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	17.394.079,06	88.075.577,05
Conforme Anexo 13-A	17.394.079,06	88.075.577,05
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Disponível		
Disponível em Moeda Nacional	172.100.782,37	149.918.627,14
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/ Movimento	13.514,49	870.363,33
Aplicações Financeiras	484.943,75	534.171,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	171.602.324,13	148.514.092,74
TOTAL	212.076.122,08	258.213.882,92

* Balanço Encerrado.

CAPIVARI, 31 de Dezembro de 2021.

RAFAEL BRASSEIRO RAPHANELI
CONTADOR
CRC 1SP336792/O-0

CESAR ROGERIO GARCIA CALUINI
DIRETOR FINANCEIRO
CORECON 34229

ANTONIO ROGERIO PEREIRA
CONTADOR
CRC 1SP187408