

RECEITA		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	47.749.944,73	41.277.815,76
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	47.749.944,73	41.277.815,76
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	2.716,33	0,00
Inscritos no período	2.716,33	0,00
Serviço da Dívida à Pagar	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
Depósitos	1.832.292,80	1.408.458,48
Recebidos no período	1.832.292,80	1.408.458,48
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	90.601.727,27	0,00
Conforme Anexo 13-A	90.601.727,27	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
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 de Liquidez Imediata	484.943,75	534.171,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	171.602.324,13	148.514.092,74
TOTAL	312.287.463,50	192.604.901,38

DESPESA		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	24.517.818,72	21.172.802,17
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	24.517.818,72	21.172.802,17
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	1.831.153,40	1.408.458,48
Restituições no período	1.831.153,40	1.408.458,48
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	80.979.847,20	12.044.229,89
Conforme Anexo 13-A	80.979.847,20	12.044.229,89
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Disponível		
Disponível em Moeda Nacional	204.958.644,18	172.100.782,37
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/ Movimento	37.604,76	13.514,49
Aplicações Financeiras	454.575,28	484.943,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	204.466.464,14	171.602.324,13
TOTAL	312.287.463,50	206.726.272,91

* Balanço Encerrado.

CAPIVARI, 31 de Dezembro de 2022.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
 CONTADOR
 CRC 1SP341724/0-1

CESAR ROGERIO GARCIA CALUINI
 DIRETOR FINANCEIRO
 CORECON 34229