



Período: Exercício de 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.380.720,02	26.196.702,98
Ordinária			Ordinária	28.380.720,02	26.196.702,98
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
Transferências Especiais da União			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.996.220,00	29.589.447,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.630.716,08	3.408.473,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.623.781,53	5.298.847,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.589.485,58	5.316.457,01
RESTOS A PAGAR	123.414,31	72.135,61	RESTOS A PAGAR	89.118,36	89.745,62
Inscritos no período	123.414,31	72.135,61	Liquidados no período	89.118,36	89.745,62
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	5.253.747,82	4.885.939,97	DEPÓSITOS	5.253.747,82	4.885.939,97
Recebidos no período	5.253.747,82	4.885.939,97	Restituições no período	5.253.747,82	4.885.939,97
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	246.619,40	340.771,42	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	246.619,40	340.771,42
Conforme Anexo 13-A	246.619,40	340.771,42	Conforme Anexo 13-A	246.619,40	340.771,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	104.334,46	137.673,77	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	123.414,31	104.334,46
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	104.334,46	137.673,77	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	123.414,31	104.334,46
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	104.334,46	137.673,77	Bancos Conta Movimento	123.414,31	104.334,46
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	37.724.335,99	35.025.967,77	TOTAL	37.724.335,99	35.025.967,77

SIDINEY APARECIDO LOPES DE SOUZA
DIRETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CRC: 1SP257481/SP

JOAQUIM ANTONIO DA ROSA NETO
PRESIDENTE
CPF: 064.798.678-74