

| RECEITA                                      |                    |               |                 | DESPESA                               |                    |               |                 |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| TÍTULOS                                      | Valor mês anterior | Valor no mês  | Valor até o mês | TÍTULOS                               | Valor mês anterior | Valor no mês  | Valor até o mês |
| ORÇAMENTÁRIAS                                | 13.117.953,48      | 3.565.249,53  | 16.683.203,01   | ORÇAMENTÁRIAS                         | 32.685.193,28      | 1.197.182,98  | 33.882.376,26   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 941.967,68         | 273.384,55    | 1.215.352,23    | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 32.685.193,28      | 1.197.182,98  | 33.882.376,26   |
| CONTRIBUIÇÕES                                | 342.096,33         | 100.035,84    | 442.132,17      | Legislativa                           | 490.514,21         | 101.769,11    | 592.283,32      |
| RECEITA PATRIMONIAL                          | 24.850,52          | 5.455,84      | 30.306,36       | Judiciária                            | 203.611,78         | 0,00          | 203.611,78      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                          | 17.043,48          | 0,00          | 17.043,48       | Administração                         | 8.131.973,87       | 275.891,74    | 8.407.865,61    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     | 13.303.616,85      | 2.762.441,39  | 16.066.058,24   | Segurança Pública                     | 269.215,48         | 160,00        | 269.375,48      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 119.233,93         | 34.446,16     | 153.680,09      | Assistência Social                    | 1.164.484,45       | 66.257,70     | 1.230.742,15    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                         | 0,00               | 699.999,00    | 699.999,00      | Saúde                                 | 9.022.060,35       | 71.211,75     | 9.093.272,10    |
| (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 | -1.630.855,31      | -310.513,25   | -1.941.368,56   | Educação                              | 5.488.360,09       | 133.241,03    | 5.621.601,12    |
|                                              |                    |               |                 | Cultura                               | 1.565.269,57       | 5.500,00      | 1.570.769,57    |
|                                              |                    |               |                 | Urbanismo                             | 4.682.616,54       | 413.980,10    | 5.096.596,64    |
|                                              |                    |               |                 | Habitação                             | 47.470,42          | 572,97        | 48.043,39       |
|                                              |                    |               |                 | Gestão Ambiental                      | 49.948,45          | 3.987,50      | 53.935,95       |
|                                              |                    |               |                 | Ciência e Tecnologia                  | 47.106,57          | 230,00        | 47.336,57       |
|                                              |                    |               |                 | Agricultura                           | 16.780,84          | 0,00          | 16.780,84       |
|                                              |                    |               |                 | Energia                               | 462.026,64         | 41.025,53     | 503.052,17      |
|                                              |                    |               |                 | Transporte                            | 920.396,24         | 48.729,13     | 969.125,37      |
|                                              |                    |               |                 | Desporto e Lazer                      | 11.101,65          | 0,00          | 11.101,65       |
|                                              |                    |               |                 | Encargos Especiais                    | 112.256,13         | 34.626,42     | 146.882,55      |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 2.519.996,81       | 605.995,13    | 3.125.991,94    | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 3.203.830,01       | 753.100,88    | 3.956.930,89    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 2.519.996,81       | 605.995,13    | 3.125.991,94    | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 3.203.830,01       | 753.100,88    | 3.956.930,89    |
| Interferências Financeiras                   | 739.833,20         | 147.105,75    | 886.938,95      |                                       |                    |               |                 |
| REPASSE RECEBIDO                             | 739.833,20         | 147.105,75    | 886.938,95      |                                       |                    |               |                 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                          | 48.798.742,98      | 6.538.851,47  | 55.337.594,45   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | 27.927.947,42      | 9.569.644,05  | 37.497.591,47   |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO      | 0,00               | 13,00         | 13,00           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       | 1.073.048,35       | 322.164,86    | 1.395.213,21    |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO               | 0,00               | 20,00         | 20,00           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          | 14.526.113,38      | 4.889.851,44  | 19.415.964,82   |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | 1.406.061,16       | 372.337,90    | 1.778.399,06    | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO       | 112.256,13         | 34.666,42     | 146.922,55      |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 | 34.099.996,72      | 1.665.956,44  | 35.765.953,16   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 10.940.268,27      | 4.309.925,78  | 15.250.194,05   |
| CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO              | 112.256,13         | 34.666,42     | 146.922,55      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS              | 94.911,66          | 0,00          | 94.911,66       |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 13.180.428,97      | 4.465.857,71  | 17.646.286,68   | RP PROCESSADOS PAGOS                  | 1.181.349,63       | 13.035,55     | 1.194.385,18    |
| SALDOS ANTERIORES                            | 5.863.240,68       | 0,00          | 5.863.240,68    | SALDOS ATUAIS                         | 7.222.796,44       | -662.726,03   | 6.560.070,41    |
| BANCO C/ MOVIMENTO                           | 5.863.240,68       | 0,00          | 5.863.240,68    | BANCO C/ MOVIMENTO                    | 7.222.796,44       | -662.726,03   | 6.560.070,41    |
| TOTAL                                        | 71.039.767,15      | 10.710.096,13 | 81.749.863,28   | TOTAL                                 | 71.039.767,15      | 10.857.201,88 | 81.896.969,03   |

| RECEITA |                    |              |                 | DESPESA |                    |              |                 |
|---------|--------------------|--------------|-----------------|---------|--------------------|--------------|-----------------|
| TÍTULOS | Valor mês anterior | Valor no mês | Valor até o mês | TÍTULOS | Valor mês anterior | Valor no mês | Valor até o mês |

Deodápolis, 11/02/2021

EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC010885 O-2

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE  
SEC. DE GESTAO ADM E FINANÇAS