

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	21.511.041,99	4.257.574,97	25.768.616,96	ORÇAMENTÁRIAS	36.616.801,41	1.812.403,55	38.429.204,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.438.701,79	244.641,22	1.683.343,01	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.616.801,41	1.812.403,55	38.429.204,96
CONTRIBUIÇÕES	533.437,31	84.151,25	617.588,56	Legislativa	720.366,00	138.169,52	858.535,52
RECEITA PATRIMONIAL	35.065,11	5.558,56	40.623,67	Judiciária	203.611,78	0,00	203.611,78
RECEITA DE SERVIÇOS	21.304,35	8.521,74	29.826,09	Administração	9.084.555,30	611.964,27	9.696.519,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.839.674,56	4.167.478,10	25.007.152,66	Segurança Pública	276.150,48	-2.198,35	273.952,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.945,88	56.140,50	241.086,38	Assistência Social	1.292.759,45	32.679,76	1.325.439,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	699.999,00	0,00	699.999,00	Saúde	10.143.605,09	294.512,31	10.438.117,40
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.242.086,01	-308.916,40	-2.551.002,41	Educação	5.962.097,61	54.605,77	6.016.703,38
				Cultura	1.573.147,00	11.720,63	1.584.867,63
				Urbanismo	5.284.639,96	593.536,34	5.878.176,30
				Habitação	48.398,39	0,00	48.398,39
				Gestão Ambiental	62.707,95	0,00	62.707,95
				Ciência e Tecnologia	47.336,57	0,00	47.336,57
				Agricultura	16.780,84	0,00	16.780,84
				Energia	540.113,98	37.960,91	578.074,89
				Transporte	1.200.099,20	36.985,30	1.237.084,50
				Desporto e Lazer	11.101,65	0,00	11.101,65
				Encargos Especiais	149.330,16	2.467,09	151.797,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.731.828,70	801.378,07	4.533.206,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.939.357,36	967.136,16	5.906.493,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.731.828,70	801.378,07	4.533.206,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.939.357,36	967.136,16	5.906.493,52
Interferências Financeiras	1.263.528,66	195.758,09	1.459.286,75	Interferências Financeiras	0,00	30.000,00	30.000,00
REPASSE RECEBIDO	1.263.528,66	195.758,09	1.459.286,75	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	30.000,00	30.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.719.750,94	5.716.932,84	68.436.683,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.179.177,82	7.634.013,34	52.813.191,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13,00	0,00	13,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.551.847,42	348.546,23	1.900.393,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20,00	0,00	20,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.736.588,11	3.427.534,43	27.164.122,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.080.483,60	465.244,17	2.545.727,77	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	146.922,55	0,00	146.922,55
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.110.375,58	2.167.969,73	41.278.345,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.411.894,14	3.839.272,68	22.251.166,82
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	146.922,55	0,00	146.922,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.911,66	0,00	94.911,66
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.381.936,21	3.083.718,94	24.465.655,15	RP PROCESSADOS PAGOS	1.237.013,94	18.660,00	1.255.673,94
SALDOS ANTERIORES	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	SALDOS ATUAIS	8.354.054,38	528.090,92	8.882.145,30
BANCO C/ MOVIMENTO	5.863.240,68	0,00	5.863.240,68	BANCO C/ MOVIMENTO	8.354.054,38	528.090,92	8.882.145,30
TOTAL	95.089.390,97	10.775.885,88	105.865.276,85	TOTAL	95.089.390,97	10.971.643,97	106.061.034,94

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