

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	0,00	1.853.094,64	1.853.094,64	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.598.056,41	2.598.056,41
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	134.075,81	134.075,81	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.598.056,41	2.598.056,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.607,37	38.607,37	Legislativa	0,00	83.988,51	83.988,51
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	19.484,59	19.484,59	Judiciária	0,00	9.436,09	9.436,09
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	16.743,59	16.743,59	Administração	0,00	1.144.830,62	1.144.830,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.892.775,05	1.892.775,05	Segurança Pública	0,00	9.324,80	9.324,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	38.113,93	38.113,93	Assistência Social	0,00	75.541,07	75.541,07
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-286.705,70	-286.705,70	Saúde	0,00	793.363,81	793.363,81
				Educação	0,00	328.931,06	328.931,06
				Urbanismo	0,00	33.000,00	33.000,00
				Transporte	0,00	65.227,00	65.227,00
				Desporto e Lazer	0,00	3.718,50	3.718,50
				Encargos Especiais	0,00	50.694,95	50.694,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	468.934,20	468.934,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	468.934,20	468.934,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	468.934,20	468.934,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	468.934,20	468.934,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.800.582,93	5.800.582,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.969.921,12	3.969.921,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	182.734,00	182.734,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	93.832,41	93.832,41
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	182.734,00	182.734,00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	93.832,41	93.832,41
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.734,00	182.734,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.832,41	93.832,41
CONSIGNAÇÕES	0,00	182.734,00	182.734,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	92.825,87	92.825,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	182.734,00	182.734,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	92.825,87	92.825,87
I.N.S.S	0,00	99.229,18	99.229,18	I.N.S.S	0,00	28.913,94	28.913,94
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	8.161,64	8.161,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.844,13	2.844,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.844,13	2.844,13	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	0,00	6.376,85	6.376,85
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	0,00	6.376,85	6.376,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.241,36	11.241,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	22.672,61	22.672,61	BANCO DO BRASIL	0,00	31.889,28	31.889,28
BANCO DO BRASIL	0,00	31.889,28	31.889,28	SASE	0,00	134,20	134,20
SASE	0,00	134,20	134,20	SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASI	0,00	3.480,82	3.480,82
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASI	0,00	3.480,82	3.480,82	COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	390,00	390,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	0,00	390,00	390,00	BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	3.480,39	3.480,39
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	3.480,39	3.480,39	PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.876,40	2.876,40
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.876,40	2.876,40	PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	1.198,50	1.198,50
PROVER - PLANO DE SAÚDE	0,00	1.198,50	1.198,50	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.006,54	1.006,54
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.598.056,41	2.598.056,41	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.006,54	1.006,54
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.694,95	50.694,95	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.055.427,57	2.055.427,57
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.055.427,57	2.055.427,57	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.694,95	50.694,95
				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.265.976,40	1.265.976,40
				RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.834,28	35.834,28
SALDOS ANTERIORES	2.556.330,89	2.556.330,89	2.556.330,89	SALDOS ATUAIS	2.556.330,89	3.196.516,44	3.196.516,44
BANCO C/ MOVIMENTO	2.556.330,89	2.556.330,89	2.556.330,89	BANCO C/ MOVIMENTO	2.556.330,89	3.196.516,44	3.196.516,44
TOTAL	2.556.330,89	9.765.272,66	9.765.272,66	TOTAL	2.556.330,89	9.765.272,66	9.765.272,66

Deodápolis, 26/02/2018

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SECRETÁRIA DE GESTÃO ADM E FINANÇASEMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885-0-2