

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	4.797.568,12	1.644.134,78	6.441.702,90	ORÇAMENTÁRIAS	6.079.026,15	1.252.800,78	7.331.826,93
RECEITA TRIBUTARIA	417.516,35	265.565,24	683.081,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.079.026,15	1.252.800,78	7.331.826,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.647,40	57.395,94	173.043,34	Judiciária	29.935,52	10.205,03	40.140,55
RECEITA PATRIMONIAL	35.102,81	10.628,81	45.731,62	Administração	2.742.505,68	759.795,37	3.502.301,05
RECEITA DE SERVIÇOS	40.970,57	10.965,21	51.935,78	Segurança Pública	59.450,03	10.596,82	70.046,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.990.272,93	1.529.829,45	6.520.102,38	Educação	1.325.495,70	244.358,59	1.569.854,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.752,33	42.373,22	172.125,55	Urbanismo	968.012,90	13.286,16	981.299,06
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-931.694,27	-272.623,09	-1.204.317,36	Gestão Ambiental	3.841,72	11.212,49	15.054,21
				Agricultura	132.553,95	0,00	132.553,95
				Energia	455,00	0,00	455,00
				Transporte	494.283,66	144.227,50	638.511,16
				Desporto e Lazer	23.007,50	4.616,40	27.623,90
				Encargos Especiais	299.484,49	54.502,42	353.986,91
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.458.595,57	540.951,53	1.999.547,10
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.458.595,57	540.951,53	1.999.547,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.059.705,29	3.149.054,58	14.208.759,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.964.224,26	3.342.167,63	10.306.391,89
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.865,71	172.529,07	408.394,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.159,79	276.172,21	381.332,00
VALORES RESTITUIVEIS	235.865,71	172.529,07	408.394,78	VALORES RESTITUIVEIS	105.159,79	276.172,21	381.332,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	235.865,71	172.529,07	408.394,78	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.159,79	276.172,21	381.332,00
CONSIGNAÇÕES	235.865,71	172.529,07	408.394,78	CONSIGNAÇÕES	103.146,71	276.172,21	379.318,92
OUTROS CONSIGNATARIOS	235.865,71	172.529,07	408.394,78	OUTROS CONSIGNATARIOS	103.146,71	276.172,21	379.318,92
I.N.S.S	132.452,58	34.169,26	166.621,84	I.N.S.S	0,00	137.812,40	137.812,40
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	505,74	0,00	505,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.626,72	1.574,16	6.200,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.626,72	1.574,16	6.200,88	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	9.399,26	2.963,65	12.362,91
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	9.399,26	2.963,65	12.362,91	I.S.S.Q.N. - EXTRA	239,32	0,00	239,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.027,43	8.514,70	34.542,13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.027,43	8.514,70	34.542,13
BANCO DO BRASIL	47.349,36	15.579,63	62.928,99	BANCO DO BRASIL	47.349,36	15.579,63	62.928,99
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASI	3.521,70	978,18	4.499,88	SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASI	3.521,70	978,18	4.499,88
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	390,00	120,00	510,00	COMERCIAL ESPORTE CLUBE	390,00	120,00	510,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	5.200,92	6.154,72	11.355,64	BRADESCO CONSIGNAÇÕES	5.200,92	6.154,72	11.355,64
PROVER - PLANO DE SAÚDE	6.392,00	1.677,90	8.069,90	PROVER - PLANO DE SAÚDE	6.392,00	1.677,90	8.069,90
GFIP A COMPENSAR	0,00	91.888,05	91.888,05	GFIP A COMPENSAR	0,00	91.888,05	91.888,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.908,82	8.908,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.908,82	8.908,82
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.079.859,65	1.275.825,66	7.355.685,31	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.013,08	0,00	2.013,08
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	299.484,49	54.502,42	353.986,91	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.013,08	0,00	2.013,08
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.265.166,89	783.552,08	4.048.718,97	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.389.005,61	803.775,94	4.192.781,55
				CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	176.062,52	57.303,44	233.365,96
				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.687.484,53	753.682,68	3.441.167,21
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.966,20	0,00	11.966,20
				RP PROCESSADOS PAGOS	70.759,74	70.372,31	141.132,05
SALDOS ANTERIORES	1.551.521,25	0,00	1.551.521,25	SALDOS ATUAIS	2.251.406,00	175.485,12	2.426.891,12
BANCO C/ MOVIMENTO	1.551.521,25	0,00	1.551.521,25	BANCO C/ MOVIMENTO	2.251.406,00	175.485,12	2.426.891,12
TOTAL	16.229.466,11	3.930.544,01	20.160.010,12	TOTAL	16.229.466,11	3.930.544,01	20.160.010,12

Deodápolis, 27/02/2018

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SECRETÁRIA DE GESTÃO ADM E FINANÇAS:EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC010885 O-2