

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	6.441.702,90	2.046.758,58	8.488.461,48	ORÇAMENTÁRIAS	7.331.826,93	1.285.377,00	8.617.203,93
RECEITA TRIBUTARIA	683.081,59	191.090,09	874.171,68	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.331.826,93	1.285.377,00	8.617.203,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	173.043,34	27.786,08	200.829,42	Judiciária	40.140,55	9.991,28	50.131,83
RECEITA PATRIMONIAL	45.731,62	13.490,16	59.221,78	Administração	3.502.301,05	738.960,30	4.241.261,35
RECEITA DE SERVIÇOS	51.935,78	9.317,21	61.252,99	Segurança Publica	70.046,85	11.151,19	81.198,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.520.102,38	1.820.313,07	8.340.415,45	Educação	1.569.854,29	216.337,01	1.786.191,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.125,55	42.928,95	215.054,50	Urbanismo	981.299,06	689,60	981.988,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	247.100,00	247.100,00	Gestão Ambiental	15.054,21	50.390,00	65.444,21
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.204.317,36	-305.266,98	-1.509.584,34	Agricultura	132.553,95	30.819,45	163.373,40
				Energia	455,00	0,00	455,00
				Transporte	638.511,16	86.801,50	725.312,66
				Desporto e Lazer	27.623,90	56.327,53	83.951,43
				Encargos Especiais	353.986,91	83.909,14	437.896,05
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.999.547,10	474.837,86	2.474.384,96
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.999.547,10	474.837,86	2.474.384,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.208.759,87	4.045.601,59	18.254.361,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.306.391,89	3.916.441,36	14.222.833,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	408.394,78	218.178,98	626.573,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	381.332,00	186.798,30	568.130,30
VALORES RESTITUÍVEIS	408.394,78	218.178,98	626.573,76	VALORES RESTITUÍVEIS	381.332,00	186.798,30	568.130,30
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.394,78	218.178,98	626.573,76	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	381.332,00	186.798,30	568.130,30
CONSIGNAÇÕES	408.394,78	218.178,98	626.573,76	CONSIGNAÇÕES	379.318,92	186.798,30	566.117,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	408.394,78	218.178,98	626.573,76	OUTROS CONSIGNATARIOS	379.318,92	186.798,30	566.117,22
I.N.S.S	166.621,84	31.380,68	198.002,52	I.N.S.S	137.812,40	0,00	137.812,40
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	505,74	0,00	505,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.200,88	1.574,16	7.775,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.200,88	1.574,16	7.775,04	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	12.362,91	2.836,12	15.199,03
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	12.362,91	2.836,12	15.199,03	I.S.S.Q.N. - EXTRA	239,32	5.695,37	5.934,69
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	5.695,37	5.695,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.542,13	7.149,94	41.692,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.542,13	7.149,94	41.692,07	BANCO DO BRASIL	62.928,99	15.691,71	78.620,70
BANCO DO BRASIL	62.928,99	15.691,71	78.620,70	SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	4.499,88	984,74	5.484,62
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	4.499,88	984,74	5.484,62	COMERCIAL ESPORTE CLUBE	510,00	90,00	600,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	510,00	90,00	600,00	BRADESCO CONSIGNAÇÕES	11.355,64	6.533,18	17.888,82
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	11.355,64	6.533,18	17.888,82	PROVER - PLANO DE SAÚDE	8.069,90	1.966,50	10.036,40
PROVER - PLANO DE SAÚDE	8.069,90	1.966,50	10.036,40	GFIP A COMPENSAR	91.888,05	144.276,58	236.164,63
GFIP A COMPENSAR	91.888,05	144.276,58	236.164,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.908,82	0,00	8.908,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.908,82	0,00	8.908,82	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.013,08	0,00	2.013,08
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.355.685,31	1.336.412,41	8.692.097,72	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.013,08	0,00	2.013,08
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	353.986,91	83.909,14	437.896,05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.192.781,55	1.364.422,52	5.557.204,07
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.048.718,97	1.316.206,16	5.364.925,13	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	233.365,96	86.728,19	320.094,15
				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.441.167,21	1.310.676,40	4.751.843,61
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.966,20	0,00	11.966,20
				RP PROCESSADOS PAGOS	141.132,05	33.824,45	174.956,50
SALDOS ANTERIORES	1.551.521,25	0,00	1.551.521,25	SALDOS ATUAIS	2.426.891,12	258.800,55	2.685.691,67
BANCO C/ MOVIMENTO	1.551.521,25	0,00	1.551.521,25	BANCO C/ MOVIMENTO	2.426.891,12	258.800,55	2.685.691,67
TOTAL	20.160.010,12	5.001.465,27	25.161.475,39	TOTAL	20.160.010,12	5.001.465,27	25.161.475,39

Deodápolis, 27/02/2018

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