

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	10.035.361,34	1.939.922,42	11.975.283,76	ORÇAMENTÁRIAS	9.736.001,73	1.186.392,74	10.922.394,47
RECEITA TRIBUTARIA	1.016.829,33	120.064,86	1.136.894,19	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.736.001,73	1.186.392,74	10.922.394,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	232.620,03	74.556,48	307.176,51	Judiciária	60.048,25	9.916,42	69.964,67
RECEITA PATRIMONIAL	71.682,95	12.907,26	84.590,21	Administração	4.932.162,05	678.018,08	5.610.180,13
RECEITA DE SERVIÇOS	78.785,58	11.932,45	90.718,03	Segurança Publica	91.908,61	10.931,70	102.840,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.928.456,40	1.936.389,13	11.864.845,53	Educação	1.939.797,05	202.187,18	2.141.984,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.062,47	32.671,95	278.734,42	Urbanismo	1.042.097,63	0,00	1.042.097,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.260,96	0,00	247.260,96	Gestão Ambiental	66.495,51	2.062,00	68.557,51
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.786.336,38	-248.599,71	-2.034.936,09	Agricultura	163.373,40	0,00	163.373,40
				Energia	93.530,80	88.985,36	182.516,16
				Transporte	733.342,66	196.610,00	929.952,66
				Desporto e Lazer	85.309,43	-2.318,00	82.991,43
				Encargos Especiais	527.936,34	0,00	527.936,34
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.966.502,32	470.236,22	3.436.738,54
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.966.502,32	470.236,22	3.436.738,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.438.901,09	3.440.549,22	24.879.450,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.267.846,29	4.317.426,73	21.585.273,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	763.763,82	139.502,95	903.266,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	698.079,70	223.217,09	921.296,79
VALORES RESTITUÍVEIS	763.763,82	139.502,95	903.266,77	VALORES RESTITUÍVEIS	698.079,70	223.217,09	921.296,79
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	763.763,82	139.502,95	903.266,77	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	698.079,70	223.217,09	921.296,79
CONSIGNAÇÕES	763.763,82	139.502,95	903.266,77	CONSIGNAÇÕES	696.066,62	223.217,09	919.283,71
OUTROS CONSIGNATARIOS	763.763,82	139.502,95	903.266,77	OUTROS CONSIGNATARIOS	696.066,62	223.217,09	919.283,71
I.N.S.S	229.591,33	32.922,62	262.513,95	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	9.349,20	1.574,16	10.923,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.349,20	1.574,16	10.923,36	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	18.192,95	2.977,15	21.170,10
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	18.192,95	2.977,15	21.170,10	I.S.S.Q.N. - EXTRA	8.844,29	6.017,38	14.861,67
I.S.S.Q.N. - EXTRA	8.604,97	6.030,88	14.635,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.499,49	5.807,85	54.307,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.499,49	5.807,85	54.307,34	BANCO DO BRASIL	94.560,54	17.976,04	112.536,58
BANCO DO BRASIL	94.560,54	17.976,04	112.536,58	SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	6.435,08	916,55	7.351,63
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	6.435,08	916,55	7.351,63	COMERCIAL ESPORTE CLUBE	690,00	90,00	780,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	690,00	90,00	780,00	BRADESCO CONSIGNAÇÕES	27.342,90	9.053,94	36.396,84
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	27.342,90	9.053,94	36.396,84	PROVER - PLANO DE SAÚDE	11.917,40	1.795,50	13.712,90
PROVER - PLANO DE SAÚDE	11.917,40	1.795,50	13.712,90	GFIP A COMPENSAR	323.513,55	177.008,52	500.522,07
GFIP A COMPENSAR	299.165,40	60.358,26	359.523,66	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	9.844.772,07	1.197.997,72	11.042.769,79	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.013,08	0,00	2.013,08
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	527.936,34	0,00	527.936,34	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.687.813,29	1.414.280,03	8.102.093,32
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.483.609,76	1.405.533,80	7.889.143,56	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	432.086,40	2.858,75	434.945,15
				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.774.558,78	1.530.832,99	7.305.391,77
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.966,20	0,00	11.966,20
				RP PROCESSADOS PAGOS	174.956,50	30.152,42	205.108,92
SALDOS ANTERIORES	1.551.521,25	0,00	1.551.521,25	SALDOS ATUAIS	2.724.999,66	-175.013,35	2.549.986,31
BANCO C/ MOVIMENTO	1.551.521,25	0,00	1.551.521,25	BANCO C/ MOVIMENTO	2.724.999,66	-175.013,35	2.549.986,31
TOTAL	29.206.964,58	4.682.956,89	33.889.921,47	TOTAL	29.206.964,58	4.682.956,89	33.889.921,47

Deodápolis, 27/02/2018

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