

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	13.448.489,09	1.435.238,57	14.883.727,66	ORÇAMENTÁRIAS	11.708.879,27	1.134.558,89	12.843.438,16
RECEITA TRIBUTARIA	1.231.722,78	118.637,73	1.350.360,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.708.879,27	1.134.558,89	12.843.438,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	380.412,19	67.938,57	448.350,76	Judiciária	79.738,60	10.216,42	89.955,02
RECEITA PATRIMONIAL	95.703,22	8.789,64	104.492,86	Administração	6.029.416,34	683.824,84	6.713.241,18
RECEITA DE SERVIÇOS	101.638,36	6.805,85	108.444,21	Segurança Pública	113.769,08	3.742,39	117.511,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.372.537,50	1.390.820,19	14.763.357,69	Educação	2.298.481,50	291.770,57	2.590.252,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.582,93	72.722,27	383.305,20	Urbanismo	1.042.892,38	5.290,00	1.048.182,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.260,96	0,00	247.260,96	Gestão Ambiental	123.477,29	73.352,89	196.830,18
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.291.368,85	-230.475,68	-2.521.844,53	Agricultura	163.373,40	0,00	163.373,40
				Energia	223.466,94	44.598,37	268.065,31
				Transporte	1.001.553,66	2.387,31	1.003.940,97
				Desporto e Lazer	82.991,43	3.556,15	86.547,58
				Encargos Especiais	549.718,65	15.819,95	565.538,60
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.214.572,48	553.714,89	4.768.287,37
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.214.572,48	553.714,89	4.768.287,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.691.417,53	3.984.265,25	33.675.682,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.489.082,14	3.798.734,31	29.287.816,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.392.501,32	248.795,96	1.641.297,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.233.354,78	211.393,07	1.444.747,85
VALORES RESTITUÍVEIS	1.392.501,32	248.795,96	1.641.297,28	VALORES RESTITUÍVEIS	1.233.354,78	211.393,07	1.444.747,85
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.392.501,32	248.795,96	1.641.297,28	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.233.354,78	211.393,07	1.444.747,85
CONSIGNAÇÕES	1.392.501,32	248.795,96	1.641.297,28	CONSIGNAÇÕES	1.231.341,70	211.393,07	1.442.734,77
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.392.501,32	248.795,96	1.641.297,28	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.231.341,70	211.393,07	1.442.734,77
I.N.S.S	296.850,65	34.222,37	331.073,02	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	12.497,52	1.574,16	14.071,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.497,52	1.574,16	14.071,68	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	24.119,99	2.970,55	27.090,54
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	24.119,99	2.970,55	27.090,54	I.S.S.Q.N. - EXTRA	15.819,50	2.789,87	18.835,19
I.S.S.Q.N. - EXTRA	15.819,50	2.789,87	18.609,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.115,19	5.459,51	65.574,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.115,19	5.459,51	65.574,70	BANCO DO BRASIL	130.812,34	19.498,82	150.311,16
BANCO DO BRASIL	130.812,34	19.498,82	150.311,16	SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	8.268,18	916,55	9.184,73
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	8.268,18	916,55	9.184,73	COMERCIAL ESPORTE CLUBE	870,00	60,00	930,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	870,00	60,00	930,00	BRADESCO CONSIGNAÇÕES	47.364,33	10.968,49	58.332,82
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	47.364,33	10.967,49	58.331,82	PROVER - PLANO DE SAÚDE	15.827,60	2.294,50	18.122,10
PROVER - PLANO DE SAÚDE	15.827,60	2.294,50	18.122,10	GFIP A COMPENSAR	768.700,01	164.860,62	933.560,63
GFIP A COMPENSAR	770.541,46	168.042,14	938.583,60	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	11.890.297,74	1.163.958,89	13.054.256,63	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.013,08	0,00	2.013,08
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	549.718,65	15.819,95	565.538,60	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.170.386,13	1.341.110,65	10.511.496,78
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.896.393,22	1.311.710,65	10.208.103,87	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	456.727,46	15.819,95	472.547,41
				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.246.777,83	1.173.445,29	9.420.223,12
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.966,20	0,00	11.966,20
				RP PROCESSADOS PAGOS	205.108,92	0,00	205.108,92
SALDOS ANTERIORES	1.551.521,25	0,00	1.551.521,25	SALDOS ATUAIS	2.481.148,20	-254.518,72	2.226.629,48
BANCO C/ MOVIMENTO	1.551.521,25	0,00	1.551.521,25	BANCO C/ MOVIMENTO	2.481.148,20	-254.518,72	2.226.629,48
TOTAL	37.728.921,27	4.175.524,02	41.904.445,29	TOTAL	37.728.921,27	4.175.524,02	41.904.445,29

Deodápolis, 27/02/2018

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