

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	14.883.727,66	1.800.317,13	16.684.044,79	ORÇAMENTÁRIAS	12.843.438,16	316.804,49	13.160.242,65
RECEITA TRIBUTARIA	1.350.360,51	99.691,29	1.450.051,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.843.438,16	316.804,49	13.160.242,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	448.350,76	70.200,45	518.551,21	Judiciária	89.955,02	9.773,93	99.728,95
RECEITA PATRIMONIAL	104.492,86	7.976,58	112.469,44	Administração	6.713.241,18	439.352,49	7.152.593,67
RECEITA DE SERVIÇOS	108.444,21	15.083,05	123.527,26	Segurança Publica	117.511,47	-15.224,47	102.287,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.763.357,69	1.882.934,69	16.646.292,38	Educação	2.590.252,07	238.307,25	2.828.559,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	383.305,20	53.349,36	436.654,56	Urbanismo	1.048.182,38	-67.775,56	980.406,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.260,96	102,25	247.363,21	Gestão Ambiental	196.830,18	-494.900,00	147.340,18
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.521.844,53	-329.020,54	-2.850.865,07	Agricultura	163.373,40	-85.000,00	78.373,40
				Energia	268.065,31	47.868,84	315.934,15
				Transporte	1.003.940,97	-204.477,94	799.463,03
				Desporto e Lazer	86.547,58	2.650,00	89.197,58
				Encargos Especiais	565.538,60	819,95	566.358,55
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.768.287,37	599.506,55	5.367.793,92
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.768.287,37	599.506,55	5.367.793,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.675.682,78	3.650.343,21	37.326.025,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.287.816,45	4.300.809,60	33.588.626,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.641.297,28	250.390,13	1.891.687,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.444.747,85	214.593,52	1.659.341,37
VALORES RESTITUÍVEIS	1.641.297,28	250.390,13	1.891.687,41	VALORES RESTITUÍVEIS	1.444.747,85	214.593,52	1.659.341,37
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.641.297,28	250.390,13	1.891.687,41	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.444.747,85	214.593,52	1.659.341,37
CONSIGNAÇÕES	1.641.297,28	250.390,13	1.891.687,41	CONSIGNAÇÕES	1.442.734,77	214.593,52	1.657.328,29
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.641.297,28	250.390,13	1.891.687,41	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.442.734,77	214.593,52	1.657.328,29
I.N.S.S	331.073,02	38.944,92	370.017,94	I.N.S.S	137.812,40	0,00	137.812,40
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	505,74	33,21	538,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.071,68	1.246,21	15.317,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.071,68	1.246,21	15.317,89	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	27.090,54	3.417,97	30.508,51
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	27.090,54	3.417,97	30.508,51	I.S.S.Q.N. - EXTRA	18.835,19	2.125,92	20.961,11
I.S.S.Q.N. - EXTRA	18.609,37	2.125,92	20.735,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.574,70	7.814,19	73.388,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.574,70	7.814,19	73.388,89	BANCO DO BRASIL	150.311,16	23.408,88	173.720,04
BANCO DO BRASIL	150.311,16	23.408,88	173.720,04	SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	9.184,73	1.276,31	10.461,04
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	9.184,73	1.276,31	10.461,04	COMERCIAL ESPORTE CLUBE	930,00	60,00	990,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	930,00	60,00	990,00	BRADESCO CONSIGNAÇÕES	58.332,82	9.997,58	68.330,40
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	58.331,82	9.997,58	68.329,40	PROVER - PLANO DE SAÚDE	18.122,10	2.978,50	21.100,60
PROVER - PLANO DE SAÚDE	18.122,10	2.978,50	21.100,60	GFIP A COMPENSAR	933.560,63	162.267,96	1.095.828,59
GFIP A COMPENSAR	938.583,60	159.086,44	1.097.670,04	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	13.054.256,63	1.041.874,96	14.096.131,59	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.013,08	0,00	2.013,08
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	565.538,60	15.819,95	581.358,55	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.511.496,78	1.780.491,16	12.291.987,94
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.208.103,87	1.090.307,52	11.298.411,39	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	472.547,41	30.819,95	503.367,36
				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.420.223,12	1.201.937,37	10.622.160,49
				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	2.226.629,48	54.556,65	2.281.186,13
BANCO C/ MOVIMENTO	1.551.521,25	0,00	1.551.521,25	BANCO C/ MOVIMENTO	2.226.629,48	54.556,65	2.281.186,13
TOTAL	41.904.445,29	4.198.709,69	46.103.154,98	TOTAL	41.904.445,29	4.198.709,69	46.103.154,98

Deodápolis, 27/02/2018

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