

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	16.684.044,79	1.475.906,79	18.159.951,58	ORÇAMENTÁRIAS	13.160.242,65	249.573,19	13.409.815,84
RECEITA TRIBUTARIA	1.450.051,80	92.775,77	1.542.827,57	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.160.242,65	249.573,19	13.409.815,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	518.551,21	83.878,01	602.429,22	Judiciária	99.728,95	20.863,23	120.592,18
RECEITA PATRIMONIAL	112.469,44	6.769,79	119.239,23	Administração	7.152.593,67	234.641,41	7.387.235,08
RECEITA DE SERVIÇOS	123.527,26	11.631,64	135.158,90	Segurança Publica	102.287,00	7.285,19	109.572,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.646.292,38	1.495.197,58	18.141.489,96	Educação	2.828.559,32	120.730,79	2.949.290,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.654,56	41.280,96	477.935,52	Urbanismo	980.406,82	-103.390,40	877.016,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.363,21	185,59	247.548,80	Gestão Ambiental	147.340,18	-60.915,38	86.424,80
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.850.865,07	-255.812,55	-3.106.677,62	Agricultura	78.373,40	-20.073,66	58.299,74
				Energia	315.934,15	9.152,56	325.086,71
				Transporte	799.463,03	62.002,99	861.466,02
				Desporto e Lazer	89.197,58	2.206,52	91.404,10
				Encargos Especiais	566.358,55	-22.930,06	543.428,49
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.367.793,92	619.479,94	5.987.273,86
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.367.793,92	619.479,94	5.987.273,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.326.025,99	4.076.887,32	41.402.913,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.588.626,05	4.860.951,49	38.449.577,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.891.687,41	251.907,34	2.143.594,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.659.341,37	219.434,00	1.878.775,37
VALORES RESTITUÍVEIS	1.891.687,41	251.907,34	2.143.594,75	VALORES RESTITUÍVEIS	1.659.341,37	219.434,00	1.878.775,37
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.891.687,41	251.907,34	2.143.594,75	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.659.341,37	219.434,00	1.878.775,37
CONSIGNAÇÕES	1.891.687,41	251.907,34	2.143.594,75	CONSIGNAÇÕES	1.657.328,29	219.434,00	1.876.762,29
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.891.687,41	251.907,34	2.143.594,75	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.657.328,29	219.434,00	1.876.762,29
I.N.S.S	370.017,94	32.472,34	402.490,28	I.N.S.S	137.812,40	0,00	137.812,40
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	538,95	0,00	538,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.317,89	1.246,21	16.564,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.317,89	1.246,21	16.564,10	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	30.508,51	2.934,33	33.442,84
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	30.508,51	2.934,33	33.442,84	I.S.S.Q.N. - EXTRA	20.961,11	3.150,55	24.111,66
I.S.S.Q.N. - EXTRA	20.735,29	3.150,55	23.885,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.388,89	5.396,56	78.785,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.388,89	5.396,56	78.785,45	BANCO DO BRASIL	173.720,04	20.062,38	193.782,42
BANCO DO BRASIL	173.720,04	20.062,38	193.782,42	SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	10.461,04	916,55	11.377,59
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	10.461,04	916,55	11.377,59	COMERCIAL ESPORTE CLUBE	990,00	60,00	1.050,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	990,00	60,00	1.050,00	BRADESCO CONSIGNAÇÕES	68.330,40	10.449,29	78.779,69
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	68.329,40	10.450,29	78.779,69	PROVER - PLANO DE SAÚDE	21.100,60	2.298,90	23.399,50
PROVER - PLANO DE SAÚDE	21.100,60	2.298,90	23.399,50	GFIP A COMPENSAR	1.095.828,59	172.919,23	1.268.747,82
GFIP A COMPENSAR	1.097.670,04	172.919,23	1.270.589,27	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	14.096.131,59	1.286.138,48	15.382.270,07	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.013,08	0,00	2.013,08
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	581.358,55	52.123,66	633.482,21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.291.987,94	2.188.692,71	14.480.680,65
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.298.411,39	1.227.181,14	12.525.592,53	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	503.367,36	127.177,38	630.544,74
				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.622.160,49	1.228.477,40	11.850.637,89
				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	2.281.186,13	-339.577,21	1.941.608,92
BANCO C/ MOVIMENTO	1.551.521,25	0,00	1.551.521,25	BANCO C/ MOVIMENTO	2.281.186,13	-339.577,21	1.941.608,92
TOTAL	46.103.154,98	4.293.257,41	50.396.412,39	TOTAL	46.103.154,98	4.293.257,41	50.396.412,39

Deodápolis, 27/02/2018

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