

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.159.951,58</b>	<b>2.477.304,76</b>	<b>20.637.256,34</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.409.815,84</b>	<b>467.330,63</b>	<b>13.877.146,47</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.542.827,57	169.097,63	1.711.925,20	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.409.815,84</b>	<b>467.330,63</b>	<b>13.877.146,47</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	602.429,22	84.013,23	686.442,45	Judiciária	120.592,18	5.935,28	126.527,46
RECEITA PATRIMONIAL	119.239,23	6.653,07	125.892,30	Administração	7.387.235,08	249.849,02	7.637.084,10
RECEITA DE SERVIÇOS	135.158,90	11.442,37	146.601,27	Segurança Publica	109.572,19	-2.599,21	106.972,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.141.489,96	2.503.065,09	20.644.555,05	Educação	2.949.290,11	182.363,70	3.131.653,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.935,52	34.345,02	512.280,54	Urbanismo	877.016,42	37.705,41	914.721,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.548,80	0,00	247.548,80	Gestão Ambiental	86.424,80	-3.875,55	82.549,25
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.106.677,62	-331.311,65	-3.437.989,27	Agricultura	58.299,74	2.550,20	60.849,94
				Energia	325.086,71	60.651,98	385.738,69
				Transporte	861.466,02	-109.326,74	752.139,28
				Desporto e Lazer	91.404,10	5.680,48	97.084,58
				Encargos Especiais	543.428,49	38.396,06	581.824,55
				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.987.273,86</b>	<b>719.933,67</b>	<b>6.707.207,53</b>
				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.987.273,86</b>	<b>719.933,67</b>	<b>6.707.207,53</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.402.913,31</b>	<b>4.259.600,47</b>	<b>45.662.513,78</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.449.577,54</b>	<b>5.066.223,49</b>	<b>43.515.801,03</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.143.594,75	343.720,59	2.487.315,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.878.775,37	229.521,43	2.108.296,80
VALORES RESTITUÍVEIS	2.143.594,75	343.720,59	2.487.315,34	VALORES RESTITUÍVEIS	1.878.775,37	229.521,43	2.108.296,80
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.143.594,75	343.720,59	2.487.315,34	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.775,37	229.521,43	2.108.296,80
CONSIGNAÇÕES	2.143.594,75	343.720,59	2.487.315,34	CONSIGNAÇÕES	1.876.762,29	229.521,43	2.106.283,72
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.143.594,75	343.720,59	2.487.315,34	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.876.762,29	229.521,43	2.106.283,72
I.N.S.S	402.490,28	78.352,14	480.842,42	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	16.564,10	1.246,21	17.810,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.564,10	1.246,21	17.810,31	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	33.442,84	3.004,22	36.447,06
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	33.442,84	3.004,22	36.447,06	I.S.S.Q.N. - EXTRA	24.111,66	6.930,56	31.042,22
I.S.S.Q.N. - EXTRA	23.885,84	5.252,21	29.138,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.785,45	5.063,63	83.849,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.785,45	5.063,63	83.849,08	BANCO DO BRASIL	193.782,42	19.669,20	213.451,62
BANCO DO BRASIL	193.782,42	19.669,20	213.451,62	SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	11.377,59	929,27	12.306,86
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	11.377,59	929,27	12.306,86	COMERCIAL ESPORTE CLUBE	1.050,00	60,00	1.110,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	1.050,00	60,00	1.110,00	BRADESCO CONSIGNAÇÕES	78.779,69	12.286,87	91.066,56
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	78.779,69	12.286,87	91.066,56	PROVER - PLANO DE SAÚDE	23.399,50	2.303,30	25.702,80
PROVER - PLANO DE SAÚDE	23.399,50	2.303,30	25.702,80	GFIP A COMPENSAR	1.268.747,82	178.028,17	1.446.775,99
GFIP A COMPENSAR	1.270.589,27	215.553,54	1.486.142,81	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	15.382.270,07	827.763,63	16.210.033,70	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.013,08	0,00	2.013,08
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	633.482,21	38.396,06	671.878,27	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.480.680,65	1.669.267,77	16.149.948,42
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.525.592,53	1.331.117,24	13.856.709,77	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	630.544,74	4.133,53	671.878,27
				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.850.637,89	1.976.618,21	13.827.256,10
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.966,20	0,00	11.966,20
				RP PROCESSADOS PAGOS	205.108,92	1.875,40	206.984,32
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.551.521,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.521,25</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.941.608,92</b>	<b>-87.578,36</b>	<b>1.854.030,56</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.551.521,25	0,00	1.551.521,25	BANCO C/ MOVIMENTO	1.941.608,92	-87.578,36	1.854.030,56
<b>TOTAL</b>	<b>50.396.412,39</b>	<b>5.018.302,28</b>	<b>55.414.714,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.396.412,39</b>	<b>5.018.302,28</b>	<b>55.414.714,67</b>

Deodápolis, 27/02/2018

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