

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	11.975.283,76	1.473.205,33	13.448.489,09	ORÇAMENTÁRIAS	10.922.394,47	786.484,80	11.708.879,27
RECEITA TRIBUTARIA	1.136.894,19	94.828,59	1.231.722,78	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.922.394,47	786.484,80	11.708.879,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	307.176,51	73.235,68	380.412,19	Judiciária	69.964,67	9.773,93	79.738,60
RECEITA PATRIMONIAL	84.590,21	11.113,01	95.703,22	Administração	5.610.180,13	419.236,21	6.029.416,34
RECEITA DE SERVIÇOS	90.718,03	10.920,33	101.638,36	Segurança Publica	102.840,31	10.928,77	113.769,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.864.845,53	1.507.691,97	13.372.537,50	Educação	2.141.984,23	156.497,27	2.298.481,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.734,42	31.848,51	310.582,93	Urbanismo	1.042.097,63	794,75	1.042.892,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.260,96	0,00	247.260,96	Gestão Ambiental	68.557,51	54.919,78	123.477,29
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.034.936,09	-256.432,76	-2.291.368,85	Agricultura	163.373,40	0,00	163.373,40
				Energia	182.516,16	40.950,78	223.466,94
				Transporte	929.952,66	71.601,00	1.001.553,66
				Desporto e Lazer	82.991,43	0,00	82.991,43
				Encargos Especiais	527.936,34	21.782,31	549.718,65
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.436.738,54	777.833,94	4.214.572,48
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.436.738,54	777.833,94	4.214.572,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.879.450,31	4.811.967,22	29.691.417,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.585.273,02	3.903.809,12	25.489.082,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	903.266,77	489.234,55	1.392.501,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921.296,79	312.057,99	1.233.354,78
VALORES RESTITUÍVEIS	903.266,77	489.234,55	1.392.501,32	VALORES RESTITUÍVEIS	921.296,79	312.057,99	1.233.354,78
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	903.266,77	489.234,55	1.392.501,32	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	921.296,79	312.057,99	1.233.354,78
CONSIGNAÇÕES	903.266,77	489.234,55	1.392.501,32	CONSIGNAÇÕES	919.283,71	312.057,99	1.231.341,70
OUTROS CONSIGNATARIOS	903.266,77	489.234,55	1.392.501,32	OUTROS CONSIGNATARIOS	919.283,71	312.057,99	1.231.341,70
I.N.S.S	262.513,95	34.336,70	296.850,65	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	10.923,36	1.574,16	12.497,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.923,36	1.574,16	12.497,52	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	21.170,10	2.949,89	24.119,59
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	21.170,10	2.949,89	24.119,99	I.S.S.Q.N. - EXTRA	14.861,67	1.183,65	16.045,32
I.S.S.Q.N. - EXTRA	14.635,85	1.183,65	15.819,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.307,34	5.807,85	60.115,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.307,34	5.807,85	60.115,19	BANCO DO BRASIL	112.536,58	18.275,76	130.812,34
BANCO DO BRASIL	112.536,58	18.275,76	130.812,34	SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	7.351,63	916,55	8.268,18
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	7.351,63	916,55	8.268,18	COMERCIAL ESPORTE CLUBE	780,00	90,00	870,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	780,00	90,00	870,00	BRADESCO CONSIGNAÇÕES	36.396,84	10.967,49	47.364,33
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	36.396,84	10.967,49	47.364,33	PROVER - PLANO DE SAÚDE	13.712,90	2.114,70	15.827,60
PROVER - PLANO DE SAÚDE	13.712,90	2.114,70	15.827,60	GFIP A COMPENSAR	500.522,07	268.177,94	768.700,01
GFIP A COMPENSAR	359.523,66	411.017,80	770.541,46	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	11.042.769,79	847.527,95	11.890.297,74	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.013,08	0,00	2.013,08
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	527.936,34	21.782,31	549.718,65	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.102.093,32	1.068.292,81	9.170.386,13
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.889.143,56	1.007.249,66	8.896.393,22	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	434.945,15	21.782,31	456.727,46
				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.305.391,77	94.1386,06	8.246.777,83
				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	2.549.986,31	-68.838,11	2.481.148,20
BANCO C/ MOVIMENTO	1.551.521,25	0,00	1.551.521,25	BANCO C/ MOVIMENTO	2.549.986,31	-68.838,11	2.481.148,20
TOTAL	33.889.921,47	3.838.999,80	37.728.921,27	TOTAL	33.889.921,47	3.838.999,80	37.728.921,27

Deodápolis, 27/02/2018

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