

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	4.276.157,14	1.933.216,75	6.209.373,89	ORÇAMENTÁRIAS	6.224.606,39	3.923.867,03	10.148.473,42
RECEITA TRIBUTARIA	234.492,22	183.024,13	417.516,35	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.224.606,39	3.923.867,03	10.148.473,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.539,39	32.108,01	115.647,40	Legislativa	198.096,13	114.766,27	312.862,40
RECEITA PATRIMONIAL	38.988,86	23.121,82	62.110,68	Judiciária	19.253,23	10.682,29	29.935,52
RECEITA DE SERVIÇOS	23.497,10	17.473,47	40.970,57	Administração	1.839.686,47	902.819,21	2.742.505,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.490.618,66	1.874.129,85	6.364.748,51	Segurança Pública	47.379,60	12.070,43	59.450,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.886,64	62.188,01	140.074,65	Assistência Social	221.917,37	250.207,77	472.125,14
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-672.865,73	-258.828,54	-931.694,27	Saúde	1.535.123,60	1.020.440,09	2.555.563,69
				Educação	1.481.398,11	572.993,63	2.054.391,74
				Urbanismo	123.360,00	844.652,90	968.012,90
				Gestão Ambiental	808,14	3.033,58	3.841,72
				Agricultura	121.260,00	11.293,95	132.553,95
				Energia	0,00	455,00	455,00
				Transporte	483.340,00	10.943,66	494.283,66
				Desporto e Lazer	11.204,50	11.803,00	23.007,50
				Encargos Especiais	141.779,24	157.705,25	299.484,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	966.058,58	492.536,99	1.458.595,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	966.058,58	492.536,99	1.458.595,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	966.058,58	492.536,99	1.458.595,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	966.058,58	492.536,99	1.458.595,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.633.854,62	7.603.440,19	20.237.294,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.248.215,14	5.742.798,25	13.991.013,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	373.149,07	190.553,89	563.702,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.014,05	191.240,15	372.254,20
VALORES RESTITUÍVEIS	373.149,07	190.553,89	563.702,96	VALORES RESTITUÍVEIS	181.014,05	191.240,15	372.254,20
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	373.149,07	190.553,89	563.702,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	181.014,05	191.240,15	372.254,20
CONSIGNAÇÕES	373.149,07	190.553,89	563.702,96	CONSIGNAÇÕES	179.000,97	191.240,15	370.241,12
OUTROS CONSIGNATARIOS	373.149,07	190.553,89	563.702,96	OUTROS CONSIGNATARIOS	179.000,97	191.240,15	370.241,12
I.N.S.S	181.383,61	80.868,03	262.251,64	I.N.S.S	29.138,94	117.209,23	146.348,17
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	35.936,58	30.483,26	66.419,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.805,11	3.095,78	8.900,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.805,11	3.095,78	8.900,89	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	12.667,29	7.091,97	19.759,26
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	12.667,29	7.091,97	19.759,26	I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	239,32	239,32
I.S.S.Q.N. - EXTRA	5.966,85	5.411,00	11.377,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.619,84	22.228,39	67.848,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.619,84	22.228,39	67.848,23	BANCO DO BRASIL	63.308,21	30.858,69	94.166,90
BANCO DO BRASIL	63.308,21	30.858,69	94.166,90	SASE	268,40	134,20	402,60
SASE	268,40	134,20	402,60	SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	6.726,23	3.260,41	9.986,64
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	6.726,23	3.260,41	9.986,64	COMERCIAL ESPORTE CLUBE	750,00	360,00	1.110,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	750,00	360,00	1.110,00	BRADESCO CONSIGNAÇÕES	6.726,95	3.246,56	9.973,51
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	6.726,95	3.246,56	9.973,51	PROVER - PLANO DE SAÚDE	5.672,90	2.636,70	8.309,60
PROVER - PLANO DE SAÚDE	5.672,90	2.636,70	8.309,60	PROVER - PLANO DE SAÚDE	2.317,10	878,90	3.196,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	2.317,10	878,90	3.196,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.013,08	0,00	2.013,08
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.225.439,89	3.923.867,03	10.149.306,92	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.013,08	0,00	2.013,08
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	141.779,24	157.705,25	299.484,49	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.060.400,61	2.469.723,75	6.530.124,36
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.027.741,07	2.378.544,57	6.406.285,64	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	109.536,45	66.526,07	176.062,52
				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.911.225,25	2.020.696,22	4.931.921,47
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.966,20	11.966,20
				RP PROCESSADOS PAGOS	82.981,61	26.445,11	109.426,72
SALDOS ANTERIORES	2.556.330,89	0,00	2.556.330,89	SALDOS ATUAIS	4.030.832,94	-126.577,04	3.904.255,90
BANCO C/ MOVIMENTO	2.556.330,89	0,00	2.556.330,89	BANCO C/ MOVIMENTO	4.030.832,94	-126.577,04	3.904.255,90
TOTAL	18.566.655,88	9.076.424,48	27.643.080,36	TOTAL	18.566.655,88	9.076.424,48	27.643.080,36

Deodápolis, 26/02/2018

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