



RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	10.589.551,52	4.918.493,06	15.508.044,58	JUDICIÁRIA	96.088,42	62.274,93	158.363,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.011.978,68	428.722,38	1.440.701,06	ADMINISTRACAO	2.318.018,46	2.141.036,44	4.459.054,90
RECEITA PATRIMONIAL	69.821,70	36.225,34	106.047,04	ASSISTENCIA SOCIAL	231.029,04	265.009,81	496.038,85
RECEITA DE SERVICOS	8.695,60		8.695,60	SAUDE	3.748.002,45	3.177.284,98	6.925.287,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.481.419,17	4.433.829,53	13.915.248,70	EDUCACAO	3.471.259,11	2.805.135,51	6.276.394,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.636,37	19.715,81	37.352,18	CULTURA	29.232,27	16.915,75	46.148,02
RECEITAS DE CAPITAL	216,34	129.950,00	130.166,34	URBANISMO		142.412,94	142.412,94
OPERACOES DE CREDITO				ENERGIA	39.786,18	27.099,14	66.885,32
ALIENACAO DE BENS	216,34		216,34	TRANSPORTE	49.200,00	130.000,00	179.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		129.950,00	129.950,00	DESPORTO E LAZER	66.603,92	27.670,30	94.274,22
				ENCARGOS ESPECIAIS	479.104,90	201.046,63	680.151,53
TOTAL	10.589.767,86	5.048.443,06	15.638.210,92	TOTAL	10.528.324,75	8.995.886,43	19.524.211,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.105.134,94	4.566.824,18	8.671.959,12	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.216.396,42	1.366.023,68	2.582.420,10
DEPÓSITOS	1.213.489,44	654.715,15	1.868.204,59	RESTOS A PAGAR	1.347.319,71	99.633,33	1.446.953,04
I.R.R.F. - SERVIDORES	107.892,86	88.518,97	196.411,83	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	737.754,54	93.522,27	831.276,81
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	1.200,45		1.200,45	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	120.210,22		120.210,22
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	122,10		122,10	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	162.871,17		162.871,17
PREVI-PAZ - SAUDE	121.710,22	60.949,73	182.659,95	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	302.402,81	5.939,10	308.341,91
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	72.484,67	37.560,33	110.045,00	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	181,78	171,96	353,74
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	113.974,51	60.102,75	174.077,26	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.495,77		5.495,77
I.N.S.S.	39.759,78	28.238,07	67.997,85	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	8.523,85		8.523,85
SISPUMPA	199,83		199,83	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	6.941,95		6.941,95
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	8.210,94	4.105,47	12.316,41	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	2.937,62		2.937,62
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	28.775,95	14.433,10	43.209,05	DEPÓSITOS	1.011.462,76	509.487,64	1.520.950,40
CONSIG. BRADESCO SAUDE	19.204,39	10.231,91	29.436,30	I.R.R.F. - SERVIDORES	185,22		185,22
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.290,76	2.645,38	7.936,14	I.N.S.S. - FUNDEB 60%	5.250,25	1.200,45	6.450,70
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	3.561,81	1.791,65	5.353,46	I.N.S.S. - FUNDEB 40%	943,24	122,10	1.065,34
SINTEP	10.967,67	5.352,22	16.319,89	PREVI-PAZ - SAUDE	119.293,63	60.275,18	179.568,81
ISSQN SAUDE	175,00		175,00	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	70.742,32	35.783,87	106.526,19
IRRF SERVIDORES SAUDE	83.298,99	41.844,89	125.143,88	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	109.805,65	56.151,62	165.957,27
CONSIGNADO PANAMERICANO	12.074,64	5.390,73	17.465,37	I.N.S.S.	38.804,24	21.237,33	60.041,57
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	24.954,38	12.164,62	37.119,00	SISPUMPA		199,83	199,83
PREVI-PAZ	101.938,65	50.989,17	152.927,82	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	7.627,67	4.105,47	11.733,14
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	54.272,78	27.034,24	81.307,02	CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	27.606,93	14.370,00	41.976,93
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	16.767,11	8.767,22	25.534,33	CONSIG. BRADESCO SAUDE	18.787,48	9.996,40	28.783,88
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	60.489,40	31.147,38	91.636,78	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	4.892,67	2.645,38	7.538,05
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	60.661,35	30.527,50	91.188,85	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	3.520,96	1.791,65	5.312,61
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	68.467,54	35.194,97	103.662,51	SINTEP	10.920,54	5.265,06	16.185,60
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	25.230,35	12.528,21	37.758,56	ISSQN SAUDE	175,00		175,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	36.948,52	17.663,99	54.612,51	CONSIGNADO PANAMERICANO	12.846,39	5.742,73	18.589,12
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	87.400,44	42.785,53	130.185,97	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	24.920,44	12.494,76	37.415,20
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	11.500,58	5.566,37	17.066,95	PREVI-PAZ	99.077,14	49.172,37	148.249,51
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	8.452,12	3.623,14	12.075,26	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	54.891,63	26.663,74	81.555,37
PENSAO ALIMENTICIA	5.597,44	3.445,44	9.042,88	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	16.105,18	8.767,22	24.872,40
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	5.369,09	2.701,23	8.070,32	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	59.052,45	30.954,72	90.007,17
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	7.604,83	4.087,06	11.691,89	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	61.108,52	30.279,07	91.387,59
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANT	548,80	990,70	1.539,50	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	66.908,70	34.419,58	101.328,28
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	1.032,64	516,32	1.548,96	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	25.404,28	12.528,21	37.932,49
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	3.754,98	1.877,49	5.632,47	CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	37.481,73	18.045,04	55.526,77
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	2.733,96	1.460,08	4.194,04	CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	88.264,65	43.555,04	131.819,69
SISPUMPA	859,91	479,29	1.339,20	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	11.801,95	5.566,37	17.368,32
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	7.849,20	4.226,06	12.075,26
				PENSAO ALIMENTICIA	5.799,83	2.798,72	8.598,55
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	5.119,98	2.701,23	7.821,21
				CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	7.035,54	4.087,06	11.122,60
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANT	548,80	274,40	823,20
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	1.032,64	516,32	1.548,96
				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	3.773,28	1.877,49	5.650,77
				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	2.733,96	1.366,98	4.100,94
				SISPUMPA	1.150,67	306,19	1.456,86
TOTAL	5.318.624,38	5.221.539,33	10.540.163,71	TOTAL	3.575.178,89	1.975.144,65	5.550.323,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE DO LEGISLATIVO	447.852,00	223.926,00	671.778,00



RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL	447.852,00	223.926,00	671.778,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.813.050,55	6.846.575,77	5.813.050,55	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.846.575,77	6.273.548,08	6.273.548,08
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.361.160,68	10.683.711,57	10.361.160,68	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.683.711,57	10.331.298,26	10.331.298,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.001,89	120.962,38	120.001,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.962,38	121.428,69	121.428,69
TOTAL	16.294.213,12	17.651.249,72	16.294.213,12	TOTAL	17.651.249,72	16.726.275,03	16.726.275,03
TOTAL GERAL	32.202.605,36	27.921.232,11	42.472.587,75	TOTAL GERAL	32.202.605,36	27.921.232,11	42.472.587,75