

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	46.957.814,45	ORÇAMENTÁRIAS	55.177.748,33
RECEITA PATRIMONIAL	2.456.642,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.263.826,32
RECEITA DE SERVIÇOS	44.501.171,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.922.268,06
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.202,19
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.860.261,45
		INVESTIMENTOS	2.886.888,28
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.590.206,34
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.913.922,01
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913.922,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.016.281,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.246.440,78
APROFE	15.756,85	APROFE	11.938,05
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	8.796,91	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	11.039,14
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	16.050,42	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	13.020,85
CONVÊNIO CEF	294.185,58	CONVÊNIO CEF	219.598,62
CONVÊNIO SINDICAL - SINTEERV	148.369,94	CONVÊNIO SINDICAL - SINTEERV	147.499,57
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	163.235,87	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	125.171,85
CONVÊNIOS/APROFE	329.020,89	CONVÊNIOS/APROFE	249.304,46
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.888.627,18	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.207.520,50
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.772.330,78	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.947.214,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.845.198,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.301.197,52
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	899,96	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	82.856,45
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	876,84	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	645,45
INSS FOLHA	757.459,08	INSS FOLHA	550.809,35
INSS TERCEIROS	24.062,08	INSS TERCEIROS	23.193,08
IPARV AGREGADO	1.124,40	IPARV AGREGADO	843,30
IPARV ASSISTÊNCIA	8.924,81	IPARV ASSISTÊNCIA	6.449,78
IPARV PREVIDÊNCIA	1.205.043,91	IPARV PREVIDÊNCIA	896.850,00
IPARV PREVIDÊNCIA 13º	330,09	IRRF	1.853.641,30
IRRF	2.505.245,81	IRRF TERCEIROS	21.750,64
IRRF TERCEIROS	26.367,36	ISSQN TERCEIROS	57.142,27
ISSQN TERCEIROS	77.893,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.369,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.935,31	PLANO ODONTOLÓGICO	25.625,34
PLANO ODONTOLÓGICO	34.223,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.610.692,61
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	7.168,05	RP PROCESSADOS PAGOS	107.773,90
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3.111,07	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	9.838,50
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	85.088,62	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	4.084,60
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	83.974,13	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	121.191,47
SENTENÇA JUDICIAL	16.387,88	SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	104.180,31
UNIMED	658.592,61	SENTENÇA JUDICIAL	15.384,13
		UNIMED	491.614,04
SALDOS ANTERIORES	66.314.397,94	SALDOS ATUAIS	68.864.304,95
BANCO C/ MOVIMENTO	66.314.397,94	BANCO C/ MOVIMENTO	68.864.304,95
TOTAL	235.288.494,06	TOTAL	235.288.494,06

Rio Verde, 26/03/2018

SEBASTIÃO LÁZARO PEREIRA
REITOR

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR

ALBERTO BARELLA NETTO
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

HERICA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO