

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	139.120.766,23	ORÇAMENTÁRIAS	123.072.399,19
RECEITA PATRIMONIAL	6.547.382,23	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.412.568,92
RECEITA DE SERVIÇOS	132.568.218,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.961.985,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.165,55	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.095,06
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.913.852,90
		INVESTIMENTOS	7.929.792,25
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.596.843,24
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.659.830,27
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.659.830,27
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	273.514.371,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	264.243.328,40
APROFE	42.964,19	APROFE	39.119,33
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	18.351,15	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	22.327,70
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	40.981,94	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	34.189,00
CONVÊNIO BRADESCO	12.550,43	CONVÊNIO BRADESCO	848,02
CONVÊNIO CEF	833.377,63	CONVÊNIO CEF	753.966,40
CONVÊNIO SINDICAL - SINTEERV	148.369,94	CONVÊNIO SINDICAL - SINTEERV	148.369,94
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	397.461,22	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	365.490,60
CONVÊNIOS/APROFE	675.877,70	CONVÊNIOS/APROFE	634.102,86
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124.938.680,62	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	116.317.272,72
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.968.850,71	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.080.363,25
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.515.113,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	113.120.008,26
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	82.858,45	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	83.408,45
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.778,12	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.490,42
INSS	2.198,35	INSS	2.198,35
INSS FOLHA	2.069.790,96	INSS FOLHA	1.901.619,87
INSS TERCEIROS	91.408,81	INSS TERCEIROS	83.908,06
IPARV AGREGADO	3.092,10	IPARV AGREGADO	2.811,00
IPARV ASSISTÊNCIA	25.711,33	IPARV ASSISTÊNCIA	23.203,83
IPARV PREVIDÊNCIA	3.560.960,40	IPARV PREVIDÊNCIA	3.170.945,20
IPARV PREVIDÊNCIA 13º	330,09	IPARV PREVIDÊNCIA 13º	330,09
IRRF	7.263.613,61	IRRF	6.571.449,13
IRRF TERCEIROS	62.829,78	IRRF TERCEIROS	59.064,46
ISSQN TERCEIROS	172.267,45	ISSQN TERCEIROS	158.133,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	102.779,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA	93.900,59
PLANO ODONTOLÓGICO	99.136,10	PLANO ODONTOLÓGICO	89.447,30
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	26.517,10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.135.434,48
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	9.878,12	RP PROCESSADOS PAGOS	107.773,90
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	273.478,88	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	30.780,45
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	165.943,68	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	10.663,16
SENTENÇA JUDICIAL	34.243,49	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	294.381,17
UNIMED	1.871.976,19	SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	187.981,46
		SENTENÇA JUDICIAL	30.928,78
		UNIMED	1.686.416,99
SALDOS ANTERIORES	66.314.397,94	SALDOS ATUAIS	91.633.808,07
BANCO C/ MOVIMENTO	66.314.397,94	BANCO C/ MOVIMENTO	91.633.808,07
TOTAL	478.949.535,66	TOTAL	478.949.535,66

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