

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	124.670.402,64	ORÇAMENTÁRIAS	113.870.416,20
RECEITA PATRIMONIAL	6.066.703,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.830.710,04
RECEITA DE SERVIÇOS	118.599.537,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.373.465,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.161,80	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.095,06
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.343.372,01
		INVESTIMENTOS	7.506.934,15
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.596.843,24
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.039.706,16
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.039.706,16
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	252.176.133,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	241.746.622,76
APROFE	39.119,33	APROFE	35.200,14
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	16.645,79	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	18.351,15
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	37.710,59	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	34.189,00
CONVÊNIO BRADESCO	5.955,28	CONVÊNIO BRADESCO	848,02
CONVÊNIO CEF	753.966,40	CONVÊNIO CEF	674.127,67
CONVÊNIO SINDICAL - SINTEERV	148.369,94	CONVÊNIO SINDICAL - SINTEERV	148.369,94
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	365.490,60	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	333.337,29
CONVÊNIOS/APROFE	634.870,81	CONVÊNIOS/APROFE	593.375,69
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.733.065,68	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.206.457,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.923.018,58	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.754.430,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	104.127.828,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.782.934,27
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	82.858,45	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	83.408,45
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.490,42	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.202,72
INSS	2.198,35	INSS	2.198,35
INSS FOLHA	1.910.669,57	INSS FOLHA	1.740.813,42
INSS TERCEIROS	81.212,52	INSS TERCEIROS	77.764,46
IPARV AGREGADO	2.811,00	IPARV AGREGADO	2.529,90
IPARV ASSISTÊNCIA	23.203,83	IPARV ASSISTÊNCIA	21.003,56
IPARV PREVIDÊNCIA	3.170.945,20	IPARV PREVIDÊNCIA	2.786.493,83
IPARV PREVIDÊNCIA 13º	330,09	IPARV PREVIDÊNCIA 13º	330,09
IRRF	6.571.449,13	IRRF	5.854.574,09
IRRF TERCEIROS	59.064,46	IRRF TERCEIROS	54.625,69
ISSQN TERCEIROS	158.146,26	ISSQN TERCEIROS	142.364,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	93.900,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA	85.022,02
PLANO ODONTOLÓGICO	89.271,14	PLANO ODONTOLÓGICO	79.845,45
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	23.846,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.110.561,58
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	8.957,41	RP PROCESSADOS PAGOS	107.773,90
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	244.023,13	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	26.517,10
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	147.367,79	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	9.878,12
SENTENÇA JUDICIAL	30.928,78	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	275.160,33
UNIMED	1.686.416,99	SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	165.943,68
		SENTENÇA JUDICIAL	27.795,43
		UNIMED	1.508.196,33
SALDOS ANTERIORES	66.314.397,94	SALDOS ATUAIS	87.543.895,33
BANCO C/ MOVIMENTO	66.314.397,94	BANCO C/ MOVIMENTO	87.543.895,33
TOTAL	443.160.934,29	TOTAL	443.160.934,29

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