



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
AGOSTO DE 2021

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 50, INCISO V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	2.248.876,88	705.345,54	2.954.222,42	EDUCACAO	95.679.414,98	8.306.608,47	103.986.023,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.758,54	1.971,96	12.730,50				
RECEITA DE SERVIÇOS	111.432.408,89	8.619.378,50	120.051.787,39				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.401,86	42.657,41	79.059,27				
DEDUÇÕES DA RECEITA		402.446,66	402.446,66				
<b>TOTAL</b>	<b>113.728.446,17</b>	<b>8.966.906,75</b>	<b>122.695.352,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>95.679.414,98</b>	<b>8.306.608,47</b>	<b>103.986.023,45</b>
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	90.384.414,98	8.306.608,47	98.691.023,45	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	68.478.624,46	12.319.079,01	80.797.703,47
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.295.000,00		5.295.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	2.594.057,56	413.962,78	3.008.020,34
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.544.625,18	255.852,81	2.800.477,99
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	22.646,65	3.911,43	26.558,08	APROFE	19.001,00	3.645,65	22.646,65
CONSIGNADO SICREDI	10.860,80	1.880,56	12.741,36	CONSIGNADO SICREDI	8.980,24	1.880,56	10.860,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	19.222,79	2.354,06	21.576,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	16.793,17	2.429,62	19.222,79
CONVÊNIO BRADESCO	669.171,97	93.785,05	762.957,02	CONVÊNIO BRADESCO	569.878,57	99.293,40	669.171,97
CONVÊNIO CEF	97.902,96	11.960,74	109.863,70	CONVÊNIO CEF	85.263,88	12.639,08	97.902,96
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	466.047,61	72.290,59	538.338,20	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	404.511,72	61.535,89	466.047,61
CONVÊNIOS/APROFE	145.016,42	19.092,39	164.108,81	CONVÊNIOS/APROFE	124.613,51	20.402,91	145.016,42
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	34.631,22	27.954,61	62.585,83	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	57.024,66		57.024,66
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	75.606,75	25.202,25	100.809,00	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	50.404,50	25.202,25	75.606,75
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.405,55	343,65	2.749,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.061,90	343,65	2.405,55
INSS FOLHA	595.373,73	100.460,02	695.833,75	INSS FOLHA	503.625,90	91.592,91	595.218,81
INSS TERCEIROS	211.420,06	39.545,17	250.965,23	INSS TERCEIROS	211.173,66	38.222,97	249.396,63
IPARV AGREGADO	5.775,00	825,00	6.600,00	IPARV AGREGADO	4.950,00	825,00	5.775,00
IPARV ASSISTÊNCIA	46.923,52	6.647,75	53.571,27	IPARV ASSISTÊNCIA	40.390,23	6.533,29	46.923,52
IPARV PREVIDÊNCIA	3.928.616,86	550.045,49	4.478.662,35	IPARV PREVIDÊNCIA	3.374.610,62	554.006,24	3.928.616,86
IPARV UTILIZADO	6.461,27		6.461,27	IPARV UTILIZADO	4.750,79	1.710,48	6.461,27
IRRF FOLHA	5.668.355,57	821.171,86	6.489.527,43	IRRF FOLHA	4.846.997,52	821.358,05	5.668.355,57
IRRF TERCEIROS	18.996,23	3.109,32	22.105,55	IRRF TERCEIROS	18.892,39	103,84	18.996,23
ISSQN TERCEIROS	66.183,66	14.670,34	80.854,00	ISSQN TERCEIROS	55.274,24	10.219,42	65.493,66
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	3.518,53	586,63	4.105,16	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	3.518,53	586,63	4.105,16
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	9.021,73	1.504,05	10.525,78	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	9.021,73	1.504,05	10.525,78
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	5.530,67	922,00	6.452,67	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	5.530,67	922,00	6.452,67
JATAI PREV	6.392,47	913,21	7.305,68	JATAI PREV	5.479,26	913,21	6.392,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	67.756,63	5.804,27	73.560,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA	61.529,50	6.227,13	67.756,63
PLANO ODONTOLÓGICO	71.476,31	10.323,30	81.799,61	PLANO ODONTOLÓGICO	60.819,51	10.656,80	71.476,31
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.896,99	769,05	2.666,04	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.666,04	922,86	3.588,90
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	19.244,09	12.306,33	31.550,42	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	31.550,42	11.795,83	43.346,25
UNIMED	1.342.209,14	190.833,28	1.533.042,42	UNIMED	1.150.835,33	191.373,81	1.342.209,14
<b>TOTAL</b>	<b>109.298.080,16</b>	<b>10.325.820,87</b>	<b>119.623.901,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>85.347.456,69</b>	<b>14.965.742,13</b>	<b>100.313.198,82</b>



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
AGOSTO DE 2021

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 50, INCISO V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		130.497.470,...	130.497.470,20	BANCO MOVIMENTO		168.517.501,...	168.517.501,88
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>130.497.470,20</b>	<b>130.497.470,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>168.517.501,88</b>	<b>168.517.501,88</b>
<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>372.816.724,15</b>	<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>372.816.724,15</b>

HERICA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 847.413.331-91

DENER FERREIRA BORGES  
CONTADOR  
CPF: 878.940.411-49

ALBERTO BARELLA NETTO  
REITOR  
CPF: 393.402.440-87

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA  
PRO-REITOR  
CPF: 054.103.308-54