



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
JANEIRO DE 2020

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 2º, INCISO VIII, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 008/15-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL		436.855,34	436.855,34	EDUCACAO		28.594.479,30	28.594.479,30
RECEITA AGROPECUÁRIA		1.194,01	1.194,01				
RECEITA DE SERVIÇOS		19.608.336,94	19.608.336,94				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.295,00	8.295,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.054.681,29</b>	<b>20.054.681,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.594.479,30</b>	<b>28.594.479,30</b>
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA		23.544.479,30	23.544.479,30	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS		6.110.434,81	6.110.434,81
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA		5.050.000,00	5.050.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS		373.807,02	373.807,02
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS		776.771,40	776.771,40
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE		3.720,70	3.720,70	APROFE			
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV				AUXÍLIO DOENÇA - IPARV		2.649,64	2.649,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA		2.984,29	2.984,29	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA			
CONVÊNIO BRADESCO		66.168,34	66.168,34	CONVÊNIO BRADESCO			
CONVÊNIO CEF		36.353,43	36.353,43	CONVÊNIO CEF			
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ		75.489,52	75.489,52	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ			
CONVÊNIOS/APROFE		34.773,79	34.773,79	CONVÊNIOS/APROFE			
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL		2.101,83	2.101,83	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL			
INSS FOLHA		99.155,01	99.155,01	INSS FOLHA			
INSS TERCEIROS		15.566,99	15.566,99	INSS TERCEIROS		12.937,99	12.937,99
IPARV AGREGADO		779,25	779,25	IPARV AGREGADO			
IPARV ASSISTÊNCIA		5.726,54	5.726,54	IPARV ASSISTÊNCIA			
IPARV PREVIDÊNCIA		424.646,06	424.646,06	IPARV PREVIDÊNCIA			
IRRF		826.169,99	826.169,99	IRRF			
IRRF TERCEIROS		1.257,90	1.257,90	IRRF TERCEIROS			
ISSQN TERCEIROS		7.594,38	7.594,38	ISSQN TERCEIROS			
JATAI PREV		690,46	690,46	JATAI PREV			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.778,95	11.778,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
PLANO ODONTOLÓGICO		11.011,77	11.011,77	PLANO ODONTOLÓGICO			
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO		195,23	195,23	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO			
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV				SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV		959,76	959,76
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		465,40	465,40
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		11.022,73	11.022,73
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV				SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV		42.628,28	42.628,28
SENTENÇA JUDICIAL		1.003,75	1.003,75	SENTENÇA JUDICIAL			
UNIMED		185.705,20	185.705,20	UNIMED			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.407.352,68</b>	<b>30.407.352,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.331.677,03</b>	<b>7.331.677,03</b>
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
JANEIRO DE 2020

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 2º, INCISO VIII, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 008/15-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
BANCO MOVIMENTO		119.275.002,...	119.275.002,35	BANCO MOVIMENTO		133.810.879,...	133.810.879,99
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>119.275.002,35</b>	<b>119.275.002,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>133.810.879,99</b>	<b>133.810.879,99</b>
<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>169.737.036,32</b>	<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>169.737.036,32</b>

HERICA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 847.413.331-91

DENER FERREIRA BORGES  
CONTADOR  
CPF: 878.940.411-49

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA  
REITOR  
CPF: 054.103.308-54

ALBERTO BARELLA NETTO  
PRO-REITOR  
CPF: 393.402.440-87