



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
OUTUBRO 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	2.758.022,66	187.607,13	2.945.629,79	EDUCACAO	117.059.262,49	9.192.236,90	126.251.499,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	299.569,68	936,07	300.505,75				
RECEITA DE SERVIÇOS	115.480.409,07	12.220.315,91	127.700.724,98				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.643,52	9.424,89	44.068,41				
ALIENAÇÃO DE BENS	53.600,00		53.600,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	7.349,24		7.349,24				
<b>TOTAL</b>	<b>118.618.895,69</b>	<b>12.418.284,00</b>	<b>131.037.179,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>117.059.262,49</b>	<b>9.192.236,90</b>	<b>126.251.499,39</b>
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	112.009.262,49	9.192.236,90	121.201.499,39	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	91.510.191,62	9.608.697,01	101.118.888,63
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.050.000,00		5.050.000,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	3.423.874,26	673.612,00	4.097.486,26
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	5.111.754,44	298.313,12	5.410.067,56
APROFE	32.631,88	3.266,52	35.898,40	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV				APROFE	29.313,24	3.318,64	32.631,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	28.030,99	2.951,31	30.982,30	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV			
CONVÊNIO BRADESCO	683.584,83	86.236,82	769.821,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	25.064,34	2.966,65	28.030,99
CONVÊNIO CEF	231.365,10	19.023,75	250.388,85	CONVÊNIO BRADESCO	601.860,24	81.724,59	683.584,83
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	660.372,81	68.294,52	728.667,33	CONVÊNIO CEF	212.079,96	19.285,48	231.365,44
CONVÊNIOS/APROFE	261.144,03	22.797,08	283.941,11	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	592.023,34	68.349,47	660.372,81
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	19.171,39	343,65	19.515,04	CONVÊNIOS/APROFE	237.083,96	24.060,07	261.144,03
INSS FOLHA	902.147,86	73.311,40	975.459,26	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	18.827,74	343,65	19.171,39
INSS TERCEIROS	347.783,04	44.487,56	392.270,60	INSS FOLHA	830.682,53	71.550,13	902.232,66
IPARV AGREGADO	7.049,25	783,75	7.833,00	INSS TERCEIROS	344.320,94	44.745,36	389.066,30
IPARV ASSISTÊNCIA	55.227,47	6.503,93	61.731,40	IPARV AGREGADO	4.698,00	2.351,25	7.049,25
IPARV PREVIDÊNCIA	4.059.141,11	573.771,94	4.632.913,05	IPARV ASSISTÊNCIA	36.549,94	18.677,53	55.227,47
IPARV UTILIZADO	4.649,22	1.596,65	6.245,87	IPARV PREVIDÊNCIA	3.609.052,41	450.953,34	4.060.005,75
IRRF	7.602.543,83	760.492,33	8.363.036,16	IPARV UTILIZADO	3.158,94	1.490,28	4.649,22
IRRF TERCEIROS	49.012,12	5.262,53	54.274,65	IRRF	6.764.652,09	837.891,74	7.602.543,83
ISSQN TERCEIROS	188.758,98	28.680,86	217.439,84	IRRF TERCEIROS	43.500,21	5.511,91	49.012,12
ISSQN TERCEIROS APARECIDA DE GOIÂNIA	881,98	881,98	1.763,96	ISSQN TERCEIROS	166.230,50	22.528,48	188.758,98
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	561,07	561,07	1.122,14	ISSQN TERCEIROS APARECIDA DE GOIÂNIA		1.763,96	1.763,96
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	1.438,67	1.438,67	2.877,34	ISSQN TERCEIROS FORMOSA		1.122,14	1.122,14
JATAI PREV	6.376,50	913,21	7.289,71	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA		2.877,34	2.877,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	99.213,47	9.879,46	109.092,93	JATAI PREV	5.658,98	717,52	6.376,50
PLANO ODONTOLÓGICO	97.133,30	10.087,88	107.221,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	89.334,01	9.879,46	99.213,47
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	195,23		195,23	PLANO ODONTOLÓGICO	86.970,51	10.162,79	97.133,30
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV				RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	195,23		195,23
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	9.391,57	291,72	9.683,29	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV			
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	51.561,63	15.006,01	66.567,64	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3.382,60	291,72	3.674,32
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV				SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	70.519,84	8.854,96	79.374,80
				SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV			



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
OUTUBRO 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
SENTENÇA JUDICIAL UNIMED	6.022,50 1.774.666,30	192.805,59	6.022,50 1.967.471,89	SENTENÇA JUDICIAL UNIMED	6.022,50 1.576.518,72	198.147,58	6.022,50 1.774.666,30
<b>TOTAL</b>	<b>134.239.318,62</b>	<b>11.121.907,09</b>	<b>145.361.225,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>115.403.521,09</b>	<b>12.470.188,17</b>	<b>127.873.709,26</b>
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		119.275.002,...	119.275.002,35	BANCO MOVIMENTO		141.548.199,...	141.548.199,10
<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>141.548.199,10</b>	<b>141.548.199,10</b>
<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>395.673.407,75</b>	<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>395.673.407,75</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