



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
JUNHO DE 2019

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	2.658.425,65	526.218,86	3.184.644,51	EDUCACAO	88.171.276,70	10.074.444,34	98.245.721,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.860,33	1.311,25	5.171,58				
RECEITA DE SERVIÇOS	66.638.980,36	12.390.375,42	79.029.355,78				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.458,42	1.400,83	22.859,25				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
TOTAL	69.322.724,76	12.919.306,36	82.242.031,12	TOTAL	88.171.276,70	10.074.444,34	98.245.721,04
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	83.471.276,70	10.074.444,34	93.545.721,04	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	49.014.316,47	14.024.457,30	63.038.773,77
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	4.700.000,00		4.700.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	1.784.476,64	363.402,64	2.147.879,28
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	3.666.998,60	589.599,48	4.256.598,08
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	20.093,79	3.874,47	23.968,26	APROFE	16.152,57	3.941,22	20.093,79
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	51.552,00	22.157,20	73.709,20	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	67.239,71	16.502,03	83.741,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	16.179,65	3.168,25	19.347,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	13.014,22	3.165,43	16.179,65
CONVÊNIO BRADESCO	160.248,46	42.124,46	202.372,92	CONVÊNIO BRADESCO	124.399,88	35.848,58	160.248,46
CONVÊNIO CEF	328.151,89	60.369,06	388.520,95	CONVÊNIO CEF	266.258,91	61.892,98	328.151,89
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	300.201,47	71.708,75	371.910,22	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	233.403,49	66.797,98	300.201,47
CONVÊNIOS/APROFE	197.715,16	37.144,32	234.859,48	CONVÊNIOS/APROFE	157.430,82	39.377,25	196.808,07
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	1.000,00	902,05	1.902,05	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	902,05		902,05
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.718,25	343,65	2.061,90	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.374,60	343,65	1.718,25
INSS FOLHA	524.312,16	93.303,33	617.615,49	INSS FOLHA	433.894,32	90.307,84	524.202,16
INSS TERCEIROS	93.892,85	84.762,19	178.655,04	INSS TERCEIROS	80.441,55	70.005,99	150.447,54
IPARV AGREGADO		898,20	898,20	IPARV AGREGADO			
IPARV ASSISTÊNCIA	25.774,35	4.248,04	30.022,39	IPARV ASSISTÊNCIA	18.218,26	7.556,06	25.774,32
IPARV PREVIDÊNCIA	2.161.628,61	429.064,87	2.590.693,48	IPARV PREVIDÊNCIA	1.728.415,53	433.213,08	2.161.628,61
IPARV UTILIZADO		925,46	925,46	IPARV UTILIZADO			
IRRF	3.844.485,96	725.981,11	4.570.467,07	IRRF	3.108.633,76	735.852,20	3.844.485,96
IRRF TERCEIROS	31.887,49	10.693,94	42.581,43	IRRF TERCEIROS	31.296,98	590,51	31.887,49
ISSQN TERCEIROS	58.607,42	55.221,73	113.829,15	ISSQN TERCEIROS	37.935,61	20.581,20	58.516,81
JATAI PREV	3.258,19	690,46	3.948,65	JATAI PREV	2.567,73	690,46	3.258,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	69.436,89	12.784,82	82.221,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	56.652,07	12.784,82	69.436,89
PLANO ODONTOLÓGICO	50.529,64	10.357,76	60.887,40	PLANO ODONTOLÓGICO	40.310,60	10.242,16	50.552,76
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	5.217,62	1.161,00	6.378,62	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	6.378,62	1.119,72	7.498,34
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	7.322,42	355,48	7.677,90	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	7.677,90	262,40	7.940,30
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	70.878,47	6.993,51	77.871,98	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	55.122,89	5.457,67	60.580,56
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	85.008,67	2.345,52	87.354,19	SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	69.739,39	25.456,67	95.196,06
SENTENÇA JUDICIAL	5.018,75	1.003,75	6.022,50	SENTENÇA JUDICIAL	4.015,00	1.003,75	5.018,75
UNIMED	938.688,88	190.222,92	1.128.911,80	UNIMED	756.362,22	188.678,63	945.040,85
TOTAL	97.224.085,74	11.947.250,64	109.171.336,38	TOTAL	61.783.630,39	16.809.131,70	78.592.762,09



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
JUNHO DE 2019

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		100.097.162,...	100.097.162,33	BANCO MOVIMENTO		114.672.046,...	114.672.046,70
TOTAL	0,00	100.097.162,33	100.097.162,33	TOTAL	0,00	114.672.046,70	114.672.046,70
TOTALIZAÇÃO			291.510.529,83	TOTALIZAÇÃO			291.510.529,83

HERICA CRISTINA PAES NASCIMENTO
CONTROLE INTERNO
CPF: 027.178.711-28

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