



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
FEVEREIRO 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	165.527,77	157.867,89	323.395,66	EDUCACAO	31.277.227,87	9.678.236,21	40.955.464,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.430,47	2.619,17	5.049,64				
RECEITA DE SERVIÇOS	14.157.816,93	14.129.753,52	28.287.570,45				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.094,89	2.354,89	9.449,78				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
<b>TOTAL</b>	<b>14.332.870,06</b>	<b>14.292.595,47</b>	<b>28.625.465,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.277.227,87</b>	<b>9.678.236,21</b>	<b>40.955.464,08</b>
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	25.982.227,87	9.678.236,21	35.660.464,08	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	6.099.973,51	8.790.952,49	14.890.926,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.295.000,00		5.295.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	168.812,30	397.213,00	566.025,30
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	1.219.675,22	483.559,50	1.703.234,72
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	3.231,08	3.086,00	6.317,08	APROFE		3.231,08	3.231,08
CONSIGNADO SICREDI	730,06	730,06	1.460,12	CONSIGNADO SICREDI		730,06	730,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	2.926,15	2.768,13	5.694,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA		2.926,15	2.926,15
CONVÊNIO BRADESCO	88.251,89	94.307,52	182.559,41	CONVÊNIO BRADESCO		88.251,89	88.251,89
CONVÊNIO CEF	15.619,97	14.529,75	30.149,72	CONVÊNIO CEF		15.619,97	15.619,97
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	67.946,07	68.347,29	136.293,36	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ		67.946,07	67.946,07
CONVÊNIOS/APROFE	20.991,81	21.214,73	42.206,54	CONVÊNIOS/APROFE		20.991,81	20.991,81
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	5.561,17		5.561,17	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	13.099,52	15.970,53	29.070,05
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	343,65	343,65	687,30	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL		343,65	343,65
INSS FOLHA	74.072,47	80.849,81	154.922,28	INSS FOLHA		74.072,47	74.072,47
INSS TERCEIROS	703,53	36.350,87	37.054,40	INSS TERCEIROS	703,53	35.643,15	36.346,68
IPARV AGREGADO	825,00	825,00	1.650,00	IPARV AGREGADO		825,00	825,00
IPARV ASSISTÊNCIA	6.744,46	6.749,70	13.494,16	IPARV ASSISTÊNCIA		6.744,46	6.744,46
IPARV PREVIDÊNCIA	581.951,30	560.683,47	1.142.634,77	IPARV PREVIDÊNCIA		581.951,30	581.951,30
IPARV UTILIZADO		1.086,82	1.086,82	IPARV UTILIZADO			
IRRF	854.060,03	806.898,04	1.660.958,07	IRRF	5.561,17	848.498,86	854.060,03
IRRF TERCEIROS		5.443,31	5.443,31	IRRF TERCEIROS			
ISSQN TERCEIROS	825,13	7.191,60	8.016,73	ISSQN TERCEIROS		825,13	825,13
ISSQN TERCEIROS FORMOSA		561,07	561,07	ISSQN TERCEIROS FORMOSA		561,07	561,07
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA		1.438,67	1.438,67	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA		1.438,67	1.438,67
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA		881,98	881,98	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA		881,98	881,98
JATAI PREV	913,21	913,21	1.826,42	JATAI PREV		913,21	913,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.864,75	10.132,95	20.997,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.864,75	10.864,75
PLANO ODONTOLÓGICO	10.207,57	10.157,63	20.365,20	PLANO ODONTOLÓGICO		10.207,57	10.207,57
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		153,81	153,81	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	153,81	358,89	512,70
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		3.758,00	3.758,00	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	3.758,00	4.573,47	8.331,47
UNIMED	191.652,00	190.866,92	382.518,92	UNIMED		191.652,00	191.652,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.215.649,17</b>	<b>11.608.506,20</b>	<b>44.824.155,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.511.737,06</b>	<b>11.657.748,18</b>	<b>19.169.485,24</b>



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
FEVEREIRO 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		143.822.141,...	143.822.141,78
<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>143.822.141,78</b>	<b>143.822.141,78</b>
<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>203.947.091,10</b>	<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>203.947.091,10</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