



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO DE 2023

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	2.694.085,51	2.482.915,03	5.177.000,54	EDUCACAO	69.762.648,72	19.303.817,27	89.066.465,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.498,00	3.860,00	6.358,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	36.379.997,85	12.352.816,99	48.732.814,84				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.224,28	39.216,15	40.440,43				
DEDUÇÕES DA RECEITA	119.113,43	97.655,75	216.769,18				
TOTAL	38.958.692,21	14.781.152,42	53.739.844,63	TOTAL	69.762.648,72	19.303.817,27	89.066.465,99
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	64.762.648,72	19.303.817,27	84.066.465,99	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	8.027.441,53	13.259.088,38	21.286.529,91
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.000.000,00		5.000.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	109.271,00	395.459,10	504.730,10
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	5.449.559,96	1.102.661,56	6.552.221,52
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	4.817,22	4.794,63	9.611,85	APROFE		4.817,22	4.817,22
CONSIGNADO SANTANDER	28.945,16	29.497,48	58.442,64	CONSIGNADO SANTANDER		28.945,16	28.945,16
CONSIGNADO SICREDI	1.841,27	1.841,27	3.682,54	CONSIGNADO SICREDI		1.841,27	1.841,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	2.931,85	2.882,03	5.813,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA		2.931,85	2.931,85
CONVÊNIO BRADESCO	88.538,94	87.631,41	176.170,35	CONVÊNIO BRADESCO		88.538,94	88.538,94
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	104.528,49	105.659,93	210.188,42	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ		104.528,49	104.528,49
CONVÊNIOS/APROFE	19.357,17	20.569,98	39.927,15	CONVÊNIOS/APROFE		19.357,17	19.357,17
DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	1.853,19	4.709,19	6.562,38	DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV		1.853,19	1.853,19
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	25.709,88	25.709,88	51.419,76	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE		25.709,88	25.709,88
INSS FOLHA	171.424,16	174.808,64	346.232,80	INSS FOLHA		171.777,18	171.777,18
INSS PESSOA JURÍDICA	51.443,58	81.559,40	133.002,98	INSS PESSOA JURÍDICA		96.684,68	96.684,68
INSS TERCEIROS		563,20	563,20	INSS TERCEIROS		35,20	35,20
IPARV AGREGADO	1.171,80	1.367,10	2.538,90	IPARV AGREGADO		1.171,80	1.171,80
IPARV ASSISTÊNCIA	6.247,89	6.331,72	12.579,61	IPARV ASSISTÊNCIA		6.247,89	6.247,89
IPARV PREVIDÊNCIA	643.868,19	627.009,03	1.270.877,22	IPARV PREVIDÊNCIA		644.102,41	644.102,41
IPARV UTILIZADO	689,74	697,02	1.386,76	IPARV UTILIZADO		689,74	689,74
IRRF FOLHA	1.188.305,94	1.110.989,94	2.299.295,88	IRRF FOLHA		1.188.305,94	1.188.305,94
IRRF TERCEIROS	15.072,57	15.405,91	30.478,48	IRRF TERCEIROS		15.072,57	15.072,57
ISSQN TERCEIROS	30.321,92	32.554,82	62.876,74	ISSQN TERCEIROS		31.208,25	31.208,25
ISSQN TERCEIROS FORMOSA		641,51	641,51	ISSQN TERCEIROS FORMOSA		641,51	641,51
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA		1.644,39	1.644,39	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA		1.644,39	1.644,39
JATAI PREV	1.137,53	1.137,53	2.275,06	JATAI PREV		1.137,53	1.137,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.358,34	7.282,75	13.641,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.358,34	6.358,34
PLANO ODONTOLÓGICO	11.167,11	11.284,35	22.451,46	PLANO ODONTOLÓGICO		11.167,11	11.167,11
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		538,38	538,38	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	538,38	1.076,76	1.615,14
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		31.294,25	31.294,25	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	22.554,42	35.974,28	58.528,70
SENTENÇA JUDICIAL	2.326,90	2.326,90	4.653,80	SENTENÇA JUDICIAL		2.326,90	2.326,90
UNIMED	226.859,26	228.444,96	455.304,22	UNIMED		226.859,26	226.859,26
TOTAL	72.397.566,82	21.922.994,87	94.320.561,69	TOTAL	13.609.365,29	17.478.213,95	31.087.579,24



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO DE 2023

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			
TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		238.219.912,...	238.219.912,26	BANCO MOVIMENTO		266.126.273,...	266.126.273,35
TOTAL	0,00	238.219.912,26	238.219.912,26	TOTAL	0,00	266.126.273,35	266.126.273,35
TOTALIZAÇÃO			386.280.318,58	TOTALIZAÇÃO			386.280.318,58

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