



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO 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	165.527,77	EDUCACAO		31.289.137,87	31.289.137,87
RECEITA AGROPECUÁRIA		2.430,47	2.430,47				
RECEITA DE SERVIÇOS		14.157.816,93	14.157.816,93				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.094,89	7.094,89				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
TOTAL	0,00	14.332.870,06	14.332.870,06	TOTAL	0,00	31.289.137,87	31.289.137,87
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA		25.994.137,87	25.994.137,87	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS		6.099.973,51	6.099.973,51
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA		5.295.000,00	5.295.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS		168.812,30	168.812,30
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS		1.219.675,22	1.219.675,22
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE		3.231,08	3.231,08	APROFE			
CONSIGNADO SICREDI		730,06	730,06	CONSIGNADO SICREDI			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA		2.926,15	2.926,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA			
CONVÊNIO BRADESCO		88.251,89	88.251,89	CONVÊNIO BRADESCO			
CONVÊNIO CEF		15.619,97	15.619,97	CONVÊNIO CEF			
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ		67.946,07	67.946,07	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ			
CONVÊNIOS/APROFE		20.991,81	20.991,81	CONVÊNIOS/APROFE			
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR		5.561,17	5.561,17	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR		13.099,52	13.099,52
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL		343,65	343,65	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL			
INSS FOLHA		74.072,47	74.072,47	INSS FOLHA			
INSS TERCEIROS		703,53	703,53	INSS TERCEIROS		703,53	703,53
IPARV AGREGADO		825,00	825,00	IPARV AGREGADO			
IPARV ASSISTÊNCIA		6.744,46	6.744,46	IPARV ASSISTÊNCIA			
IPARV PREVIDÊNCIA		581.951,30	581.951,30	IPARV PREVIDÊNCIA			
IRRF		854.060,03	854.060,03	IRRF		5.561,17	5.561,17
ISSQN TERCEIROS		825,13	825,13	ISSQN TERCEIROS			
JATAI PREV		913,21	913,21	JATAI PREV			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.864,75	10.864,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
PLANO ODONTOLÓGICO		10.207,57	10.207,57	PLANO ODONTOLÓGICO			
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		153,81	153,81
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		3.758,00	3.758,00
UNIMED		191.652,00	191.652,00	UNIMED			
TOTAL	0,00	33.227.559,17	33.227.559,17	TOTAL	0,00	7.511.737,06	7.511.737,06
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		130.497.470,...	130.497.470,20	BANCO MOVIMENTO		139.257.024,...	139.257.024,50
TOTAL	0,00	130.497.470,20	130.497.470,20	TOTAL	0,00	139.257.024,50	139.257.024,50



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO 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
TOTALIZAÇÃO			178.057.899,43	TOTALIZAÇÃO			178.057.899,43

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