



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
JANEIRO DE 2022

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		1.350.436,14	1.350.436,14	EDUCACAO		47.282.529,72	47.282.529,72
RECEITA AGROPECUÁRIA		81,50	81,50				
RECEITA DE SERVIÇOS		27.959.684,39	27.959.684,39				
DEDUÇÕES DA RECEITA		50.049,61	50.049,61				
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.260.152,42</b>	<b>29.260.152,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.282.529,72</b>	<b>47.282.529,72</b>
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA		41.689.611,87	41.689.611,87	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS		6.557.814,41	6.557.814,41
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA		5.592.917,85	5.592.917,85	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS		430.238,95	430.238,95
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS		1.218.788,00	1.218.788,00
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE		4.422,68	4.422,68	APROFE			
CONSIGNADO SANTANDER		10.871,13	10.871,13	CONSIGNADO SANTANDER			
CONSIGNADO SICREDI		1.880,56	1.880,56	CONSIGNADO SICREDI			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA		2.483,53	2.483,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA			
CONVÊNIO BRADESCO		85.819,20	85.819,20	CONVÊNIO BRADESCO			
CONVÊNIO CEF		5.515,20	5.515,20	CONVÊNIO CEF			
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ		100.214,34	100.214,34	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ			
CONVÊNIOS/APROFE		22.095,29	22.095,29	CONVÊNIOS/APROFE			
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIÊNCIAS DA SAÚDE		24.106,50	24.106,50	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIÊNCIAS DA SAÚDE			
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL		368,51	368,51	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL			
INSS FOLHA		113.757,05	113.757,05	INSS FOLHA			
INSS TERCEIROS		2.164,44	2.164,44	INSS TERCEIROS		1.456,74	1.456,74
IPARV AGREGADO		1.090,80	1.090,80	IPARV AGREGADO			
IPARV ASSISTÊNCIA		6.710,66	6.710,66	IPARV ASSISTÊNCIA			
IPARV PREVIDÊNCIA		562.106,52	562.106,52	IPARV PREVIDÊNCIA			
IPARV UTILIZADO		912,84	912,84	IPARV UTILIZADO			
IRRF FOLHA		891.756,05	891.756,05	IRRF FOLHA			
IRRF TERCEIROS		1.345,97	1.345,97	IRRF TERCEIROS			
ISSQN TERCEIROS		4.942,87	4.942,87	ISSQN TERCEIROS			
JATAI PREV		913,21	913,21	JATAI PREV			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.504,27	4.504,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
PLANO ODONTOLÓGICO		10.217,42	10.217,42	PLANO ODONTOLÓGICO			
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		1.333,02	1.333,02
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		11.026,45	11.026,45
UNIMED		195.230,33	195.230,33	UNIMED			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.335.959,09</b>	<b>49.335.959,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.220.657,57</b>	<b>8.220.657,57</b>
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		174.111.266,31	174.111.266,31	BANCO MOVIMENTO		197.204.190,53	197.204.190,53
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>174.111.266,31</b>	<b>174.111.266,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>197.204.190,53</b>	<b>197.204.190,53</b>



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
JANEIRO DE 2022

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			252.707.377,82	TOTALIZAÇÃO			252.707.377,82

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