



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO 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	2.694.085,51	EDUCACAO		69.762.648,72	69.762.648,72
RECEITA AGROPECUÁRIA		2.498,00	2.498,00				
RECEITA DE SERVIÇOS		36.379.997,85	36.379.997,85				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.224,28	1.224,28				
DEDUÇÕES DA RECEITA		119.113,43	119.113,43				
TOTAL	0,00	38.958.692,21	38.958.692,21	TOTAL	0,00	69.762.648,72	69.762.648,72
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA		64.762.648,72	64.762.648,72	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS		8.027.441,53	8.027.441,53
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA		5.000.000,00	5.000.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS		109.271,00	109.271,00
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS		5.449.559,96	5.449.559,96
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE		4.817,22	4.817,22	APROFE			
CONSIGNADO SANTANDER		28.945,16	28.945,16	CONSIGNADO SANTANDER			
CONSIGNADO SICREDI		1.841,27	1.841,27	CONSIGNADO SICREDI			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA		2.931,85	2.931,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA			
CONVÊNIO BRADESCO		88.538,94	88.538,94	CONVÊNIO BRADESCO			
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ		104.528,49	104.528,49	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ			
CONVÊNIOS/APROFE		19.357,17	19.357,17	CONVÊNIOS/APROFE			
DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV		1.853,19	1.853,19	DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV			
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIÊNCIAS DA SAÚDE		25.709,88	25.709,88	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIÊNCIAS DA SAÚDE			
INSS FOLHA		171.424,16	171.424,16	INSS FOLHA			
INSS PESSOA JURÍDICA		51.443,58	51.443,58	INSS PESSOA JURÍDICA			
IPARV AGREGADO		1.171,80	1.171,80	IPARV AGREGADO			
IPARV ASSISTÊNCIA		6.247,89	6.247,89	IPARV ASSISTÊNCIA			
IPARV PREVIDÊNCIA		643.868,19	643.868,19	IPARV PREVIDÊNCIA			
IPARV UTILIZADO		689,74	689,74	IPARV UTILIZADO			
IRRF FOLHA		1.188.305,94	1.188.305,94	IRRF FOLHA			
IRRF TERCEIROS		15.072,57	15.072,57	IRRF TERCEIROS			
ISSQN TERCEIROS		30.321,92	30.321,92	ISSQN TERCEIROS			
JATAI PREV		1.137,53	1.137,53	JATAI PREV			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.358,34	6.358,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
PLANO ODONTOLÓGICO		11.167,11	11.167,11	PLANO ODONTOLÓGICO			
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		538,38	538,38
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		22.554,42	22.554,42
SENTENÇA JUDICIAL		2.326,90	2.326,90	SENTENÇA JUDICIAL			
UNIMED		226.859,26	226.859,26	UNIMED			
TOTAL	0,00	72.397.566,82	72.397.566,82	TOTAL	0,00	13.609.365,29	13.609.365,29
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		238.219.912,...	238.219.912,26	BANCO MOVIMENTO		266.204.157,...	266.204.157,28



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO 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
TOTAL	0,00	238.219.912,26	238.219.912,26	TOTAL	0,00	266.204.157,28	266.204.157,28
TOTALIZAÇÃO			349.576.171,29	TOTALIZAÇÃO			349.576.171,29

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