



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
JULHO 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	10.852.819,03	2.371.865,79	13.224.684,82	EDUCACAO	117.497.889,94	14.981.666,19	132.479.556,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	81,50	336,00	417,50				
RECEITA DE SERVIÇOS	113.517.908,40	35.174.694,18	148.692.602,58				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.557,70		432.557,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.494,48	4.232,43	140.726,91				
ALIENAÇÃO DE BENS	59.836,40		59.836,40				
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.179.611,18	68.731,07	1.248.342,25				
<b>TOTAL</b>	<b>123.820.086,33</b>	<b>37.482.397,33</b>	<b>161.302.483,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>117.497.889,94</b>	<b>14.981.666,19</b>	<b>132.479.556,13</b>
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	111.904.972,09	14.981.666,19	126.886.638,28	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	76.804.703,28	15.032.683,17	91.837.386,45
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.592.917,85		5.592.917,85	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	2.647.299,17	458.186,12	3.105.485,29
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.320.776,13		2.320.776,13
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	28.467,03	4.884,05	33.351,08	APROFE	23.575,55	4.891,48	28.467,03
CONSIGNADO SANTANDER	88.757,88	20.373,07	109.130,95	CONSIGNADO SANTANDER	68.796,62	19.961,26	88.757,88
CONSIGNADO SICREDI	11.283,36	1.880,56	13.163,92	CONSIGNADO SICREDI	9.402,80	1.880,56	11.283,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	15.470,21	2.947,92	18.418,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	12.545,05	2.925,16	15.470,21
CONVÊNIO BRADESCO	491.531,07	85.008,36	576.539,43	CONVÊNIO BRADESCO	411.090,11	80.440,96	491.531,07
CONVÊNIO CEF	15.491,15	951,14	16.442,29	CONVÊNIO CEF	14.200,01	1.291,14	15.491,15
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	605.188,29	102.624,85	707.813,14	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	502.165,28	103.023,01	605.188,29
CONVÊNIOS/APROFE	129.331,00	20.240,46	149.571,46	CONVÊNIOS/APROFE	109.965,93	19.365,07	129.331,00
DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	2.185,23	5.108,89	7.294,12	DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	1.625,64	559,59	2.185,23
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	28.213,23		28.213,23	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	28.213,23	0,02	28.213,25
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	93.138,75	25.709,88	118.848,63	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	93.138,75		93.138,75
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.246,19	389,92	2.636,11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.856,27	389,92	2.246,19
INSS FOLHA	853.109,75	149.678,46	1.002.788,21	INSS FOLHA	707.051,82	147.145,05	854.196,87
INSS TERCEIROS	241.518,66	80.486,06	322.004,72	INSS TERCEIROS	241.738,66	80.266,06	322.004,72
IPARV AGREGADO	5.635,80	1.090,80	6.726,60	IPARV AGREGADO	4.726,80	909,00	5.635,80
IPARV ASSISTÊNCIA	44.122,75	8.205,12	52.327,87	IPARV ASSISTÊNCIA	36.451,75	7.671,00	44.122,75
IPARV PREVIDÊNCIA	3.814.813,43	637.703,82	4.452.517,25	IPARV PREVIDÊNCIA	3.181.741,21	633.072,22	3.814.813,43
IPARV UTILIZADO	5.059,49	926,16	5.985,65	IPARV UTILIZADO	3.879,03	1.180,46	5.059,49
IRRF FOLHA	6.406.321,90	1.156.828,11	7.563.150,01	IRRF FOLHA	5.360.459,26	1.045.862,64	6.406.321,90
IRRF TERCEIROS	36.808,98	13.279,04	50.088,02	IRRF TERCEIROS	24.144,69	12.664,29	36.808,98
ISSQN TERCEIROS	134.650,73	41.323,27	175.974,00	ISSQN TERCEIROS	100.780,51	33.870,22	134.650,73
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	3.207,55	641,51	3.849,06	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	3.207,55	641,51	3.849,06
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	8.221,95	1.644,39	9.866,34	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	8.221,95	1.644,39	9.866,34
JATAI PREV	6.152,22	1.137,53	7.289,75	JATAI PREV	5.014,69	1.137,53	6.152,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.339,47	6.160,98	35.500,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.941,65	6.397,82	29.339,47
PLANO ODONTOLÓGICO	61.731,88	11.299,10	73.030,98	PLANO ODONTOLÓGICO	51.524,28	10.207,60	61.731,88
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5.992,57	734,11	6.726,68	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	6.726,68	734,11	7.460,79



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
JULHO 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			
TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS UNIMED	60.771,03 1.262.031,91	31.787,66 220.895,74	92.558,69 1.482.927,65	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS UNIMED	74.083,65 1.042.122,13	14.399,58 219.909,78	88.483,23 1.262.031,91
TOTAL	131.988.683,40	17.615.607,15	149.604.290,55	TOTAL	93.924.170,13	17.943.310,72	111.867.480,85
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		174.111.266,31	174.111.266,31	BANCO MOVIMENTO		240.671.003,...	240.671.003,54
TOTAL	0,00	174.111.266,31	174.111.266,31	TOTAL	0,00	240.671.003,54	240.671.003,54
TOTALIZAÇÃO	485.018.040,52			TOTALIZAÇÃO	485.018.040,52		

HERICA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO      DENER FERREIRA BORGES  
CONTROLE INTERNO      CONTADOR  
CPF: 847.413.331-91      CPF: 878.940.411-49

ALBERTO BARELLA NETTO  
REITOR  
CPF: 393.402.440-87

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA  
PRO-REITOR  
CPF: 054.103.308-54